

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2010 a 30/04/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 1

Fornecedor : 04942 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA
Pedido : 000848 2010 Data: 01/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0001-01	GARRAFA TERMICA, DE ROSCA, 1 LITRO Tampa, corpo e fundo em polipropileno, com xicara , alca, ampola em vidro. Devendo estar em acordo com a NBR 13282.	UN	004419 2010	D00152 /2010	0000SMS540 2010	10.01.00	30,000	19,0300	570,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 570,90

Fornecedor : 06314 TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP
Pedido : 000850 2010 Data: 01/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00090.0024-01	CATETER INTRAVENOSO CALIBRE 22G Descartavel,utilizado para terapia endovenosa por via periferica, infusoes de media duracao, do ti- po por fora da agulha, constituido em vialon, agu- lha siliconizada com bisel trifacetado conectado ao mandril (guia metalico) e puxador, tampa prote- tora, asas de empunhadura, fixacao, tubo vinilico conjunto conector femea e m"Y" com uma conexao lu- er e outra conexao intermitente tipo PRN, embala- gem individual em blister semi-rigido, constando identificacao, procedencia.	UN	004481 2010	D00153 /2010	0000SMS556 2010	10.01.00	600,000	0,4400	264,00
025.00090.0025-01	CATETER INTRAVENOSO CALIBRE 24G Descartavel,utilizado para terapia endovenosa por via periferica, infusoes de media duracao, do ti- po por fora da agulha, constituido em vialon, agu- lha siliconizada com bisel trifacetado conectado ao mandril (guia metalico) e puxador, tampa prote- tora, asas de empunhadura, fixacao, tubo vinilico cojnto conector femea em "Y" com uma conexao lu- er e outra conexao intermitente tipo PRN, embala- gem individual em blister semi-rigido, constando identificacao, procedencia.	UN	004482 2010	D00153 /2010	0000SMS556 2010	10.01.00	600,000	0,5180	310,80
025.00105.0003-01	EQUIPO PARA SORO, MACRO-GOTAS Para solucoes parenterais; em PVC ou similar atox- ico, tubo com 1,20cm. Embalado em papel grau ciru- rgico e filme transparente individual, esteril. O produto devera ser entregue com laudo analitico que comprove cumprimento da portaria NBR 14041 e devera obedecer a legislacao atual vigente.	UN	004483 2010	D00153 /2010	0000SMS556 2010	10.01.00	1.000,000	0,4780	478,00
025.00153.0100-01	SONDA URETRAL N.10	UN	004484 2010	D00153 /2010	0000SMS556 2010	10.01.00	600,000	0,3400	204,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2010 a 30/04/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 2

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.256,80

Fornecedor : 06100 RETPECAS PECAS E MOTORES LTDA
Pedido : 000853 2010 Data: 01/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00003.0007-01	BUCHA DE BIELA E DE COMANDOS	PC	004396 2010	G00010 /2010	00000DT356 2010	06.02.00	1,000	380,0000	380,00
101.00013.0010-01	RETENTOR .	PC	004397 2010	G00010 /2010	00000DT356 2010	06.02.00	1,000	170,0000	170,00
101.00016.0009-01	CORREIA DENTADA	UN	004401 2010	G00010 /2010	00000DT356 2010	06.02.00	1,000	180,0000	180,00
101.00018.0012-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	004404 2010	G00010 /2010	00000DT356 2010	06.02.00	1,000	170,0000	170,00
101.00050.0002-01	ENGRENAGEM DE DISTRIBUICAO	PC	004402 2010	G00010 /2010	00000DT356 2010	06.02.00	1,000	820,0000	820,00
101.00051.0002-01	EIXO E BALANCEIRO	PC	004400 2010	G00010 /2010	00000DT356 2010	06.02.00	1,000	580,0000	580,00
101.00054.0002-01	TUCHO DE VALVULAS	PC	004411 2010	G00010 /2010	00000DT356 2010	06.02.00	1,000	320,0000	320,00
101.00055.0002-01	BOMBA D'AGUA	PC	004413 2010	G00010 /2010	00000DT356 2010	06.02.00	1,000	215,0000	215,00
101.00055.0014-01	BOMBA DE OLEO	UN	004403 2010	G00010 /2010	00000DT356 2010	06.02.00	1,000	680,0000	680,00
101.00061.0002-01	JOGO DE ANEIS	PC	004391 2010	G00010 /2010	00000DT356 2010	06.02.00	1,000	680,0000	680,00
101.00061.0003-01	JOGO DE PISTOES	PC	004392 2010	G00010 /2010	00000DT356 2010	06.02.00	1,000	1.580,0000	1.580,00
101.00061.0004-01	JOGO DE CAMISA DE AGUA	PC	004393 2010	G00010 /2010	00000DT356 2010	06.02.00	1,000	620,0000	620,00
101.00061.0005-01	JOGO DE BRONZINA DE BIELAS	PC	004394 2010	G00010 /2010	00000DT356 2010	06.02.00	1,000	320,0000	320,00
101.00061.0006-01	JOGO DE BRONZINA DE MANCAL	PC	004395 2010	G00010 /2010	00000DT356 2010	06.02.00	1,000	380,0000	380,00
101.00061.0009-01	JOGO DE JUNTA COMPLETA	PC	004406 2010	G00010 /2010	00000DT356 2010	06.02.00	1,000	880,0000	880,00
101.00061.0017-01	JOGO DE VALVULAS DE ADMISSAO	PC	004409 2010	G00010 /2010	00000DT356 2010	06.02.00	1,000	230,0000	230,00
101.00061.0018-01	JOGO DE VALVULAS DE ESCAPES	PC	004410 2010	G00010 /2010	00000DT356 2010	06.02.00	1,000	260,0000	260,00
101.00066.0001-01	GUIA DE VALVULA	PC	004399 2010	G00010 /2010	00000DT356 2010	06.02.00	1,000	244,0000	244,00
101.00069.0001-01	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	PC	004405 2010	G00010 /2010	00000DT356 2010	06.02.00	1,000	120,0000	120,00
101.00069.0002-01	FILTRO DE AGUA	PC	004414 2010	G00010 /2010	00000DT356 2010	06.02.00	1,000	78,0000	78,00
101.00069.0003-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	004415 2010	G00010 /2010	00000DT356 2010	06.02.00	1,000	62,0000	62,00
101.00070.0001-01	SEDE DE VALVULA ADMISSAO	PC	004407 2010	G00010 /2010	00000DT356 2010	06.02.00	1,000	120,0000	120,00
101.00070.0002-01	SEDE DE VALVULA ESCAPE	PC	004408 2010	G00010 /2010	00000DT356 2010	06.02.00	1,000	131,0000	131,00
101.00071.0001-01	VARETA DE VALVULAS	PC	004412 2010	G00010 /2010	00000DT356 2010	06.02.00	1,000	220,0000	220,00
101.00078.0032-01	MANGUEIRA .	UN	004416 2010	G00010 /2010	00000DT356 2010	06.02.00	1,000	320,0000	320,00
101.00081.0002-01	OLEO LUBRIFICANTE	PC	004417 2010	G00010 /2010	00000DT356 2010	06.02.00	1,000	380,0000	380,00
101.00179.0001-01	SELOS DE AGUA E DE OLEO	UN	004398 2010	G00010 /2010	00000DT356 2010	06.02.00	1,000	60,0000	60,00

0027 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.200,00

Fornecedor : 04553 RETIFICA E MECANICA FERIA-CAR LTDA
Pedido : 000854 2010 Data: 01/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00009.0003-01	JOGO DE VELAS	JG	004500 2010	D00155 /2010	00000DT367 2010	04.02.00	1,000	32,8800	32,88
107.00009.0004-01	JOGO DE JUNTA DO MOTOR	PC	004492 2010	D00155 /2010	00000DT367 2010	04.02.00	1,000	55,5700	55,57
107.00009.0006-01	JOGO DE BRONZINA DE MANCAL	PC	004491 2010	D00155 /2010	00000DT367 2010	04.02.00	1,000	152,8500	152,85
107.00009.0008-01	JOGO DE BRONZINA DE BIELA	PC	004490 2010	D00155 /2010	00000DT367 2010	04.02.00	1,000	71,4200	71,42
107.00009.0014-01	JOGO DE ANEIS	PC	004488 2010	D00155 /2010	00000DT367 2010	04.02.00	1,000	94,2800	94,28

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2010 a 30/04/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 3

107.00009.0015-01	JOGO DE PISTOES	PC	004487	2010	D00155 /2010	00000DT367	2010	04.02.00	1,000	470,0000	470,00
107.00009.0016-01	JOGO DE CAMISAS D'AGUA	PC	004489	2010	D00155 /2010	00000DT367	2010	04.02.00	1,000	106,9400	106,94
107.00009.0017-01	JOGO DE VALVULAS DE ADMISSAO	PC	004508	2010	D00155 /2010	00000DT367	2010	04.02.00	1,000	50,3200	50,32
107.00009.0018-01	JOGO DE VALVULAS DE ESCAPE	PC	004509	2010	D00155 /2010	00000DT367	2010	04.02.00	1,000	56,2000	56,20
107.00009.0065-01	JOGO DE SEDE DE VALVULA	UN	004510	2010	D00155 /2010	00000DT367	2010	04.02.00	1,000	72,6100	72,61
107.00009.0066-01	JOGO DE GUIA DE VALVULA	UN	004511	2010	D00155 /2010	00000DT367	2010	04.02.00	1,000	74,1300	74,13
107.00010.0038-01	ROLAMENTO DA CORREIA DENTADA	UN	004506	2010	D00155 /2010	00000DT367	2010	04.02.00	1,000	64,7100	64,71
107.00011.0002-01	RETENTOR DO COMANDO	PC	004497	2010	D00155 /2010	00000DT367	2010	04.02.00	1,000	10,4200	10,42
107.00011.0003-01	RETENTOR DO VOLANTE	PC	004495	2010	D00155 /2010	00000DT367	2010	04.02.00	1,000	18,0000	18,00
107.00011.0006-01	RETENTOR DA POLIA	PC	004496	2010	D00155 /2010	00000DT367	2010	04.02.00	1,000	15,1400	15,14
107.00018.0003-01	FILTRO DE OLEO	PC	004499	2010	D00155 /2010	00000DT367	2010	04.02.00	1,000	11,8500	11,85
107.00033.0002-01	CORREIA DENTADA	PC	004505	2010	D00155 /2010	00000DT367	2010	04.02.00	1,000	34,2800	34,28
107.00034.0003-01	VALVULAS TERMOSTATICA	PC	004502	2010	D00155 /2010	00000DT367	2010	04.02.00	1,000	61,1000	61,10
107.00038.0003-01	BOMBA DE OLEO	PC	004493	2010	D00155 /2010	00000DT367	2010	04.02.00	1,000	159,7100	159,71
107.00038.0008-01	BOMBA D' AGUA	PC	004494	2010	D00155 /2010	00000DT367	2010	04.02.00	1,000	116,1000	116,10
107.00063.0003-01	BALANCIN .	UN	004504	2010	D00155 /2010	00000DT367	2010	04.02.00	1,000	189,2800	189,28
107.00064.0001-01	OLEO MOTOR	UN	004507	2010	D00155 /2010	00000DT367	2010	04.02.00	1,000	48,0000	48,00
107.00065.0004-01	VEDADOR .	UN	004498	2010	D00155 /2010	00000DT367	2010	04.02.00	1,000	38,0000	38,00
107.00081.0007-01	CEBOLINHA DO OLEO	UN	004501	2010	D00155 /2010	00000DT367	2010	04.02.00	1,000	28,2800	28,28
107.00130.0002-01	SELOS DO MOTOR	UN	004512	2010	D00155 /2010	00000DT367	2010	04.02.00	1,000	31,5000	31,50
107.00132.0001-01	COMANDO DE VALVULA	PC	004503	2010	D00155 /2010	00000DT367	2010	04.02.00	1,000	232,8500	232,85
0026 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.296,42

