

Relatorio referente ao mes de MAR\2000  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 1

Fornecedor : 05223  
Pedido : 000534 2010 Data: 02/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00043.0004-01	ESTABILIZADOR MONOVOLT	UN	002894 2010	G00069 /2009	00000DRI08 2010	05.03.00	3,000	38,6100	115,83
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		115,83

Fornecedor : 06158 PAULO SERGIO ALVARENGA GUIMARAES ME  
Pedido : 000535 2010 Data: 02/03/2010

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	002895 2010	G00069 /2009	00000DRI07 2010	05.03.00	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 : 000536 2010 Data: 02/03/2010

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	002896 2010	G00069 /2009	00000DRI06 2010	05.03.00	1,000	736,0000	736,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		736,00

Fornecedor : 05912 TNED COMERCIO LTDA - EPP  
Pedido : 000537 2010 Data: 02/03/2010

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	002892 2010	G00069 /2009	00000DRI09 2010	05.03.00	2,000	1.423,2000	2.846,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.846,40

Fornecedor : 06163 A & F RIO CLARO INFORMATICA LTDA EPP  
Pedido : 000538 2010 Data: 02/03/2010

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	002890 2010	G00069 /2009	0000SMS347 2010	10.01.00	3,000	736,0000	2.208,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.208,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 2

Fornecedor : 06159 SUPRINET SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA EPP  
Pedido : 000539 2010 Data: 02/03/2010

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	002891 2010	G00069 /2009	00000DRI10 2010	05.03.00	1,000	710,0000	710,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 710,00

Fornecedor : 05404  
Pedido : 000540 2010 Data: 03/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0005-01	BEBEDOURO ELETRICO	UN	003003 2010	D00085 /2010	0000000017 2010	03.02.00	1,000	560,0600	560,06

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 560,06

Fornecedor : 06314 TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP  
Pedido : 000541 2010 Data: 03/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00027.0021-01	FITA CIRURGICA MICROPOROSA Medindo aproximadamente 25mm de largura e 10 metros de comprimento, hipoalergica, com boa adesividade.	RL	002942 2010	G00107 /2009	0000SMS345 2010	10.01.00	360,000	2,0100	723,60
025.00027.0034-01	FITA TESTE PARA CONTROLE DE TEMPERATURA Em autoclave, com boa aderencia e coloracao apos exposicao, involucro em rolo com 19m x 30m.	RL	002943 2010	G00107 /2009	0000SMS345 2010	10.01.00	200,000	2,9300	586,00
025.00113.0016-01	FIO DE CATGUT SIMPLES 4-0 Agulha 2,0cm 1/2 circulo, cilindrica, aproximadamente 70cm: fio cirurgico de catgut simples, este ril absorviveis diametro 4-0, medindo aproximadamente 70cm de comprimento, com agulha de 1/2 circulo, cilindrica, medindo 1,5cm, com bom corte, que nao quebre ou entorte com facilidade, em envelope individual.	CX	002940 2010	G00107 /2009	0000SMS345 2010	10.01.00	2,000	48,0000	96,00
025.00113.0017-01	FIO DE CATGUT SIMPLES 5-0 Agulha 2,0cm 1/2 circulo, cilindrica, aproximadamente 70cm. Fio cirurgico de catgut simples, este	CX	002941 2010	G00107 /2009	0000SMS345 2010	10.01.00	2,000	48,0000	96,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 3

025.00118.0001-01	ril absorviveis diametro 4-0, medindo aproximadamente 70cm de comprimento, com agulha de 1/2 circulo, cilindrica, medindo 1,5cm, com bom corte, que nao quebre ou entorte com facilidade, em enve-lope individual. GEL PARA ULTRASOM	GL	002944	2010	G00107 /2009	0000SMS345	2010	10.01.00	50,000	19,3000	965,00
025.00128.0018-01	Inodoro, incolor, ph neutro. Composto de celulose neutra pura, agua destilada. Isento de gordura, su-jidade. Acondicionado em galao com 5 litros. LAMINA EM VIDRO LAPIDADA, COM BORDA FOSCA 26X76MM Superficie lisa, espessura de 0,8 a 1,1mm. Uso la-boratorial, para microscopia. Acondicionada em em-balagem reforcada e apropriada para o produto.	CX	002945	2010	G00107 /2009	0000SMS345	2010	10.01.00	92,000	2,6600	244,72
025.00134.0011-01	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 20CM X 25M	RL	002946	2010	G00107 /2009	0000SMS345	2010	10.01.00	15,000	12,6300	189,45
025.00153.0028-01	SONDA TRAQUEAL ASP 06	UN	002948	2010	G00107 /2009	0000SMS345	2010	10.01.00	100,000	0,3100	31,00
025.00153.0029-01	SONDA TRAQUEAL ASP 08	UN	002949	2010	G00107 /2009	0000SMS345	2010	10.01.00	100,000	0,3300	33,00
025.00153.0030-01	SONDA TRAQUEAL ASP 10	UN	002950	2010	G00107 /2009	0000SMS345	2010	10.01.00	100,000	0,3400	34,00
025.00153.0031-01	SONDA TRAQUEAL ASP 12	UN	002951	2010	G00107 /2009	0000SMS345	2010	10.01.00	100,000	0,3600	36,00
025.00153.0032-01	SONDA TRAQUEAL ASP 14	UN	002952	2010	G00107 /2009	0000SMS345	2010	10.01.00	100,000	0,3600	36,00
025.00153.0033-01	SONDA TRAQUEAL ASP 16	UN	002953	2010	G00107 /2009	0000SMS345	2010	10.01.00	100,000	0,4000	40,00
025.00153.0077-01	SONDA TRAQUEAL ASP 04	UN	002947	2010	G00107 /2009	0000SMS345	2010	10.01.00	100,000	0,3000	30,00
0014 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.140,77

Fornecedor : 06314 TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP

Pedido : 000542 2010 Data: 03/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00017.0028-01	COLETOR DE URINA INFANTIL SEXO FEMININO Esteril, em plastico com adesivo hipoalergico, a-toxico, formato retangular, bordas demarcadas, o-rificio oval, com paredes sobrepostas, capacidade de 100ml graduada a cada 10ml. A apresentacao do produto devera obedecer a legislacao autal vigen-te.	UN	002925	2010	G00107 /2009	0000SMS344	2010	10.01.00	200,000		0,3400	68,00
025.00017.0029-01	COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX Adesivo hipoalergenico de duracao minima de 24 ho-ras, area adesiva de no maximo 70mm x 50mm. Orifi-cio em formato de pera medindo 40mm x 26mm, dis-tante no maximo 15mm da borda, esteril. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana de abertura e transferencia asseptica. A apresentacao do produto devera obedecer a legis-lacao atual vigente.	UN	002926	2010	G00107 /2009	0000SMS344	2010	10.01.00	200,000		0,3400	68,00
025.00017.0030-01	COLETOR DE URINA INFANTIL SEXO MASCULINO Esteril, em plastico, com adesivo hipoalergico, a-toxico, formato retangular, bordas demarcadas, o-	UN	002927	2010	G00107 /2009	0000SMS344	2010	10.01.00	200,000		0,3330	66,60

Relatorio referente ao mes de MAR\2000  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 4

025.00017.0032-01	rificio redondo, com paredes sobrepostas, capacidade de 100ml. A apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente. COLETOR DE URINA UNIVERSAL NAO ESTERIL Com frasco de 80ml, em plastico rigido atoxico, tampa de rosca branca com vedacao total. A apresentacao do produto devera obedecer a rotulagem respeitando a legislacao atual vigente.	UN	002928	2010	G00107 /2009	0000SMS344 2010 10.01.00	500,000	0,1900	95,00
025.00081.0001-01	BOLSA COLETORA 28 X 20 CM GRADUADA C/ CORDAO CONFECCIONADA EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE COM ESCALA DE 0 A 2000CC, GRADUADA A CADA 100CC, BOCAL PROVIDO DE CORDAO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA.	UN	002920	2010	G00107 /2009	0000SMS344 2010 10.01.00	540,000	0,2100	113,40
025.00090.0018-01	CATETER DESCARTAVEL EM PVC NUMERO 8 Atoxico, flexivel, transparente, uso para oxigenio nasal (tipo olhos) numero 8, uso pediatrico, esteril, embalado em papel grau cirurgico. A apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente.	UN	002921	2010	G00107 /2009	0000SMS344 2010 10.01.00	200,000	0,3460	69,20
025.00092.0010-01	COLAR CERVICAL EM ESPUMA TAM.G	UN	002924	2010	G00107 /2009	0000SMS344 2010 10.01.00	60,000	6,1000	366,00
025.00092.0011-01	COLAR CERVICAL EM ESPUMA TAM.M	UN	002923	2010	G00107 /2009	0000SMS344 2010 10.01.00	60,000	6,1000	366,00
025.00092.0013-01	COLAR CERVICAL EM ESPUMA TAM.P	UN	002922	2010	G00107 /2009	0000SMS344 2010 10.01.00	60,000	6,1000	366,00
025.00103.0018-01	ELETRODO PARA EQUIPAMENTO MEDICO INFANTIL Monitorizacao, descartavel, para monitor cardiaco, compativel com qualquer monitor, disco adesivo em polietileno expandido hipoalergenico, com gel para contato pacote com 50 unidades.	UN	002929	2010	G00107 /2009	0000SMS344 2010 10.01.00	60,000	0,2130	12,78
025.00103.0019-01	ELETRODO P/ MONITORIZACAO CARDIACA ADULTO Descartavel, confeccionado em espuma de polietileno com adesivo medicinal hipoalergenico de alta adesividade, contato Ag/AgCl, com gel solido. De boa condutibilidade.	UN	002930	2010	G00107 /2009	0000SMS344 2010 10.01.00	456,000	0,2130	97,12
025.00105.0026-01	EQUIPO COM BURETA, SEM BOIA DE 100 A 150ML Graduada, com ponta perfurante, conector graduado bureta com filtro de ar hidrofobo, com dispositivo para adicao de medicamento auto vedante, bureta graduada sem emendas, sem boia, com pinca rolete para controle de fluxo segura, que nao descontrola com facilidade, tubo de infusao em PVC com aproximadamente 1,20 metros, esteril, embalagem individual em papel grau cirurgico.	UN	002931	2010	G00107 /2009	0000SMS344 2010 10.01.00	728,000	2,6000	1.892,80
025.00105.0028-01	EQUIPO P/ ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS Em PVC, atoxico transparente, tudo com 1,80m, com ponta perfurante para ampola, bolsa plastica e frascos, com pinca corta fluxo, role de alta precisao, injetor lateral resistente, conector e adaptador Luer Lock, protetor com filtro eliminador de ar, garantindo sistema fechado, microgotas, sem	UN	002932	2010	G00107 /2009	0000SMS344 2010 10.01.00	1.800,000	1,4400	2.592,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 5

025.00106.0007-01	respiro, camara flexivel com filtro de particulas de 15 micras. Embalado em papel grau cirurgico e entregue com laudo analitico que comprove o cumprimento da NBR 14041 e devera obedecer a legislacao atual vigente.	UN	002933	2010	G00107 /2009	0000SMS344 2010	10.01.00	1.360,000	0,2740	372,64
025.00113.0009-01	ESCOVA PARA COLETA COMPOSTO POR HASTE PLASTICA De 20cm (+/-2cm), cerdas macias, formato conico 2cm x 0,5cm base e 0,3cm apice, uso ginecologico, esteril, embalada em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica.A apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente.	CX	002934	2010	G00107 /2009	0000SMS344 2010	10.01.00	3,000	48,0000	144,00
025.00113.0010-01	FIO CIRURGICO DE MONOFILAMENTO DIAMETRO 2-0 De nylon, cor preta, nao absorvivel, com 45cm de comprimento, com uma agulha de aco inoxidavel,cor tante de 1/2 circulo de 2,5cm de comprimento, esteril, para uso cuticular, acondicionado em envelope com 01 a 05 fios. Caixa com 24 unidades.	CX	002935	2010	G00107 /2009	0000SMS344 2010	10.01.00	10,000	16,9900	169,90
025.00113.0011-01	FIO CIRURGICO DE MONOFILAMENTO DIAMETRO 3-0 De nylon, cor preta, nao absorvivel, com 45cm de comprimento, com uma agulha de aco inoxidavel,cor tante de 1/2 circulo de 2,5cm de comprimento, esteril, para uso cuticular, acondicionado em envelope com 01 a 05 fios. Caixa com 24 unidades.	CX	002936	2010	G00107 /2009	0000SMS344 2010	10.01.00	10,000	16,9900	169,90
025.00113.0012-01	FIO CIRURGICO DE MONOFILAMENTO DIAMETRO 4-0 De nylon, cor preta, nao absorvivel, com 45cm de comprimento, com uma agulha de aco inoxidavel,cor tante de 1/2 circulo de 2,5cm de comprimento, esteril, para uso cuticular, acondicionado em envelope com 01 a 05 fios. Caixa com 24 unidades.	CX	002937	2010	G00107 /2009	0000SMS344 2010	10.01.00	10,000	16,9900	169,90
025.00113.0014-01	FIO DE CATGUT SIMPLES 2-0 1 Agulha 2,0cm 1/2 circulo, cilindrica, aproximadamente 70cm: fio cirurgico de catgut simples, esteril, absorviveis diametro 3-0, medindo aproximadamente 70cm de comprimento,com agulha de 1/2 circulo, cilindrica, medindo 2,0cm, com bom corte, que nao quebre ou entorte com facilidade, em envelope individual. Embalagem apropriada ao metodo de esterilizacao que permita abertura e transferencia asseptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilizacao ate o momento do uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificacao, procedencia, numero de lote, data de validade e numero do registro do Ministerio da Saude.	CX	002938	2010	G00107 /2009	0000SMS344 2010	10.01.00	2,000	48,0000	96,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 6

025.00113.0015-01	O produto deve seguir a Norma Tecnica da ABNT - NBR 13904. Caixa com 24 unidades. FIO DE CATGUT SIMPLES 3-0 1 Agulha 2,0cm 1/2 circulo, cilindrica, aproximadamente 70cm: fio cirurgico de catgut simples, esteril, absorviveis diametro 3-0, medindo aproximadamente 70cm de comprimento, com agulha de 1/2 circulo, cilindrica, medindo 2,0cm, com bom corte, que nao quebre ou entorte com facilidade, em envelope individual. Embalagem apropriada ao metodo de esterilizacao que permita abertura e transferencia asseptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilizacao ate o momento do uso.	CX	002939 2010	G00107 /2009	0000SMS344 2010	10.01.00	2,000	48,0000	96,00
-------------------	---	----	-------------	--------------	-----------------	----------	-------	---------	-------

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.391,24

Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRES. LTDA  
 Pedido : 000543 2010 Data: 03/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00188.0003-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL 8.0 Confeccionada em latex natural, com alta sensibilidade tatil boa elasticidade/resistencia, formato anatomico, perfeita adaptacao, acabamento de punho, textura uniforme, sem falhas, lubrificada e envelopada aos pares. Embalagem com dados de identificacao procedencia, data e tipo de esterilizacao e prazo de validade Apresentacao: PAR	PAR	002913 2010	G00107 /2009	0000SMS343 2010	10.01.00	300,000	0,8100	243,00
023.00188.0004-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL 8.5 Confeccionada em latex narural, com alta sensibilidade tatil boa elasticidade/resistencia, formato anatomico, perfeita adaptacao, acabamento de punho, textura uniforme, sem falhas, lubrificada e envelopada aos pares. Embalagem com identificacao procedencia, data e tipo de esterilizacao e prazo de validade. Apresentacao: PAR	PAR	002914 2010	G00107 /2009	0000SMS343 2010	10.01.00	300,000	0,8100	243,00
025.00062.0006-01	TIRAS REAGENTES LEITURA DE 10 A 600 MG/DL GLICEMIA ACONDICIONADO EM FRASCO COM 50 TIRAS.	FR	002919 2010	G00107 /2009	0000SMS343 2010	10.01.00	725,000	19,5000	14.137,50
025.00081.0014-01	BOLSA PARA COLOSTOMIA ADULTO 13MM A 64MM Com barreiras e adesivo. Recortavel, drenavel, feita em plastico atoxico, transparente, formato retangular, com bordas devidamente seladas, isenta de furos, emendas ou qualquer outro defeito prejudicial a sua finalidade, com barreira de resina sintetica e adesiva microporoso de 3 geracao, com	UN	002912 2010	G00107 /2009	0000SMS343 2010	10.01.00	100,000	7,8000	780,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 7

025.00147.0003-01	diametro aproximado de 13mm a 64mm, revestido de papel parafinado ou outro material de facil remocao, com clipe para fechamento da bolsa. Embalada conforme a praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificacao, procedencia, numero de lote, data de fabricacao, prazo de validade de 12 meses a partir da data de entrega. REGUA ANTROPOMETRICA GRADUADA EM MILIMETROS Com bastao e hastes em madeira. Acabamento perfeito e alinhado. Passivel de esterilizacao. Tamanho unico de 1,00 metro.	UN	002915	2010	G00107 /2009	0000SMS343	2010	10.01.00	10,000	21,0000	210,00
025.00151.0005-01	SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	UN	002916	2010	G00107 /2009	0000SMS343	2010	10.01.00	5.000,000	0,2900	1.450,00
025.00158.0009-01	TERMOMETRO DIGITAL DE MAX/MIN. Confeccionado em plastkico resistente, possui dois visores em cristal liquido com otima visualizacao em 3 digitos, botoes de facil compressao e ainda cabo externo com sensor em inox. Preparado para resistir as mais variadas mudancas de temperatura. Escala em graus "C" e "F", temperatura interna -10C a 60C e temperatura externa -50C a 70C, funciona a pilha de 1,5 AA.	UN	002918	2010	G00107 /2009	0000SMS343	2010	10.01.00	5,000	23,9200	119,60
025.00280.0009-01	SOLUCAO. FIXADORA, COMPOSTO DE PROPILENO-GLICOL Alcool absoluto, liquido transparente, incolor, para fixacao de esfregaco vaginal em lamina, acondicionado em frasco de 100ml tipo spray burrifador.	FR	002917	2010	G00107 /2009	0000SMS343	2010	10.01.00	60,000	4,0900	245,40

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.428,50

Fornecedor : 03523 INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA  
Pedido : 000544 2010 Data: 03/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00072.0011-01	ALCOOL IODADO 1% Acondicionado em frasco com 1000ml. Rotulo com data de fabricacao, numero de lote, procedencia e validade.	FR	002907	2010	G00107 /2009	0000SMS346	2010	10.01.00	48,000	6,8000	326,40
025.00106.0008-01	ESCOVA PARA DEGERMACAO DAS MAOS E ANTEBRACO Com solucao anti-septica degermante a base de clorexidina 2% ou 4%, volume minimo de 20ml, desenho anatomico, cerdas macias em uma face, esponja apropriada para distribuicao do degermante embalado em material que garanta a integridade do produto. A apresentacao do produto devera obedecer a legislaao atual vigente.	UN	002909	2010	G00107 /2009	0000SMS346	2010	10.01.00	10,000	0,9000	9,00
025.00250.0004-01	DETERGENTE ENZIMATICO Apresentacao: Frasco	FR	002908	2010	G00107 /2009	0000SMS346	2010	10.01.00	100,000	15,5000	1.550,00
025.00279.0003-01	SABONETE. LIQUIDO (CREMOSO) COM FRAGANCIA SUAVE	FR	002910	2010	G00107 /2009	0000SMS346	2010	10.01.00	20,000	7,5000	150,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 8

025.00280.0008-01	Ph neutro (5,5 a 8,5), viscoso a 20C, laudo analitico do lote do produto, para higiene das maos, nao causar irritabilidade dermica, refil selado 800ml, valvula antientupimento e antivazamento. SOLUCAO. ANTISSEPTICA PARA PELE E MUCOSA A base de PVPI 10% (1% iodo ativo)em veiculo aquoso, frasco de 1000ml.	FR	002911 2010	G00107 /2009	0000SMS346 2010	10.01.00	48,000	7,8700	377,76
-------------------	--	----	-------------	--------------	-----------------	----------	--------	--------	--------

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.413,16

Fornecedor : 06315 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICA LTDA  
 Pedido : 000545 2010 Data: 03/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00003.0039-01	AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL 20 X 5,5MM Esteril, siliconizada, haste de aço 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	002904 2010	G00107 /2009	0000SMS342 2010	10.01.00	3.000,000	0,0440	132,00
025.00130.0006-01	LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNICAO DIGITAL EM ACO IN Bisel trifacetado embutido firmemente em corpo plastico ou outro material compativel, com tampa protetora de facil remocao e que proteja a lanceta apos o uso. Embalagem resistente que garanta a integridade do produto ate o momento do uso.	UN	002905 2010	G00107 /2009	0000SMS342 2010	10.01.00	20.000,000	0,1000	2.000,00
025.00151.0003-01	SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	UN	002906 2010	G00107 /2009	0000SMS342 2010	10.01.00	5.000,000	0,1300	650,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.782,00

Fornecedor : 04097 MEDI HOUSE IND.PROD.CIRURGICO HOSPITALAR LTDA  
 Pedido : 000546 2010 Data: 03/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00077.0038-01	ATADURA DE RAYON ESTERIL 7,5CM X 50CM Confeccionada em fios puros de rayon macio, absorvente, bem distribuidos, livre de impurezas, com bordas bem acabadas, sem fios soltos, enrolada uniformemente. Embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica. O produto devera obedecer a legislacao atual vigente.	UN	002898 2010	G00107 /2009	0000SMS341 2010	10.01.00	300,000	2,9100	873,00
025.00134.0009-01	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 10CM X 25M	RL	002902 2010	G00107 /2009	0000SMS341 2010	10.01.00	20,000	6,1100	122,20
025.00134.0010-01	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 15CM X 25M	RL	002903 2010	G00107 /2009	0000SMS341 2010	10.01.00	15,000	10,0000	150,00



Relatorio referente ao mes de MAR\2000  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 9

025.00134.0012-01	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 06CM X 25M	RL	002900	2010	G00107 /2009	0000SMS341	2010	10.01.00	20,000	4,7600	95,20
025.00134.0013-01	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 04CM X 25MTS	UN	002899	2010	G00107 /2009	0000SMS341	2010	10.01.00	10,000	3,7600	37,60
025.00134.0014-01	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 08CM X 25MTS	UN	002901	2010	G00107 /2009	0000SMS341	2010	10.01.00	20,000	5,7400	114,80

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.392,80

Fornecedor : 05910 SIXPEL INFO. E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA  
Pedido : 000548 2010 Data: 03/03/2010

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 Impressao bicolor em fita de nylon. Funcao UM. Calculo com memoria e porcentagem. Calculo de ta- xas. Variacao delta percentual. Funcao GT. Inver- sao de sinais. Contador de itens. Seletor de arre- dondamento. Seletor de decimais. Tecla de ajuste de taxas. Voltagem: 110/220V (automatico). Cor preta.	UN	003008	2010	D00086 /2010	000000rh15	2010	04.01.00	1,000	390,6300	390,63

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 390,63

Fornecedor : 06283 FRESKITO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  
Pedido : 000549 2010 Data: 03/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
050.00012.0004-01	MINI BOLOS COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE	UN	003092	2010	G00109 /2009	00PROC2540	2010	08.01.00	20.000,000	0,3900	7.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.800,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 000553 2010 Data: 03/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
102.00005.0003-01	FILTRO DE OLEO	PC	002975	2010	G00043 /2009	00000sme99	2010	08.01.00	6,000	13,8800	83,28
102.00005.0033-01	FILTRO COMBUSTIVEL 211261275/1	PC	002974	2010	G00043 /2009	00000sme99	2010	08.01.00	6,000	15,9600	95,76

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 179,04

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 000554 2010 Data: 03/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
106.00025.0001-01	CUBO TRASEIRO	PC	002972	2010	G00043 /2009	00000sme95	2010	08.01.00	1,000	349,8300	349,83
106.00034.0003-01	BATERIA 22AOGOD1	PC	002971	2010	G00043 /2009	00000sme95	2010	08.01.00	1,000	398,6800	398,68

Relatorio referente ao mes de MAR\2000  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 10

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 748,51

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 000555 2010 Data: 03/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00005.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	002969 2010	G00043 /2009	0000sme100 2010	08.01.00	6,000	15,9600	95,76
102.00005.0003-01	FILTRO DE OLEO	PC	002970 2010	G00043 /2009	0000sme100 2010	08.01.00	6,000	13,8800	83,28