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA
Pedido : 000855 2010 Data: 01/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0001-01	APARELHO DE TELEFONE S/ FIO SEM IDENTIFICADOR DE C	UN	004485	2010	D00154 /2010	00000DRI11	2010	05.03.00	1,000	97,0000	97,00
060.00001.0002-01	APARELHO DE TELEFONE COM FIO PARA USO EM PABX	UN	004486	2010	D00154 /2010	00000DRI11	2010	05.03.00	1,000	45,0000	45,00
Com as funcoes redial, flash e mudo com chave de b loqueio.											

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 142,00

Fornecedor : 06100 RETPECAS PECAS E MOTORES LTDA
Pedido : 000857 2010 Data: 01/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00003.0007-01	BUCHA DE BIELA E DE COMANDOS	PC	004341	2010	G00010 /2010	00000DT358	2010	06.02.00	1,000	380,0000	380,00
101.00013.0010-01	RETENTOR .	PC	004342	2010	G00010 /2010	00000DT358	2010	06.02.00	1,000	170,0000	170,00
101.00016.0009-01	CORREIA DENTADA	UN	004346	2010	G00010 /2010	00000DT358	2010	06.02.00	1,000	180,0000	180,00
101.00018.0012-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	004349	2010	G00010 /2010	00000DT358	2010	06.02.00	1,000	170,0000	170,00
101.00050.0002-01	ENGRENAGEM DE DISTRIBUICAO	PC	004347	2010	G00010 /2010	00000DT358	2010	06.02.00	1,000	820,0000	820,00
101.00051.0002-01	EIXO E BALANCEIRO	PC	004345	2010	G00010 /2010	00000DT358	2010	06.02.00	1,000	580,0000	580,00
101.00054.0002-01	TUCHO DE VALVULAS	PC	004356	2010	G00010 /2010	00000DT358	2010	06.02.00	1,000	320,0000	320,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2010 a 30/04/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 4

101.00055.0002-01	BOMBA D'AGUA	PC	004358	2010	G00010 /2010	00000DT358	2010	06.02.00	1,000	215,0000	215,00
101.00055.0014-01	BOMBA DE OLEO	UN	004348	2010	G00010 /2010	00000DT358	2010	06.02.00	1,000	680,0000	680,00
101.00061.0002-01	JOGO DE ANEIS	PC	004336	2010	G00010 /2010	00000DT358	2010	06.02.00	1,000	680,0000	680,00
101.00061.0003-01	JOGO DE PISTOES	PC	004337	2010	G00010 /2010	00000DT358	2010	06.02.00	1,000	1.580,0000	1.580,00
101.00061.0004-01	JOGO DE CAMISA DE AGUA	PC	004338	2010	G00010 /2010	00000DT358	2010	06.02.00	1,000	620,0000	620,00
101.00061.0005-01	JOGO DE BRONZINA DE BIELAS	PC	004339	2010	G00010 /2010	00000DT358	2010	06.02.00	1,000	320,0000	320,00
101.00061.0006-01	JOGO DE BRONZINA DE MANCAL	PC	004340	2010	G00010 /2010	00000DT358	2010	06.02.00	1,000	380,0000	380,00
101.00061.0009-01	JOGO DE JUNTA COMPLETA	PC	004351	2010	G00010 /2010	00000DT358	2010	06.02.00	1,000	880,0000	880,00
101.00061.0017-01	JOGO DE VALVULAS DE ADMISSAO	PC	004354	2010	G00010 /2010	00000DT358	2010	06.02.00	1,000	230,0000	230,00
101.00061.0018-01	JOGO DE VALVULAS DE ESCAPES	PC	004355	2010	G00010 /2010	00000DT358	2010	06.02.00	1,000	260,0000	260,00
101.00066.0001-01	GUIA DE VALVULA	PC	004344	2010	G00010 /2010	00000DT358	2010	06.02.00	1,000	244,0000	244,00
101.00069.0001-01	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	PC	004350	2010	G00010 /2010	00000DT358	2010	06.02.00	1,000	120,0000	120,00
101.00069.0002-01	FILTRO DE AGUA	PC	004359	2010	G00010 /2010	00000DT358	2010	06.02.00	1,000	78,0000	78,00
101.00069.0003-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	004360	2010	G00010 /2010	00000DT358	2010	06.02.00	1,000	62,0000	62,00
101.00070.0001-01	SEDE DE VALVULA ADMISSAO	PC	004352	2010	G00010 /2010	00000DT358	2010	06.02.00	1,000	120,0000	120,00
101.00070.0002-01	SEDE DE VALVULA ESCAPE	PC	004353	2010	G00010 /2010	00000DT358	2010	06.02.00	1,000	131,0000	131,00
101.00071.0001-01	VARETA DE VALVULAS	PC	004357	2010	G00010 /2010	00000DT358	2010	06.02.00	1,000	220,0000	220,00
101.00078.0032-01	MANGUEIRA .	UN	004361	2010	G00010 /2010	00000DT358	2010	06.02.00	1,000	320,0000	320,00
101.00081.0002-01	OLEO LUBRIFICANTE	PC	004362	2010	G00010 /2010	00000DT358	2010	06.02.00	1,000	380,0000	380,00
101.00179.0001-01	SELOS DE AGUA E DE OLEO	UN	004343	2010	G00010 /2010	00000DT358	2010	06.02.00	1,000	60,0000	60,00

0027 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.200,00

Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 000858 2010 Data: 01/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00021.0130-01	ANEL 5155831	PC	004329	2010	G00043 /2009	00000DT314	2010	06.02.00	1,000	50,8200	50,82
036.00151.0004-01	PISTAO 5155830	PC	004328	2010	G00043 /2009	00000DT314	2010	06.02.00	1,000	357,7500	357,75
036.00169.0006-01	BRONZINA E5HN6333DA	PC	004331	2010	G00043 /2009	00000DT314	2010	06.02.00	1,000	369,9900	369,99
036.00236.0001-01	INJETOR 4726808	PC	004330	2010	G00043 /2009	00000DT314	2010	06.02.00	1,000	929,4000	929,40

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.707,96

Fornecedor : 05223
Pedido : 000869 2010 Data: 05/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00019.0011-01	FONTE ATX	UN	004517	2010	G00069 /2009	0000SME196	2010	08.02.00	20,000	53,4600	1.069,20
068.00041.0011-01	MEMORIA DDR2 667 1GB	UN	004515	2010	G00069 /2009	0000SME196	2010	08.02.00	10,000	41,0000	410,00
068.00041.0013-01	MEMORIA 1GB DDR 400	UN	004514	2010	G00069 /2009	0000SME196	2010	08.02.00	10,000	81,0000	810,00
068.00072.0004-01	KIT DE PLACA MAE E PROCESSADOR	UN	004516	2010	G00069 /2009	0000SME196	2010	08.02.00	2,000	401,0000	802,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.091,20

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2010 a 30/04/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 5

Fornecedor : 05995 VALDER FERREIRA DA HORA ME
Pedido : 000879 2010 Data: 05/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00040.0001-01	CARIMBOS TIPO 1	UN	004519 2010	D00157 /2010		03.01.00	12,000	18,9000	226,80
063.00040.0002-01	CARIMBOS TIPO 2	UN	004520 2010	D00157 /2010		03.01.00	14,000	31,9000	446,60
063.00040.0003-01	CARIMBOS TIPO 3	UN	004521 2010	D00157 /2010		03.01.00	6,000	29,9000	179,40
063.00040.0004-01	CARIMBOS TIPO 4	UN	004522 2010	D00157 /2010		03.01.00	2,000	19,0000	38,00
063.00040.0005-01	CARIMBOS TIPO 5	UN	004523 2010	D00157 /2010		03.01.00	5,000	27,9000	139,50
063.00040.0006-01	CARIMBOS TIPO 6	UN	004524 2010	D00157 /2010		03.01.00	8,000	13,9000	111,20

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.141,50

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000866 2010 Data: 07/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0001-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1	KG	004620 2010	G00126 /2009	0000004065 2010	08.01.00	30.000,000	1,4600	43.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 43.800,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000867 2010 Data: 07/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0005-01	MARGARINA COM SAL COM 65% DE LIPIDIOS INGREDIENTES OLEO VEGETAIS LIQUIDO INTERSTERIFICADOS, AGUA, SAL, LEITE EM PO DESNATADO E OU SORO DE LEITE EM PO VITAMINA A ESTA BILIZANTE E DIGLICERIDIOS LECITINA DE SOJA E ESTER E POLI GLICEROL CONSERVANTES SORBATO DE POTASSIO E OU BENZO ATO DE SODIO AROMA IDENTICO AO NATURAL DE MANTEIGA ACIDULANTE ACIDO LACTICO ANTIOXIDANTE EDT A CALCIO DISSODICO BHT E ACIDO CITRICO E CORANTE NATURAL DE URUCUM E CURCUMA OU IDENTICO AO NATURAL BETACAROTINO. NAO CONTEM GLUTEM. LIVRE DE GORDURAS TRANS. EMBALAGEM PRIMARIA: POTE PLASTICO ATOXICO E RESISTENTE COM 500 GRAMAS DE PE SO LIQUIDO.	KG	004621 2010	G00126 /2009	0000004063 2010	08.01.00	3.000,000	2,1000	6.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.300,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2010 a 30/04/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 6