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 179,04

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 000556 2010 Data: 03/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00005.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	002967 2010	G00043 /2009	0000sme101 2010	08.01.00	6,000	15,9600	95,76
102.00005.0003-01	FILTRO DE OLEO	PC	002968 2010	G00043 /2009	0000sme101 2010	08.01.00	6,000	13,8800	83,28

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 179,04

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 000557 2010 Data: 03/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00005.0005-01	FILTRO GASOLINA	PC	002960 2010	G00043 /2009	0000sme103 2010	08.01.00	1,000	16,3500	16,35
102.00020.0007-01	BATERIA .	UN	002962 2010	G00043 /2009	0000sme103 2010	08.01.00	1,000	293,4500	293,45
102.00032.0001-01	CEBOLINHA DA RE	PC	002961 2010	G00043 /2009	0000sme103 2010	08.01.00	1,000	25,0800	25,08
102.00038.0003-01	VELAS DE IGNICAO 2690599918	PC	002958 2010	G00043 /2009	0000sme103 2010	08.01.00	4,000	15,1600	60,64
102.00041.0002-01	CABO DE VELA 02690543110	PC	002959 2010	G00043 /2009	0000sme103 2010	08.01.00	1,000	31,6200	31,62

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 427,14

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 000558 2010 Data: 03/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00031.0001-01	CAIXA DE DIRECAO	PC	002955 2010	G00043 /2009	0000sme102 2010	08.01.00	1,000	733,7500	733,75
102.00077.0012-01	COIFA HOMOCINETICA 211498201/1	PC	002956 2010	G00043 /2009	0000sme102 2010	08.01.00	2,000	25,0800	50,16

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 783,91

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 11

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 000559 2010 Data: 03/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00038.0004-01	TERMINAL DIRECAO CURTO EXTERNO D02M171	UN	002826 2010	G00043 /2009	00000SMA18 2010	09.01.00	2,000	13,8300	27,66
111.00038.0005-01	TERMINAL LONGO DIRECAO ED241206	UN	002827 2010	G00043 /2009	00000SMA18 2010	09.01.00	2,000	23,4400	46,88
111.00040.0005-01	BRACO PITMAN MB522811	UN	002824 2010	G00043 /2009	00000SMA18 2010	09.01.00	1,000	16,3800	16,38
111.00049.0003-01	BANDEJA SUPERIOR L.D./L.E. D01M01C	UN	002825 2010	G00043 /2009	00000SMA18 2010	09.01.00	2,000	164,7100	329,42

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 420,34

Fornecedor : 04855  
Pedido : 000561 2010 Data: 04/03/2010

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 gabinet 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	003010 2010	D00088 /2010	0000000923 2010	06.01.00	2,000	559,0000	1.118,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.118,00

Fornecedor : 04855  
Pedido : 000562 2010 Data: 04/03/2010

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	003009 2010	D00087 /2010	0000000892 2010	06.02.00	264,000	28,5000	7.524,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.524,00

Fornecedor : 03721  
Pedido : 000564 2010 Data: 04/03/2010

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

Relatorio referente ao mes de MAR\2000  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 12

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0078-01	CADEIRA EXECUTIVA BECK SISTEM COM BRACO, AZUL ROYA	UN	003011 2010	D00089 /2010	000DEMAT13 2010	04.02.00	1,000	198,0000	198,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 198,00

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA  
 Pedido : 000566 2010 Data: 04/03/2010

Item	Descrição	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	003082 2010	D00097 /2010	0000000018 2010	03.02.00	1,000	2.479,9000	2.479,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.479,90

Fornecedor : 06163 A & F RIO CLARO INFORMATICA LTDA EPP  
 Pedido : 000568 2010 Data: 04/03/2010

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00076.0003-01	COMPUTADOR MODELO 1	UN	003017 2010	G00069 /2009	0000SME105 2010	08.02.00	25,000	736,0000	18.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.400,00

Fornecedor : 06158 PAULO SERGIO ALVARENGA GUIMARAES ME  
 Pedido : 000575 2010 Data: 04/03/2010

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00015.0004-01	MONITOR 15 LCD	UN	003038 2010	G00069 /2009	0000sme106 2010	08.02.00	25,000	369,8100	9.245,25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.245,25

Fornecedor : 06158 PAULO SERGIO ALVARENGA GUIMARAES ME  
 Pedido : 000576 2010 Data: 04/03/2010

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00015.0004-01	MONITOR 15 LCD	UN	003014 2010	G00069 /2009	0000SME106 2010	08.02.00	25,000	369,8100	9.245,25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.245,25

Fornecedor : 05223  
 Pedido : 000578 2010 Data: 04/03/2010

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00043.0004-01	ESTABILIZADOR MONOVOLT	UN	003018 2010	G00069 /2009	0000SME107 2010	08.02.00	25,000	38,6100	965,25

Relatorio referente ao mes de MAR\2000  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 13

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 965,25

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 000580 2010 Data: 04/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00005.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	003072 2010	G00043 /2009	0000sme98 2010	08.01.00	6,000	15,9600	95,76
102.00005.0013-01	FILTRO OLEO 030115561K	PC	003073 2010	G00043 /2009	0000sme98 2010	08.01.00	6,000	13,8800	83,28

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 179,04

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 000581 2010 Data: 04/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00009.0004-01	JOGO DE JUNTA DO MOTOR	PC	003043 2010	G00043 /2009	0000sms358 2010	10.01.00	1,000	324,7500	324,75
107.00009.0006-01	JOGO DE BRONZINA DE MANCAL	PC	003042 2010	G00043 /2009	0000sms358 2010	10.01.00	1,000	206,0800	206,08
107.00009.0008-01	JOGO DE BRONZINA DE BIELA	PC	003041 2010	G00043 /2009	0000sms358 2010	10.01.00	1,000	14,3300	14,33
107.00009.0036-01	JOGO DE ANEIS 24578237	PC	003040 2010	G00043 /2009	0000sms358 2010	10.01.00	1,000	51,8200	51,82
107.00011.0010-01	RETENTOR	PC	003046 2010	G00043 /2009	0000sms358 2010	10.01.00	1,000	8,5900	8,59
107.00011.0020-01	RETENTOR 2702/2725	UN	003047 2010	G00043 /2009	0000sms358 2010	10.01.00	1,000	28,4500	28,45
107.00011.0021-01	RETENTOR 2371	PC	003049 2010	G00043 /2009	0000sms358 2010	10.01.00	1,000	36,9400	36,94
107.00013.0011-01	KIT COMANDO DE VALVULAS	PC	003054 2010	G00043 /2009	0000sms358 2010	10.01.00	1,000	273,2800	273,28
107.00018.0003-01	FILTRO DE OLEO	PC	003048 2010	G00043 /2009	0000sms358 2010	10.01.00	1,000	17,4900	17,49
107.00033.0002-01	CORREIA DENTADA	PC	003051 2010	G00043 /2009	0000sms358 2010	10.01.00	1,000	58,4600	58,46
107.00038.0003-01	BOMBA DE OLEO	PC	003044 2010	G00043 /2009	0000sms358 2010	10.01.00	1,000	182,8800	182,88
107.00038.0013-01	BOMBA D'AGUA 93302485	UN	003045 2010	G00043 /2009	0000sms358 2010	10.01.00	1,000	166,2300	166,23
107.00039.0001-01	ESTICADOR DA CORREIA	PC	003052 2010	G00043 /2009	0000sms358 2010	10.01.00	1,000	82,9500	82,95
107.00053.0001-01	KIT EMBREAGEM	PC	003055 2010	G00043 /2009	0000sms358 2010	10.01.00	1,000	515,8700	515,87
107.00074.0001-01	INTERRUPTOR PRESSAO DO OLEO	PC	003053 2010	G00043 /2009	0000sms358 2010	10.01.00	2,000	16,7600	33,52
107.00143.0001-01	VELAS DE IGNICAO 93206675	UN	003050 2010	G00043 /2009	0000sms358 2010	10.01.00	4,000	22,1200	88,48

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.090,12

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 000582 2010 Data: 04/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00005.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	003013 2010	G00043 /2009	00000sme97 2010	08.01.00	6,000	15,9600	95,76
102.00005.0013-01	FILTRO OLEO 030115561K	PC	003012 2010	G00043 /2009	00000sme97 2010	08.01.00	6,000	13,8800	83,28

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 179,04

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 14

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 000583 2010 Data: 04/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00005.0013-01	FILTRO OLEO 030115561K	PC	003016 2010	G00043 /2009	0000sme96 2010	08.01.00	6,000	13,8800	83,28
102.00005.0033-01	FILTRO COMBUSTIVEL 211261275/1	PC	003015 2010	G00043 /2009	0000sme96 2010	08.01.00	6,000	15,9600	95,76
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		179,04

Fornecedor : 05700 CASAMAX COMERCIAL LTDA.  
Pedido : 000605 2010 Data: 04/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	003029 2010	G00096 /2009	0000SME108 2010	08.01.00	25,000	64,3500	1.608,75
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	003034 2010	G00096 /2009	0000SME108 2010	08.01.00	20,000	18,6000	372,00
010.00126.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 15 CM	UN	003030 2010	G00096 /2009	0000SME108 2010	08.01.00	2.500,000	0,9600	2.400,00
010.00126.0007-01	BLOCO DE CONCRETO 20 CM	UN	003031 2010	G00096 /2009	0000SME108 2010	08.01.00	2.500,000	1,2000	3.000,00
010.00126.0011-01	BLOCO RUSTICO 10CM	UN	003032 2010	G00096 /2009	0000SME108 2010	08.01.00	1.000,000	0,8000	800,00
010.00179.0002-01	CAL HIDRATADA - SACO 20KG	SC	003033 2010	G00096 /2009	0000SME108 2010	08.01.00	60,000	6,0000	360,00
010.00327.0009-01	FERRO 3/8 - CA50 - BR 12M	BAR	003036 2010	G00096 /2009	0000SME108 2010	08.01.00	15,000	28,9200	433,80
010.00327.0010-01	FERRO 3/16 - CA60 - BR 12M	BAR	003035 2010	G00096 /2009	0000SME108 2010	08.01.00	20,000	4,9000	98,00
099.00036.0002-01	PEDRA N. 1	M3	003037 2010	G00096 /2009	0000SME108 2010	08.01.00	20,000	57,6000	1.152,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.224,55

Fornecedor : 04568 MAIRIPORA COM. DE TINTAS LTDA  
Pedido : 000610 2010 Data: 04/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00098.0023-01	LIXA P/ MASSA 120	UN	003084 2010	D00098 /2010	00000dec13 2010	11.01.00	40,000	0,3500	14,00
010.00132.0014-01	PINCEL MEDIO	PC	003089 2010	D00098 /2010	00000dec13 2010	11.01.00	6,000	1,5300	9,18
010.00132.0015-01	PINCEL GRANDE	PC	003083 2010	D00098 /2010	00000dec13 2010	11.01.00	6,000	4,7500	28,50
010.00274.0001-01	AGUA RAZ	UN	003085 2010	D00098 /2010	00000dec13 2010	11.01.00	3,000	24,9000	74,70
039.00034.0001-01	ESMALTE AZUL FRANCA	GL	003087 2010	D00098 /2010	00000dec13 2010	11.01.00	8,000	33,1500	265,20
039.00034.0002-01	ESMALTE AMARELO	GL	003088 2010	D00098 /2010	00000dec13 2010	11.01.00	8,000	33,1500	265,20
039.00034.0003-01	ESMALTE VERMELHO	GL	003086 2010	D00098 /2010	00000dec13 2010	11.01.00	5,000	33,1500	165,75
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		822,53

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA  
Pedido : 000611 2010 Data: 04/03/2010

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

## Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 15

010.00013.0029-01	TORNEIRA DE LAVATORIO C50	UN	003025	2010	G00096 /2009	0000SMS366	2010	10.01.00	10,000	13,0000	130,00
010.00013.0030-01	TORNEIRA EXTERNAS DE JARDIM	UN	003026	2010	G00096 /2009	0000SMS366	2010	10.01.00	10,000	8,2000	82,00
010.00092.0068-01	LUVA SOLDABEL PVC MARRROM 25 MM	UN	003020	2010	G00096 /2009	0000SMS366	2010	10.01.00	10,000	0,2500	2,50
010.00092.0113-01	LUVA DE ENCAIXE PVC DE 1 POLEGADA	UN	003019	2010	G00096 /2009	0000SMS366	2010	10.01.00	10,000	0,8500	8,50
010.00139.0001-01	MASSA PLASTICA - LATA 400 GRS	LTA	003021	2010	G00096 /2009	0000SMS366	2010	10.01.00	5,000	4,5000	22,50
010.00309.0027-01	TUBO DE PVC SOLDABEL 25 MM	M	003027	2010	G00096 /2009	0000SMS366	2010	10.01.00	10,000	1,2500	12,50
010.00309.0030-01	TUBO DE PVC SOLDABEL 50 MM	M	003028	2010	G00096 /2009	0000SMS366	2010	10.01.00	10,000	4,6000	46,00
010.00361.0006-01	T DE 3/4	UN	003022	2010	G00096 /2009	0000SMS366	2010	10.01.00	10,000	0,4000	4,00
010.00389.0010-01	TE 90 DE REDUCAO ROSCAVEL PVC BRANCO 1 1/2 X 3/4	UN	003023	2010	G00096 /2009	0000SMS366	2010	10.01.00	5,000	6,7000	33,50
010.00389.0011-01	TE 90 DE REDUCAO ROSCAVEL PVC BRANCO 1 X 3/4	UN	003024	2010	G00096 /2009	0000SMS366	2010	10.01.00	10,000	1,3000	13,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 354,50

Fornecedor : 05700 CASAMAX COMERCIAL LTDA.  
 Pedido : 000563 2010 Data: 05/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	003225	2010	G00096 /2009	0000SOSU65	2010	06.02.00	35,000		64,3500	2.252,25
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	003226	2010	G00096 /2009	0000SOSU65	2010	06.02.00	100,000		18,6000	1.860,00
010.00126.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 15 CM	UN	003223	2010	G00096 /2009	0000SOSU65	2010	06.02.00	10.500,000		0,9600	10.080,00
010.00126.0007-01	BLOCO DE CONCRETO 20 CM	UN	003224	2010	G00096 /2009	0000SOSU65	2010	06.02.00	2.000,000		1,2000	2.400,00
010.00179.0002-01	CAL HIDRATADA - SACO 20KG	SC	003227	2010	G00096 /2009	0000SOSU65	2010	06.02.00	20,000		6,0000	120,00
010.00327.0007-01	FERRO 1/2" CA 50	BAR	003229	2010	G00096 /2009	0000SOSU65	2010	06.02.00	150,000		43,0000	6.450,00
010.00327.0009-01	FERRO 3/8 - CA50 - BR 12M	BAR	003228	2010	G00096 /2009	0000SOSU65	2010	06.02.00	70,000		28,9200	2.024,40
010.00327.0010-01	FERRO 3/16 - CA60 - BR 12M	BAR	003230	2010	G00096 /2009	0000SOSU65	2010	06.02.00	45,000		4,9000	220,50

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.407,15

Fornecedor : 06158 PAULO SERGIO ALVARENGA GUIMARAES ME  
 Pedido : 000565 2010 Data: 05/03/2010

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	003269	2010	G00069 /2009	00000PF28	2010	03.01.00	1,000		369,8100	369,81

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 369,81

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
 Pedido : 000584 2010 Data: 05/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00007.0016-01	BUCHA LIBERACAO EMBREAGEM C1TT7590A	UN	003262	2010	G00043 /2009	00000DT183	2010	06.02.00	1,000		34,8300	34,83
103.00008.0003-01	PLATO BGLX7563BA	UN	003257	2010	G00043 /2009	00000DT183	2010	06.02.00	1,000		806,3100	806,31
103.00009.0005-01	DISCO EMBREAGEM 3C457550AA	UN	003258	2010	G00043 /2009	00000DT183	2010	06.02.00	1,000		325,0000	325,00
103.00010.0028-01	ROLAMENTO 2SL141165	PC	003259	2010	G00043 /2009	00000DT183	2010	06.02.00	1,000		297,2700	297,27
103.00011.0004-01	GARFO EMBREAGEM XC357541AA	UN	003260	2010	G00043 /2009	00000DT183	2010	06.02.00	1,000		119,2100	119,21

Relatorio referente ao mes de MAR\2000  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 16

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00135.0004-01	EIXO BRACO LIBERACAO F8127N512AA	UN	003261 2010	G00043 /2009	00000DT183 2010	06.02.00	1,000	146,6100	146,61

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.729,23

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
 Pedido : 000585 2010 Data: 05/03/2010

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00069.0011-01	FILTRO DE AGUA TN4121099	PC	003249 2010	G00043 /2009	00000DT147 2010	06.02.00	1,000	101,6700	101,67

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 101,67

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
 Pedido : 000586 2010 Data: 05/03/2010

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00015.0002-01	ESTICADOR DA CORREIA 2RP903157	UN	003245 2010	G00043 /2009	00000DT146 2010	06.02.00	1,000	289,7600	289,76
101.00065.0011-01	FILTRO AR 2S0129620	UN	003246 2010	G00043 /2009	00000DT146 2010	06.02.00	1,000	140,9700	140,97
101.00072.0003-01	KIT COMPLETO REPARO BOMBA TEG145157	UN	003244 2010	G00043 /2009	00000DT146 2010	06.02.00	1,000	136,4800	136,48

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 567,21

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
 Pedido : 000587 2010 Data: 05/03/2010

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00111.0004-01	CAMBIO 813.000.414	PC	003231 2010	G00043 /2009	00000DT138 2010	06.02.00	1,000	900,0000	900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 900,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
 Pedido : 000588 2010 Data: 05/03/2010

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00057.0001-01	CAMBIO F81A7003SA	PC	003232 2010	G00043 /2009	00000DT139 2010	06.02.00	1,000	2.999,5000	2.999,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.999,50

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
 Pedido : 000589 2010 Data: 05/03/2010

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



Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 17

101.00020.0002-01	SOLENOIDE 2U0130764A	PC	003234	2010	G00043 /2009	00000DT140	2010	06.02.00	1,000	498,8000	498,80
-------------------	----------------------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	----------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 498,80

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
 Pedido : 000590 2010 Data: 05/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
101.00020.0002-01	SOLENOIDE 2U0130764A	PC	003237	2010	G00043 /2009	00000DT141	2010	06.02.00	1,000	498,8000	498,80
101.00059.0001-01	RESERVATORIO AGUA - TJG121405	PC	003236	2010	G00043 /2009	00000DT141	2010	06.02.00	1,000	112,6800	112,68
101.00065.0011-01	FILTRO AR 2S0129620	UN	003238	2010	G00043 /2009	00000DT141	2010	06.02.00	1,000	140,9700	140,97

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 752,45

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
 Pedido : 000592 2010 Data: 05/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
101.00055.0013-01	BOMBA D'AGUA 2S0121004	UN	003240	2010	G00043 /2009	00000DT144	2010	06.02.00	1,000	179,0000	179,00
101.00065.0011-01	FILTRO AR 2S0129620	UN	003241	2010	G00043 /2009	00000DT144	2010	06.02.00	1,000	140,9700	140,97

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 319,97

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
 Pedido : 000596 2010 Data: 05/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
106.00017.0003-01	PALHETA LIMPADOR 7.083.789	UN	003201	2010	G00043 /2009	0000SMS373	2010	10.02.00	1,000	64,3600	64,36

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 64,36

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
 Pedido : 000597 2010 Data: 05/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
107.00059.0005-01	PALHETAS DO LIMPADOR 161955425	UN	003205	2010	G00043 /2009	0000SMS364	2010	10.02.00	1,000	26,9300	26,93

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26,93

Relatorio referente ao mes de MAR\2000  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 18

Fornecedor : 04464 ANGELA MARIA GRILO PINTO PEREIRA ME  
 Pedido : 000606 2010 Data: 05/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00037.0006-01	MASSA RAPIDA	LTA	003253 2010	D00099 /2010	000000DT85 2010	06.02.00	10,000	11,7500	117,50
039.00071.0003-01	DISCO P/ LIXADEIRA 36	UN	003254 2010	D00099 /2010	000000DT85 2010	06.02.00	20,000	2,9000	58,00
039.00296.0001-01	TINTA BRANCO BRANCA SINTETICA	GL	003251 2010	D00099 /2010	000000DT85 2010	06.02.00	10,000	60,7500	607,50
039.00481.0001-01	CATALIZADORES .	GL	003252 2010	D00099 /2010	000000DT85 2010	06.02.00	15,000	5,5000	82,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 865,50

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA  
 Pedido : 000607 2010 Data: 05/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0015-01	VENTILADOR DE PAREDE	UN	003287 2010	D00106 /2010	00000dec14 2010	11.01.00	2,000	299,0000	598,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 598,00

Fornecedor : 04547 MAIRIFER COM. FERRAMENTAS E FERRAG. LTDA ME  
 Pedido : 000608 2010 Data: 05/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00200.0009-01	DISCO DE DESBASTE 7"	PC	003274 2010	D00103 /2010	000000DT86 2010	06.02.00	36,000	9,0000	324,00
025.00103.0003-01	ELETRODO OK 7018 3,25	KG	003273 2010	D00103 /2010	000000DT86 2010	06.02.00	32,000	17,3000	553,60
025.00103.0017-01	ELETRODO 6013 OK	KG	003272 2010	D00103 /2010	000000DT86 2010	06.02.00	40,000	17,3000	692,00
030.00007.0001-01	CARGA DE OXIGENIO 10 M3	M3	003275 2010	D00103 /2010	000000DT86 2010	06.02.00	120,000	10,0000	1.200,00
039.00480.0003-01	CARGA DE ACETILENO 9KG	KG	003276 2010	D00103 /2010	000000DT86 2010	06.02.00	63,000	30,0000	1.890,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.659,60

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA  
 Pedido : 000609 2010 Data: 05/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0006-01	VENTILADOR DE PAREDE - 60 CM	UN	003286 2010	D00105 /2010	0000SOSU44 2010	06.01.00	5,000	299,0000	1.495,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.495,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 19

Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRES. LTDA  
 Pedido : 000612 2010 Data: 05/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00003.0001-01	AGULHA BD ULTRAFINE III 5MM X 0,25	CX	003285 2010	G00107 /2009	0000SMS388 2010	10.01.00	12,000	57,0000	684,00
							0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	684,00

Fornecedor : 06248 GUARUTELHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA EPP  
 Pedido : 000616 2010 Data: 05/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00015.0025-01	ADAPTADOR SOLD.LONGO PVC MARROM C/FLANGES LIVRES 2	UN	003177 2010	G00096 /2009	0000SMS378 2010	10.01.00	5,000	4,3900	21,95
010.00019.0053-01	PARAFUSO AUTO ATARRACHANTE N.14 X 40	UN	003185 2010	G00096 /2009	0000SMS378 2010	10.01.00	50,000	0,1600	8,00
010.00025.0004-01	BACIA DE LOUCA C/CX ACOPLADA C/SAIDA HORIZONTAL TA COM ACESSORIOS	UN	003179 2010	G00096 /2009	0000SMS378 2010	10.01.00	3,000	158,0000	474,00
010.00092.0117-01	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL PVC MARROM 32 X 25 MM	UN	003183 2010	G00096 /2009	0000SMS378 2010	10.01.00	10,000	0,5000	5,00
010.00092.0121-01	LUVA DE 1" DE COLA E ROSCA	UN	003182 2010	G00096 /2009	0000SMS378 2010	10.01.00	10,000	1,6000	16,00
010.00141.0036-01	ROLO DE ESPUMA DE 25CM, COMPLETO COM SUPORTE	UN	003191 2010	G00096 /2009	0000SMS378 2010	10.01.00	1,000	7,8000	7,80
010.00234.0011-01	PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA DIMENSOES 3 X 3	UN	003190 2010	G00096 /2009	0000SMS378 2010	10.01.00	10,000	1,3000	13,00
010.00264.0003-01	ESQUADRO PARA CONSTRUCAO Tipo convencional, em aco medindo 8" - 200mm, cabo em metal, com escala dupla face - angulo 90.	UN	003180 2010	G00096 /2009	0000SMS378 2010	10.01.00	1,000	7,0000	7,00
010.00311.0016-01	PARAFUSO COM BUCHAS 8MM	UN	003187 2010	G00096 /2009	0000SMS378 2010	10.01.00	100,000	0,0800	8,00
010.00361.0005-01	T DE 1" E 1/4	UN	003193 2010	G00096 /2009	0000SMS378 2010	10.01.00	10,000	3,9000	39,00
010.00367.0002-01	ANEIS DE 2 POLEGADAS	UN	003178 2010	G00096 /2009	0000SMS378 2010	10.01.00	10,000	0,5000	5,00
010.00836.0006-01	PARAFUSO FRANCES 1/4 X 2	UN	003188 2010	G00096 /2009	0000SMS378 2010	10.01.00	15,000	0,2400	3,60
010.00848.0006-01	NIVEL DE MAO, DE MADEIRA MEDINDO 40CM	UN	003184 2010	G00096 /2009	0000SMS378 2010	10.01.00	1,000	10,0000	10,00
010.00855.0002-01	LAVATORIO DE LOUCA COM COLUNA APARELHO MISTURADOR	UN	003181 2010	G00096 /2009	0000SMS378 2010	10.01.00	3,000	196,0000	588,00
010.00886.0003-01	SERROTE TIPO PROFISSIONAL Com lamina em aco carbono, medindo 20", com cabo de madeira.	UN	003192 2010	G00096 /2009	0000SMS378 2010	10.01.00	1,000	22,0000	22,00
011.00038.0008-01	PINCEIS DE 2,5	UN	003189 2010	G00096 /2009	0000SMS378 2010	10.01.00	10,000	2,3500	23,50
031.00019.0003-01	PARAFUSO COM BUCHA DE 6,00 MM	UN	003186 2010	G00096 /2009	0000SMS378 2010	10.01.00	100,000	0,0800	8,00
							0017 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.259,85

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA  
 Pedido : 000617 2010 Data: 05/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00009.0003-01	CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO 100 X 100 X 50	UN	003106 2010	G00096 /2009	0000SMS357 2010	10.01.00	2,000	3,7500	7,50
010.00009.0004-01	CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO 100 X 150 X 50	UN	003107 2010	G00096 /2009	0000SMS357 2010	10.01.00	2,000	3,6000	7,20
010.00015.0015-01	ADAPTADOR SOLDAVEL PVC MARROM C/FLANGES E ANEL 25	UN	003095 2010	G00096 /2009	0000SMS357 2010	10.01.00	5,000	4,1500	20,75
010.00090.0017-01	VALVULA DE DESCARGA 1.1/2	UN	003101 2010	G00096 /2009	0000SMS357 2010	10.01.00	2,000	60,0000	120,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 20

010.00130.0001-01	ARAME GALVANIZADO N.16	KG	003097	2010	G00096 /2009	0000SMS357	2010	10.01.00	3,000	7,3000	21,90
010.00130.0002-01	ARAME RECOZIDO N.18	KG	003099	2010	G00096 /2009	0000SMS357	2010	10.01.00	3,000	4,6500	13,95
010.00130.0008-01	ARAME GALVANIZADO N.18	KG	003098	2010	G00096 /2009	0000SMS357	2010	10.01.00	3,000	8,7500	26,25
010.00131.0004-01	BOIA CAIXA D'AGUA METAL 3/4	UN	003103	2010	G00096 /2009	0000SMS357	2010	10.01.00	5,000	4,1000	20,50
010.00151.0008-01	CANALETA DE SISTEMA X	M	003109	2010	G00096 /2009	0000SMS357	2010	10.01.00	20,000	1,6500	33,00
010.00179.0003-01	CAL PARA PINTURA	SC	003108	2010	G00096 /2009	0000SMS357	2010	10.01.00	10,000	5,1000	51,00
010.00191.0034-01	ABRACADEIRA PLASTICA DE ENCAIXE, 1 POLEGADA	UN	003094	2010	G00096 /2009	0000SMS357	2010	10.01.00	5,000	1,2000	6,00
010.00191.0035-01	ABRACADEIRA 3/4 POLEGADA	UN	003093	2010	G00096 /2009	0000SMS357	2010	10.01.00	20,000	0,1600	3,20
010.00274.0004-01	AGUA RAZ MINERAL	LT	003096	2010	G00096 /2009	0000SMS357	2010	10.01.00	10,000	5,4500	54,50
010.00395.0002-01	BENGALA DE 2	UN	003102	2010	G00096 /2009	0000SMS357	2010	10.01.00	2,000	11,5000	23,00
010.00843.0006-01	ARCO DE SERRA Com arco para lamina 12" e cabo fechado em aluminio com pintura eletrostatica; de profundidade de corte 90mm.	UN	003100	2010	G00096 /2009	0000SMS357	2010	10.01.00	1,000	6,2000	6,20
010.00851.0002-01	BROCHA DE PINTURA	UN	003105	2010	G00096 /2009	0000SMS357	2010	10.01.00	2,000	2,0000	4,00
012.00006.0002-01	BRAQUETE DE TRES FIOS	UN	003104	2010	G00096 /2009	0000SMS357	2010	10.01.00	10,000	4,1000	41,00
012.00010.0008-01	CANO DE ESGOTO DE 1" E 1/4	BAR	003112	2010	G00096 /2009	0000SMS357	2010	10.01.00	4,000	10,8000	43,20
012.00010.0009-01	CANO 3/4	BAR	003110	2010	G00096 /2009	0000SMS357	2010	10.01.00	4,000	7,4000	29,60
012.00010.0010-01	CANO DE 3/4	M	003111	2010	G00096 /2009	0000SMS357	2010	10.01.00	4,000	1,2500	5,00

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 537,75

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA  
Pedido : 000618 2010 Data: 05/03/2010

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	003113	2010	G00096 /2009	0000SMS360	2010	10.01.00	5,000	0,9500	4,75
010.00092.0011-01	LUVA 3/4 COLA E ROSCA BUCHA DE LATAO	UN	003132	2010	G00096 /2009	0000SMS360	2010	10.01.00	10,000	0,5500	5,50
010.00093.0007-01	FITA VEDA ROSCA 18MMX50M	UN	003124	2010	G00096 /2009	0000SMS360	2010	10.01.00	10,000	1,5000	15,00
010.00105.0016-01	EXTENSAO PARALELA Extensao de tomada, formacao do cabo 2,5mm2; potencia maxima 4200W; tensao maxima de trabalho 250V; 3 tomadas com terra, capacidade da tomada 15A, capacidade do conjunto 20A (cabo estendido); carretel 20 metros.	UN	003122	2010	G00096 /2009	0000SMS360	2010	10.01.00	1,000	67,0000	67,00
010.00118.0030-01	JOELHO 90 REDUCAO SOLDABEL PVC MARRON 32 X 25 MM	UN	003127	2010	G00096 /2009	0000SMS360	2010	10.01.00	15,000	1,5000	22,50
010.00118.0043-01	JOELHO 90 SOLDABEL ROSCA PVC MARRON 25 MM X 3/4	UN	003128	2010	G00096 /2009	0000SMS360	2010	10.01.00	15,000	1,5000	22,50
010.00118.0065-01	JOELHO 90 PVC BRANCO PONTA BOLSA E VIROLA 50 MM	UN	003126	2010	G00096 /2009	0000SMS360	2010	10.01.00	15,000	1,1500	17,25
010.00118.0067-01	JOELHO 90 PVC BRANCO PONTA BOLSA E VIROLA 100 MM	UN	003125	2010	G00096 /2009	0000SMS360	2010	10.01.00	15,000	2,8000	42,00
010.00147.0040-01	FIO PARALELO DE 2,5	M	003123	2010	G00096 /2009	0000SMS360	2010	10.01.00	200,000	0,9500	190,00
010.00160.0016-01	DISJUNTOR 70A	UN	003118	2010	G00096 /2009	0000SMS360	2010	10.01.00	4,000	15,5000	62,00
010.00160.0046-01	DISJUNTOR DE 30 AMPERES	UN	003120	2010	G00096 /2009	0000SMS360	2010	10.01.00	10,000	6,1000	61,00
010.00160.0047-01	DISJUNTOR DE 25 AMPERES	UN	003119	2010	G00096 /2009	0000SMS360	2010	10.01.00	10,000	6,1000	61,00
010.00228.0009-01	ELETRODUTO PVC, 1 POLEGADA 10 BARRAS DE 6M	UN	003121	2010	G00096 /2009	0000SMS360	2010	10.01.00	5,000	3,0500	15,25
010.00276.0094-01	CURVA DE 90 DE 1 POLEGADA	UN	003117	2010	G00096 /2009	0000SMS360	2010	10.01.00	10,000	1,1000	11,00
010.00276.0095-01	CURVA DE 3/4	UN	003116	2010	G00096 /2009	0000SMS360	2010	10.01.00	10,000	0,7500	7,50
010.00276.0096-01	CURVA DE 1" DE 1/4	UN	003115	2010	G00096 /2009	0000SMS360	2010	10.01.00	10,000	1,4000	14,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 21

010.00339.0002-01	CUMEIRA DE CERAMICA	UN	003114	2010	G00096 /2009	0000SMS360	2010	10.01.00	20,000	1,3000	26,00
012.00001.0002-01	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W	UN	003131	2010	G00096 /2009	0000SMS360	2010	10.01.00	100,000	3,1500	315,00
012.00001.0041-01	LAMPADA 100W POR 110V	UN	003129	2010	G00096 /2009	0000SMS360	2010	10.01.00	20,000	1,4000	28,00
012.00001.0042-01	LAMPADA 100W POR 220V	UN	003130	2010	G00096 /2009	0000SMS360	2010	10.01.00	20,000	1,2800	25,60

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.012,85

Fornecedor : 06246 ACESSORIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP  
Pedido : 000619 2010 Data: 05/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00102.0025-01	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10 A 250 V	UN	003136	2010	G00096 /2009	0000SMS372	2010	10.01.00	25,000	3,2600	81,50
010.00102.0026-01	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E UMA TECLA PARALE	UN	003137	2010	G00096 /2009	0000SMS372	2010	10.01.00	25,000	4,5900	114,75
010.00102.0031-01	INTERRUPTOR UMA TECLA DUPLA BIPOLAR SIMPLES 10 A 2	UN	003138	2010	G00096 /2009	0000SMS372	2010	10.01.00	25,000	5,4900	137,25
010.00102.0037-01	INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS	UN	003140	2010	G00096 /2009	0000SMS372	2010	10.01.00	10,000	3,2600	32,60
010.00102.0039-01	INTERRUPTOR DE UMA TECLAS	UN	003139	2010	G00096 /2009	0000SMS372	2010	10.01.00	10,000	1,5600	15,60
010.00147.0041-01	FIO DE 16MM PRETO	M	003134	2010	G00096 /2009	0000SMS372	2010	10.01.00	60,000	2,3200	139,20
010.00147.0042-01	FIO DE 16MM VERDE	M	003135	2010	G00096 /2009	0000SMS372	2010	10.01.00	60,000	2,3200	139,20
010.00153.0022-01	PREGO 18 X 27	KG	003144	2010	G00096 /2009	0000SMS372	2010	10.01.00	3,000	4,8500	14,55
010.00160.0045-01	DISJUNTOR DE 40 AMPERES	UN	003133	2010	G00096 /2009	0000SMS372	2010	10.01.00	10,000	9,7400	97,40
010.00234.0013-01	PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA DIMENSOES 4 X 4	UN	003143	2010	G00096 /2009	0000SMS372	2010	10.01.00	25,000	1,5400	38,50
010.00307.0002-01	TOMADA COM ESPELHO 4/2	UN	003148	2010	G00096 /2009	0000SMS372	2010	10.01.00	10,000	1,9800	19,80
010.00307.0003-01	TOMADA COM ESPELHO 4/2 TRIPOLAR	UN	003149	2010	G00096 /2009	0000SMS372	2010	10.01.00	10,000	2,8000	28,00
010.00310.0003-01	TOMADA DOIS POLOS MAIS TERRA 20 A 250 V	UN	003150	2010	G00096 /2009	0000SMS372	2010	10.01.00	10,000	2,2000	22,00
010.00310.0004-01	TOMADA UNIVERSAL DOIS POLOS 10 A 250 V	UN	003152	2010	G00096 /2009	0000SMS372	2010	10.01.00	10,000	1,9500	19,50
010.00310.0005-01	TOMADA PARA TELEFONE PARA PINO JACK 1/4	UN	003151	2010	G00096 /2009	0000SMS372	2010	10.01.00	20,000	2,7900	55,80
012.00002.0023-01	REATOR 2 POR 40 W 110V	UN	003145	2010	G00096 /2009	0000SMS372	2010	10.01.00	30,000	12,4500	373,50
012.00002.0024-01	REATOR 2 POR 40 W 220V	UN	003146	2010	G00096 /2009	0000SMS372	2010	10.01.00	30,000	12,4500	373,50
012.00002.0025-01	REATOR DE 20W 110V	UN	003147	2010	G00096 /2009	0000SMS372	2010	10.01.00	30,000	6,8800	206,40
012.00005.0009-01	LUMINARIA FLOURESCENTE COMPLETA COM 2 LAMPADAS DE	UN	003141	2010	G00096 /2009	0000SMS372	2010	10.01.00	10,000	21,8100	218,10
012.00005.0010-01	LUMINARIA FLOURESCENTE COMPLETA COM 2 LAMPADAS DE	UN	003142	2010	G00096 /2009	0000SMS372	2010	10.01.00	20,000	28,4600	569,20

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.696,35

Fornecedor : 06247 DAVOP CIAL FERRAG MATS P/CONSTRUCAO LTDA EPP  
Pedido : 000620 2010 Data: 05/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00112.0002-01	SIFAO SANFONADO	PC	003175	2010	G00096 /2009	0000SMS377	2010	10.01.00	20,000	3,1800	63,60
010.00141.0025-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO	UN	003174	2010	G00096 /2009	0000SMS377	2010	10.01.00	1,000	8,0500	8,05
010.00167.0013-01	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25 MM	UN	003173	2010	G00096 /2009	0000SMS377	2010	10.01.00	20,000	15,8400	316,80
010.00309.0028-01	TUBO DE PVC SOLDADAVEL 32 MM	M	003176	2010	G00096 /2009	0000SMS377	2010	10.01.00	50,000	2,3200	116,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 504,45

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 22

Fornecedor : 06247 DAVOP CIAL FERRAG MATS P/CONSTRUCAO LTDA EPP  
Pedido : 000624 2010 Data: 05/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00015.0040-01	ADAPTADOR ROSCAVEL DE PVC BRANCO, P/ SIFAO 40MM X	UN	003154 2010	G00096 /2009	0000SMS376 2010	10.01.00	10,000	1,1300	11,30
010.00015.0044-01	ADAPTADOR PONTA BOLSA E VIROLA DE PVC BRANCO 40MMX Para sifao metalico.	UN	003153 2010	G00096 /2009	0000SMS376 2010	10.01.00	10,000	1,1600	11,60
010.00019.0050-01	PARAFUSO 8 X 85 MM	UN	003171 2010	G00096 /2009	0000SMS376 2010	10.01.00	50,000	0,4000	20,00
010.00019.0051-01	PARAFUSO 8 X 110 MM	UN	003170 2010	G00096 /2009	0000SMS376 2010	10.01.00	50,000	0,3600	18,00
010.00027.0006-01	FLEXIVEL PARA LAVATORIO DE 50CM	UN	003158 2010	G00096 /2009	0000SMS376 2010	10.01.00	15,000	1,7400	26,10
010.00092.0069-01	LUVA SOLDABEL PVC MARROM 32 MM	UN	003167 2010	G00096 /2009	0000SMS376 2010	10.01.00	10,000	0,7000	7,00
010.00092.0070-01	LUVA SOLDABEL PVC MARROM 40 MM	UN	003168 2010	G00096 /2009	0000SMS376 2010	10.01.00	10,000	1,0500	10,50
010.00092.0074-01	LUVA SOLDABEL ROSCA PVC MARROM 25 MM X 1/2	UN	003169 2010	G00096 /2009	0000SMS376 2010	10.01.00	10,000	0,4500	4,50
010.00093.0002-01	FITA ISOLANTE 20M	UN	003157 2010	G00096 /2009	0000SMS376 2010	10.01.00	10,000	0,9000	9,00
010.00098.0016-01	LIXA DE PAREDE 100	UN	003166 2010	G00096 /2009	0000SMS376 2010	10.01.00	50,000	0,3100	15,50
010.00102.0038-01	INTERRUPTOR DE TRES TECLAS	UN	003160 2010	G00096 /2009	0000SMS376 2010	10.01.00	10,000	4,5400	45,40
010.00102.0040-01	INTERRUPTOR DE UMA TECLA PARALELA	UN	003159 2010	G00096 /2009	0000SMS376 2010	10.01.00	10,000	2,6700	26,70
010.00118.0029-01	JOELHO 90 REDUCAO SOLDABEL PVC MARROM 25 X 20 MM	UN	003163 2010	G00096 /2009	0000SMS376 2010	10.01.00	10,000	0,4300	4,30
010.00118.0041-01	JOELHO 90 SOLDABEL ROSCA PVC MARROM 20 MM X 1/2	UN	003164 2010	G00096 /2009	0000SMS376 2010	10.01.00	10,000	0,4700	4,70
010.00118.0042-01	JOELHO 90 SOLDABEL ROSCA PVC MARROM 25 MM X 1/2	UN	003165 2010	G00096 /2009	0000SMS376 2010	10.01.00	10,000	0,6400	6,40
010.00232.0004-01	CAP (TAMPAO) SOLDABEL PVC MARROM 25 MM	UN	003155 2010	G00096 /2009	0000SMS376 2010	10.01.00	10,000	0,3100	3,10
010.00232.0005-01	CAP (TAMPAO) SOLDABEL PVC MARROM 32 MM	UN	003156 2010	G00096 /2009	0000SMS376 2010	10.01.00	10,000	0,4500	4,50
010.00234.0012-01	PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA DIMENSOES 4 X 2	UN	003172 2010	G00096 /2009	0000SMS376 2010	10.01.00	10,000	1,1700	11,70
010.00880.0001-01	INTERRUPTOR E TOMADA 2 TECLAS SIMPLES E 1 TOMADA 2	UN	003161 2010	G00096 /2009	0000SMS376 2010	10.01.00	10,000	5,1200	51,20
010.00880.0004-01	INTERRUPTOR E TOMADA 1 TECLA SIMPLES E 1 TOMADA 2	UN	003162 2010	G00096 /2009	0000SMS376 2010	10.01.00	10,000	3,9600	39,60
0020 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		331,10

Fornecedor : 06203 TOTAL COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS LTDA  
Pedido : 000625 2010 Data: 09/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00011.0001-01	ADITIVO RADIADOR	LT	003771 2010	D00112 /2010	0000SMS462 2010	10.01.00	2,000	35,0000	70,00
039.00017.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	003770 2010	D00112 /2010	0000SMS462 2010	10.01.00	1,000	172,6400	172,64
039.00017.0020-01	FILTRO DE OLEO	PC	003769 2010	D00112 /2010	0000SMS462 2010	10.01.00	1,000	107,0000	107,00
102.000161.0001-01	OLEO 15W 40	LT	003768 2010	D00112 /2010	0000SMS462 2010	10.01.00	6,000	19,0000	114,00
106.00110.0003-01	ANTEPARO DE CARTE	UN	003764 2010	D00112 /2010	0000SMS462 2010	10.01.00	1,000	477,9500	477,95
106.00115.0001-01	LIMPA PARABRISA SC 35	UN	003765 2010	D00112 /2010	0000SMS462 2010	10.01.00	1,000	6,0000	6,00
106.00116.0001-01	ANTI CHAMAS DO MOTOR	UN	003766 2010	D00112 /2010	0000SMS462 2010	10.01.00	1,000	3,7700	3,77
106.00117.0001-01	ELEMENTO FILTRANTE DO AR	UN	003763 2010	D00112 /2010	0000SMS462 2010	10.01.00	1,000	69,6400	69,64
106.00118.0001-01	LUBRIFICANTE UNIVERSAL DESENGRIPANTE	UN	003767 2010	D00112 /2010	0000SMS462 2010	10.01.00	1,000	9,0000	9,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.030,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 23

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 000627 2010 Data: 09/03/2010

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	003353 2010	G00043 /2009	00000dt218 2010	06.02.00	1,000	394,9800	394,98
103.00068.0003-01	LAMPADA 1141 N017726/2	PC	003357 2010	G00043 /2009	00000dt218 2010	06.02.00	5,000	2,4900	12,45
103.00068.0004-01	LAMPADA 1034 N017753/2	PC	003356 2010	G00043 /2009	00000dt218 2010	06.02.00	5,000	2,4900	12,45
103.00079.0001-01	RELE DNI0115	PC	003354 2010	G00043 /2009	00000dt218 2010	06.02.00	1,000	30,4500	30,45
103.00158.0001-01	OLHO GATO .	UN	003355 2010	G00043 /2009	00000dt218 2010	06.02.00	2,000	13,3000	26,60

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 476,93

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 000628 2010 Data: 09/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00011.0008-01	CABO VELOCIMETRO 46743085	PC	003364 2010	G00043 /2009	00000dt211 2010	06.02.00	1,000	24,3600	24,36
106.00026.0006-01	BOMBA D'AGUA	PC	003365 2010	G00043 /2009	00000dt211 2010	06.02.00	1,000	41,4800	41,48
106.00151.0001-01	BOCAL .	UN	003363 2010	G00043 /2009	00000dt211 2010	06.02.00	1,000	12,4600	12,46
106.00152.0001-01	BOIA TANQUE DE COMBUSTIVEL	UN	003366 2010	G00043 /2009	00000dt211 2010	06.02.00	1,000	124,9000	124,90

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 203,20

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 000629 2010 Data: 09/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00014.0021-01	ROLAMENTO 02A41154G	PC	003375 2010	G00043 /2009	00000dt212 2010	06.02.00	2,000	38,0000	76,00
102.00014.0022-01	ROLAMENTO 02A41165G	PC	003376 2010	G00043 /2009	00000dt212 2010	06.02.00	2,000	38,0000	76,00
102.00014.0030-01	ROLAMENTO 088010032B	UN	003377 2010	G00043 /2009	00000dt212 2010	06.02.00	2,000	12,9800	25,96
102.00035.0004-01	SUSPENCAO DIANT. 113400025/2	UN	003373 2010	G00043 /2009	00000dt212 2010	06.02.00	1,000	398,0000	398,00
102.00042.0007-01	FLEXIVEL 211611701.3	PC	003374 2010	G00043 /2009	00000dt212 2010	06.02.00	2,000	22,0000	44,00
102.00054.0008-01	ROTOR 026.905.225.6	PC	003372 2010	G00043 /2009	00000dt212 2010	06.02.00	1,000	26,0900	26,09
102.00072.0020-01	TAMPA DISTRIBUIDOR GEN905207/1	UN	003371 2010	G00043 /2009	00000dt212 2010	06.02.00	1,000	43,5100	43,51

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 689,56

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP  
Pedido : 000632 2010 Data: 09/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00012.0056-01	PARAFUSO 8321373	PC	003429 2010	G00043 /2009	00000DT223 2010	06.02.00	51,000	1,6000	81,60
036.00027.0051-01	PORCA 70910092	UN	003430 2010	G00043 /2009	00000DT223 2010	06.02.00	51,000	0,5500	28,05
036.00062.0013-01	LAMINA 9 FUROS 75239491	UN	003428 2010	G00043 /2009	00000DT223 2010	06.02.00	3,000	298,9600	896,88

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 24

036.00062.0014-01	LAMINA 8 FUROS 75239489	UN	003427	2010	G00043 /2009	00000DT223	2010	06.02.00	3,000	256,1100	768,33
-------------------	-------------------------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	----------	--------

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.774,86

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP  
 Pedido : 000633 2010 Data: 09/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00012.0041-01	PARAFUSO 75238351	PC	003425	2010	G00043 /2009	00000DT224	2010	06.02.00	16,000	5,6300	90,08
036.00027.0017-01	PORCA DE ACO 8321374	PC	003424	2010	G00043 /2009	00000DT224	2010	06.02.00	16,000	1,6600	26,56
036.00040.0016-01	DENTE CACAMBA 76028589	UN	003423	2010	G00043 /2009	00000DT224	2010	06.02.00	8,000	158,4200	1.267,36

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.384,00

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP  
 Pedido : 000634 2010 Data: 09/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00012.0090-01	PARAFUSO 70921597	UN	003415	2010	G00043 /2009	00000DT225	2010	06.02.00	32,000	4,5700	146,24
036.00027.0017-01	PORCA DE ACO 8321374	PC	003416	2010	G00043 /2009	00000DT225	2010	06.02.00	32,000	1,6600	53,12
036.00040.0017-01	DENTE RETRO 85801109	UN	003414	2010	G00043 /2009	00000DT225	2010	06.02.00	16,000	75,6300	1.210,08