Fornecedor : 05223
Pedido : 000868 2010 Data: 07/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00043.0004-01	ESTABILIZADOR MONOVOLT	UN	004593 2010	G00069 /2009	0000SME258 2010	08.02.00	15,000	38,6100	579,15
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	579,15

Fornecedor : 06163 A & F RIO CLARO INFORMATICA LTDA EPP
Pedido : 000870 2010 Data: 07/04/2010

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	004592 2010	G00069 /2009	0000SMS613 2010	10.01.00	2,000	736,0000	1.472,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.472,00

Fornecedor : 06158 PAULO SERGIO ALVARENGA GUIMARAES ME
Pedido : 000871 2010 Data: 07/04/2010

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	004591 2010	G00069 /2009	0000SMS614 2010	10.01.00	3,000	369,8100	1.109,43
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.109,43

Fornecedor : 06158 PAULO SERGIO ALVARENGA GUIMARAES ME
Pedido : 000872 2010 Data: 07/04/2010

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	004590 2010	G00069 /2009	0000SMS615 2010	10.01.00	2,000	369,8100	739,62
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	739,62

Fornecedor : 06375 WGTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
Pedido : 000873 2010 Data: 07/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00061.0001-01	BICICLETA .	UN	004589 2010	G00011 /2010		05.03.00	1,000	230,0000	230,00
068.00079.0002-01	DVD PLAYER	UN	004588 2010	G00011 /2010		05.03.00	1,000	120,0000	120,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	350,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2010 a 30/04/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 7

Fornecedor : 04942 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA
Pedido : 000874 2010 Data: 07/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00352.0001-01	CAIXA ISOTERMICA MEDIA 08 LITROS .	UN	004595 2010	D00160 /2010	0000sms602 2010	10.01.00	5,000	80,8500	404,25
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		404,25

Fornecedor : 04942 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA
Pedido : 000875 2010 Data: 07/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00053.0001-01	SUPORTE DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO E	UN	004600 2010	D00161 /2010	0000sms601 2010	10.01.00	50,000	16,8000	840,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		840,00

Fornecedor : 06119 HENRY EQUIP. ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA
Pedido : 000884 2010 Data: 07/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00006.0002-01	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO	UN	004601 2010	G00048 /2009	0000SAS55 2010	07.01.00	2,000	1.150,0000	2.300,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.300,00

Fornecedor : 05578
Pedido : 000885 2010 Data: 07/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00024.0002-01	BOBINA TERMICA PARA IMPRESSORA BEMATCH MP2100 1 via medindo 80 x 40m.	UN	004587 2010	D00158 /2010	0000SMS543 2010	10.01.00	50,000	60,0000	3.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.000,00

Fornecedor : 05969 ALNUTRI ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000890 2010 Data: 12/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0001-01	PO PARA GELATINA SABOR MORANGO RENDIMENTO MINIMO POR QUILO: 45 PORCOES DE 100ML O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICO ANATOXICO CO NTENDO DE 01 A 02 KG DE PESO LIQUIDO	KG	004671 2010	G00023 /2009	00PROC2933 2010	08.01.00	1.000,000	4,7000	4.700,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2010 a 30/04/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 8

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.700,00

Fornecedor : 05919
Pedido : 000896 2010 Data: 13/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00002.0007-01	TELEVISOR 32"LCD	UN	004657 2010	G00011 /2010		05.03.00	1,000	1.479,9000	1.479,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.479,90

Fornecedor : 06305 SOLUMIX COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME
Pedido : 000897 2010 Data: 13/04/2010

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	004656 2010	G00011 /2010		05.03.00	1,000	345,0000	345,00
067.00060.0001-01	CONSOLE VIDEOGAME PS2	UN	004655 2010	G00011 /2010		05.03.00	1,000	360,0000	360,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 705,00

Fornecedor : 05919
Pedido : 000898 2010 Data: 13/04/2010

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	004654 2010	G00011 /2010		05.03.00	1,000	1.299,9000	1.299,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.299,90

Fornecedor : 05995 VALDER FERREIRA DA HORA ME
Pedido : 000899 2010 Data: 13/04/2010

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	004615 2010	D00163 /2010	00000SMA25 2010	09.01.00	2,000	13,9000	27,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27,80

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000900 2010 Data: 13/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
105.00023.0020-01	JOGO DE LONA TRASEIRO 94.652.782	UN	004629 2010	G00043 /2009	0000001861 2010	08.01.00	1,000	277,1200	277,12
105.00023.0021-01	JOGO DE LONA DIANTEIRO 94.626.141	UN	004630 2010	G00043 /2009	0000001861 2010	08.01.00	1,000	154,0600	154,06
105.00042.0004-01	MANGUEIRA 94637138	UN	004647 2010	G00043 /2009	0000001861 2010	08.01.00	1,000	80,4600	80,46

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2010 a 30/04/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 9

105.00048.0005-01	CILINDRO RODA TRAS. L.D. 94.613.376	UN	004632	2010	G00043 /2009	0000001861	2010	08.01.00	2,000	165,3100	330,62
105.00048.0006-01	CILINDRO RODA TRAS. L.E. 94.613.309	UN	004631	2010	G00043 /2009	0000001861	2010	08.01.00	2,000	185,8400	371,68
105.00048.0007-01	CILINDRO RODA DIANT. L.D.	UN	004636	2010	G00043 /2009	0000001861	2010	08.01.00	2,000	212,6300	425,26
105.00048.0008-01	CILINDRO RODA DIANT. L.E. 94613373	UN	004635	2010	G00043 /2009	0000001861	2010	08.01.00	2,000	203,1900	406,38
105.00051.0010-01	ROLAMENTO RODA TRAS. EXT. 93.270.954	UN	004642	2010	G00043 /2009	0000001861	2010	08.01.00	1,000	98,8900	98,89
105.00051.0013-01	ROLAMENTO RODA TRAS. INT. 004.460.51	UN	004641	2010	G00043 /2009	0000001861	2010	08.01.00	1,000	239,6200	239,62
105.00051.0014-01	ROLAMENTO RODA DIANT. INT. 93371030	UN	004643	2010	G00043 /2009	0000001861	2010	08.01.00	1,000	238,5100	238,51
105.00051.0015-01	ROLAMENTO RODA DIANT. EXT. 93431100	UN	004644	2010	G00043 /2009	0000001861	2010	08.01.00	1,000	126,0800	126,08
105.00052.0008-01	RETENTOR RODA TRAS. 7.326.756	UN	004633	2010	G00043 /2009	0000001861	2010	08.01.00	2,000	98,1400	196,28
105.00052.0009-01	RETENTOR RODA DIANT. 7.326.536	UN	004634	2010	G00043 /2009	0000001861	2010	08.01.00	2,000	104,3800	208,76
105.00117.0001-01	COLA SILICONE	UN	004653	2010	G00043 /2009	0000001861	2010	08.01.00	1,000	17,7900	17,79
105.00140.0002-01	TAMBOR DE FREIO TRAS. 94648661	UN	004638	2010	G00043 /2009	0000001861	2010	08.01.00	2,000	1.353,4700	2.706,94
105.00140.0003-01	TAMBOR DE FREIO DIANT. 94648660	UN	004639	2010	G00043 /2009	0000001861	2010	08.01.00	2,000	758,2300	1.516,46
105.00141.0002-01	HIDROVACUO 94649699	UN	004645	2010	G00043 /2009	0000001861	2010	08.01.00	1,000	1.948,5000	1.948,50
105.00142.0002-01	BARRA CURTA DE DIRECAO 94630468	UN	004646	2010	G00043 /2009	0000001861	2010	08.01.00	1,000	234,0900	234,09
105.00143.0002-01	COTOVELO 94646535	UN	004649	2010	G00043 /2009	0000001861	2010	08.01.00	1,000	106,3100	106,31
105.00144.0003-01	TUCHOS COM PORCA L.E. 002.258.57	UN	004650	2010	G00043 /2009	0000001861	2010	08.01.00	6,000	16,3100	97,86
105.00144.0004-01	TUCHOS COM PORCA L.D. 073.269.28	UN	004651	2010	G00043 /2009	0000001861	2010	08.01.00	6,000	15,6900	94,14
105.00145.0001-01	COLA VERMELHA .	UN	004652	2010	G00043 /2009	0000001861	2010	08.01.00	1,000	15,5000	15,50
105.00149.0002-01	JOGO PARAFUSO CENTRALIZADO PATIM TRAS. 94652668	UN	004637	2010	G00043 /2009	0000001861	2010	08.01.00	1,000	201,5700	201,57
105.00149.0003-01	JOGO PARAFUSO CENTRALIZADO DIANT. 94636952	UN	004640	2010	G00043 /2009	0000001861	2010	08.01.00	1,000	81,9100	81,91
105.00153.0003-01	VALVULA 26002734	UN	004648	2010	G00043 /2009	0000001861	2010	08.01.00	1,000	418,4400	418,44

0025 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.593,23

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000901 2010 Data: 13/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00011.0002-01	COLA QUENTE	PCT	004662	2010	D00167 /2010	00000DEC34	2010	11.01.00	1,000	3,1000	3,10
010.00147.0043-01	FIO PARA TELEFONE INTERNO	M	004661	2010	D00167 /2010	00000DEC34	2010	11.01.00	30,000	0,2700	8,10

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11,20

Fornecedor : 04338 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA
Pedido : 000902 2010 Data: 13/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0005-01	PNEU 175 X 70 X 13	UN	004663	2010	G00073 /2009	0000sme272	2010	08.01.00	12,000	102,5600	1.230,72
039.00002.0056-01	PNEU 215/75 - 17.5 LISO	UN	004665	2010	G00073 /2009	0000sme272	2010	08.01.00	12,000	446,3300	5.355,96
039.00002.0059-01	PNEU 205/70-15	UN	004664	2010	G00073 /2009	0000sme272	2010	08.01.00	12,000	240,7000	2.888,40

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.475,08

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2010 a 30/04/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 10

Fornecedor : 06300 LOPOC INFORMATICA LTDA-ME
Pedido : 000912 2010 Data: 13/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00019.0012-01	FONTE DE ALIMENTACAO	UN	004668 2010	D00168 /2010	0000SMS661 2010	10.01.00	1,000	92,5000	92,50
							Valor Total de compras do Pedido :		92,50