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.409,44

Fornecedor : 03697 CYLINDER COMERCIO E SERVICOS LTDA  
 Pedido : 000635 2010 Data: 09/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00003.0031-01	ROLAMENTO 414970	PC	003500	2010	G00043 /2009	000000DT38	2010	06.02.00	1,000	96,9000	96,90
036.00003.0034-01	ROLAMENTO 6101960	PC	003488	2010	G00043 /2009	000000DT38	2010	06.02.00	1,000	296,4000	296,40
036.00003.0073-01	ROLAMENTO 414974	PC	003537	2010	G00043 /2009	000000DT38	2010	06.02.00	1,000	95,0000	95,00
036.00003.0074-01	ROLAMENTO 414972	PC	003533	2010	G00043 /2009	000000DT38	2010	06.02.00	1,000	76,0000	76,00
036.00003.0075-01	ROLAMENTO 414973	PC	003532	2010	G00043 /2009	000000DT38	2010	06.02.00	1,000	676,4000	676,40
036.00003.0084-01	ROLAMENTO 414969	PC	003483	2010	G00043 /2009	000000DT38	2010	06.02.00	1,000	571,9000	571,90
036.00003.0085-01	ROLAMENTO 414981	PC	003486	2010	G00043 /2009	000000DT38	2010	06.02.00	1,000	277,4000	277,40
036.00003.0086-01	ROLAMENTO 414977	PC	003492	2010	G00043 /2009	000000DT38	2010	06.02.00	2,000	104,5000	209,00
036.00003.0087-01	ROLAMENTO 414978	PC	003494	2010	G00043 /2009	000000DT38	2010	06.02.00	2,000	112,1000	224,20
036.00003.0088-01	ROLAMENTO 414971	PC	003498	2010	G00043 /2009	000000DT38	2010	06.02.00	1,000	114,0000	114,00
036.00003.0089-01	ROLAMENTO 414975	PC	003501	2010	G00043 /2009	000000DT38	2010	06.02.00	1,000	209,0000	209,00
036.00003.0090-01	ROLAMENTO 414976	PC	003530	2010	G00043 /2009	000000DT38	2010	06.02.00	1,000	209,0000	209,00
036.00003.0091-01	ROLAMENTO 6100035	PC	003542	2010	G00043 /2009	000000DT38	2010	06.02.00	1,000	58,9000	58,90
036.00003.0092-01	ROLAMENTO 6100036	PC	003543	2010	G00043 /2009	000000DT38	2010	06.02.00	1,000	39,9000	39,90
036.00004.0029-01	RETENTOR 6100051	PC	003513	2010	G00043 /2009	000000DT38	2010	06.02.00	8,000	11,4000	91,20
036.00004.0037-01	RETENTOR 6100052	PC	003506	2010	G00043 /2009	000000DT38	2010	06.02.00	1,000	7,6000	7,60
036.00004.0038-01	RETENTOR 6100054	PC	003529	2010	G00043 /2009	000000DT38	2010	06.02.00	1,000	19,0000	19,00



Relatorio referente ao mes de MAR\2000  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 25

036.00005.0021-01	JUNTA 6200042	PC	003508	2010	G00043 /2009	000000DT38	2010	06.02.00	2,000	2,4700	4,94
036.00005.0043-01	JUNTA 6100030	PC	003502	2010	G00043 /2009	000000DT38	2010	06.02.00	1,000	3,8000	3,80
036.00005.0044-01	JUNTA 6300014	PC	003507	2010	G00043 /2009	000000DT38	2010	06.02.00	1,000	11,4000	11,40
036.00005.0045-01	JUNTA 6200043	PC	003516	2010	G00043 /2009	000000DT38	2010	06.02.00	1,000	3,8000	3,80
036.00005.0046-01	JUNTA 6200046	PC	003540	2010	G00043 /2009	000000DT38	2010	06.02.00	1,000	2,8500	2,85
036.00012.0029-01	PARAFUSO 6001035	PC	003525	2010	G00043 /2009	000000DT38	2010	06.02.00	32,000	3,2300	103,36
036.00012.0086-01	PARAFUSO 6100031	PC	003515	2010	G00043 /2009	000000DT38	2010	06.02.00	4,000	9,9800	39,92
036.00021.0016-01	ANEL 6100044	PC	003487	2010	G00043 /2009	000000DT38	2010	06.02.00	1,000	13,3000	13,30
036.00021.0038-01	ANEL 6100048	PC	003490	2010	G00043 /2009	000000DT38	2010	06.02.00	1,000	3,8000	3,80
036.00021.0039-01	ANEL 6100047	PC	003548	2010	G00043 /2009	000000DT38	2010	06.02.00	1,000	3,2300	3,23
036.00021.0116-01	ANEL 6100042	PC	003493	2010	G00043 /2009	000000DT38	2010	06.02.00	3,000	9,0300	27,09
036.00021.0117-01	ANEL 6100041	PC	003499	2010	G00043 /2009	000000DT38	2010	06.02.00	1,000	11,4000	11,40
036.00021.0118-01	ANEL 6100057	PC	003539	2010	G00043 /2009	000000DT38	2010	06.02.00	1,000	2,2800	2,28
036.00024.0010-01	ENGRENAGEM 6200027	PC	003534	2010	G00043 /2009	000000DT38	2010	06.02.00	1,000	965,2000	965,20
036.00024.0011-01	ENGRENAGEM 6200026	PC	003531	2010	G00043 /2009	000000DT38	2010	06.02.00	1,000	3,2300	3,23
036.00024.0013-01	ENGRENAGEM 6200034	PC	003496	2010	G00043 /2009	000000DT38	2010	06.02.00	2,000	651,7000	1.303,40
036.00024.0015-01	ENGRENAGEM 6200032	PC	003485	2010	G00043 /2009	000000DT38	2010	06.02.00	1,000	794,2000	794,20
036.00024.0016-01	ENGRENAGEM 640008	PC	003489	2010	G00043 /2009	000000DT38	2010	06.02.00	1,000	1.579,3800	1.579,38
036.00024.0017-01	ENGRENAGEM 8200033	PC	003491	2010	G00043 /2009	000000DT38	2010	06.02.00	1,000	349,6000	349,60
036.00024.0018-01	ENGRENAGEM 6300005	PC	003495	2010	G00043 /2009	000000DT38	2010	06.02.00	1,000	978,5000	978,50
036.00024.0019-01	ENGRENAGEM 6200025	PC	003497	2010	G00043 /2009	000000DT38	2010	06.02.00	1,000	796,1000	796,10
036.00027.0027-01	PORCA 6001124	PC	003526	2010	G00043 /2009	000000DT38	2010	06.02.00	64,000	1,0000	64,00
036.00028.0031-01	FILTRO 6100789	PC	003523	2010	G00043 /2009	000000DT38	2010	06.02.00	1,000	24,7000	24,70
036.00028.0032-01	FILTRO 6102591	PC	003527	2010	G00043 /2009	000000DT38	2010	06.02.00	2,000	10,9300	21,86
036.00028.0067-01	FILTRO 2272004	PC	003522	2010	G00043 /2009	000000DT38	2010	06.02.00	1,000	79,8000	79,80
036.00028.0090-01	FILTRO 6200050	PC	003520	2010	G00043 /2009	000000DT38	2010	06.02.00	1,000	66,5000	66,50
036.00028.0091-01	FILTRO 6107420	PC	003528	2010	G00043 /2009	000000DT38	2010	06.02.00	1,000	17,1000	17,10
036.00032.0014-01	MOLA 6100029	PC	003511	2010	G00043 /2009	000000DT38	2010	06.02.00	4,000	2,0400	8,16
036.00062.0009-01	LAMINA 6200109	PC	003524	2010	G00043 /2009	000000DT38	2010	06.02.00	4,000	370,5000	1.482,00
036.00065.0024-01	ESPACADOR. 6100071	PC	003484	2010	G00043 /2009	000000DT38	2010	06.02.00	1,000	55,1000	55,10
036.00065.0025-01	ESPACADOR. 6100014	PC	003535	2010	G00043 /2009	000000DT38	2010	06.02.00	2,000	11,4000	22,80
036.00065.0026-01	ESPACADOR. 6100007	PC	003504	2010	G00043 /2009	000000DT38	2010	06.02.00	2,000	17,1000	34,20
036.00065.0027-01	ESPACADOR. 6100113	PC	003505	2010	G00043 /2009	000000DT38	2010	06.02.00	1,000	9,5000	9,50
036.00069.0012-01	CONTRA PINO PORCA 6001177	PC	003514	2010	G00043 /2009	000000DT38	2010	06.02.00	4,000	1,0200	4,08
036.00081.0041-01	REPARO . MESA 6108630	PC	003545	2010	G00043 /2009	000000DT38	2010	06.02.00	1,000	653,6000	653,60
036.00081.0042-01	REPARO . FIXO 6108526	PC	003544	2010	G00043 /2009	000000DT38	2010	06.02.00	1,000	319,6800	319,68
036.00081.0043-01	REPARO . CILINDRO 6108521	PC	003546	2010	G00043 /2009	000000DT38	2010	06.02.00	3,000	65,5500	196,65
036.00081.0044-01	REPARO . CILINDRO 6108522	PC	003547	2010	G00043 /2009	000000DT38	2010	06.02.00	5,000	81,9400	409,70
036.00084.0018-01	CALCO REF. 6100102	PC	003503	2010	G00043 /2009	000000DT38	2010	06.02.00	10,000	1,8100	18,10
036.00084.0019-01	CALCO REF. 6100000	PC	003536	2010	G00043 /2009	000000DT38	2010	06.02.00	10,000	1,5200	15,20
036.00084.0020-01	CALCO REF. 6100121	PC	003538	2010	G00043 /2009	000000DT38	2010	06.02.00	10,000	2,4700	24,70
036.00084.0021-01	CALCO REF. 6100119	PC	003541	2010	G00043 /2009	000000DT38	2010	06.02.00	10,000	3,2300	32,30
036.00126.0002-01	TAMPAO 6100082	PC	003510	2010	G00043 /2009	000000DT38	2010	06.02.00	4,000	1,9000	7,60
036.00131.0001-01	GARFO 6200013	PC	003509	2010	G00043 /2009	000000DT38	2010	06.02.00	1,000	110,2000	110,20
036.00131.0003-01	GARFO 6200014	PC	003517	2010	G00043 /2009	000000DT38	2010	06.02.00	1,000	110,2000	110,20
036.00131.0007-01	GARFO 6200015	PC	003518	2010	G00043 /2009	000000DT38	2010	06.02.00	1,000	110,2000	110,20
036.00133.0009-01	COXIM 6100516	PC	003521	2010	G00043 /2009	000000DT38	2010	06.02.00	4,000	18,0500	72,20
036.00227.0002-01	ESFERA 6100083	PC	003512	2010	G00043 /2009	000000DT38	2010	06.02.00	4,000	0,9500	3,80

Relatorio referente ao mes de MAR\2000  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 26

036.00227.0003-01	ESFERA 6100084	PC	003519	2010	G00043 /2009	00000DT138	2010	06.02.00	2,000	0,9500	1,90
-------------------	----------------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	--------	------

0066 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.248,41

Fornecedor : 05715 GBG PNEUS LTDA  
Pedido : 000636 2010 Data: 09/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00001.0030-01	CAMARA DE AR - ARO 17	UN	003469	2010	G00073 /2009	00000DT136	2010	06.02.00	4,000		13,0000	52,00
039.00002.0061-01	PNEU 1000/20 - LISO	UN	003466	2010	G00073 /2009	00000DT136	2010	06.02.00	30,000		565,0000	16.950,00
039.00002.0071-01	PNEU 90/90-19 DIANTEIRO	UN	003467	2010	G00073 /2009	00000DT136	2010	06.02.00	8,000		87,0000	696,00
039.00002.0072-01	PNEU 110/90-17 TRASEIRO	UN	003468	2010	G00073 /2009	00000DT136	2010	06.02.00	8,000		92,0000	736,00
039.00179.0002-01	PROTETOR 900/20	UN	003465	2010	G00073 /2009	00000DT136	2010	06.02.00	30,000		14,0000	420,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.854,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 000637 2010 Data: 09/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00047.0024-01	MOLA REFORCO DIANTEIRO 2RH411221	UN	003471	2010	G00043 /2009	00000DT244	2010	06.02.00	2,000		166,3800	332,76
101.00047.0025-01	MOLA QUARTA DIANTEIRA TF3511243	UN	003472	2010	G00043 /2009	00000DT244	2010	06.02.00	2,000		143,7200	287,44
101.00061.0019-01	JOGO DE LONAS DIANT. 2RP698431	PC	003470	2010	G00043 /2009	00000DT244	2010	06.02.00	1,000		108,0300	108,03
101.00162.0005-01	ESPIGAO TAG511197	UN	003473	2010	G00043 /2009	00000DT244	2010	06.02.00	2,000		33,1300	66,26

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 794,49

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 000638 2010 Data: 09/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00047.0026-01	MOLA TIRANTE TRASEIRO TAL511231	UN	003474	2010	G00043 /2009	00000DT242	2010	06.02.00	1,000		208,5200	208,52

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 208,52

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 000639 2010 Data: 09/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00047.0024-01	MOLA REFORCO DIANTEIRO 2RH411221	UN	003477	2010	G00043 /2009	00000DT243	2010	06.02.00	2,000		166,3800	332,76
101.00047.0025-01	MOLA QUARTA DIANTEIRA TF3511243	UN	003476	2010	G00043 /2009	00000DT243	2010	06.02.00	2,000		143,7200	287,44
101.00162.0005-01	ESPIGAO TAG511197	UN	003478	2010	G00043 /2009	00000DT243	2010	06.02.00	2,000		33,1300	66,26

Relatorio referente ao mes de MAR\2000  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 27

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 686,46

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
 Pedido : 000640 2010 Data: 09/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00040.0002-01	TAMPA RESERVATORIO - TE3121483P	PC	003479 2010	G00043 /2009	00000dt209 2010	06.02.00	2,000	13,5000	27,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27,00

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP  
 Pedido : 000641 2010 Data: 09/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00003.0081-01	ROLAMENTO .	PC	003438 2010	G00043 /2009	00000dt226 2010	06.02.00	4,000	97,8600	391,44
036.00004.0019-01	RETENTOR .	PC	003437 2010	G00043 /2009	00000dt226 2010	06.02.00	4,000	38,4800	153,92
036.00021.0033-01	ANEL 100-21237	PC	003439 2010	G00043 /2009	00000dt226 2010	06.02.00	1,000	2,5500	2,55
036.00025.0039-01	PINO 121665A1	PC	003440 2010	G00043 /2009	00000dt226 2010	06.02.00	4,000	68,9500	275,80
036.00025.0053-01	PINO 0132494	PC	003433 2010	G00043 /2009	00000dt226 2010	06.02.00	2,000	22,2800	44,56
036.00054.0005-01	CHAVETA 5100209	PC	003432 2010	G00043 /2009	00000dt226 2010	06.02.00	2,000	37,1300	74,26
036.00068.0008-01	BRACO 6000028	PC	003431 2010	G00043 /2009	00000dt226 2010	06.02.00	1,000	1.321,0300	1.321,03
036.00121.0002-01	TERMINAL 200136	PC	003435 2010	G00043 /2009	00000dt226 2010	06.02.00	1,000	191,4800	191,48
036.00121.0011-01	TERMINAL 6200072	PC	003436 2010	G00043 /2009	00000dt226 2010	06.02.00	1,000	191,4800	191,48
036.00121.0014-01	TERMINAL 120G R.DIR 75221276	UN	003434 2010	G00043 /2009	00000dt226 2010	06.02.00	2,000	174,7100	349,42
036.00203.0001-01	LANTERNA 75216291	PC	003442 2010	G00043 /2009	00000dt226 2010	06.02.00	1,000	81,4700	81,47
036.00204.0001-01	FAROL 75239456	PC	003441 2010	G00043 /2009	00000dt226 2010	06.02.00	2,000	136,3400	272,68
036.00233.0001-01	ALARME DE RE	CJ	003443 2010	G00043 /2009	00000dt226 2010	06.02.00	1,000	50,1800	50,18
036.00234.0001-01	LANTERNA .	UN	003444 2010	G00043 /2009	00000dt226 2010	06.02.00	1,000	88,3400	88,34

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.488,61

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
 Pedido : 000642 2010 Data: 09/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00037.0002-01	CABO EMBREAGEM	PC	003394 2010	G00043 /2009	00000dt214 2010	06.02.00	1,000	16,3300	16,33
102.00059.0001-01	FECHADURA 107-827-573E	PC	003397 2010	G00043 /2009	00000dt214 2010	06.02.00	1,000	242,7300	242,73
102.00124.0005-01	CHAPA .	UN	003395 2010	G00043 /2009	00000dt214 2010	06.02.00	1,000	12,1300	12,13
102.00178.0001-01	CARRINHO PORTA CENTRAL 211843406E	PC	003396 2010	G00043 /2009	00000dt214 2010	06.02.00	1,000	73,2000	73,20
102.00178.0002-01	CARRINHO PORTA CORRER 211843406E	UN	003398 2010	G00043 /2009	00000dt214 2010	06.02.00	1,000	148,6300	148,63

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 493,02

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 28

Fornecedor : 05857  
Pedido : 000643 2010 Data: 09/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00002.0006-01	CANETA HIDROCOR 12 CORES A base de agua, ponta firme, nao toxico.	EST	003195 2010	G00084 /2009	0000SMS387 2010	10.01.00	20,000	2,0400	40,80
120.00005.0001-01	BARBANTE DE ALGODAO, 8/16, 500 GRAMAS De algodao; com 8/16; com aproximadamente 410m; pesando 500g; cru.	RL	003194 2010	G00084 /2009	0000SMS387 2010	10.01.00	3,000	5,0000	15,00
120.00015.0002-01	CORRETIVO TIPO ROLLER EM FITA Medindo 8,0mm x 8,5m; para correcao de textos, garantia de 1 ano apos a entrega do material.	UN	003196 2010	G00084 /2009	0000SMS387 2010	10.01.00	18,000	2,2500	40,50
120.00026.0002-01	PASTA POLIONDA OFICIO AZUL Medindo 315 x 226 x 18mm. Cor azul.	UN	003198 2010	G00084 /2009	0000SMS387 2010	10.01.00	75,000	1,3800	103,50
120.00026.0016-01	PASTA SIMPLES (PAPELAO) De papelao plastificado, pesando 300g/m2, tamanho officio com grampo e trilho. (Pasta aberta)	UN	003200 2010	G00084 /2009	0000SMS387 2010	10.01.00	180,000	0,6000	108,00
120.00029.0011-01	ENVELOPE BRANCO TIPO OFICIO Em papel off set; pesando 75grs; tamanho officio; sem impressao RFC; medindo (114 x 229mm); com aba sem cola; na cor branca.	UN	003197 2010	G00084 /2009	0000SMS387 2010	10.01.00	400,000	0,0600	24,00
120.00031.0001-01	PERCEVEJO EM METAL LATONADO CABECA COM 12MM de metal latonado com cabeca de 12mm, caixa com 100 unidades.	CX	003199 2010	G00084 /2009	0000SMS387 2010	10.01.00	10,000	1,0000	10,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 341,80

Fornecedor : 05700 CASAMAX COMERCIAL LTDA.  
Pedido : 000644 2010 Data: 09/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	003217 2010	G00096 /2009	0000SOSU66 2010	06.02.00	70,000	64,3500	4.504,50
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	003218 2010	G00096 /2009	0000SOSU66 2010	06.02.00	70,000	18,6000	1.302,00
010.00126.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 15 CM	UN	003215 2010	G00096 /2009	0000SOSU66 2010	06.02.00	3.000,000	0,9600	2.880,00
010.00126.0007-01	BLOCO DE CONCRETO 20 CM	UN	003216 2010	G00096 /2009	0000SOSU66 2010	06.02.00	800,000	1,2000	960,00
010.00179.0002-01	CAL HIDRATADA - SACO 20KG	SC	003219 2010	G00096 /2009	0000SOSU66 2010	06.02.00	20,000	6,0000	120,00
010.00327.0007-01	FERRO 1/2" CA 50	BAR	003221 2010	G00096 /2009	0000SOSU66 2010	06.02.00	150,000	43,0000	6.450,00
010.00327.0009-01	FERRO 3/8 - CA50 - BR 12M	BAR	003220 2010	G00096 /2009	0000SOSU66 2010	06.02.00	100,000	28,9200	2.892,00
010.00327.0011-01	FERRO 5/16 - CA50 BR 12M	BAR	003222 2010	G00096 /2009	0000SOSU66 2010	06.02.00	50,000	20,8000	1.040,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.148,50

Relatorio referente ao mes de MAR\2000  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 29

Fornecedor : 06158 PAULO SERGIO ALVARENGA GUIMARAES ME  
 Pedido : 000645 2010 Data: 09/03/2010

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	003480 2010	G00069 /2009	00000DEC19 2010	11.01.00	1,000	369,8100	369,81
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		369,81

Fornecedor : 05912 TNED COMERCIO LTDA - EPP  
 Pedido : 000646 2010 Data: 09/03/2010

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	003549 2010	G00069 /2009	00000DEC21 2010	11.01.00	2,000	1.423,2000	2.846,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.846,40

Fornecedor : 06163 A & F RIO CLARO INFORMATICA LTDA EPP  
 Pedido : 000647 2010 Data: 09/03/2010

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	003481 2010	G00069 /2009	00000DEC18 2010	11.01.00	2,000	736,0000	1.472,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.472,00

Fornecedor : 05223  
 Pedido : 000648 2010 Data: 09/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00043.0004-01	ESTABILIZADOR MONOVOLT	UN	003482 2010	G00069 /2009	00000DEC20 2010	11.01.00	1,000	38,6100	38,61
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		38,61

Fornecedor : 05223  
 Pedido : 000649 2010 Data: 09/03/2010

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	003386 2010	G00069 /2009	00000PF32 2010	03.01.00	1,000	9,4000	9,40
068.00047.0008-01	TECLADO ABNT2 TERMINAL PS2	UN	003385 2010	G00069 /2009	00000PF32 2010	03.01.00	1,000	13,5200	13,52
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		22,92

Relatorio referente ao mes de MAR\2000  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 30

Fornecedor : 05223  
Pedido : 000650 2010 Data: 09/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00043.0004-01	ESTABILIZADOR MONOVOLT	UN	003387 2010	G00069 /2009	000000PF29 2010	03.01.00	1,000	38,6100	38,61
							Valor Total de compras do Pedido :		38,61

Fornecedor : 06080 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP  
Pedido : 000651 2010 Data: 09/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0003-01	TONER HP LASERJET 1200	UN	003388 2010	G00053 /2009	0000CONT05 2010	05.01.00	10,000	55,0000	550,00
							Valor Total de compras do Pedido :		550,00

Fornecedor : 06163 A & F RIO CLARO INFORMATICA LTDA EPP  
Pedido : 000652 2010 Data: 09/03/2010

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	003389 2010	G00069 /2009	000000PF27 2010	03.01.00	1,000	736,0000	736,00
							Valor Total de compras do Pedido :		736,00

Fornecedor : 05857  
Pedido : 000653 2010 Data: 09/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00005.0001-01	DESIFETANTE EUCALIPTO (ATIVO ALQUIL BENZIL AMONIO) Categoria basica restrita ao uso puro; principio ativo cloreto alquil benzil amonio; composicao basica monil fenol, etoxilado, oleo de eucalipto essencia; corante e outras substancias quimicas permitidas, composicao aromatica eucalipto, com validade 3 anos, acondicionado em frasco plastico contendo 1 litro.	FR	003390 2010	G00029 /2009	000000TP10 2010	02.02.00	70,000	0,6700	46,90
121.00006.0001-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO FRASCO PLASTICO C/500ML Principio ativo linear alquil benzeno, sulfonato de sodio, teor minimo de 6%; composicao basica tensoativos: anionicos, nao ionicos, coadjuvante; Preservantes, sequestrante, espessante, fragancia s e outras substancias quimicas permitidas; valor do PH entre 6,0 e 8,0 solucao a 1% P/P, composicao aromatica neutro, incolor, com	FR	003391 2010	G00029 /2009	000000TP10 2010	02.02.00	10,000	0,8600	8,60

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 31

ITEM	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00015.0002-01	validade 3 anos, acondicionado em frasco plastico contendo 500 ml PANO MULTI-USO MEDINDO 60X33 CM De fibras de viscose, composto de resina, vinil acrilica, corante, agente bacteriostatico, medindo 60 x 33cm, embalado em embalagem apropriada.	PCT	003393 2010	G00029 /2009	000000TP10 2010	02.02.00	8,000	1,6300	13,04
121.00025.0001-01	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO, LIQUIDO FRASCO C/ 50M Liquido; composto de linear alquilbenzeno sulfonato de sodio; tensoativo nao ionico, alcalinizante; sequestrante, eter glicolico; alcool, perfume e agua, com validade de 3 anos, embalado em frasco plastico.	FR	003392 2010	G00029 /2009	000000TP10 2010	02.02.00	12,000	1,5500	18,60
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	87,14

Fornecedor : 05122 COLUMBIA COMERCIAL PAULISTA LTDA  
Pedido : 000654 2010 Data: 09/03/2010

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 plastico opaco; Teor de cloro ativo 2%PP a 2,5PP; Produto sujeito a verificacao no ato da entrega.	FR	003404 2010	G00029 /2009	000000TP11 2010	02.02.00	100,000	0,6600	66,00
121.00020.0001-01	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	003405 2010	G00029 /2009	000000TP11 2010	02.02.00	30,000	0,5200	15,60
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	81,60

Fornecedor : 05993 NNG REZENDE COM.DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA  
Pedido : 000655 2010 Data: 09/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	003407 2010	G00029 /2009	000000TP09 2010	02.02.00	12,000	0,3000	3,60
121.00015.0001-01	PANO DE LIMPEZA, 100% ALGODAO, SACO ALVEJADO Composto de 100% algodao, medindo 90 x 70 cm, tipo alvejado; com variacao de 10% de oscilacao nas medidas, sem acabamento, na cor branaca	UN	003409 2010	G00029 /2009	000000TP09 2010	02.02.00	16,000	0,9600	15,36

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 32

121.00021.0002-01	SABONETE LIQUIDO, PH NEUTRO, HIGIENE DA MAOS Liquido, PH neutro (6.0 e 7.0); higiene das maos; em embalagem de 1 litros; produto sujeito a verificacao no ato da entrega.	FR	003408	2010	G00029 /2009	000000TP09 2010	02.02.00	10,000	3,6600	36,60
121.00039.0001-01	POSFORO DE MADEIRA TRADICIONAL Composto de cloreto de potassio, apresentado na forma de palito, com lixa tradicional de fosforo amorfo, apresentado em caixa com 40 palitos, acondicionado em pacote com 10 caixas.	PCT	003406	2010	G00029 /2009	000000TP09 2010	02.02.00	4,000	1,3200	5,28

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60,84

Fornecedor : 05912 TNEC COMERCIO LTDA - EPP  
Pedido : 000656 2010 Data: 09/03/2010

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	003410	2010	G00069 /2009	000000TP07	2010	02.02.00	1,000	1.423,2000	1.423,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.423,20

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP  
Pedido : 000659 2010 Data: 11/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00012.0055-01	PARAFUSO .	PC	003412	2010	G00043 /2009	00000dt221	2010	06.02.00	32,000	1,6000	51,20
036.00027.0038-01	PORCA 131-1236	PC	003413	2010	G00043 /2009	00000dt221	2010	06.02.00	32,000	0,5500	17,60
036.00062.0011-01	LAMINA 112496A1	PC	003411	2010	G00043 /2009	00000dt221	2010	06.02.00	4,000	256,1100	1.024,44

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.093,24

Fornecedor : 01091  
Pedido : 000665 2010 Data: 11/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0014-01	LEITE EM PO INTEGRAL, INSTANTANEO ENRIQU. C/ VIT.	KG	003813	2010	G00126 /2009	00PROC2821	2010	08.01.00	8.000,000	10,2800	82.240,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 82.240,00

Fornecedor : 04814  
Pedido : 000668 2010 Data: 11/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0001-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL DE PRIMEIRA QUALIDADE E DE ACORDO COM A	KG	003812	2010	G00127 /2009	00PROC2824	2010	08.01.00	1.000,000	1,4700	1.470,00



Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 33

LEGISLACAO EM VIGOR.  
 EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICO RESISTENTE E ATOXICO  
 COM 500G A 1000G DE PESO LIQUIDO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.470,00

Fornecedor : 06319 A.D.ARTEFATOS DE CIMENTO DE PIRACAIA LTDA-EPP  
 Pedido : 000661 2010 Data: 12/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00388.0003-01	BLOQUETE SEXTAVADO H08-17 PC/M2	UN	003821 2010	G00128 /2009	00proc2863 2010	06.02.00	20.000,000	1,4000	28.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28.000,00

Fornecedor : 04596 RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME  
 Pedido : 000662 2010 Data: 12/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00031.0005-01	PRANCHETA DE POLIESTIRENO TIPO OFICIO TRANSPARENTE	UN	003685 2010	D00107 /2010	000000DRM6 2010	05.03.00	5,000	5,7000	28,50
063.00050.0008-01	BLOCO AUTOADESIVO POST-IT AMARELO C/ 4 BLOCOS PEQU	PCT	003681 2010	D00107 /2010	000000DRM6 2010	05.03.00	50,000	1,5000	75,00
066.00056.0001-01	ARQUIVO PARA ESCRITORIO	UN	003683 2010	D00107 /2010	000000DRM6 2010	05.03.00	1,000	32,6500	32,65
068.00017.0006-01	CD-R	UN	003682 2010	D00107 /2010	000000DRM6 2010	05.03.00	1,000	27,5000	27,50
120.00017.0007-01	FITA ADESIVA MARROM 48 X 45	UN	003684 2010	D00107 /2010	000000DRM6 2010	05.03.00	10,000	6,7500	67,50
120.00026.0005-01	PASTA CATALOGO COM 100 ENVELOPES, A4 Revestimento interno e externo da mesma cor. Com plastico especial de alta durabilidade e facil limpeza. Produto com ferragem, sendo muito prati- ca para reposicao de refs e manuseio diario. Cor preta.	UN	003686 2010	D00107 /2010	000000DRM6 2010	05.03.00	4,000	6,2000	24,80

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 255,95

Fornecedor : 05692 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA  
 Pedido : 000664 2010 Data: 12/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00004.0048-01	RETENTOR DE BORRACHA 71100640	UN	003753 2010	D00111 /2010	00000DT179 2010	06.02.00	4,000	3,7300	14,92
036.00005.0049-01	JUNTA TAMPA VALVULAS J930906	UN	003752 2010	D00111 /2010	00000DT179 2010	06.02.00	4,000	12,4300	49,72
036.00028.0068-01	FILTRO BLINDADO P/ OLEO 71101726	PC	003747 2010	D00111 /2010	00000DT179 2010	06.02.00	1,000	24,5500	24,55
036.00028.0074-01	FILTRO COMBUSTIVEL C/ SEP. 75262694	PC	003749 2010	D00111 /2010	00000DT179 2010	06.02.00	1,000	56,9300	56,93
036.00028.0075-01	FILTRO DE AR PRIMARIO 71102626	UN	003750 2010	D00111 /2010	00000DT179 2010	06.02.00	1,000	144,5000	144,50
036.00028.0076-01	FILTRO BLINDADO OLEO BHB9968353	UN	003756 2010	D00111 /2010	00000DT179 2010	06.02.00	1,000	18,3000	18,30
036.00028.0093-01	FILTRO SECUNDARIO 71104193	UN	003748 2010	D00111 /2010	00000DT179 2010	06.02.00	1,000	19,9900	19,99
036.00028.0094-01	FILTRO AR SECUNDARIO 71102625	UN	003751 2010	D00111 /2010	00000DT179 2010	06.02.00	1,000	91,2000	91,20

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 34

036.00059.0014-01	CORREIA BORRACHA MOT 87373116	UN	003754	2010	D00111 /2010	00000DT179	2010	06.02.00	1,000	250,8700	250,87
036.00111.0012-01	ELEMENTO DO FILTRO 86989733	UN	003755	2010	D00111 /2010	00000DT179	2010	06.02.00	1,000	370,1900	370,19
036.00206.0001-01	MASTER GOLD HSP (15W) NH330H	LT	003757	2010	D00111 /2010	00000DT179	2010	06.02.00	10,000	9,5000	95,00
036.00215.0002-01	AMBRA AGRIFLU NHAGRIFLU	UN	003758	2010	D00111 /2010	00000DT179	2010	06.02.00	8,000	16,0000	128,00
036.00215.0003-01	AMBRA HI-TECH 68 NH68	UN	003759	2010	D00111 /2010	00000DT179	2010	06.02.00	4,000	169,0000	676,00
036.00215.0004-01	AMBRA MULTI G 10W30 NHMULTIG	UN	003760	2010	D00111 /2010	00000DT179	2010	06.02.00	1,000	207,0000	207,00
036.00215.0005-01	AMBRA HTA 705 10W30 NHHTA705	UN	003761	2010	D00111 /2010	00000DT179	2010	06.02.00	1,000	372,0000	372,00
036.00235.0001-01	AXLE OIL ADDITIVE	UN	003762	2010	D00111 /2010	00000DT179	2010	06.02.00	1,000	78,0000	78,00

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.597,17

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 000666 2010 Data: 12/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00014.0025-01	ROLAMENTO EXTERNO 2114056451	PC	003699	2010	G00043 /2009	0000SMS367	2010	10.01.00	1,000	32,6000	32,60
102.00014.0026-01	ROLAMENTO INTERNO 2114056251	PC	003698	2010	G00043 /2009	0000SMS367	2010	10.01.00	1,000	39,6200	39,62
102.00056.0010-01	VELA IGNICAO 030905999/12	PC	003700	2010	G00043 /2009	0000SMS367	2010	10.01.00	4,000	15,9400	63,76
102.00110.0006-01	POLIA MOTOR 037105251/D	UN	003701	2010	G00043 /2009	0000SMS367	2010	10.01.00	1,000	155,8900	155,89
102.00127.0004-01	GARFO EMBREAGEM 5.166	UN	003702	2010	G00043 /2009	0000SMS367	2010	10.01.00	1,000	58,6500	58,65
102.00240.0008-01	KIT DO GARFO K2026	UN	003703	2010	G00043 /2009	0000SMS367	2010	10.01.00	1,000	142,8000	142,80
102.00240.0009-01	KIT JUNTA ESCAPAMENTO 70118	UN	003708	2010	G00043 /2009	0000SMS367	2010	10.01.00	1,000	46,7500	46,75

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 540,07

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 000667 2010 Data: 12/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00017.0003-01	ROLAMENTO RODAS 97FB/1215/AA	UN	003714	2010	G00043 /2009	0000SMS374	2010	10.01.00	2,000	97,1700	194,34
104.00025.0003-01	TERMINAL DE DIRECAO 96FX3289AA	UN	003715	2010	G00043 /2009	0000SMS374	2010	10.01.00	2,000	185,6500	371,30
104.00031.0009-01	FILTRO DE GASOLINA MB9A6714/EA	UN	003718	2010	G00043 /2009	0000SMS374	2010	10.01.00	1,000	70,3100	70,31
104.00031.0010-01	FILTRO DE OLEO 7S7G6714/AA	UN	003717	2010	G00043 /2009	0000SMS374	2010	10.01.00	1,000	9,8000	9,80
104.00031.0011-01	FILTRO DE AR MB9A960AA	UN	003719	2010	G00043 /2009	0000SMS374	2010	10.01.00	1,000	55,3000	55,30
104.00060.0002-01	RODA DE FREIO 91AB1007/FD	UN	003720	2010	G00043 /2009	0000SMS374	2010	10.01.00	2,000	231,4700	462,94
104.00062.0003-01	BANDEJA 3M35/3051AA	UN	003711	2010	G00043 /2009	0000SMS374	2010	10.01.00	2,000	311,2600	622,52
104.00065.0002-01	PIVO INFERIOR 96FX8289/AA	UN	003712	2010	G00043 /2009	0000SMS374	2010	10.01.00	2,000	107,1200	214,24
104.00066.0002-01	BIELETA 89BM6200/AD	UN	003713	2010	G00043 /2009	0000SMS374	2010	10.01.00	2,000	30,4200	60,84
104.00185.0001-01	PONTEIRA HOMOCINETICA XS614X258/BA	UN	003716	2010	G00043 /2009	0000SMS374	2010	10.01.00	1,000	516,1100	516,11

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.577,70

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 35

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
 Pedido : 000669 2010 Data: 12/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00010.0033-01	ROLAMENTO PINHAO 93257425	PC	003734 2010	G00043 /2009	0000SMS380 2010	10.01.00	1,000	128,8500	128,85
107.00010.0037-01	ROLAMENTO CAIXA SATELITE 25.590/25.523	UN	003735 2010	G00043 /2009	0000SMS380 2010	10.01.00	2,000	90,8500	181,70
107.00011.0028-01	RETENTOR DO PINHAO 93257594	UN	003737 2010	G00043 /2009	0000SMS380 2010	10.01.00	1,000	29,4100	29,41
107.00013.0017-01	KIT CALCO 93278491	PC	003732 2010	G00043 /2009	0000SMS380 2010	10.01.00	1,000	292,5300	292,53
107.00013.0019-01	KIT PLANETARIA 93277633	UN	003733 2010	G00043 /2009	0000SMS380 2010	10.01.00	1,000	604,1100	604,11
107.00013.0021-01	KIT ROLAMENTO SEMI EIXO 93.277.629	UN	003736 2010	G00043 /2009	0000SMS380 2010	10.01.00	2,000	236,0100	472,02
107.00133.0003-01	COROA E PINHAO 93.324.605	UN	003731 2010	G00043 /2009	0000SMS380 2010	10.01.00	1,000	1.101,0000	1.101,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.809,62

Fornecedor : 05355 GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA  
 Pedido : 000670 2010 Data: 12/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00007.0006-01	GUIA DE CONCRETO FCK 20 TIPO PMSF 100 X 30 X 15 X	UN	003822 2010	G00128 /2009	00proc3864 2010	06.02.00	1.800,000	12,4000	22.320,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.320,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
 Pedido : 000673 2010 Data: 12/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00001.0008-01	CABECOTE 040101065.25	UN	003559 2010	G00043 /2009	0000SMS386 2010	10.01.00	2,000	538,5900	1.077,18
102.00005.0017-01	FILTRO DE AR 2171296201	PC	003570 2010	G00043 /2009	0000SMS386 2010	10.01.00	1,000	38,4000	38,40
102.00005.0035-01	FILTRO DE GASOLINA 307133511/A	UN	003571 2010	G00043 /2009	0000SMS386 2010	10.01.00	1,000	17,9100	17,91
102.00019.0009-01	JOGO DE PASTILHAS 2116981516	PC	003572 2010	G00043 /2009	0000SMS386 2010	10.01.00	1,000	21,7900	21,79
102.00019.0019-01	JOGO CABO VELAS NGKSTV23	PC	003561 2010	G00043 /2009	0000SMS386 2010	10.01.00	1,000	82,4600	82,46
102.00029.0003-01	CORREIA 0409031375	PC	003565 2010	G00043 /2009	0000SMS386 2010	10.01.00	1,000	15,0000	15,00
102.00041.0049-01	CABO EMBREAGEM BAC721335A	PC	003567 2010	G00043 /2009	0000SMS386 2010	10.01.00	1,000	51,2500	51,25
102.00041.0056-01	CABO DO ACELERADOR 373711501/3	UN	003568 2010	G00043 /2009	0000SMS386 2010	10.01.00	1,000	24,1600	24,16
102.00054.0002-01	ROTOR 0269052251	PC	003562 2010	G00043 /2009	0000SMS386 2010	10.01.00	1,000	28,9000	28,90
102.00056.0010-01	VELA IGNICAO 030905999/12	PC	003560 2010	G00043 /2009	0000SMS386 2010	10.01.00	4,000	15,9400	63,76
102.00072.0020-01	TAMPA DISTRIBUIDOR GEN905207/1	UN	003563 2010	G00043 /2009	0000SMS386 2010	10.01.00	1,000	48,4500	48,45
102.00110.0002-01	POLIA 40903175	PC	003564 2010	G00043 /2009	0000SMS386 2010	10.01.00	1,000	11,3200	11,32
102.00207.0006-01	ESCAPAMENTO SAIDA 040253610/1	UN	003566 2010	G00043 /2009	0000SMS386 2010	10.01.00	1,000	167,7200	167,72
102.00238.0002-01	TAPETE DIANTEIRO 237863701/033	UN	003569 2010	G00043 /2009	0000SMS386 2010	10.01.00	1,000	213,3700	213,37
102.00240.0006-01	KIT DO MOTOR GEN198011	UN	003558 2010	G00043 /2009	0000SMS386 2010	10.01.00	1,000	364,0600	364,06
102.00240.0007-01	KIT DE EMBREAGEM GEN141025	UN	003573 2010	G00043 /2009	0000SMS386 2010	10.01.00	1,000	414,8000	414,80

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 36

## 0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.640,53

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 000674 2010 Data: 12/03/2010

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	003554 2010	G00043 /2009	0000SMS363 2010	10.01.00	1,000	27,8600	27,86
107.00031.0010-01	JUNTA LATERAL COLETOR ESCAPE 90409694	UN	003555 2010	G00043 /2009	0000SMS363 2010	10.01.00	1,000	31,3600	31,36
107.00071.0003-01	PRISIONEIRO 73.181.900	UN	003553 2010	G00043 /2009	0000SMS363 2010	10.01.00	4,000	13,8300	55,32

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 114,54

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 000675 2010 Data: 12/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00009.0009-01	FILTRO DE OLEO 4675LL79	PC	003638 2010	G00043 /2009	0000SMS383 2010	10.02.00	1,000	14,8600	14,86
106.00009.0010-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL 50015864	PC	003637 2010	G00043 /2009	0000SMS383 2010	10.02.00	1,000	11,5900	11,59
106.00009.0020-01	FILTRO AR 55.191.720	UN	003636 2010	G00043 /2009	0000SMS383 2010	10.02.00	1,000	36,2100	36,21
106.00014.0018-01	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO 7077048	PC	003632 2010	G00043 /2009	0000SMS383 2010	10.02.00	1,000	143,0000	143,00
106.00014.0044-01	JOGO DE LONA 7.086.236	UN	003635 2010	G00043 /2009	0000SMS383 2010	10.02.00	1,000	25,2500	25,25
106.00014.0045-01	JOGO DE CABO VELAS 46.743.085	UN	003642 2010	G00043 /2009	0000SMS383 2010	10.02.00	1,000	87,7700	87,77
106.00019.0007-01	VELA IGNICAO 46548478	UN	003634 2010	G00043 /2009	0000SMS383 2010	10.02.00	4,000	10,7400	42,96
106.00053.0005-01	CORREIA DO ALTERNADOR 46770210	PC	003641 2010	G00043 /2009	0000SMS383 2010	10.02.00	1,000	23,0800	23,08
106.00053.0011-01	CORREIA DENTADA 73500897	UN	003639 2010	G00043 /2009	0000SMS383 2010	10.02.00	1,000	72,7700	72,77
106.00062.0002-01	DISCO DE FREIO 5961814	PC	003633 2010	G00043 /2009	0000SMS383 2010	10.02.00	2,000	57,3700	114,74
106.00150.0001-01	TENSIONADOR 71.740.977	UN	003640 2010	G00043 /2009	0000SMS383 2010	10.02.00	1,000	61,3100	61,31

## 0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 633,54

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 000676 2010 Data: 12/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00002.0003-01	PIVO 93331416	PC	003619 2010	G00043 /2009	0000SMS384 2010	10.02.00	2,000	87,3500	174,70
107.00002.0009-01	PIVO INFERIOR 93.331.496	PC	003620 2010	G00043 /2009	0000SMS384 2010	10.02.00	2,000	72,0700	144,14
107.00006.0011-01	BRACO AUXILIAR 93318322	PC	003621 2010	G00043 /2009	0000SMS384 2010	10.02.00	1,000	316,7000	316,70
107.00006.0012-01	BRACO PITMAN 26031954	UN	003622 2010	G00043 /2009	0000SMS384 2010	10.02.00	1,000	470,8600	470,86
107.00007.0007-01	TERMINAL DIRECAO L.D./L.E. 124.713.000	UN	003625 2010	G00043 /2009	0000SMS384 2010	10.02.00	2,000	98,9900	197,98
107.00008.0010-01	DISCO FREIO 93248621	UN	003624 2010	G00043 /2009	0000SMS384 2010	10.02.00	2,000	154,7100	309,42
107.00009.0029-01	JOGO PASTILHAS 93396438	PC	003623 2010	G00043 /2009	0000SMS384 2010	10.02.00	1,000	145,0500	145,05
107.00012.0025-01	AMORTECEDOR DIANT. 93.231.999	PC	003615 2010	G00043 /2009	0000SMS384 2010	10.02.00	2,000	75,2900	150,58
107.00012.0026-01	AMORTECEDOR TRAS. 9321976	PC	003616 2010	G00043 /2009	0000SMS384 2010	10.02.00	2,000	58,3800	116,76
107.00026.0013-01	BUCHA BANDEJA 93366497	PC	003618 2010	G00043 /2009	0000SMS384 2010	10.02.00	4,000	21,6100	86,44

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 37

107.00026.0023-01	BUCHA BANDEJA SUPERIOR 9418931	UN	003617	2010	G00043 /2009	0000SMS384 2010	10.02.00	4,000	35,7900	143,16
-------------------	--------------------------------	----	--------	------	--------------	-----------------	----------	-------	---------	--------

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.255,79

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
 Pedido : 000677 2010 Data: 12/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00009.0003-01	FILTRO DE OLEO 70757853	PC	003671	2010	G00043 /2009	0000SMS381 2010	10.01.00	1,000	17,8600	17,86
106.00009.0010-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL 50015864	PC	003670	2010	G00043 /2009	0000SMS381 2010	10.01.00	1,000	11,5900	11,59
106.00009.0021-01	FILTRO DE AR 7.745.698	UN	003669	2010	G00043 /2009	0000SMS381 2010	10.01.00	1,000	31,9600	31,96
106.00014.0046-01	JOGO CABO VELAS 46743085	UN	003668	2010	G00043 /2009	0000SMS381 2010	10.01.00	1,000	87,7700	87,77
106.00019.0009-01	VELA IGNICAO 7.082.184	UN	003666	2010	G00043 /2009	0000SMS381 2010	10.01.00	4,000	9,2000	36,80
106.00053.0012-01	CORREIA ALTERNADOR 7670173	UN	003667	2010	G00043 /2009	0000SMS381 2010	10.01.00	1,000	58,0700	58,07
106.00053.0013-01	CORREIA DENTADA 50004246	UN	003672	2010	G00043 /2009	0000SMS381 2010	10.01.00	1,000	35,2200	35,22
106.00150.0001-01	TENSIONADOR 71.740.977	UN	003673	2010	G00043 /2009	0000SMS381 2010	10.01.00	1,000	62,2200	62,22

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 341,49

Fornecedor : 06188 LEMOS DE OLIVEIRA EDITORA E DISTR.LTDA- ME  
 Pedido : 000678 2010 Data: 12/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00001.0559-01	LIVRO LEI DE EXECUCAO FISCAL	UN	003744	2010	D00118 /2010	000000PF22 2010	03.01.00	1,000	111,0000	111,00
073.00001.0560-01	LIVRO LEI DE EXECUCAO FISCAL COMENTADA E ANOTADA	UN	003745	2010	D00118 /2010	000000PF22 2010	03.01.00	1,000	54,6000	54,60
073.00001.0561-01	LIVRO DIREITO PROCESSUAL TRIBUTARIO	UN	003746	2010	D00118 /2010	000000PF22 2010	03.01.00	1,000	85,4000	85,40

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 251,00

Fornecedor : 06188 LEMOS DE OLIVEIRA EDITORA E DISTR.LTDA- ME  
 Pedido : 000679 2010 Data: 12/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00001.0562-01	LIVRO PROCESSO TRIBUTARIO	UN	003741	2010	D00109 /2010	000000PF23 2010	03.01.00	1,000	38,5000	38,50
073.00001.0563-01	LIVRO DIREITO PROCESSUAL TRIBUTARIO BRASILEIRO	UN	003742	2010	D00109 /2010	000000PF23 2010	03.01.00	1,000	87,5000	87,50
073.00001.0564-01	LIVRO O PROCESSO TRIBUTARIO	UN	003743	2010	D00109 /2010	000000PF23 2010	03.01.00	1,000	110,6000	110,60

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 236,60

Fornecedor : 06080 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP  
 Pedido : 000680 2010 Data: 12/03/2010

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

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 38

ITEM	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0233-01	CARTUCHO DE TONER YELLOW - HP 1515DN	UN	003797 2010	G00078 /2009	000000DRM5 2010	05.03.00	10,000	115,0000	1.150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.150,00

Fornecedor : 06167 COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL  
 Pedido : 000681 2010 Data: 12/03/2010

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)	PC	003785 2010	G00071 /2009	00PROC2624 2010	08.01.00	100,000	3,3900	339,00