Fornecedor : 05325 PORT DISTRIBUIDORA DE INF. E PAPELARIA LTDA
Pedido : 000913 2010 Data: 13/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0034-01	CARTUCHO DE TINTA COLORIDA HP 3550	UN	004612 2010	G00078 /2009	0000SME230 2010	08.01.00	250,000	45,6900	11.422,50
068.00001.0096-01	CARTUCHO DE TINTA COLOR HP 5510	UN	004613 2010	G00078 /2009	0000SME230 2010	08.01.00	10,000	71,9800	719,80
115.00001.0078-01	CARTUCHO DE TINTA HP 3550 PRETO-ORIGI.FABRICANTE	UN	004614 2010	G00078 /2009	0000SME230 2010	08.01.00	210,000	37,6200	7.900,20
							Valor Total de compras do Pedido :		20.042,50

Fornecedor : 06080 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP
Pedido : 000914 2010 Data: 13/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0115-01	CARTUCHO DE TONER LEXMARK E120 (ORIGINAL)	UN	004669 2010	G00053 /2009	0000sms658 2010	10.01.00	80,000	85,0000	6.800,00
							Valor Total de compras do Pedido :		6.800,00

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME
Pedido : 000915 2010 Data: 13/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00036.0001-01	PLACA WIRELES	UN	004670 2010	D00169 /2010	0000sms600 2010	10.01.00	10,000	55,0000	550,00
							Valor Total de compras do Pedido :		550,00

Fornecedor : 04663
Pedido : 000923 2010 Data: 13/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00136.0004-01	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL Composta por duas camadas em tecido, hipoalergenica, atoxica, inodora, com clip nasal, recoberto, flexivel e inquebravel Pregas horizontais para ajuste da face e tiras largas	UN	004627 2010	D00166 /2010	0000sms560 2010	10.01.00	30,000	5,0000	150,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2010 a 30/04/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 11

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00148.0004-01	para fixacao superior A 40-42cm de comprimento da tira superior e 35 a 40cm o comprimento da tira inferior, resistente, com acabamento das costuras. SACO PLASTICO PARA LIXO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO CAPACIDADE 30 LITROS	UN	004628 2010	D00166 /2010	0000sms560 2010	10.01.00	100,000	12,0000	1.200,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.350,00

Fornecedor : 06188 LEMOS DE OLIVEIRA EDITORA E DISTR.LTDA- ME
Pedido : 000928 2010 Data: 13/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00001.0572-01	LIVRO DIREITO MUNICIPAL BRASILEIRO	UN	004626 2010	D00165 /2010	000000PF26 2010	03.01.00	1,000	93,5000	93,50
073.00001.0573-01	LIVRO DECADENCIA E PRESCRICAO	UN	004625 2010	D00165 /2010	000000PF26 2010	03.01.00	1,000	69,3000	69,30

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 162,80

Fornecedor : 06188 LEMOS DE OLIVEIRA EDITORA E DISTR.LTDA- ME
Pedido : 000929 2010 Data: 13/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00001.0567-01	LIVRO IPTU	UN	004624 2010	D00164 /2010	000000PF24 2010	03.01.00	1,000	23,8000	23,80
073.00001.0574-01	LIVRO DIREITO TRIBUTARIO, CONSTITUICAO E COD. TRIB	UN	004622 2010	D00164 /2010	000000PF24 2010	03.01.00	1,000	231,0000	231,00
073.00001.0575-01	LIVRO REPERTORIO DE JURISPRUDENCIAS DE DTO TRIBUTA	UN	004623 2010	D00164 /2010	000000PF24 2010	03.01.00	1,000	60,9000	60,90

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 315,70

Fornecedor : 06418 MONTECASA COM. DE MAT. P/ CONSTR. LTDA-EPP
Pedido : 000930 2010 Data: 13/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00001.0003-01	CAIXA D'AGUA 1000 LT	UN	004604 2010	D00162 /2010	00000ADM93 2010	04.02.00	2,000	199,0000	398,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 398,00

Fornecedor : 05770 TELEFAT COM. INSTALACAO TELEFONICA LTDA EPP
Pedido : 000894 2010 Data: 14/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00020.0017-01	PLACA SLA 16 RAMAIS PABX	UN	004676 2010	D00170 /2010	0000ADM117 2010	04.02.00	1,000	1.800,0000	1.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.800,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2010 a 30/04/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 12

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME
Pedido : 000916 2010 Data: 14/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00036.0001-01	PLACA WIRELES	UN	004681 2010	D00175 /2010	00000dec37 2010	11.01.00	4,000	55,0000	220,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	220,00

Fornecedor : 04931
Pedido : 000924 2010 Data: 14/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00148.0002-01	SACO DE LIXO HOSPITALAR 100 L	UN	004679 2010	D00173 /2010	0000sms669 2010	10.01.00	100,000	28,0000	2.800,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.800,00

Fornecedor : 06165 NILSON GONCALVES VIANNA - ME
Pedido : 000925 2010 Data: 14/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00012.0001-01	MALETA P/MEDICAMENTOS, MED 22CMX24CMX44CM, BRANCA, 14	UN	004677 2010	D00171 /2010	0000sms670 2010	10.01.00	16,000	65,0000	1.040,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.040,00

Fornecedor : 04627 L.M. SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP
Pedido : 000926 2010 Data: 14/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00067.0006-01	SOLUCAO DE CLORHEXIDINA A 0,2% utilizando no profilaxia pre-operatoria Prazo de validade e data de fabricacao Procedencia, etc	FR	004687 2010	D00176 /2010	0000sms671 2010	10.01.00	6,000	9,7700	58,62
023.00084.0002-01	Apresentacao: Frasco 500ml IONOMERO DE VIDRO QUIMICAMENTE ATIVADO Radiopaco - granulos finos - Composicao e apresen- tacao: Po: frasco com 12,5g na cor A3, contendo Vidro de Fluorsilicato, calcio, latanio e pigmen- tos. Liquido: frasco com 8,5ml, contendo Acido Po- licarbonico, Acido Tartarico e Agua. Acompanha co- lher Dosadora, Bloco de Espatulacao e Instrucao de uso.	CX	004683 2010	D00176 /2010	0000sms671 2010	10.01.00	90,000	19,7500	1.777,50
023.00112.0002-01	ISOLANTE DE GESSO Cell - Lac Apresentacao: Frasco	FR	004686 2010	D00176 /2010	0000sms671 2010	10.01.00	75,000	12,0000	900,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2010 a 30/04/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 13

023.00232.0001-01	RICOFORT .	UN	004682	2010	D00176 /2010	0000sms671	2010	10.01.00	12,000	19,7000	236,40
023.00233.0001-01	SERINGA DE GEL PAPANARIE	UN	004685	2010	D00176 /2010	0000sms671	2010	10.01.00	24,000	91,0000	2.184,00
023.00234.0001-01	TESTE BIOLOGICO PARA MINI-INCUBADORA	CX	004688	2010	D00176 /2010	0000sms671	2010	10.01.00	10,000	85,0000	850,00
025.00347.0001-01	TRIANCINOLONA ACETONIDA IMG/G	BGA	004684	2010	D00176 /2010	0000sms671	2010	10.01.00	6,000	21,0000	126,00
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	6.132,52

Fornecedor : 06261 CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
Pedido : 000927 2010 Data: 14/04/2010

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	004672	2010	G00097 /2009	0000sms662	2010	10.01.00	2,000	41,2700	82,54
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	82,54

Fornecedor : 05772 LICITARE COMERCIO DE REPR DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000933 2010 Data: 14/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00033.0015-01	BISCOITO RECHEADO SABOR MORANGO	KG	004704	2010	G00127 /2009	00PROC4191	2010	08.01.00	400,000	6,7000	2.680,00
053.00033.0016-01	BISCOITO RECHEADO SABOR CHOCOLATE	KG	004703	2010	G00127 /2009	00PROC4191	2010	08.01.00	400,000	6,5000	2.600,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.280,00

Fornecedor : 06280
Pedido : 000934 2010 Data: 14/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00027.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO LT C/900 ML	UN	004707	2010	G00126 /2009	00PROC4135	2010	08.01.00	5.000,000	2,1000	10.500,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	10.500,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000935 2010 Data: 14/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00100.0001-01	PREPARO SOLIDO EM PO PARA REFRESCO ARTIFICIAL	KG	004708	2010	G00127 /2009	00PROC4064	2010	08.01.00	2.000,000	3,8500	7.700,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	7.700,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2010 a 30/04/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 14

Fornecedor : 06300 LOPOC INFORMATICA LTDA-ME
Pedido : 000917 2010 Data: 15/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00019.0012-01	FONTE DE ALIMENTACAO	UN	004678 2010	D00172 /2010	0000sms541 2010	10.01.00	1,000	92,5000	92,50
							Valor Total de compras do Pedido :		92,50

Fornecedor : 05919
Pedido : 000919 2010 Data: 15/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0007-01	APARELHO DE TELEFONE SEM FIO	UN	004697 2010	G00125 /2009	0000SMS621 2010	10.02.00	2,000	78,0000	156,00
							Valor Total de compras do Pedido :		156,00

Fornecedor : 05919
Pedido : 000920 2010 Data: 15/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0007-01	APARELHO DE TELEFONE SEM FIO	UN	004701 2010	G00125 /2009	0000SMS620 2010	10.02.00	1,000	78,0000	78,00
060.00001.0027-01	APARELHO DE FAX SIMILE	UN	004702 2010	G00125 /2009	0000SMS620 2010	10.02.00	2,000	309,0000	618,00
							Valor Total de compras do Pedido :		696,00

Fornecedor : 05919
Pedido : 000921 2010 Data: 15/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0007-01	APARELHO DE TELEFONE SEM FIO	UN	004699 2010	G00125 /2009	0000SMS619 2010	10.01.00	7,000	78,0000	546,00
060.00001.0027-01	APARELHO DE FAX SIMILE	UN	004700 2010	G00125 /2009	0000SMS619 2010	10.01.00	2,000	309,0000	618,00
120.00032.0002-01	APARELHO DE TELEFONE COM FIO	UN	004698 2010	G00125 /2009	0000SMS619 2010	10.01.00	3,000	25,6000	76,80
							Valor Total de compras do Pedido :		1.240,80

Com discagem tom/pulso, rediscagem do ultimo numero, tecla mute, pausa, tecla flash.