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 339,00

Fornecedor : 04568 MAIRIPORA COM. DE TINTAS LTDA  
 Pedido : 000682 2010 Data: 12/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00096.0001-01	ADESIVO PARA LAMINACAO	UN	003781 2010	D00115 /2010	000000DT84 2010	06.02.00	6,000	12,4333	74,59
010.00098.0022-01	LIXA P/ MASSA 80	UN	003782 2010	D00115 /2010	000000DT84 2010	06.02.00	30,000	0,7000	21,00
010.00385.0001-01	MANIA .	UN	003780 2010	D00115 /2010	000000DT84 2010	06.02.00	10,000	7,5000	75,00
011.00001.0065-01	TINTA BRANCA PU	GL	003775 2010	D00115 /2010	000000DT84 2010	06.02.00	1,000	170,0000	170,00
011.00001.0066-01	TINTA PRETA CHASSIS	GL	003779 2010	D00115 /2010	000000DT84 2010	06.02.00	5,000	55,1000	275,50
039.00036.0015-01	LIXA DE FERRO 220	FL	003783 2010	D00115 /2010	000000DT84 2010	06.02.00	30,000	0,7000	21,00
039.00036.0016-01	LIXA 320	UN	003784 2010	D00115 /2010	000000DT84 2010	06.02.00	30,000	0,7000	21,00
039.00037.0001-01	MASSA POLIR N. 2	UN	003777 2010	D00115 /2010	000000DT84 2010	06.02.00	10,000	10,5700	105,70
039.00041.0001-01	THINNER .	UN	003776 2010	D00115 /2010	000000DT84 2010	06.02.00	5,000	26,5100	132,55
063.00020.0037-01	FITA CREPE USO GERAL 19X50MT	UN	003778 2010	D00115 /2010	000000DT84 2010	06.02.00	20,000	2,5400	50,80

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 947,14

Fornecedor : 06216 OMEGA CONFECÇÕES E COM.PROD.ESCOL.ESPOR.LTDA  
 Pedido : 000683 2010 Data: 12/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00046.0001-01	MASSA DE MODELAR COM 12 LIGOTES	CX	003794 2010	G00129 /2009	0000smel10 2010	08.02.00	9.000,000	0,9400	8.460,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 39

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.460,00

Fornecedor : 05858  
 Pedido : 000684 2010 Data: 12/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00004.0002-01	APONTADOR PARA LAPIS RETANGULAR COM DEPOSITO	UN	003795 2010	G00129 /2009	0000SME111 2010	08.02.00	18.000,000	0,3300	5.940,00
120.00013.0004-01	TINTA GUACHE ESCOLAR COM 06 CORES	CX	003796 2010	G00129 /2009	0000SME111 2010	08.02.00	2.500,000	2,0000	5.000,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.940,00

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA  
 Pedido : 000685 2010 Data: 12/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00025.0004-01	PINCEL ESCOLAR CHATO N.08	UN	003793 2010	G00129 /2009	0000sme109 2010	08.02.00	9.000,000	0,6100	5.490,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.490,00

Fornecedor : 06273 CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA.  
 Pedido : 000687 2010 Data: 12/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00005.0001-01	TRAVESSEIRO PARA BERCO 0.30 X 0.40M composicao: malha de algodao 100% enchimento: Poliester 100%	UN	003552 2010	G00103 /2009	00PROC2450 2010	08.02.00	600,000	5,1200	3.072,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.072,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
 Pedido : 000689 2010 Data: 15/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00005.0011-01	BORRACHA ESCAPAMENTO 542253147	UN	003690 2010	G00043 /2009	0000SMS365 2010	10.02.00	6,000	7,8200	46,92
107.00031.0021-01	JUNTA ESCAPAMENTO 5X0251509	UN	003691 2010	G00043 /2009	0000SMS365 2010	10.02.00	2,000	9,5500	19,10
107.00053.0012-01	KIT DO TRAMBULADOR 211411309.1	UN	003689 2010	G00043 /2009	0000SMS365 2010	10.02.00	1,000	84,3500	84,35
107.00097.0004-01	MOTOR DE ARRANQUE 5Z0911023.6	UN	003692 2010	G00043 /2009	0000SMS365 2010	10.02.00	1,000	355,1700	355,17
107.00168.0002-01	HOMOCINETICA LADO CAMBIO 377407271/AD	UN	003688 2010	G00043 /2009	0000SMS365 2010	10.02.00	1,000	501,7700	501,77

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.007,31

Relatorio referente ao mes de MAR\2000  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 40

Fornecedor : 03038  
Pedido : 000691 2010 Data: 15/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00001.0005-01	LENCOL PARA BERCO COM ELASTICO FIO PENTEADO 0.90 X 1.60M ALGODAO 100% PARA COLCHAO DE ATE 0.68 X 1.30M E 0.12M DE ALTURA. COMPOSICAO: MALHA ALGODAO 100% FIO PNTEAD	UN	003551 2010	G00103 /2009	00PROC2447 2010	08.02.00	600,000	8,5700	5.142,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.142,00

Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT.DE ESCRIT.INFO. SERV.LTDA  
Pedido : 000694 2010 Data: 15/03/2010

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	003804 2010	D00119 /2010	00000dt245 2010	04.02.00	1,000	648,9900	648,99

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 648,99

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA  
Pedido : 000695 2010 Data: 15/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0002-01	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W	UN	003803 2010	G00096 /2009	00000ADM70 2010	04.02.00	150,000	3,1500	472,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 472,50

Fornecedor : 05122 COLUMBIA COMERCIAL PAULISTA LTDA  
Pedido : 000696 2010 Data: 15/03/2010

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 plastico opaco; Teor de cloro ativo 2%PP a 2,5PP; Produto sujeito a verificacao no ato da entrega.	FR	003801 2010	G00029 /2009	00000ADM71 2010	04.02.00	70,000	0,6600	46,20
121.00020.0001-01	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	003802 2010	G00029 /2009	00000ADM71 2010	04.02.00	45,000	0,5200	23,40



Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 41

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 69,60

Fornecedor : 05993 NNG REZENDE COM.DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA  
Pedido : 000697 2010 Data: 15/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00004.0001-01	CERA LIQUIDA PARA PISO SOLV. PETRO. INCOLOR Principio ativo solvente de petroleo; composicao basica silicone, parafina, formol; conservante, perfume; e outras substancia quimicas permitidas; teor nao volateis minimo 3% na categoria pronto uso; na cor incolor; acondicionado em frasco plastico, contendo 750ml	FR	003800 2010	G00029 /2009	00000ADM72 2010	04.02.00	25,000	5,0000	125,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 125,00

Fornecedor : 05910 SIXPEL INFO. E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA  
Pedido : 000698 2010 Data: 15/03/2010

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	003805 2010	G00028 /2009	00000ADM76 2010	04.02.00	500,000	11,4000	5.700,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.700,00

Fornecedor : 05014 JOAO LEANDRO TERRA DE BIAGI - ME  
Pedido : 000699 2010 Data: 15/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00016.0001-01	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, CLASSE 01 Folha dupla; classe 01, na cor branca, alvura isso maior que 80%, indice de maciez igual ou menor que 5,5 NM/G; resitencia a tracao ponderada igual ou maior que 90 N/M; quantidade de pintas igual ou menor que 20 MM2/M2, tempo de absorcao de agua igual ou menor que 5 s, conforme norma ABNT NBR 15464-2 e 15134; Caracteristicas complementares: materia prima 100% fibra vegetal, comprimento do rolo 30 metros com tolerancia de 2% com largura de 10 cm com tolerancia de 2%	UN	003814 2010	G00082 /2009	00000DEC22 2010	11.01.00	35,000	2,2500	78,75

Relatorio referente ao mes de MAR\2000  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 42

diametro no 11,7 cm; largura do tubete 10cm  
com rolerancia de 2%, diametro interno do tubete  
maior que 4 cm; formato gofrado; picotado; neutra

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 78,75

Fornecedor : 05999 NAIR GONCALVES SOARES LEITE ME  
Pedido : 000700 2010 Data: 15/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00020.0002-01	SABAO EM PO (CAIXA COM 1KG) Sabao em po, com detergente para lavar roupas, composto de tensoativo anionico, coadjuvantes, si nergista, branqueador optico, tamponantes, corante, essencia, carga, agua, alquil benzeno sulfonato de sodio, acondicionado em caixas ou embalagens plasticas de 1kg.	CX	003807 2010	G00029 /2009	00000ADM74 2010	04.02.00	100,000	3,3700	337,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 337,00

Fornecedor : 05857  
Pedido : 000701 2010 Data: 15/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00005.0001-01	DESIFETANTE EUCALIPTO (ATIVO ALQUIL BENZIL AMONIO) Categoria basica restrita ao uso puro; principio ativo cloreto alquil benzil amonio; composicao basica monil fenol, etoxilado, oleo de eucalipto essencia; corante e outras substancias quimicas permitidas, composicao aromatica eucalipto, com validade 3 anos, acondicionado em frasco plastico contendo 1 litro.	FR	003808 2010	G00029 /2009	00000ADM73 2010	04.02.00	70,000	0,6700	46,90
121.00006.0001-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO FRASCO PLASTICO C/500ML Principio ativo linear alquil benzeno, sulfonato de sodio, teor minimo de 6%; composicao basica tensoativos: anionicos, nao ionicos, coadjuvante; Preservantes, sequestrante, espessante, fragancia s e outras substancias quimicas permitidas; valor do PH entre 6,0 e 8,0 solucao a 1% P/P, composicao aromatica neutro, incolor, com validade 3 anos, acondicionado em frasco plastico contendo 500 ml	FR	003809 2010	G00029 /2009	00000ADM73 2010	04.02.00	60,000	0,8600	51,60
121.00025.0001-01	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO, LIQUIDO FRASCO C/ 50M Liquido; composto de linear alquilbenzeno sulfonato de sodio; tensoativo nao ionico,	FR	003810 2010	G00029 /2009	00000ADM73 2010	04.02.00	100,000	1,5500	155,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 43

alcalinizante; sequestrante, eter glicolico;  
alcohol, perfume e agua, com validade de 3 anos,  
embalado em frasco plastico.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 253,50

Fornecedor : 06374 SANFAT COMERCIO DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA-ME  
Pedido : 000703 2010 Data: 15/03/2010

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	003799 2010	D00117 /2010	00000DEC12 2010	11.01.00	2,000	35,0000	70,00
063.00040.0054-01	CARIMBOS REDONDO CONTENDO AS INFORMACOES: CARTA - 9912244465 - DR/SPM - P.M MAIRIPORA - CORR EIOS	UN	003798 2010	D00117 /2010	00000DEC12 2010	11.01.00	1,000	41,0000	41,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 111,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 000705 2010 Data: 15/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00010.0033-01	ROLAMENTO PINHAO 93257425	PC	003656 2010	G00043 /2009	0000SMS382 2010	10.01.00	1,000	128,8500	128,85
107.00010.0037-01	ROLAMENTO CAIXA SATELITE 25.590/25.523	UN	003657 2010	G00043 /2009	0000SMS382 2010	10.01.00	2,000	90,8500	181,70
107.00011.0028-01	RETENTOR DO PINHAO 93257594	UN	003659 2010	G00043 /2009	0000SMS382 2010	10.01.00	1,000	29,4100	29,41
107.00013.0017-01	KIT CALCO 93278491	PC	003660 2010	G00043 /2009	0000SMS382 2010	10.01.00	1,000	292,5300	292,53
107.00013.0019-01	KIT PLANETARIA 93277633	UN	003654 2010	G00043 /2009	0000SMS382 2010	10.01.00	1,000	604,1100	604,11
107.00013.0021-01	KIT ROLAMENTO SEMI EIXO 93.277.629	UN	003658 2010	G00043 /2009	0000SMS382 2010	10.01.00	2,000	236,0100	472,02
107.00133.0002-01	COROA E PINHAO 93330718	PC	003653 2010	G00043 /2009	0000SMS382 2010	10.01.00	1,000	1.258,6800	1.258,68
107.00143.0001-01	VELAS DE IGNICAO 93206675	UN	003655 2010	G00043 /2009	0000SMS382 2010	10.01.00	4,000	11,7700	47,08

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.014,38

Fornecedor : 05808 REBRU CONFECÇÕES LTDA ME  
Pedido : 000706 2010 Data: 15/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00007.0026-01	CAMISETAS TAMANHO MEDIO Tecido algodao, gola careca, com impressao frente e verso silkado com tamanho aproximado de 25 x 25	UN	003817 2010	G00099 /2009	0000SMS472 2010	10.02.00	20,000	7,8000	156,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 44

043.00007.0027-01	com cores primarias, colorida - quadrocomia.Cores da camiseta: branca ou vermelha ou azul royal. CAMISETAS TAMANHO GRANDE	UN	003818	2010	G00099 /2009	0000SMS472 2010	10.02.00	25,000	7,8000	195,00
043.00007.0028-01	Tecido algodao, gola careca, com impressao frente e verso silkado com tamanho aproximado de 25 x 25 com cores primarias, colorida - quadrocomia.Cores da camiseta: branca ou vermelha ou azul royal. CAMISETAS TAMANHO GG	UN	003819	2010	G00099 /2009	0000SMS472 2010	10.02.00	5,000	7,8000	39,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 390,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
 Pedido : 000708 2010 Data: 15/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00009.0038-01	JOGO DE JUNTAS 93236006	UN	003584	2010	G00043 /2009	0000SMS385 2010	10.01.00	1,000	324,7500	324,75
107.00009.0061-01	JOGO ANEIS 0,50 93.359.243	UN	003581	2010	G00043 /2009	0000SMS385 2010	10.01.00	1,000	51,8200	51,82
107.00009.0062-01	JOGO BRONZINA BIELA 0,50 93295863	UN	003582	2010	G00043 /2009	0000SMS385 2010	10.01.00	1,000	14,3300	14,33
107.00009.0063-01	JOGO BRONZINA MANCAL 0,50 93363084	UN	003583	2010	G00043 /2009	0000SMS385 2010	10.01.00	1,000	206,0800	206,08
107.00011.0025-01	RETENTOR VOLANTE 90298408	UN	003588	2010	G00043 /2009	0000SMS385 2010	10.01.00	1,000	28,4500	28,45
107.00011.0026-01	RETENTOR COMANDO 90180529	UN	003587	2010	G00043 /2009	0000SMS385 2010	10.01.00	1,000	8,5900	8,59
107.00011.0027-01	RETENTOR POLIA 90139297	UN	003590	2010	G00043 /2009	0000SMS385 2010	10.01.00	2,000	36,9400	73,88
107.00018.0043-01	FILTRO DE OLEO 93.321.112	UN	003589	2010	G00043 /2009	0000SMS385 2010	10.01.00	1,000	17,4900	17,49
107.00030.0004-01	VELA IGNICAO 93.206.675	PC	003591	2010	G00043 /2009	0000SMS385 2010	10.01.00	4,000	22,1200	88,48
107.00033.0005-01	CORREIA DENTADA 93281133	PC	003592	2010	G00043 /2009	0000SMS385 2010	10.01.00	1,000	58,4600	58,46
107.00038.0007-01	BOMBA DE OLEO 93382730	PC	003585	2010	G00043 /2009	0000SMS385 2010	10.01.00	1,000	182,8800	182,88
107.00038.0015-01	BOMBA D'AGUA 93.284.725	UN	003586	2010	G00043 /2009	0000SMS385 2010	10.01.00	1,000	166,2300	166,23
107.00039.0002-01	ESTICADOR CORREIA DENTADA 93353848	PC	003593	2010	G00043 /2009	0000SMS385 2010	10.01.00	1,000	82,9500	82,95
107.00053.0007-01	KIT DE EMBREAGEM 93353621	PC	003598	2010	G00043 /2009	0000SMS385 2010	10.01.00	1,000	515,8700	515,87
107.00053.0011-01	KIT COMANDO DE VALVULA 93283006	UN	003595	2010	G00043 /2009	0000SMS385 2010	10.01.00	1,000	273,2600	273,26
107.00074.0003-01	INTERRUPTOR PRESS. OLEO 93318082	UN	003599	2010	G00043 /2009	0000SMS385 2010	10.01.00	1,000	16,7600	16,76
107.00172.0002-01	SONDA LAMIDA 93285967	UN	003597	2010	G00043 /2009	0000SMS385 2010	10.01.00	1,000	234,6300	234,63
107.00178.0002-01	VALVULA ESCAPE 90323757	UN	003596	2010	G00043 /2009	0000SMS385 2010	10.01.00	4,000	65,0700	260,28
107.00183.0001-01	PESCADOR BOMBA OLEO 93292082	UN	003594	2010	G00043 /2009	0000SMS385 2010	10.01.00	1,000	79,7000	79,70

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.684,89

Fornecedor : 06188 LEMOS DE OLIVEIRA EDITORA E DISTR.LTDA- ME  
 Pedido : 000710 2010 Data: 15/03/2010

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

Relatorio referente ao mes de MAR\2000  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 45

073.00001.0568-01	LIVRO IPTU - ASPECTOS JURIDICOS RELEVANTES	UN	003786	2010	D00116 /2010	000000PF25	2010	03.02.00	1,000	58,0000	58,00
073.00001.0569-01	LIVRO ISS LC116/03-A LUZ DA DOCTRINA E DA JURISPRU	UN	003787	2010	D00116 /2010	000000PF25	2010	03.02.00	1,000	103,4000	103,40
073.00001.0570-01	LIVRO ISS NA CONSTITUICAO E NA LEI	UN	003788	2010	D00116 /2010	000000PF25	2010	03.02.00	1,000	67,2000	67,20

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 228,60

Fornecedor : 06398 ACRILDESTAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP  
Pedido : 000711 2010 Data: 17/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00098.0001-01	URNA EM ACRILICO CRISTAL GIRATORIA	UN	003876	2010	D00125 /2010	0000CONT01	2010	05.03.00	1,000	965,3000	965,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 965,30

Fornecedor : 05014 JOAO LEANDRO TERRA DE BIAGI - ME  
Pedido : 000713 2010 Data: 17/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
121.00022.0009-01	SACO DE LIXO PRETO DE 15 LITROS (PCT. COM 100 UN.) Capacidade volumetria minima de 15 litros, nas medidas: 39cm de largura com variacao permitida de 1cm para mais ou para menos x 58cm de altura minima, suportando no minimo 3kg. De acordo com as normas da ABNT NBR 9191/2008.	PCT	003806	2010	G00088 /2009	0000ADM75	2010	04.02.00	70,000	5,5000	385,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 385,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 000714 2010 Data: 17/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
107.00008.0010-01	DISCO FREIO 93248621	UN	003873	2010	G00043 /2009	000TRANS49	2010	04.03.00	2,000	146,7300	293,46
107.00009.0064-01	JOGO PASTILHA 93.236.571	UN	003872	2010	G00043 /2009	000TRANS49	2010	04.03.00	1,000	74,7000	74,70

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 368,16

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 000715 2010 Data: 17/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
102.00005.0029-01	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	003863	2010	G00043 /2009	00000dt207	2010	05.03.00	1,000	39,5100	39,51
102.00025.0001-01	BORRACHA DO ESCAPAMENTO	PC	003861	2010	G00043 /2009	00000dt207	2010	05.03.00	4,000	17,3800	69,52
102.00038.0006-01	VELAS DE IGNICAO..	PC	003862	2010	G00043 /2009	00000dt207	2010	05.03.00	4,000	14,4000	57,60
102.00045.0012-01	JUNTA TAMPA VALVULAS 113101481F	UN	003859	2010	G00043 /2009	00000dt207	2010	05.03.00	1,000	19,5000	19,50

Relatorio referente ao mes de MAR\2000  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 46

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00053.0009-01	MANGUEIRA .	PC	003860 2010	G00043 /2009	0000dt207 2010	05.03.00	1,000	45,2800	45,28
102.00099.0002-01	VEDACAO 113109449B	PC	003858 2010	G00043 /2009	0000dt207 2010	05.03.00	1,000	20,1000	20,10
102.00256.0001-01	CANO DE AGUA	UN	003857 2010	G00043 /2009	0000dt207 2010	05.03.00	1,000	46,5800	46,58

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 298,09

Fornecedor : 06261 CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA  
Pedido : 000716 2010 Data: 17/03/2010

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	003870 2010	G00097 /2009	0000SMS483 2010	10.01.00	2,000	41,2700	82,54
054.00022.0004-01	GAS 13 KG COM VASILHAME	UN	003871 2010	G00097 /2009	0000SMS483 2010	10.01.00	1,000	119,5900	119,59

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 202,13

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 000717 2010 Data: 17/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00009.0009-01	FILTRO DE OLEO 4675LL79	PC	003834 2010	G00043 /2009	0000SMS375 2010	10.02.00	1,000	14,8600	14,86
106.00009.0010-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL 50015864	PC	003833 2010	G00043 /2009	0000SMS375 2010	10.02.00	1,000	11,5900	11,59
106.00009.0020-01	FILTRO AR 55.191.720	UN	003832 2010	G00043 /2009	0000SMS375 2010	10.02.00	1,000	36,2100	36,21
106.00014.0018-01	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO 7077048	PC	003828 2010	G00043 /2009	0000SMS375 2010	10.02.00	1,000	143,0000	143,00
106.00014.0044-01	JOGO DE LONA 7.086.236	UN	003831 2010	G00043 /2009	0000SMS375 2010	10.02.00	1,000	25,2500	25,25
106.00014.0045-01	JOGO DE CABO VELAS 46.743.085	UN	003838 2010	G00043 /2009	0000SMS375 2010	10.02.00	1,000	87,7700	87,77
106.00019.0007-01	VELA IGNICAO 46548478	UN	003829 2010	G00043 /2009	0000SMS375 2010	10.02.00	4,000	10,7400	42,96
106.00053.0005-01	CORREIA DO ALTERNADOR 46770210	PC	003837 2010	G00043 /2009	0000SMS375 2010	10.02.00	1,000	23,0800	23,08
106.00053.0011-01	CORREIA DENTADA 73500897	UN	003835 2010	G00043 /2009	0000SMS375 2010	10.02.00	1,000	72,7700	72,77
106.00062.0002-01	DISCO DE FREIO 5961814	PC	003830 2010	G00043 /2009	0000SMS375 2010	10.02.00	2,000	57,3700	114,74
106.00150.0001-01	TENSIONADOR 71.740.977	UN	003836 2010	G00043 /2009	0000SMS375 2010	10.02.00	1,000	61,3100	61,31

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 633,54

Fornecedor : 04005 EDITORA SCIPIONE LTDA  
Pedido : 000712 2010 Data: 18/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00014.0002-01	COLECAO MINHAS EMOCOES - SINTO MEDO	UN	003824 2010	D00123 /2010	0000SME160 2010	08.02.00	10,000	12,8400	128,40
073.00014.0003-01	COLECAO MINHAS EMOCOES - SINTO INVEJA	UN	003825 2010	D00123 /2010	0000SME160 2010	08.02.00	10,000	12,7400	127,40
073.00014.0004-01	COLECAO MINHAS EMOCOES - SINTO RAIVA	UN	003826 2010	D00123 /2010	0000SME160 2010	08.02.00	10,000	12,5400	125,40
073.00014.0005-01	COLECAO MINHAS EMOCOES - SINTO TRISTEZA	UN	003827 2010	D00123 /2010	0000SME160 2010	08.02.00	9,000	13,8300	124,47

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 505,67

Relatorio referente ao mes de MAR\2000  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 47

Fornecedor : 06403 HILEL BASTOS CLARE  
 Pedido : 000718 2010 Data: 18/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00069.0002-01	MUDA DE PALMEIRA TRIANGULAR - 2,50 METROS	UN	003896 2010	D00127 /2010	0000SOSU87 2010	06.02.00	10,000	100,0000	1.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.000,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
 Pedido : 000720 2010 Data: 18/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00009.0001-01	JOGO DE PASTILHA	PC	003891 2010	G00043 /2009	00000dt265 2010	04.02.00	1,000	26,9400	26,94
107.00009.0051-01	JOGO DISCO DE FREIO 93281952	PC	003892 2010	G00043 /2009	00000dt265 2010	04.02.00	1,000	145,2000	145,20
107.00155.0002-01	MORCEGO 90445100	UN	003890 2010	G00043 /2009	00000dt265 2010	04.02.00	2,000	111,5800	223,16
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	395,30

Fornecedor : 05223  
 Pedido : 000722 2010 Data: 18/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00005.0026-01	FOTOCODUTOR COPIADORA SHARP AL2030	UN	003878 2010	G00053 /2009	00000adm79 2010	04.02.00	1,000	199,0000	199,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	199,00

Fornecedor : 04036  
 Pedido : 000723 2010 Data: 18/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0249-01	CARTUCHO TONER COPIADORA SHARP AL2030 ORIGINAL	UN	003879 2010	G00078 /2009	00000adm78 2010	04.02.00	2,000	173,0000	346,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	346,00