0003 Itens Mostrados

Fornecedor : 05919
Pedido : 000922 2010 Data: 15/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0027-01	APARELHO DE FAX SIMILE	UN	004695 2010	G00125 /2009	0000SME623 2010	10.01.00	1,000	309,0000	309,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2010 a 30/04/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 15

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 309,00

Fornecedor : 05919
 Pedido : 000944 2010 Data: 15/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0027-01	APARELHO DE FAX SIMILE	UN	004696 2010	G00125 /2009	0000SMS622 2010	10.01.00	1,000	309,0000	309,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 309,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
 Pedido : 000908 2010 Data: 16/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00019.0104-01	JOGO CABO VELA 040905435/23	UN	004710 2010	G00043 /2009	00000dt410 2010	05.03.00	1,000	133,2900	133,29

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 133,29

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
 Pedido : 000909 2010 Data: 16/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00018.0013-01	ROLAMENTO RODA,DIANTEIRA 7086092	UN	004711 2010	G00043 /2009	00000DT411 2010	05.03.00	1,000	59,7100	59,71
106.00018.0015-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRA 7526622	UN	004712 2010	G00043 /2009	00000DT411 2010	05.03.00	1,000	98,7700	98,77
106.00154.0002-01	FILTRO LUBRIFICANTE 60585533	UN	004713 2010	G00043 /2009	00000DT411 2010	05.03.00	1,000	39,8700	39,87

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 198,35

Fornecedor : 06080 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP
 Pedido : 000918 2010 Data: 16/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0014-01	TONER HP LASERJET 6P	UN	004727 2010	G00053 /2009	0000sms634 2010	10.01.00	15,000	78,0000	1.170,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.170,00

Fornecedor : 05223
 Pedido : 000953 2010 Data: 19/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0163-01	CARTUCHO DE TONER BROTHER DCP 8065DN	UN	004805 2010	G00053 /2009	0000SMS635 2010	10.02.00	5,000	143,0000	715,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2010 a 30/04/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 16

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 715,00

Fornecedor : 05325 PORT DISTRIBUIDORA DE INF. E PAPELARIA LTDA
Pedido : 000955 2010 Data: 19/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0102-01	CARTUCHO DE IMPRESSORA EPSON CX 5600 PRETO	UN	004803 2010	G00078 /2009	0000sms643 2010	10.01.00	20,000	18,6600	373,20
115.00001.0226-01	CARTUCHO PRETO - EPSON CX4900/CX7300	UN	004802 2010	G00078 /2009	0000sms643 2010	10.01.00	28,000	21,1000	590,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 964,00

Fornecedor : 04568 MAIRIPORA COM. DE TINTAS LTDA
Pedido : 000956 2010 Data: 19/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00015.0017-01	ESCADA ESCADA EXTENSIVEL 2X13 DE ALUMINIO	UN	004945 2010	D00182 /2010	000SOSU117 2010	06.01.00	1,000	469,0000	469,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 469,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000958 2010 Data: 19/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00009.0031-01	JOGO PASTILHA 93311068	PC	004806 2010	G00043 /2009	00000DT409 2010	03.02.00	1,000	26,9400	26,94

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26,94

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000961 2010 Data: 19/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00005.0001-01	FILTRO DE AR	PC	004939 2010	G00043 /2009	0000sme311 2010	08.01.00	1,000	38,0200	38,02
102.00056.0008-01	VELA DE IGNICAO	PC	004940 2010	G00043 /2009	0000sme311 2010	08.01.00	4,000	14,1300	56,52

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 94,54

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000962 2010 Data: 19/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00005.0001-01	FILTRO DE AR	PC	004929 2010	G00043 /2009	0000sme310 2010	08.01.00	1,000	38,0200	38,02
102.00042.0012-01	FLEXIVEL CAMBIO	UN	004930 2010	G00043 /2009	0000sme310 2010	08.01.00	1,000	26,5700	26,57

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2010 a 30/04/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 17

102.00111.0009-01	CAMBIO RETIFICADO	UN	004931	2010	G00043 /2009	0000sme310	2010	08.01.00	1,000	600,0000	600,00
-------------------	-------------------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	----------	--------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 664,59

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000963 2010 Data: 19/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00005.0001-01	FILTRO DE AR	PC	004924	2010	G00043 /2009	0000002240	2010	08.01.00	1,000		38,0200	38,02
102.00011.0001-01	PINO CENTRAL	PC	004925	2010	G00043 /2009	0000002240	2010	08.01.00	1,000		87,0000	87,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 125,02

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000964 2010 Data: 19/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00005.0001-01	FILTRO DE AR	PC	004927	2010	G00043 /2009	0000sme314	2010	08.01.00	1,000		38,0200	38,02
102.00011.0001-01	PINO CENTRAL	PC	004928	2010	G00043 /2009	0000sme314	2010	08.01.00	1,000		87,0000	87,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 125,02

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000965 2010 Data: 19/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00005.0001-01	FILTRO DE AR	PC	004922	2010	G00043 /2009	0000002242	2010	08.01.00	1,000		38,0200	38,02

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 38,02

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000966 2010 Data: 19/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00005.0001-01	FILTRO DE AR	PC	004923	2010	G00043 /2009	0000002241	2010	08.01.00	1,000		38,0200	38,02

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 38,02

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000947 2010 Data: 20/04/2010

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

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2010 a 30/04/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 18

124.00002.0001-01	ACUCAR TIPO REFINADO	KG	004970	2010	G00083 /2009	0000adm129	2010	04.02.00	35,000	1,7400	60,90
OBTIDO DA CANA DE ACUCAR, REFINADO; COM ASPECTO C OR, CHEIRO PROPRIO, SABOR DOCE; COM TEOR DE SACAR OSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P; SEM FERMENTACAO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAI S; ACONDICIONADO EM PLASTICO ATOXICO, VALIDADE MI NIMA DE 11 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E S UAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOL UCAO 271 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005; PRODUTO SUJEI TO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROC.ADMIN ISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA											

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60,90

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000948 2010 Data: 20/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
124.00003.0001-01	CHA DE ERVA MATE QUEIMADO CX.200GR	CX	004972	2010	G00071 /2009	0000ADM124	2010	04.02.00	25,000	0,9300	23,25
unidades de cha mate tostado. o produto devera ser de 1 qualidade, contendo folhas e talos de erva-ma te tostada. embalagem primaria: caixa apropriada c ontendo 200grs. prazo de validade minimo 6 meses.											

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23,25

Fornecedor : 06167 COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL
Pedido : 000949 2010 Data: 20/04/2010

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)	PCT	004971	2010	G00071 /2009	0000ADM125	2010	04.02.00	150,000	3,3900	508,50
quillos de pacotes de cafe torrado e moido, isento de graos preto-verdes ou fermentados, graos crus, sao e limpos na cor castanho claro e moderado escu ro, sem amargor, em po homoganeo, torrado e moido, aroma e sabor caracteristio de regular a intenso, isento de gosto de rizona, contendo impurezas no m aximo de 1%, outros produtos 0% e umidade ate 5%. embalagem primaria pacotes metalizados com 500 gra mas. prazo de validade de 6 meses											

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 508,50

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2010 a 30/04/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 19

Fornecedor : 06421 IGM MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP
Pedido : 000968 2010 Data: 20/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00091.0055-01	CABO FLEX 2,5MM AMARELO	RL	004532 2010	G00026 /2010	OPROC11517 2009	11.01.00	3,000	55,0000	165,00
010.00091.0056-01	CABO FLEX 2,5MM AZUL	RL	004533 2010	G00026 /2010	OPROC11517 2009	11.01.00	3,000	55,0000	165,00
010.00091.0057-01	CABO FLEX 2,5MM PRETO	RL	004534 2010	G00026 /2010	OPROC11517 2009	11.01.00	4,000	55,0000	220,00
010.00091.0059-01	CABO FLEX 2,5MM VERMELHO	RL	004536 2010	G00026 /2010	OPROC11517 2009	11.01.00	3,000	55,0000	165,00
010.00091.0060-01	CABO FLEX 35MM PVC 750V	M	004537 2010	G00026 /2010	OPROC11517 2009	11.01.00	400,000	7,8000	3.120,00
010.00091.0061-01	CABO FLEX 4MM 750V	RL	004538 2010	G00026 /2010	OPROC11517 2009	11.01.00	8,000	85,0000	680,00
010.00091.0063-01	CABO PP 3 X 1,5MM	M	004540 2010	G00026 /2010	OPROC11517 2009	11.01.00	50,000	1,6000	80,00
010.00152.0024-01	BUCHA PARA ELETRODUTO 3/4	PC	004531 2010	G00026 /2010	OPROC11517 2009	11.01.00	60,000	0,2500	15,00
010.00160.0054-01	DISJUNTOR BIPOLAR 20A CURVA C	PC	004547 2010	G00026 /2010	OPROC11517 2009	11.01.00	2,000	14,4500	28,90
010.00182.0001-01	TAMPA P/ CURVA HOR. 90G PERF. REF. 150	PC	004570 2010	G00026 /2010	OPROC11517 2009	11.01.00	1,000	6,1000	6,10
010.00228.0010-01	ELETRODUTO PVC 3/4	BAR	004552 2010	G00026 /2010	OPROC11517 2009	11.01.00	32,000	2,1600	69,12
010.00389.0013-01	TE VERTICAL DE DESCIDA LATERAL PERF. REF. 150 X 75	PC	004577 2010	G00026 /2010	OPROC11517 2009	11.01.00	2,000	22,9400	45,88
010.00874.0027-01	JUNCAO SIMPLES	PC	004557 2010	G00026 /2010	OPROC11517 2009	11.01.00	50,000	1,1500	57,50
010.00926.0003-01	ARRUELA P/ ELETRODUTO 3/4 PVC	PC	004528 2010	G00026 /2010	OPROC11517 2009	11.01.00	60,000	0,1800	10,80
010.00927.0001-01	CURVA HOR. 90G PERF. REF. 150 X 75	PC	004544 2010	G00026 /2010	OPROC11517 2009	11.01.00	1,000	14,3000	14,30
010.00927.0002-01	CURVA VERTICAL EXT. 90G PERF. 150 X 75	PC	004545 2010	G00026 /2010	OPROC11517 2009	11.01.00	1,000	13,5000	13,50
010.00928.0001-01	DERIVACAO LAT P/ ELET. 3/4	PC	004546 2010	G00026 /2010	OPROC11517 2009	11.01.00	30,000	1,4000	42,00
010.00929.0001-01	ELETROCALHA LEVE TIPO U PERF. 150 X 75	M	004551 2010	G00026 /2010	OPROC11517 2009	11.01.00	35,000	26,0000	910,00
010.00930.0002-01	EMENDA INTERNA TIPO U	PC	004554 2010	G00026 /2010	OPROC11517 2009	11.01.00	10,000	2,1500	21,50
010.00931.0001-01	ISOLADOR BARRAMENTO 16 X 20 1/4	PCT	004555 2010	G00026 /2010	OPROC11517 2009	11.01.00	3,000	1,9000	5,70
010.00933.0001-01	PORCA PERFIL C/ PINO	BAR	004562 2010	G00026 /2010	OPROC11517 2009	11.01.00	150,000	0,7000	105,00
010.00935.0001-01	TERMINAL P/ FECHAMENTO REF. 150 X 75	PC	004578 2010	G00026 /2010	OPROC11517 2009	11.01.00	1,000	1,7000	1,70
011.00008.0001-01	SUPORTE LONGO PARA LUMINARIA	PC	004567 2010	G00026 /2010	OPROC11517 2009	11.01.00	40,000	1,3500	54,00
011.00008.0002-01	SUPORTE PARA PERFILADO	PC	004568 2010	G00026 /2010	OPROC11517 2009	11.01.00	100,000	0,9400	94,00
011.00008.0003-01	SUPORTE SUSP. SIMPLES TIRANTE 3/8 TIPO B REF. 150	PC	004569 2010	G00026 /2010	OPROC11517 2009	11.01.00	10,000	3,0000	30,00