Fornecedor : 06411 DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIM. MARSIL LTDA  
 Pedido : 000731 2010 Data: 23/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00009.0002-01	OVO DE PASCOA, N.13 160 GRAMAS	UN	004172 2010	D00133 /2010	00000SA545 2010	02.03.00	800,000	4,3600	3.488,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.488,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 48

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 000747 2010 Data: 23/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
105.00003.0002-01	PINO CENTRO 12X6 CABECA LARGA 94.636.396	UN	004069 2010	G00043 /2009	00000DT271 2010	06.02.00	1,000	80,6000	80,60
105.00003.0003-01	PINO DIANT. PARTE TRAS. 9.304.954	UN	004071 2010	G00043 /2009	00000DT271 2010	06.02.00	2,000	11,7300	23,46
105.00014.0002-01	ALGEMAS 94.649.718	UN	004070 2010	G00043 /2009	00000DT271 2010	06.02.00	2,000	66,5200	133,04
105.00032.0004-01	SUPORTE CONTRA FEIXE TRAS. 94353220	UN	004073 2010	G00043 /2009	00000DT271 2010	06.02.00	1,000	170,8000	170,80
105.00034.0005-01	FILTRO AP2710	UN	004076 2010	G00043 /2009	00000DT271 2010	06.02.00	1,000	66,6500	66,65
105.00042.0003-01	MANGUEIRA INF. RADIADOR 94.629.737	UN	004075 2010	G00043 /2009	00000DT271 2010	06.02.00	1,000	45,7900	45,79
105.00051.0005-01	ROLAMENTO EMBREAGEM 94.609.466	PC	004078 2010	G00043 /2009	00000DT271 2010	06.02.00	1,000	143,6200	143,62
105.00115.0003-01	TRAVA PINO 94.636.396	UN	004072 2010	G00043 /2009	00000DT271 2010	06.02.00	2,000	80,6000	161,20
105.00132.0001-01	RELOGIO TEMPERATURA 94634551	PC	004077 2010	G00043 /2009	00000DT271 2010	06.02.00	1,000	94,1000	94,10
105.00139.0002-01	PARAFUSO C/ PORCA 10X40 94648666	UN	004074 2010	G00043 /2009	00000DT271 2010	06.02.00	4,000	60,2600	241,04
105.00146.0001-01	MOLA MESTRE DIANT. C/ BUCHAS 94.652.469	UN	004067 2010	G00043 /2009	00000DT271 2010	06.02.00	1,000	234,9900	234,99
105.00146.0002-01	MOLA 3 946.524.470	UN	004068 2010	G00043 /2009	00000DT271 2010	06.02.00	1,000	184,2000	184,20

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.579,49

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 000748 2010 Data: 23/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00002.0020-01	PARAFUSO TAK521153	UN	003956 2010	G00043 /2009	00000DT289 2010	06.02.00	2,000	11,1600	22,32
101.00044.0009-01	ABRACADEIRA PARA CRUZETA 2TG521151	UN	003955 2010	G00043 /2009	00000DT289 2010	06.02.00	1,000	19,1000	19,10
101.00044.0013-01	ABRACADEIRA MOLA 2RH411275B	UN	003953 2010	G00043 /2009	00000DT289 2010	06.02.00	2,000	11,6200	23,24
101.00047.0028-01	MOLA MESTRE TRASEIRO 2RH411221	UN	003951 2010	G00043 /2009	00000DT289 2010	06.02.00	4,000	166,3800	665,52
101.00162.0005-01	ESPIGAO TAG511197	UN	003954 2010	G00043 /2009	00000DT289 2010	06.02.00	1,000	33,1300	33,13
101.00162.0006-01	ESPIGAO 6X7 CABECA LARGA BF8T5595H	UN	003952 2010	G00043 /2009	00000DT289 2010	06.02.00	2,000	27,5200	55,04

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 818,35

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 000749 2010 Data: 23/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00001.0014-01	PINO CENTRO 7/13X5 BF8T5595H	UN	003944 2010	G00043 /2009	00000DT269 2010	06.02.00	2,000	30,1000	60,20
103.00003.0019-01	FOLHA 6 MOLA BF8T5563/AA	UN	003940 2010	G00043 /2009	00000DT269 2010	06.02.00	1,000	181,3000	181,30
103.00003.0020-01	FOLHA 7 MOLA T77411213	UN	003941 2010	G00043 /2009	00000DT269 2010	06.02.00	1,000	266,0000	266,00
103.00003.0021-01	FOLHA 4 MOLA BF8T5567DA	UN	003942 2010	G00043 /2009	00000DT269 2010	06.02.00	1,000	113,4000	113,40
103.00003.0022-01	FOLHA 5 MOLA 2RD511171	UN	003943 2010	G00043 /2009	00000DT269 2010	06.02.00	1,000	147,0000	147,00
103.00155.0002-01	VARAO EMBREAGEM T75721627	UN	003939 2010	G00043 /2009	00000DT269 2010	06.02.00	1,000	60,2000	60,20



Relatorio referente ao mes de MAR\2000  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 49

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 828,10

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 000751 2010 Data: 23/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00014.0007-01	JUNTA COLETOR ESCAPE TAE129591	UN	003927 2010	G00043 /2009	00000DT287 2010	06.02.00	2,000	14,9100	29,82

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29,82

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 000752 2010 Data: 23/03/2010

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	003920 2010	G00043 /2009	00000DT288 2010	06.02.00	1,000	232,8200	232,82
101.00012.0018-01	ROLAMENTO TEG141165	PC	003923 2010	G00043 /2009	00000DT288 2010	06.02.00	1,000	157,1300	157,13
101.00033.0005-01	DISCO EMBREAGEM 2VD141031/A	UN	003922 2010	G00043 /2009	00000DT288 2010	06.02.00	1,000	496,9800	496,98
101.00034.0005-01	PLATO 2VD141025/A	UN	003921 2010	G00043 /2009	00000DT288 2010	06.02.00	1,000	393,8600	393,86

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.280,79

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 000753 2010 Data: 23/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00047.0027-01	MOLA MESTRE TRASEIRO BGH5563CA	UN	003916 2010	G00043 /2009	00000DT290 2010	06.02.00	2,000	232,2000	464,40
101.00162.0006-01	ESPIGAO 6X7 CABECA LARGA BF8T5595H	UN	003917 2010	G00043 /2009	00000DT290 2010	06.02.00	2,000	27,5200	55,04

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 519,44

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 000754 2010 Data: 23/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00056.0011-01	VELA IGNICAO 026905999/4	UN	003960 2010	G00043 /2009	00000DT268 2010	06.02.00	4,000	14,1300	56,52

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 56,52

Relatorio referente ao mes de MAR\2000  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 50

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 000755 2010 Data: 23/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00160.0001-01	CONTROLE ATUADOR CENTRAL EMBR. 4C447C522/CC	UN	003961 2010	G00043 /2009	00000DT267 2010	06.02.00	1,000	429,3000	429,30
							Valor Total de compras do Pedido :		429,30

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 000756 2010 Data: 23/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00016.0007-01	CORREIA 12 X 1250 157G6268/BE	UN	003963 2010	G00043 /2009	00000DT266 2010	06.02.00	2,000	52,7100	105,42
103.00159.0001-01	RELOGIO TEMPERATURA 85NU15000/A	UN	003964 2010	G00043 /2009	00000DT266 2010	06.02.00	1,000	59,7100	59,71
							Valor Total de compras do Pedido :		165,13

Fornecedor : 05223  
Pedido : 000757 2010 Data: 23/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00043.0004-01	ESTABILIZADOR MONOVOLT	UN	004024 2010	G00069 /2009	00000CPD06 2010	04.02.00	5,000	38,6100	193,05
							Valor Total de compras do Pedido :		193,05

Fornecedor : 05223  
Pedido : 000758 2010 Data: 23/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00019.0011-01	FONTE ATX	UN	004022 2010	G00069 /2009	00000CPD04 2010	04.02.00	10,000	53,4600	534,60
068.00041.0011-01	MEMORIA DDR2 667 1GB	UN	004020 2010	G00069 /2009	00000CPD04 2010	04.02.00	15,000	41,0000	615,00
068.00072.0004-01	KIT DE PLACA MAE E PROCESSADOR	UN	004021 2010	G00069 /2009	00000CPD04 2010	04.02.00	2,000	401,0000	802,00
068.00095.0001-01	UNIDADE DE CD-R 700MB	UN	004023 2010	G00069 /2009	00000CPD04 2010	04.02.00	300,000	0,6200	186,00
							Valor Total de compras do Pedido :		2.137,60

Fornecedor : 06375 WGTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  
Pedido : 000759 2010 Data: 23/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00061.0001-01	BICICLETA .	UN	004169 2010	G00011 /2010		05.03.00	1,000	230,0000	230,00
068.00079.0002-01	DVD PLAYER	UN	004168 2010	G00011 /2010		05.03.00	1,000	120,0000	120,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 51

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 350,00

Fornecedor : 05919  
Pedido : 000760 2010 Data: 23/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00106.0001-01	REFRIGERADOR DUPLEX 360 LITROS	UN	004170 2010	G00011 /2010		05.03.00	1,000	1.299,9000	1.299,90
067.00002.0007-01	TELEVISOR 32"LCD	UN	004171 2010	G00011 /2010		05.03.00	1,000	1.479,9000	1.479,90

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.779,80

Fornecedor : 06305 SOLUMIX COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME  
Pedido : 000761 2010 Data: 23/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0002-01	FOGAO DE PISO 4 BOCAS	UN	004165 2010	G00011 /2010		05.03.00	1,000	345,0000	345,00
067.00060.0001-01	CONSOLE VIDEOGAME PS2	UN	004164 2010	G00011 /2010		05.03.00	1,000	360,0000	360,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 705,00

Fornecedor : 05912 TNED COMERCIO LTDA - EPP  
Pedido : 000762 2010 Data: 23/03/2010

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	004089 2010	G00069 /2009	0000CONT04 2010	05.01.00	1,000	1.423,2000	1.423,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.423,20

Fornecedor : 06382 MARMORARIA DOIS IRMAOS LTDA-EPP  
Pedido : 000763 2010 Data: 23/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00002.0001-01	PIA 300 X 70 ARDOSIA POLIDA C/ CUBAS 70-40-30	PC	003709 2010	D00108 /2010	0000SME127 2010	08.01.00	5,000	752,0000	3.760,00
065.00002.0002-01	PIA 320 X 70 ARDOSIA POLIDA C/ CUBA 1 FUNDA	PC	003710 2010	D00108 /2010	0000SME127 2010	08.01.00	1,000	675,0000	675,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.435,00

Fornecedor : 05903 VITAPAN IND.FARMACEUTICA LTDA  
Pedido : 000764 2010 Data: 23/03/2010

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

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 52

021.00126.0002-01	VITAMINA A + D3 POMADA	TUB	003994	2010	G00012 /2009	0000SMS503	2010	10.01.00	3.000,000	1,1600	3.480,00
0001 Itens Mostrados											
										Valor Total de compras do Pedido :	3.480,00

Fornecedor : 05907 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
 Pedido : 000765 2010 Data: 23/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0002-01	ACIDO FOLICO 5 MG COMPRIMIDO	COM	003967	2010	G00012 /2009	0000SMS498	2010	10.01.00	50.000,000		0,0300	1.500,00
021.00471.0002-01	ISOSSORBIDA MONONITRATO DE 40 MG	COM	003968	2010	G00012 /2009	0000SMS498	2010	10.01.00	5.000,000		0,0900	450,00
021.00479.0003-01	PERMITRINA 1% LOCAO	FR	003969	2010	G00012 /2009	0000SMS498	2010	10.01.00	500,000		0,9400	470,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.420,00

Fornecedor : 05907 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
 Pedido : 000766 2010 Data: 23/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00172.0002-01	CUMARINA TRI - HIDROXIETILRUTINA (VENALOT)	COM	003970	2010	G00012 /2009	0000SMS499	2010	10.01.00	5.000,000		0,1700	850,00
021.00194.0003-01	METFORMINA 500 MG	COM	003971	2010	G00012 /2009	0000SMS499	2010	10.01.00	20.000,000		0,0300	600,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.450,00

Fornecedor : 05739  
 Pedido : 000767 2010 Data: 23/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00167.0003-01	BEZAFIBRATO 400 MG	COM	003973	2010	G00012 /2009	0000SMS500	2010	10.01.00	2.000,000		2,1000	4.200,00
025.00001.0009-01	ACIDO FUSIDICO 2% (verutex) - 15 g	TUB	003972	2010	G00012 /2009	0000SMS500	2010	10.01.00	30,000		24,1000	723,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.923,00

Fornecedor : 05904 CIMED IND.MEDICAMENTOS LTDA  
 Pedido : 000768 2010 Data: 23/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0003-01	MICONAZOL NITRATO LOCAO 2% (20MG/ML) 30ML	FR	003974	2010	G00012 /2009	0000SMS497	2010	10.01.00	500,000		0,9500	475,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 475,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 53

Fornecedor : 04905 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A  
Pedido : 000769 2010 Data: 23/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00164.0002-01	ATENOLOL 100MG	COM	003987 2010	G00012 /2009	0000SMS504 2010	10.01.00	100.000,000	0,0200	2.000,00
021.00266.0005-01	LORATADINA 10MG	COM	003989 2010	G00012 /2009	0000SMS504 2010	10.01.00	20.000,000	0,0300	600,00
021.00485.0001-01	BEZILATO DE ANLODIPINO 10MG	COM	003988 2010	G00012 /2009	0000SMS504 2010	10.01.00	100.000,000	0,0300	3.000,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.600,00

Fornecedor : 03154 LABORATORIO NEO QUIMICA IND. E COM. LTDA  
Pedido : 000770 2010 Data: 23/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00180.0001-01	NIMODIPINA 30MG (OXIGEN)	COM	003975 2010	G00012 /2009	0000SMS501 2010	10.01.00	50.000,000	0,0500	2.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.500,00

Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA  
Pedido : 000771 2010 Data: 23/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00116.0025-01	SULFATO FERROSO 40MG DE FE II	COM	003977 2010	G00012 /2009	0000SMS506 2010	10.01.00	50.000,000	0,0300	1.500,00
021.00449.0001-01	ACEBROFILINA XAROPE - 60ML	FR	003976 2010	G00012 /2009	0000SMS506 2010	10.01.00	3.000,000	1,5300	4.590,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.090,00

Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA  
Pedido : 000772 2010 Data: 23/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00067.0006-01	MALEATO DE BROMOFENIRAMINA + FENILEPRINA FRASCO	UN	003983 2010	G00012 /2009	0000SMS505 2010	10.01.00	600,000	5,5000	3.300,00
021.00126.0010-01	VITAMINA COMPLEXO B INJETAVEL	AMP	003986 2010	G00012 /2009	0000SMS505 2010	10.01.00	5.000,000	0,5400	2.700,00
021.00126.0025-01	VITAMINA DO COMPLEXO B 30ML	FR	003985 2010	G00012 /2009	0000SMS505 2010	10.01.00	1.000,000	0,9700	970,00
021.00152.0001-01	HIDROCORTIZONA 1% CREME	TUB	003981 2010	G00012 /2009	0000SMS505 2010	10.01.00	300,000	4,0300	1.209,00
021.00161.0002-01	CEDILANIDE 0,2 ML - AMPOLA 2 ML	AMP	003978 2010	G00012 /2009	0000SMS505 2010	10.01.00	500,000	0,9800	490,00
021.00163.0001-01	FUMARATO DE CETITOFENO 1MG	COM	003980 2010	G00012 /2009	0000SMS505 2010	10.01.00	5.000,000	0,1200	600,00
021.00310.0003-01	ENALAPRIL 20MG	COM	003979 2010	G00012 /2009	0000SMS505 2010	10.01.00	300.000,000	0,0300	9.000,00
021.00414.0001-01	MACRODANTINA 100MG	COM	003982 2010	G00012 /2009	0000SMS505 2010	10.01.00	5.000,000	0,1400	700,00
025.00151.0012-01	SERINGA COM AGULHA ACOPLADA P/ APLICACAO DE INSULI	UN	003984 2010	G00012 /2009	0000SMS505 2010	10.01.00	10.000,000	0,1600	1.600,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.569,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 54

Fornecedor : 05905 NATULAB LABORATORIO FARMACEUTICO S.A  
Pedido : 000773 2010 Data: 23/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0012-01	ACIDO ASCORBICO 200MG/ML SOLUCAO ORAL 20ML	FR	003996 2010	G00012 /2009	0000SMS502 2010	10.01.00	3.000,000	0,6800	2.040,00
021.00157.0003-01	IBUPROFENO SUSP. ORAL 20MG/ML	FR	003997 2010	G00012 /2009	0000SMS502 2010	10.01.00	1.000,000	2,4900	2.490,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.530,00

Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA  
Pedido : 000774 2010 Data: 23/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00041.0001-01	DEXCLORFENIRAMINA 2 MG COMPRIMIDO	COM	004027 2010	G00090 /2009	0000SMS526 2010	10.01.00	10.000,000	0,0150	150,00
021.00044.0011-01	DICLOFENACO POTASSICO 50MG	COM	004028 2010	G00090 /2009	0000SMS526 2010	10.01.00	30.000,000	0,0150	450,00
021.00044.0013-01	DICLOFENACO RESINATO - GOTAS - 15MG - 10ML	FR	004029 2010	G00090 /2009	0000SMS526 2010	10.01.00	2.000,000	0,4790	958,00
021.00423.0004-01	PREDINIZOLONA 1MG/ML - 100ML	FR	004030 2010	G00090 /2009	0000SMS526 2010	10.01.00	300,000	2,3850	715,50
028.00001.0002-01	ACIDO ACETILSALICILICO 500 MG	COM	004026 2010	G00090 /2009	0000SMS526 2010	10.01.00	3.000,000	0,0260	78,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.351,50

Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA  
Pedido : 000775 2010 Data: 23/03/2010

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	004038 2010	G00090 /2009	0000SMS525 2010	10.01.00	300,000	1,4500	435,00
021.00072.0008-01	METOCLOPRAMIDA (CLORIDRATO) SOLUCAO ORAL 4MG/ML 10	FR	004039 2010	G00090 /2009	0000SMS525 2010	10.01.00	200,000	0,2900	58,00
021.00179.0003-01	NIMESULIDA 100 MG	COM	004040 2010	G00090 /2009	0000SMS525 2010	10.01.00	20.000,000	0,0220	440,00
021.00299.0004-01	PETIDINA 100MG/ML - 2ML	AMP	004043 2010	G00090 /2009	0000SMS525 2010	10.01.00	500,000	0,9990	499,50
021.00401.0002-01	DOXACILINA 100 MG - COMPRIMIDO	COM	004036 2010	G00090 /2009	0000SMS525 2010	10.01.00	1.000,000	0,0790	79,00
021.00419.0001-01	OXCARBAZEPINA 600 MG (TRILEPTAL)	COM	004041 2010	G00090 /2009	0000SMS525 2010	10.01.00	500,000	0,6150	307,50
021.00420.0003-01	PENTOXIFILINA 100MG/5ML	AMP	004042 2010	G00090 /2009	0000SMS525 2010	10.01.00	100,000	1,2740	127,40
021.00477.0001-01	BROMOPRIDE 10MG	COM	004033 2010	G00090 /2009	0000SMS525 2010	10.01.00	10.000,000	0,0420	420,00
022.00006.0002-01	CLONAZEPAN 2.0 MG	COM	004034 2010	G00090 /2009	0000SMS525 2010	10.01.00	15.000,000	0,0290	435,00
022.00023.0001-01	BROMAZEPAM 3 MG	COM	004032 2010	G00090 /2009	0000SMS525 2010	10.01.00	2.000,000	0,0280	56,00
028.00008.0001-01	CLORPROPAMIDA 250 MG	COM	004035 2010	G00090 /2009	0000SMS525 2010	10.01.00	5.000,000	0,0260	130,00
028.00040.0003-01	HALOPERIDOL 5 MG/ML INJ.1ML	AMP	004037 2010	G00090 /2009	0000SMS525 2010	10.01.00	200,000	0,4180	83,60
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.071,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 55

Fornecedor : 06200 FARMACE I QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA  
 Pedido : 000776 2010 Data: 23/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00041.0007-01	DEXCLORFENIRAMINA XAROPE INFANTIL	FR	004044 2010	G00090 /2009	0000SMS523 2010	10.01.00	2.000,000	0,7500	1.500,00
021.00044.0010-01	DICLOFENACO SODICO 25 MG/ML INJETAVEL 3 ML	AMP	004045 2010	G00090 /2009	0000SMS523 2010	10.01.00	5.000,000	0,1850	925,00
021.00050.0014-01	DIPIRONA 500MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - 2ML	AMP	004046 2010	G00090 /2009	0000SMS523 2010	10.01.00	3.000,000	0,2180	654,00
021.00144.0001-01	FUROSEMIDA 20 MG INJETAVEL	AMP	004047 2010	G00090 /2009	0000SMS523 2010	10.01.00	1.000,000	0,1700	170,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.249,00

Fornecedor : 06160 AZEVEDO & FERA COM ELETROELETRONICOS LTDA ME  
 Pedido : 000777 2010 Data: 23/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00013.0003-01	HARD DISK DRIVE 80GB IDE COM 7200RPM OU SUPERIOR	UN	004049 2010	G00069 /2009	0000SME197 2010	08.02.00	3,000	113,2000	339,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 339,60

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA  
 Pedido : 000779 2010 Data: 23/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00130.0002-01	ARAME RECOZIDO N.18	KG	004000 2010	G00096 /2009	0000SOSU86 2010	06.02.00	20,000	4,6500	93,00
010.00179.0003-01	CAL PARA PINTURA	SC	004001 2010	G00096 /2009	0000SOSU86 2010	06.02.00	200,000	5,1000	1.020,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.113,00

Fornecedor : 06061 UNIFORMES CAMPINAS LTDA  
 Pedido : 000780 2010 Data: 23/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00007.0032-01	CAMISETAS POLO COM BOLSO COR VERDE MUSGO M/CTA MALHA 63% POL. 37% ALG. com bordado no bols o Secretaria do Meio Ambiente, cor amarelo candai o, bordado nas costas Secretaria do Meio Ambiente Mairipora-SP. P-M-G-GG	UN	003999 2010	D00130 /2010	00000SMA09 2010	09.01.00	75,000	19,5000	1.462,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.462,50

Relatorio referente ao mes de MAR\2000  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 56

Fornecedor : 06163 A & F RIO CLARO INFORMATICA LTDA EPP  
Pedido : 000781 2010 Data: 23/03/2010

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	003990 2010	G00069 /2009	00000CPD02 2010	04.02.00	5,000	736,0000	3.680,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.680,00

Fornecedor : 06159 SUPRINET SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA EPP  
Pedido : 000782 2010 Data: 23/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00095.0002-01	UNIDADE DE DVD-R 4.7GB	UN	003991 2010	G00069 /2009	00000CPD05 2010	04.02.00	100,000	0,7000	70,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		70,00

Fornecedor : 06160 AZEVEDO & FERA COM ELETROELETRONICOS LTDA ME  
Pedido : 000784 2010 Data: 23/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00013.0004-01	HARD DISK DRIVE 250GB SATA COM 7200RPM OU SUPERIOR	UN	003992 2010	G00069 /2009	00000CPD03 2010	04.02.00	2,000	125,0000	250,00
068.00020.0016-01	PLACA DE REDE PCI 10/100 WIRELESS	UN	003993 2010	G00069 /2009	00000CPD03 2010	04.02.00	5,000	30,0000	150,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		400,00

Fornecedor : 03756  
Pedido : 000785 2010 Data: 23/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00093.0001-01	FITA ISOLANTE	ROL	003913 2010	D00129 /2010	00000DEC24 2010	11.01.00	1,000	2,1000	2,10
010.00147.0040-01	FIO PARALELO DE 2,5	M	003910 2010	D00129 /2010	00000DEC24 2010	11.01.00	6,000	1,4700	8,82
010.00151.0001-01	CANALETA SISTEMA X PLASCON	UN	003912 2010	D00129 /2010	00000DEC24 2010	11.01.00	3,000	2,5000	7,50
010.00153.0020-01	PREGO ACO 12 X 12	PCT	003914 2010	D00129 /2010	00000DEC24 2010	11.01.00	1,000	2,0000	2,00
010.00307.0008-01	TOMADA EXTERNA SISTEMA	UN	003911 2010	D00129 /2010	00000DEC24 2010	11.01.00	2,000	5,8000	11,60
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		32,02