0025 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.120,00

Fornecedor : 06246 ACESSORIUN MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP
Pedido : 000969 2010 Data: 20/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00091.0058-01	CABO FLEX 2,5MM VERDE/AMARELO	RL	004535 2010	G00026 /2010	OPROC11517 2009	11.01.00	5,000	55,0000	275,00
010.00091.0062-01	CABO FLEX 6MM	RL	004539 2010	G00026 /2010	OPROC11517 2009	11.01.00	6,000	130,0000	780,00
010.00160.0055-01	DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 25A	PC	004548 2010	G00026 /2010	OPROC11517 2009	11.01.00	11,000	19,1000	210,10
010.00160.0056-01	DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA LOCADA 125A 10KA	PC	004549 2010	G00026 /2010	OPROC11517 2009	11.01.00	1,000	136,5400	136,54
010.00160.0057-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A CURVA C	PC	004550 2010	G00026 /2010	OPROC11517 2009	11.01.00	8,000	21,0000	168,00
010.00182.0004-01	TAMPA P/ PERFILADO	BAR	004573 2010	G00026 /2010	OPROC11517 2009	11.01.00	150,000	6,0000	900,00
010.00319.0001-01	PLUG MOVEL 3P + T 63A 220V	PC	004561 2010	G00026 /2010	OPROC11517 2009	11.01.00	8,000	60,0000	480,00
010.00936.0001-01	VERGALHAO ROSCADO 3/8	M	004581 2010	G00026 /2010	OPROC11517 2009	11.01.00	200,000	4,0000	800,00
099.00102.0002-01	BASE COM 4 FUROS	PC	004530 2010	G00026 /2010	OPROC11517 2009	11.01.00	20,000	5,7000	114,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2010 a 30/04/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 20

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.863,64

Fornecedor : 06426 GIAMAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Pedido : 001071 2010 Data: 20/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00009.0027-01	CAIXA 2/4 1" CONDULETE EM ALUMINIO	PC	005030 2010	D00185 /2010	00000DEC12 2010	11.01.00	50,000	2,6900	134,50
010.00029.0002-01	LAMINA SERRA ACO RAPIDO	PC	005043 2010	D00185 /2010	00000DEC12 2010	11.01.00	3,000	3,9000	11,70
010.00091.0056-01	CABO FLEX 2,5MM AZUL	RL	005027 2010	D00185 /2010	00000DEC12 2010	11.01.00	100,000	0,5488	54,88
010.00091.0057-01	CABO FLEX 2,5MM PRETO	RL	005028 2010	D00185 /2010	00000DEC12 2010	11.01.00	100,000	0,5488	54,88
010.00091.0064-01	CABO FLEXIVEL DE 10MM2, AZUL (NEUTRO)	M	005025 2010	D00185 /2010	00000DEC12 2010	11.01.00	32,000	2,6400	84,48
010.00091.0065-01	CABO FLEXIVEL DE 10MM2, PRETO (FASES)	M	005026 2010	D00185 /2010	00000DEC12 2010	11.01.00	32,000	2,6400	84,48
010.00091.0067-01	CABO PAR TRANCADO, 8 VIAS CAT. SE	CX	005033 2010	D00185 /2010	00000DEC12 2010	11.01.00	1,000	259,0000	259,00
010.00091.0068-01	CABO NU DE COBRE, 16MM2, TEMPERA MEIO MOLE MEIO DU	M	005045 2010	D00185 /2010	00000DEC12 2010	11.01.00	8,000	3,9800	31,84
010.00091.0069-01	CABO FLEXIVEL, DE 2,5 MM2, VERDE	M	005029 2010	D00185 /2010	00000DEC12 2010	11.01.00	100,000	0,5488	54,88
010.00092.0009-01	LUVA PVC RIGIDO, PRETO, DE 1"	PC	005037 2010	D00185 /2010	00000DEC12 2010	11.01.00	10,000	0,3300	3,30
010.00092.0010-01	LUVA DE 1" ALUMINIO PARA CONDULETE	PC	005038 2010	D00185 /2010	00000DEC12 2010	11.01.00	60,000	1,2000	72,00
010.00093.0002-01	FITA ISOLANTE 20M	UN	005041 2010	D00185 /2010	00000DEC12 2010	11.01.00	3,000	2,8600	8,58
010.00125.0016-01	BROCA DE VIDEA 8MM	PC	005042 2010	D00185 /2010	00000DEC12 2010	11.01.00	1,000	7,8500	7,85
010.00160.0058-01	DISJUNTOR PRINCIPAL: TIPO D.R. DE 40 AMPERES	PC	005023 2010	D00185 /2010	00000DEC12 2010	11.01.00	1,000	87,3900	87,39
010.00160.0059-01	DISJUNTOR SECUNDARIO: TIPO TERMOMAGNETICO DE 16 AM	PC	005024 2010	D00185 /2010	00000DEC12 2010	11.01.00	4,000	4,6400	18,56
010.00191.0001-01	ABRACADEIRA TIPO "D", DE ACO, COM CUNHA 2 POR ELET	PC	005039 2010	D00185 /2010	00000DEC12 2010	11.01.00	27,000	0,3700	9,99
010.00191.0003-01	ABRACADEIRA 1" DE CUNHA DE ACO	PC	005040 2010	D00185 /2010	00000DEC12 2010	11.01.00	90,000	0,3700	33,30
010.00228.0011-01	ELETRODUTO BARRA DE 3 METROS, PVC RIGIDO, PRETO, D	M	005036 2010	D00185 /2010	00000DEC12 2010	11.01.00	24,000	12,1900	292,56
010.00258.0010-01	QUADRO ELETRICO DE SOBREPOR, COR BEGE	PC	005022 2010	D00185 /2010	00000DEC12 2010	11.01.00	1,000	167,8500	167,85
	Com capacidade de ate 12 disjuntores secundarios, bifasico, com barramento duplo, barramento de aterramento e neutro, suporte para os disjuntores principais e secundarios, identificacao com plaqueta.								
010.00276.0094-01	CURVA DE 90 DE 1 POLEGADA	UN	005044 2010	D00185 /2010	00000DEC12 2010	11.01.00	12,000	2,1500	25,80
010.00307.0009-01	TOMADA DE DADOS TIPO RJ 45 (M8V), FEMEA (KEYSTONE)	PC	005034 2010	D00185 /2010	00000DEC12 2010	11.01.00	12,000	4,1500	49,80
010.00307.0010-01	TOMADA DE DADOS RJ 45	PC	005035 2010	D00185 /2010	00000DEC12 2010	11.01.00	15,000	0,2700	4,05
010.00310.0002-01	TOMADA 2 P+T EXTERNA	UN	005031 2010	D00185 /2010	00000DEC12 2010	11.01.00	35,000	6,9200	242,20
010.00311.0003-01	PARAFUSO COM BUCHA 8 MM	PCT	005047 2010	D00185 /2010	00000DEC12 2010	11.01.00	1,000	13,1100	13,11
010.00937.0001-01	CALHA COM 3 TOMADAS 2P+T A 1,80M DE ALTURA	PC	005032 2010	D00185 /2010	00000DEC12 2010	11.01.00	1,000	2,6700	2,67
010.00939.0001-01	HASTE E CONECTOR DE COBRE	PC	005046 2010	D00185 /2010	00000DEC12 2010	11.01.00	3,000	12,7900	38,37

0026 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.848,02

Fornecedor : 05993 NNG REZENDE COM.DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
Pedido : 000982 2010 Data: 22/04/2010

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

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2010 a 30/04/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 21

041.00053.0003-01	SUPORTE DE PAREDE, TRANSPARENTE PARA COPOS DE AGUA	UN	005049	2010	D00187 /2010	000DEMAT17	2010	04.02.00	2,000	10,9500	21,90
041.00053.0004-01	SUPORTE DE PAREDE, TRANSPARENTE PARA COPOS DE CAFE	UN	005050	2010	D00187 /2010	000DEMAT17	2010	04.02.00	2,000	8,9500	17,90
123.00018.0001-01	PA MEXEDOR PARA CAFE, EM ACRILICO TRANSP, PCT COM 20	PCT	005051	2010	D00187 /2010	000DEMAT17	2010	04.02.00	5,000	3,3000	16,50
125.00003.0001-01	ACUCAREIRO PLASTICO COM TAMPA E COLHER	UN	005052	2010	D00187 /2010	000DEMAT17	2010	04.02.00	2,000	2,5000	5,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 61,30

Fornecedor : 06275 ECO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA -EPP
Pedido : 000988 2010 Data: 22/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0019-01	CILINDRO E PISTAO	PC	005079	2010	D00190 /2010	0000SOSU97	2010	06.02.00	1,000	507,6000	507,60
036.00004.0019-01	RETENTOR .	PC	005080	2010	D00190 /2010	0000SOSU97	2010	06.02.00	2,000	9,5000	19,00
036.00005.0042-01	JUNTA DO SILENCIADOR	PC	005081	2010	D00190 /2010	0000SOSU97	2010	06.02.00	1,000	21,0000	21,00
036.00032.0012-01	MOLA DE RECUO	PC	005082	2010	D00190 /2010	0000SOSU97	2010	06.02.00	1,000	51,0000	51,00
036.00199.0001-01	VELA IGNICAO	PC	005083	2010	D00190 /2010	0000SOSU97	2010	06.02.00	1,000	22,0000	22,00
036.00223.0001-01	GAIOLA DA AGULHA	PC	005084	2010	D00190 /2010	0000SOSU97	2010	06.02.00	1,000	32,0000	32,00
036.00224.0001-01	CACHIMBO .	PC	005085	2010	D00190 /2010	0000SOSU97	2010	06.02.00	1,000	13,0000	13,00
036.00237.0001-01	BOTAO LIGA-DESLIGA	PC	005086	2010	D00190 /2010	0000SOSU97	2010	06.02.00	1,000	34,0000	34,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 699,60

Fornecedor : 03624 PERGAMINHO COM. E DISTRIBUICAO DE LIVROS LTDA
Pedido : 000999 2010 Data: 22/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00001.0534-01	LIVRO GOSSIP GIRL 12 - O INICIO: SO PODIA SER VOCE	EX	005062	2010	D00189 /2010	0000SME112	2010	08.04.00	1,000	31,4300	31,43
073.00001.0724-01	LIVRO BATALHA DO LABIRINTO, A LIVRO 4 SERIE	UN	005054	2010	D00189 /2010	0000SME112	2010	08.04.00	1,000	17,9400	17,94
073.00001.0725-01	LIVRO DANUZA LEAO-DE MALAS PRONTAS	UN	005055	2010	D00189 /2010	0000SME112	2010	08.04.00	1,000	24,3000	24,30
073.00001.0726-01	LIVRO DESAPARECIDAS	UN	005056	2010	D00189 /2010	0000SME112	2010	08.04.00	1,000	31,4300	31,43
073.00001.0727-01	LIVRO ESPLENDOR DA HONRA	UN	005057	2010	D00189 /2010	0000SME112	2010	08.04.00	1,000	35,9400	35,94
073.00001.0728-01	LIVRO FALA SERIO, PROFESSOR	UN	005058	2010	D00189 /2010	0000SME112	2010	08.04.00	1,000	15,9000	15,90
073.00001.0729-01	LIVRO FILHOS DE HURIN, OS	UN	005059	2010	D00189 /2010	0000SME112	2010	08.04.00	1,000	41,4000	41,40
073.00001.0730-01	LIVRO FOGO DE GELO	UN	005060	2010	D00189 /2010	0000SME112	2010	08.04.00	1,000	33,0000	33,00
073.00001.0731-01	LIVRO FORCA ETERNA DO AMOR	UN	005061	2010	D00189 /2010	0000SME112	2010	08.04.00	1,000	23,4000	23,40
073.00001.0732-01	LIVRO GRAVIDADE	UN	005063	2010	D00189 /2010	0000SME112	2010	08.04.00	1,000	34,9300	34,93
073.00001.0733-01	LIVRO IMPOSSIVEL	UN	005064	2010	D00189 /2010	0000SME112	2010	08.04.00	1,000	26,5300	26,53
073.00001.0734-01	LIVRO LEGADO BOURNE	UN	005065	2010	D00189 /2010	0000SME112	2010	08.04.00	1,000	38,7000	38,70
073.00001.0735-01	LIVRO O MENINO E O BRUXO	UN	005066	2010	D00189 /2010	0000SME112	2010	08.04.00	1,000	17,4300	17,43
073.00001.0736-01	LIVRO NUNCA DESISTA DE VIVER	UN	005067	2010	D00189 /2010	0000SME112	2010	08.04.00	1,000	11,9400	11,94
073.00001.0737-01	LIVRO PAI JOAO	UN	005068	2010	D00189 /2010	0000SME112	2010	08.04.00	1,000	27,0000	27,00
073.00001.0738-01	LIVRO PASSAGEM TENSA DOS CORPOS	UN	005069	2010	D00189 /2010	0000SME112	2010	08.04.00	1,000	27,3000	27,30
073.00001.0739-01	LIVRO PEGANDO FOGO	UN	005070	2010	D00189 /2010	0000SME112	2010	08.04.00	1,000	20,9300	20,93
073.00001.0740-01	LIVRO PODEROSA 2-DIARIO DE UMA GAROTA QUE	UN	005071	2010	D00189 /2010	0000SME112	2010	08.04.00	1,000	17,7000	17,70
073.00001.0741-01	LIVRO PODEROSA 3-DIARIO DE UMA GAROTA QUE	UN	005072	2010	D00189 /2010	0000SME112	2010	08.04.00	1,000	17,7000	17,70
073.00001.0742-01	LIVRO PODEROSA 4-DIARIO DE UMA GAROTA QUE	UN	005073	2010	D00189 /2010	0000SME112	2010	08.04.00	1,000	17,7000	17,70

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2010 a 30/04/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 22

073.00001.0743-01	LIVRO POR QUE OS HOMENS AMAM AS MULHERES PODEROSAS	UN	005074	2010	D00189 /2010	0000SME112	2010	08.04.00	1,000	11,9400	11,94
073.00001.0744-01	LIVRO QUEM PENSA ENRIQUECE	UN	005075	2010	D00189 /2010	0000SME112	2010	08.04.00	1,000	17,1600	17,16
073.00001.0745-01	LIVRO SE ABRINDO PRA VIDA	UN	005076	2010	D00189 /2010	0000SME112	2010	08.04.00	1,000	21,6000	21,60
073.00001.0746-01	LIVRO TAMANHO 44 TAMBEM NAO E GORDA	UN	005077	2010	D00189 /2010	0000SME112	2010	08.04.00	1,000	31,4300	31,43
073.00001.0747-01	LIVRO TERCEIRO JESUS,O	UN	005078	2010	D00189 /2010	0000SME112	2010	08.04.00	1,000	23,1000	23,10

0025 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 617,83

Fornecedor : 06283 FRESKITO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Pedido : 000970 2010 Data: 23/04/2010

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	005190	2010	G00109 /2009	0000004549	2010	08.01.00	1.700,000	0,3900	663,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 663,00

Fornecedor : 04605 JESUS DE MARI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
Pedido : 000972 2010 Data: 23/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00008.0048-01	TUBO DE CONCRETO ARMADO - DIAMETRO 600MM Classe PA2 - comprimento util de 1500mm, de secao circular para aguas pluviais.	M	005239	2010	G00046 /2009	000SOSU125	2010	06.02.00	42,000	47,4500	1.992,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.992,90

Fornecedor : 03983
Pedido : 000993 2010 Data: 23/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00016.0007-01	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS MASSA CURTA TIPO ESPIRAL INGREDIENTES COM FERRO E ACIDO FOLICO VITAMINA B9, OVOS, AMIDO E CORANTES NATURAIS URUCUM E CURCUMA. OBS SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 344 DE 13/12 /02 ANVISA FERRO IGUAL A 4,2 MG EM 100 DE FARINHA ACIDO FOLICO 150 MCG POR 100 GRAMAS DE FARINHA CONTEM GLUTEM. EMBALAGEM PRIMARIA: PACOTE DE 500G FILME FLEXIVEL BOPP + PP.	KG	005189	2010	G00126 /2009	0000004550	2010	08.01.00	10.000,000	2,2000	22.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.000,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2010 a 30/04/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 23

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000978 2010 Data: 26/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00025.0004-01	FEIJAO CARIOCA TIPO 1	KG	005334 2010	G00126 /2009	0000004706 2010	08.01.00	1.000,000	1,5000	1.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.500,00

Fornecedor : 05969 ALNUTRI ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000979 2010 Data: 26/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0001-01	ACHOCOLATADO EM PO Enriquecido com vitaminas e ferro. Ingrediente: achocolatado em po obtido pela mistura de acucar cristal, cacau em po lecitinado, malto dextrina, sal, aroma de baunilha, enriquecido com vitamina A, D3, B1, B2, B6, B9 e B12. Embalagem almofada em filme PET + PE metalizadom acondicionado em fardo de papel krafí com 100 unidades, peso liquido 1 quilo. Validade: 18 meses.	KG	005332 2010	G00023 /2009	0000004704 0000	08.01.00	1.700,000	5,2500	8.925,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.925,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000980 2010 Data: 26/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00025.0002-01	FEIJAO PRETO NOVO GRAO INTEIRO E SADIO LIVRE DE SUJEIRAS A CLA- SSIFICACAO DEVERA SER GRUPO 1. EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICA ANATOXICA COM PESO LI- QUIDO DE 1 KG.	KG	005333 2010	G00126 /2009	0000004705 2010	08.01.00	500,000	1,7200	860,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	860,00

Fornecedor : 06408 IMF TECNOLOGIA PARA SAUDE LTDA-EPP
Pedido : 001000 2010 Data: 26/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00350.0001-01	OXIMETRO DE PULSO	UN	003853 2010	G00018 /2010	OPROC11629 2009	10.01.00	1,000	3.900,0000	3.900,00
027.00007.0001-01	MONITOR MULTIPARAMETRICO	UN	003852 2010	G00018 /2010	OPROC11629 2009	10.01.00	1,000	14.900,0000	14.900,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2010 a 30/04/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 24

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.800,00

Fornecedor : 04156 VIBEL COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 001001 2010 Data: 26/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00349.0001-01	DESFIBRILADOR PORTATIL	UN	003851 2010	G00018 /2010	OPROC11629 2009	10.01.00	1,000	13.000,0000	13.000,00
054.00013.0002-01	VENTILADOR ELETRONICO PORTATIL com 3 velocidades - baixo consumo de energia	UN	003848 2010	G00018 /2010	OPROC11629 2009	10.01.00	1,000	12.500,0000	12.500,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.500,00

Fornecedor : 03777
Pedido : 001002 2010 Data: 26/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00351.0001-01	INCUBADORA DE TRANSPORTE PARA RECEM NASCIDO	UN	003854 2010	G00018 /2010	OPROC11629 2009	10.01.00	1,000	14.300,0000	14.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.300,00

Fornecedor : 06287 UNIMIXX COM. E LOC. DE MAT. EM GERAL EPP
Pedido : 000971 2010 Data: 27/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00008.0047-01	TUBO DE CONCRETO SIMPLES - DIAMETRO 500MM Classe PS1 - comprimento util de 1500mm, de secao circular para aguas pluviais.	M	005238 2010	G00124 /2009	000sosu126 2010	06.02.00	52,000	26,1000	1.357,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.357,20

Fornecedor : 04596 RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME
Pedido : 000983 2010 Data: 27/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00179.0001-01	REGISTRADOR A/Z OFICIO, LOMB LARGA, REF.1126-3A4/AR,	UN	005098 2010	D00193 /2010	0000adm113 2010	04.02.00	50,000	9,5000	475,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 475,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2010 a 30/04/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 25

Fornecedor : 06427 MASTERKAP COMERCIO DE CAPACHOS LTDA
Pedido : 000984 2010 Data: 27/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00198.0002-01	CAPACHO MEDINDO 2M X 1,20M	UN	005237 2010	D00195 /2010	0000adm110 2010	04.02.00	1,000	558,0000	558,00
							Valor Total de compras do Pedido :		558,00