Fornecedor : 06080 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP  
Pedido : 000786 2010 Data: 23/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0003-01	TONER HP LASERJET 1200	UN	003915 2010	G00053 /2009	00000JUR39 2010	03.02.00	4,000	55,0000	220,00



Relatorio referente ao mes de MAR\2000  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 57

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 220,00

Fornecedor : 05635 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA  
Pedido : 000790 2010 Data: 23/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0016-01	VEICULO CAMINHONETE PICK-UP	UN	001167 2010	G00003 /2010	00PROC983 2010	04.03.00	2,000	28.000,0000	56.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 56.000,00

Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA  
Pedido : 000800 2010 Data: 23/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00166.0004-01	BETAMETASONA + MELEATO DECLORFENIRAMINA (FRASCO) Solucao oral 120 ml	FR	004031 2010	G00090 /2009	0000SMS525 2010	10.01.00	1.000,000	1,5600	1.560,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.560,00

Fornecedor : 04814  
Pedido : 000793 2010 Data: 24/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00022.0002-01	PEDACO EMPANADOS E CONGELADOS DE CARNE DE AVES	KG	004201 2010	G00108 /2009	00PROC2541 2010	08.01.00	3.000,000	9,3000	27.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.900,00

Fornecedor : 06283 FRESKITO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  
Pedido : 000794 2010 Data: 24/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00012.0004-01	MINI BOLOS COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE	UN	004202 2010	G00109 /2009	00PROC3273 2010	08.03.00	7.200,000	0,3900	2.808,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.808,00

Fornecedor : 05220 LANEX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  
Pedido : 000795 2010 Data: 24/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00022.0006-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10 (CX. COM 5.000 UN) Grampo galvanizado para grampeador 23/10; caixa com 5000 unidades.	CX	004187 2010	D00136 /2010	0000SMS535 2010	10.01.00	2,000	16,2000	32,40

Relatorio referente ao mes de MAR\2000  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 58

120.00022.0007-01	GRAMPO P/ GRAMPEADOR DE ARAME DE ACO COBREADO 23/8	CX	004186	2010	D00136 /2010	0000SMS535	2010	10.01.00	2,000	12,4900	24,98
	Apresentado em caixa contendo 50 jogos.										
120.00047.0001-01	MURAL DE CORTICA COM MOLDURA EM ALUMINIO - 60 X 45	UN	004184	2010	D00136 /2010	0000SMS535	2010	10.01.00	20,000	28,7600	575,20
120.00047.0002-01	MURAL DE CORTICA COM MOLDURA EM ALUMINIO - 90 X 60	UN	004185	2010	D00136 /2010	0000SMS535	2010	10.01.00	20,000	44,1500	883,00
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.515,58

Fornecedor : 03524 MEU DOCINHO ARTIGOS P/ FESTAS LTDA - ME  
Pedido : 000796 2010 Data: 24/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0001-01	PAPEL HIGIENICO - FARDO C/64 ROLOS	FD	004180	2010	D00135 /2010	00000SAS39	2010	07.01.00	1,000	15,0000	15,00
054.00003.0009-01	COPO DESCARTAVEL 50ML - CX C/ 5000 UN	CX	004177	2010	D00135 /2010	00000SAS39	2010	07.01.00	10,000	41,0000	410,00
054.00003.0014-01	COPO DESCARTAVEL 180ML COM 2500 UNIDADES	CX	004175	2010	D00135 /2010	00000SAS39	2010	07.01.00	10,000	42,0000	420,00
054.00003.0015-01	COPO DESCARTAVEL 200ML COM 2500 UNIDADES	CX	004176	2010	D00135 /2010	00000SAS39	2010	07.01.00	5,000	45,0000	225,00
054.00006.0008-01	GUARDANAPO GRANDE COM 3000 UNIDADES	CX	004178	2010	D00135 /2010	00000SAS39	2010	07.01.00	5,000	41,0000	205,00
054.00006.0009-01	GUARDANAPO PEQUENO COM 5000 UNIDADES	CX	004179	2010	D00135 /2010	00000SAS39	2010	07.01.00	5,000	30,0000	150,00
121.00022.0011-01	SACO DE LIXO PRETO 100LT COM 5 QUILOS	PCT	004182	2010	D00135 /2010	00000SAS39	2010	07.01.00	10,000	4,0000	40,00
	Nas medidas 0,60cm de largura por 0,76cm de altura, gramatura 0,4gr, pesando aproximadamente 1,650 a 1,750kg, pacote contendo 100 unidades, com variacao permitida de 1cm na altura e largura tanto para mais ou menos e no peso 1%.										
121.00022.0012-01	SACO DE LIXO PRETO 60LT COM 05 QUILOS	PCT	004183	2010	D00135 /2010	00000SAS39	2010	07.01.00	10,000	4,0000	40,00
121.00042.0002-01	PAPEL TOLHA INTERFOLHA CREME COM 1000 UNIDADES	PCT	004181	2010	D00135 /2010	00000SAS39	2010	07.01.00	5,000	4,1500	20,75
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.525,75

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 000750 2010 Data: 25/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00009.0007-01	BARRA FIXA DIRECAO 102415802/1	UN	003935	2010	G00043 /2009	00000DT270	2010	06.02.00	1,000	165,1700	165,17
102.00014.0040-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA 2114056251	PC	003932	2010	G00043 /2009	00000DT270	2010	06.02.00	2,000	34,9600	69,92
102.00015.0001-01	RETENTOR 2114056415	PC	003933	2010	G00043 /2009	00000DT270	2010	06.02.00	2,000	12,1500	24,30
102.00025.0030-01	BORRACHA AMORTECEDOR 305253149/1	UN	003931	2010	G00043 /2009	00000DT270	2010	06.02.00	1,000	20,7700	20,77
102.00042.0011-01	FLEXIVEL FREIO 6Q0611701	UN	003934	2010	G00043 /2009	00000DT270	2010	06.02.00	1,000	37,7900	37,79
102.00077.0014-01	COIFA HOMOCINETICA GEN498201.1	UN	003929	2010	G00043 /2009	00000DT270	2010	06.02.00	1,000	22,1300	22,13
102.00078.0004-01	COXIM DO CAMBIO 2113012651	PC	003930	2010	G00043 /2009	00000DT270	2010	06.02.00	1,000	26,1000	26,10
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	366,18

Relatorio referente ao mes de MAR\2000  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 59

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME  
Pedido : 000799 2010 Data: 26/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00009.0006-01	RACK PARA SWITCH 5U	UN	004204 2010	D00142 /2010	0000SMS534 2010	10.02.00	2,000	385,0000	770,00
068.00048.0002-01	SWITCH LINK 1016B	UN	004205 2010	D00142 /2010	0000SMS534 2010	10.02.00	2,000	375,0000	750,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.520,00	

Fornecedor : 02926 COMERCIAL GALERA EIRELI ME  
Pedido : 000802 2010 Data: 26/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0065-01	TONER SHARP MX2700 PRETO	UN	004227 2010	D00147 /2010	0000SME226 2010	08.01.00	4,000	199,0000	796,00
063.00034.0066-01	TONER SHARP MX2700 MAGENTA	UN	004228 2010	D00147 /2010	0000SME226 2010	08.01.00	2,000	399,0000	798,00
063.00034.0067-01	TONER SHARP MX2700 AZUL	UN	004229 2010	D00147 /2010	0000SME226 2010	08.01.00	2,000	399,0000	798,00
063.00034.0068-01	TONER SHARP MX2700 AMARELO	UN	004230 2010	D00147 /2010	0000SME226 2010	08.01.00	2,000	399,0000	798,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.190,00	

Fornecedor : 05223  
Pedido : 000803 2010 Data: 26/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00043.0004-01	ESTABILIZADOR MONOVOLT	UN	004226 2010	D00146 /2010	0000001578 2010	11.01.00	3,000	38,6100	115,83
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	115,83	

Fornecedor : 05223  
Pedido : 000804 2010 Data: 26/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0064-01	TONER CANON 7130 COMPATIVEL	UN	004223 2010	D00144 /2010	0000SME231 2010	08.01.00	5,000	82,0000	410,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	410,00	

Fornecedor : 05223  
Pedido : 000805 2010 Data: 26/03/2010

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	004222 2010	D00143 /2010	00000SMA24 2010	09.01.00	2,000	13,5200	27,04

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 60

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27,04

Fornecedor : 04596 RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME  
Pedido : 000808 2010 Data: 26/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00017.0007-01	CD-R PINO COM 100 UNIDADES	UN	004192 2010	D00140 /2010	0000000005	2010	02.01.00	1,000	49,0000	49,00
068.00079.0005-01	DVD - R GRAVAVEL	UN	004199 2010	D00140 /2010	0000000005	2010	02.01.00	30,000	0,6400	19,20
120.00002.0007-01	CANETA PARA CD OU DVD NA COR PRETA Em resina plastica e corantes,medindo (17x1x14cm) (AxLxP), contendo 12 canetas hidrocor,pesando 75g na cor variada.	UN	004191 2010	D00140 /2010	0000000005	2010	02.01.00	2,000	1,2900	2,58
120.00023.0005-01	PAPEL VERGE PALHA Microserrilhado; medindo (297x210)mm; pesando 180g/m2; na cor palha. Pct com 500 folhas.	PCT	004194 2010	D00140 /2010	0000000005	2010	02.01.00	10,000	9,9500	99,50
120.00023.0007-01	PAPEL VERGE BRANCO Microserrilhado; medindo (297x210)mm; pesando 180g/m2; na cor branco. Pct com 500 folhas.	PCT	004195 2010	D00140 /2010	0000000005	2010	02.01.00	10,000	9,9500	99,50
120.00023.0014-01	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE Laminado de PVC auto-adesivo, protegido, no verso por papel siliconado; dimensoes: 45cm x 1,5m.	M	004193 2010	D00140 /2010	0000000005	2010	02.01.00	1,000	24,8500	24,85
120.00028.0002-01	ETIQUETA 25,4 X 101,6MM Cor branca; quantidade por folha: 20 etiquetas; apresentacao no formato carta.	PCT	004197 2010	D00140 /2010	0000000005	2010	02.01.00	4,000	11,2000	44,80
120.00028.0003-01	ETIQUETA 25,4 X 66,7MM Cor branca; quantidade por folha: 30 etiquetas; a presentacao no formato carta.	PCT	004196 2010	D00140 /2010	0000000005	2010	02.01.00	10,000	11,2000	112,00
120.00028.0013-01	ETIQUETA ADESIVA Q35105 Composicao papel com adesivo acrilico aquoso. Cai xa com 60 etiquetas 35 x 105mm.	CX	004198 2010	D00140 /2010	0000000005	2010	02.01.00	2,000	11,2000	22,40

## 0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 473,83

Fornecedor : 05995 VALDER FERREIRA DA HORA ME  
Pedido : 000809 2010 Data: 26/03/2010

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	004189 2010	D00138 /2010	00000DEC30	2010	11.01.00	1,000	13,9000	13,90

Relatorio referente ao mes de MAR\2000  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 61

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13,90

Fornecedor : 00118  
Pedido : 000810 2010 Data: 26/03/2010

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	004190 2010	D00139 /2010	0000DEC29 2010	11.01.00	100,000	3,4000	340,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 340,00

Fornecedor : 05536  
Pedido : 000813 2010 Data: 26/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00009.0002-01	SUCO NATURAL 200ML	UN	004305 2010	G00127 /2009	00PROC3478 2010	08.01.00	12.500,000	0,8400	10.500,00
053.00009.0007-01	SUCO DE FRUTA	LT	004304 2010	G00127 /2009	00PROC3478 2010	08.01.00	10.000,000	2,4100	24.100,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34.600,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 000814 2010 Data: 26/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
110.00006.0005-01	JOGO PASTILHA DIANT. 77362216	UN	004051 2010	G00043 /2009	0000SMS493 2010	10.01.00	1,000	143,1800	143,18
110.00006.0006-01	JOGO PASTILHA TRAS. 77362219	UN	004052 2010	G00043 /2009	0000SMS493 2010	10.01.00	1,000	135,6600	135,66
110.00007.0008-01	FILTRO OLEO MOTOR 71.739.634	PC	004055 2010	G00043 /2009	0000SMS493 2010	10.01.00	1,000	58,4200	58,42
110.00007.0010-01	FILTRO DE AR 1.337.055.080	UN	004053 2010	G00043 /2009	0000SMS493 2010	10.01.00	1,000	109,4700	109,47
110.00007.0011-01	FILTRO DE GASOLINA 1.310.071.080	UN	004054 2010	G00043 /2009	0000SMS493 2010	10.01.00	1,000	158,1900	158,19
110.00028.0002-01	TERMINAL DIRECAO 77362278	UN	004056 2010	G00043 /2009	0000SMS493 2010	10.01.00	2,000	132,0600	264,12
110.00031.0002-01	CUBO RODA TRASEIRO C/ ROLAMENTO 1329940080	UN	004057 2010	G00043 /2009	0000SMS493 2010	10.01.00	1,000	349,8300	349,83
110.00037.0002-01	HOMOCINETICA 1.495.545.080	UN	004050 2010	G00043 /2009	0000SMS493 2010	10.01.00	2,000	671,5000	1.343,00
110.00056.0002-01	CAIXA DISCO TACOGRAFO 7.085.787	UN	004058 2010	G00043 /2009	0000SMS493 2010	10.01.00	1,000	44,8300	44,83

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.606,70

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 000817 2010 Data: 26/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00040.0001-01	MANOPLA F81Z7213DA	PC	004282 2010	G00043 /2009	00000DT332 2010	06.02.00	1,000	28,7000	28,70
103.00087.0002-01	COROA E PINHAO 2RJ525143	UN	004280 2010	G00043 /2009	00000DT332 2010	06.02.00	1,000	2.750,8500	2.750,85
103.00109.0004-01	INDUZIDO MOTOR PARTIDA BG3X11005/AA	UN	004281 2010	G00043 /2009	00000DT332 2010	06.02.00	1,000	218,4000	218,40

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 62

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.997,95

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 000818 2010 Data: 26/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
105.00119.0005-01	BUCHA SILENCIOSO DIANT. 93.343.200	UN	004271 2010	G00043 /2009	00000DT333 2010	06.02.00	1,000	11,9700	11,97
105.00146.0001-01	MOLA MESTRE DIANT. C/ BUCHAS 94.652.469	UN	004274 2010	G00043 /2009	00000DT333 2010	06.02.00	1,000	234,9900	234,99
105.00152.0001-01	ESPIGAO DIANT. 7/16X5" 94.225.332	UN	004272 2010	G00043 /2009	00000DT333 2010	06.02.00	2,000	4,0300	8,06
105.00152.0002-01	ESPIGAO TRAS. 1/2 9.393.422	UN	004273 2010	G00043 /2009	00000DT333 2010	06.02.00	2,000	20,1500	40,30
105.00152.0003-01	ESPIGAO 1/2X6 CABECA ALTA 93.302.877	UN	004275 2010	G00043 /2009	00000DT333 2010	06.02.00	1,000	36,5200	36,52

## 0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 331,84

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 000819 2010 Data: 26/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00013.0034-01	VALVULA 2 VIAS 96TU2A095/AB	UN	004266 2010	G00043 /2009	00000DT334 2010	06.02.00	1,000	50,4000	50,40
103.00013.0035-01	VALVULA RETENCAO TJG607337	UN	004267 2010	G00043 /2009	00000DT334 2010	06.02.00	2,000	130,9000	261,80
103.00062.0003-01	CUICA FREIO TRASEIRO TEG607947/A	UN	004265 2010	G00043 /2009	00000DT334 2010	06.02.00	1,000	245,0000	245,00

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 557,20

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 000820 2010 Data: 26/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00029.0023-01	CORREIA ALTERNADOR GEN903137/5	UN	004261 2010	G00043 /2009	00000DT328 2010	06.02.00	1,000	35,4800	35,48
102.00039.0011-01	PALHETAS LIMPADOR 113955425/2	UN	004260 2010	G00043 /2009	00000DT328 2010	06.02.00	1,000	13,6700	13,67
102.00084.0002-01	CILINDRO 542611051	PC	004259 2010	G00043 /2009	00000DT328 2010	06.02.00	1,000	63,0300	63,03

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 112,18

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 000821 2010 Data: 26/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00019.0008-01	JOGO DE LONA 7X0698075	PC	004255 2010	G00043 /2009	00000DT327 2010	06.02.00	1,000	24,5100	24,51
102.00019.0104-01	JOGO CABO VELA 040905435/23	UN	004251 2010	G00043 /2009	00000DT327 2010	06.02.00	1,000	28,9900	28,99
102.00051.0037-01	MACANETA 104837019/123	PC	004254 2010	G00043 /2009	00000DT327 2010	06.02.00	1,000	16,5600	16,56
102.00056.0013-01	VELA IGNICAO N01781148	UN	004250 2010	G00043 /2009	00000DT327 2010	06.02.00	4,000	11,1900	44,76
102.00080.0008-01	MAQUINA VIDRO ZBC837501/E	UN	004252 2010	G00043 /2009	00000DT327 2010	06.02.00	1,000	43,6000	43,60

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 63

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00240.0010-01	KIT JUNTA CARBURADOR 040198625/5	UN	004253 2010	G00043 /2009	00000DT327 2010	06.02.00	1,000	129,6500	129,65

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 288,07

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
 Pedido : 000822 2010 Data: 26/03/2010

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00058.0014-01	HOMOCINETICA 377.407.271	UN	004248 2010	G00043 /2009	00000DT324 2010	06.02.00	2,000	378,3200	756,64

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 756,64

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
 Pedido : 000824 2010 Data: 26/03/2010

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00011.0016-01	CABO FREIO DIANTEIRO 50.017.346	UN	004210 2010	G00043 /2009	00000DT322 2010	05.03.00	1,000	45,7200	45,72
106.00014.0017-01	JOGO SAPATA FREIO 7.086.243	PC	004211 2010	G00043 /2009	00000DT322 2010	05.03.00	1,000	30,4700	30,47
106.00024.0007-01	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO 7.082.544	UN	004209 2010	G00043 /2009	00000DT322 2010	05.03.00	1,000	78,7700	78,77
106.00044.0009-01	AMORTECEDOR TRASEIRO 50013573	UN	004208 2010	G00043 /2009	00000DT322 2010	05.03.00	2,000	87,1500	174,30
106.00081.0003-01	BANDEJA TRASEIRA 7576418	UN	004207 2010	G00043 /2009	00000DT322 2010	05.03.00	2,000	136,9600	273,92
106.00153.0001-01	FEIXE MOLA TRAS. C/ SUP. BORRACHA 51.764.893	UN	004206 2010	G00043 /2009	00000DT322 2010	05.03.00	1,000	266,9300	266,93

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 870,11

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP  
 Pedido : 000825 2010 Data: 26/03/2010

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00012.0090-01	PARAFUSO 70921597	UN	004243 2010	G00043 /2009	00000DT323 2010	06.02.00	10,000	4,5700	45,70
036.00025.0117-01	PINO TRAVA 76021408	UN	004245 2010	G00043 /2009	00000DT323 2010	06.02.00	5,000	12,8700	64,35
036.00027.0017-01	PORCA DE ACO 8321374	PC	004242 2010	G00043 /2009	00000DT323 2010	06.02.00	10,000	1,6600	16,60
036.00040.0017-01	DENTE RETRO 85801109	UN	004241 2010	G00043 /2009	00000DT323 2010	06.02.00	5,000	75,6300	378,15
036.00147.0004-01	PONTA 75239515	UN	004244 2010	G00043 /2009	00000DT323 2010	06.02.00	5,000	90,0900	450,45

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 955,25

Fornecedor : 04596 RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME  
 Pedido : 000827 2010 Data: 26/03/2010

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00026.0001-01	PASTA A-Z	UN	004303 2010	D00148 /2010	000TRANS38 2010	04.03.00	20,000	2,8000	56,00
063.00038.0001-01	AGENDA TELEFONICA - TAM. 16CM X 23CM	UN	004300 2010	D00148 /2010	000TRANS38 2010	04.03.00	1,000	8,5000	8,50
120.00021.0005-01	GRAMPEADOR PROFISSIONAL	UN	004297 2010	D00148 /2010	000TRANS38 2010	04.03.00	1,000	35,0000	35,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 64

120.00026.0015-01	PASTA CLASSIFICADORA Papelao plastificado, pesando 280g/m2, no tamanho oficio com olhos de metal.	UN	004298	2010	D00148 /2010	000TRANS38	2010	04.03.00	10,000	0,5500	5,50
120.00026.0017-01	PASTA CLASSIFICADORA PLASTICA Papelao, lombada larga, tamanho oficio, com ferra gem de alavanca cromada, com visor, indice alfabe tico, sem cantos vivos e ou rebarbas.	UN	004299	2010	D00148 /2010	000TRANS38	2010	04.03.00	5,000	1,0300	5,15
120.00026.0018-01	PASTA SUSPENSA	UN	004301	2010	D00148 /2010	000TRANS38	2010	04.03.00	50,000	0,6200	31,00
120.00030.0004-01	LIVRO ATA	UN	004302	2010	D00148 /2010	000TRANS38	2010	04.03.00	10,000	4,8500	48,50

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 189,65

Fornecedor : 05223  
Pedido : 000806 2010 Data: 29/03/2010

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	004224	2010	D00145 /2010	00000DEC25	2010	11.01.00	4,000	9,4000	37,60
068.00047.0008-01	TECLADO ABNT2 TERMINAL PS2	UN	004225	2010	D00145 /2010	00000DEC25	2010	11.01.00	2,000	13,5200	27,04

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 64,64

Fornecedor : 05700 CASAMAX COMERCIAL LTDA.  
Pedido : 000828 2010 Data: 29/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00009.0002-01	BICA CORRIDA - TONELADA	TON	004306	2010	G00114 /2009	00PROC3254	2010	06.02.00	5.000,000	30,5000	152.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 152.500,00

Fornecedor : 04339 A.A.C.D. ASSOC.ASSIST. A CRIANCA DEFICIENTE  
Pedido : 000830 2010 Data: 30/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00016.0006-01	CADEIRA DE RODAS COM ADAPTACAO POSTURAL	UN	004308	2010	D00149 /2010	0000SMS424	2010	10.01.00	1,000	1.835,0000	1.835,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.835,00

Fornecedor : 06158 PAULO SERGIO ALVARENGA GUIMARAES ME  
Pedido : 000831 2010 Data: 30/03/2010

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	004318	2010	G00069 /2009	00000CONT6	2010	05.01.00	1,000	369,8100	369,81



Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 65

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 369,81

Fornecedor : 05857  
Pedido : 000832 2010 Data: 30/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00026.0006-01	PASTA SUSPensa KRAFT 200G/M2 De cartao kraft natural, com orificios para suporte do visor em 6 posicoes, acondicionada em caixa, com 200 G/M2, na cor parda, no tamanho oficio (240x360 MM, haste poliestireno), ponteiros poliestireno (PS), predendor interno de polietileno (PE), modelo normal, visor em acetato transparente e etiqueta branca.	CX	004310 2010	G00028 /2009	00000ADM94 2010	04.02.00	1,000	16,4500	16,45

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16,45

Fornecedor : 05995 VALDER FERREIRA DA HORA ME  
Pedido : 000833 2010 Data: 30/03/2010

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	004317 2010	D00150 /2010	00000DRM15 2010	05.03.00	1,000	13,9000	13,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13,90

Fornecedor : 06163 A & F RIO CLARO INFORMATICA LTDA EPP  
Pedido : 000834 2010 Data: 30/03/2010

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	004309 2010	G00069 /2009	00000CONT7 2010	05.01.00	1,000	736,0000	736,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 736,00

Fornecedor : 05223  
Pedido : 000835 2010 Data: 30/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0249-01	CARTUCHO TONER COPIADORA SHARP AL2030 ORIGINAL	UN	004188 2010	D00137 /2010	0000000037 2010	03.02.00	2,000	207,0000	414,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 414,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2010 a 31/03/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 66

Fornecedor : 05635 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA  
 Pedido : 000838 2010 Data: 31/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0017-01	VEICULO TIPO PICK-UP BRANCO, FLEX, DUAS PORTAS	UN	004102 2010	G00021 /2010	00PROC2570 2010	06.01.00	1,000	26.000,0000	26.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		26.000,00

Fornecedor : 04881 GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA  
 Pedido : 000839 2010 Data: 31/03/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0018-01	VEICULO TIPO SEDAN 2010/2010, 4 PORTAS, BRANCO	UN	004103 2010	G00021 /2010	00PROC2570 2010	06.01.00	1,000	25.500,0000	25.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		25.500,00

0878 Itens Mostrados no Total  
 0213 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 884.206,76