Fornecedor : 04464 ANGELA MARIA GRILO PINTO PEREIRA ME
Pedido : 000987 2010 Data: 27/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00212.0001-01	PISTOLA PARA PINTURA ALTA PRODUCAO ARPRESX.MOD.51	PC	005053 2010	D00188 /2010	00000DT444 2010	04.02.00	1,000	269,9000	269,90
							Valor Total de compras do Pedido :		269,90

Fornecedor : 06061 UNIFORMES CAMPINAS LTDA
Pedido : 000990 2010 Data: 27/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00007.0021-01	CAMISETAS BRANCA	UN	005316 2010	G00016 /2010	0000SME359 2010	08.03.00	50,000	10,0000	500,00
							Valor Total de compras do Pedido :		500,00

Fornecedor : 05912 TNED COMERCIO LTDA - EPP
Pedido : 000992 2010 Data: 27/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
127.00002.0001-01	CARTAO DE MEMORIA COMP/C/CAMERA DIGITAL SONY CYBER	UN	005331 2010	D00198 /2010	00000DRM20 2010	05.03.00	1,000	65,6300	65,63
							Valor Total de compras do Pedido :		65,63

Fornecedor : 03624 PERGAMINHO COM. E DISTRIBUICAO DE LIVROS LTDA
Pedido : 000998 2010 Data: 27/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00001.0748-01	LIVRO SINTO RAIVA	UN	005204 2010	D00194 /2010	0000SMS725 2010	10.01.00	1,000	14,3200	14,32
073.00001.0749-01	LIVRO SINTO MEDO	UN	005205 2010	D00194 /2010	0000SMS725 2010	10.01.00	1,000	14,3200	14,32
073.00001.0750-01	LIVRO SINTO INVEJA	UN	005206 2010	D00194 /2010	0000SMS725 2010	10.01.00	1,000	14,3200	14,32
073.00001.0751-01	LIVRO DEIXA QUE EU FACO.APRENDENDO SOBRE RESPONSABIL	UN	005207 2010	D00194 /2010	0000SMS725 2010	10.01.00	1,000	14,3200	14,32
073.00001.0752-01	LIVRO NAO FUI EU.APRENDENDO SOBRE HONESTIDADE	UN	005208 2010	D00194 /2010	0000SMS725 2010	10.01.00	1,000	14,3200	14,32
073.00001.0753-01	LIVRO E EU COM ISSO? APRENDENDO SOBRE RESPEITO	UN	005209 2010	D00194 /2010	0000SMS725 2010	10.01.00	1,000	14,3200	14,32
073.00001.0754-01	LIVRO A BELA ADORMECIDA-COLECAO CLASSICOS	UN	005210 2010	D00194 /2010	0000SMS725 2010	10.01.00	1,000	1,1400	1,14

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2010 a 30/04/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 26

073.00001.0755-01	LIVRO BRANCA DE NEVE-COLECAO CLASSICOS	UN	005211	2010	D00194 /2010	0000SMS725	2010	10.01.00	1,000	1,1400	1,14
073.00001.0756-01	LIVRO CHAPEUZINHO VERMELHO-COLECAO CLASSICOS	UN	005212	2010	D00194 /2010	0000SMS725	2010	10.01.00	1,000	1,1400	1,14
073.00001.0757-01	LIVRO JOAO E MARIA-COLECAO CLASSICOS	UN	005213	2010	D00194 /2010	0000SMS725	2010	10.01.00	1,000	1,1400	1,14
073.00001.0758-01	LIVRO CINDERELA-COLECAO CLASSICOS	UN	005214	2010	D00194 /2010	0000SMS725	2010	10.01.00	1,000	1,1400	1,14
073.00001.0759-01	LIVRO O PEQUENO POEGAR-COLECAO CLASSICOS	UN	005215	2010	D00194 /2010	0000SMS725	2010	10.01.00	1,000	1,1400	1,14
073.00001.0760-01	LIVRO PINOQUIO-CARLO COLLODI-COLECAO CLASSICOS	UN	005216	2010	D00194 /2010	0000SMS725	2010	10.01.00	1,000	1,1400	1,14
073.00001.0761-01	LIVRO CACHINHOS DOURADOS E OS 03 URSOS-COLECAO CLA	UN	005217	2010	D00194 /2010	0000SMS725	2010	10.01.00	1,000	1,1400	1,14
073.00001.0762-01	LIVRO A BELA E A FERA-COLECAO CLASSICOS	UN	005218	2010	D00194 /2010	0000SMS725	2010	10.01.00	1,000	1,1400	1,14
073.00001.0763-01	LIVRO OS 3 PORQUINHOS-COLECAO CLASSICOS	UN	005219	2010	D00194 /2010	0000SMS725	2010	10.01.00	1,000	1,1400	1,14
073.00001.0764-01	LIVRO A MINHOCA E OS PASSARINHOS-COLECAO VIOLENCIA	UN	005220	2010	D00194 /2010	0000SMS725	2010	10.01.00	1,000	7,9200	7,92
073.00001.0765-01	LIVRO A TOUPEIRA E OS SAGUIS-COLECAO VIOLENCIA NAO	UN	005221	2010	D00194 /2010	0000SMS725	2010	10.01.00	1,000	7,9200	7,92
073.00001.0766-01	LIVRO LOBOS CONTRA LOBOS-COLECAO VIOLENCIA NAO	UN	005222	2010	D00194 /2010	0000SMS725	2010	10.01.00	1,000	7,9200	7,92
073.00001.0767-01	LIVRO ANAO E O GIGANTE-COLECAO DO-RE-MI	UN	005223	2010	D00194 /2010	0000SMS725	2010	10.01.00	1,000	17,5200	17,52
073.00001.0768-01	LIVRO CARA DE BOLACHA-COLECAO DO-RE-MI	UN	005224	2010	D00194 /2010	0000SMS725	2010	10.01.00	1,000	17,5200	17,52
073.00001.0769-01	LIVRO COM O REI NA BARRIGA -COLECAO DO-RE-MI	UN	005225	2010	D00194 /2010	0000SMS725	2010	10.01.00	1,000	17,5200	17,52
073.00001.0770-01	LIVRO ESSE SONO QUE NAO VEM-COLECAO DO-RE-MI	UN	005226	2010	D00194 /2010	0000SMS725	2010	10.01.00	1,000	17,5200	17,52
073.00001.0771-01	LIVRO GATA MENINA-COLECAO DO-RE-MI	UN	005227	2010	D00194 /2010	0000SMS725	2010	10.01.00	1,000	17,5200	17,52
073.00001.0772-01	LIVRO GRANDE OU PEQUENA-COLECAO DO-RE-MI	UN	005228	2010	D00194 /2010	0000SMS725	2010	10.01.00	1,000	17,5200	17,52

0025 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 226,20

Fornecedor : 04490 VISON ELETRO ELETRONICA LTDA - ME
Pedido : 001004 2010 Data: 27/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00235.0002-01	ENGATE RAPIDO	UN	005240	2010	D00196 /2010	0000sms675	2010	10.01.00	2,000	41,5000	83,00
023.00236.0001-01	MANGUEIRA DUPLA	UN	005241	2010	D00196 /2010	0000sms675	2010	10.01.00	2,000	11,0000	22,00
023.00237.0001-01	CABO PP	UN	005242	2010	D00196 /2010	0000sms675	2010	10.01.00	30,000	3,0000	90,00
023.00238.0001-01	ESPIGOES .	UN	005243	2010	D00196 /2010	0000sms675	2010	10.01.00	5,000	5,0000	25,00
023.00239.0001-01	BRACADEIRAS .	UN	005244	2010	D00196 /2010	0000sms675	2010	10.01.00	5,000	2,0000	10,00
023.00240.0001-01	CONEXOES .	UN	005245	2010	D00196 /2010	0000sms675	2010	10.01.00	5,000	3,0000	15,00
023.00241.0001-01	FILTRO DE AR	UN	005246	2010	D00196 /2010	0000sms675	2010	10.01.00	5,000	76,0000	380,00
023.00242.0001-01	MANOMETRO .	UN	005247	2010	D00196 /2010	0000sms675	2010	10.01.00	1,000	73,0000	73,00
023.00243.0001-01	BIELA .	UN	005248	2010	D00196 /2010	0000sms675	2010	10.01.00	1,000	79,0000	79,00
023.00244.0001-01	PISTAO .	UN	005249	2010	D00196 /2010	0000sms675	2010	10.01.00	1,000	85,0000	85,00
023.00245.0001-01	JOGO DE ANEIS	UN	005250	2010	D00196 /2010	0000sms675	2010	10.01.00	1,000	28,0000	28,00
023.00246.0001-01	ROLAMENTO .	UN	005251	2010	D00196 /2010	0000sms675	2010	10.01.00	2,000	15,0000	30,00
023.00247.0001-01	JOGO DE JUNTAS	UN	005252	2010	D00196 /2010	0000sms675	2010	10.01.00	1,000	22,0000	22,00
023.00248.0001-01	FILTRO DE OLEO	UN	005253	2010	D00196 /2010	0000sms675	2010	10.01.00	1,000	15,0000	15,00
023.00249.0001-01	PRESSOTATO .	UN	005254	2010	D00196 /2010	0000sms675	2010	10.01.00	1,000	121,0000	121,00
023.00250.0002-01	RESISTENCIAS .	UN	005255	2010	D00196 /2010	0000sms675	2010	10.01.00	4,000	50,0000	200,00
023.00251.0001-01	TERMOSTATO .	UN	005256	2010	D00196 /2010	0000sms675	2010	10.01.00	1,000	92,0000	92,00

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.370,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2010 a 30/04/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 27

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001007 2010 Data: 27/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00162.0001-01	DIAFRAGMA T11607957	UN	005258 2010	G00043 /2009	00000DT423 2010	06.02.00	2,000	28,0000	56,00
103.00163.0001-01	CANO INJETOR BF5X9A555AA	UN	005259 2010	G00043 /2009	00000DT423 2010	06.02.00	2,000	36,3000	72,60
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		128,60

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001008 2010 Data: 27/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00164.0001-01	TERMINAL DE DIRECAO L.D BF8T3A130A	UN	005289 2010	G00043 /2009	00000DT421 2010	06.02.00	1,000	194,6000	194,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		194,60

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001009 2010 Data: 27/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00005.0037-01	FILTRO AR 211129609/3	UN	005231 2010	G00043 /2009	00000DT412 2010	06.02.00	1,000	67,3700	67,37
102.00056.0011-01	VELA IGNICAO 026905999/4	UN	005233 2010	G00043 /2009	00000DT412 2010	06.02.00	4,000	14,1300	56,52
102.00111.0006-01	CAMBIO 0813000414	UN	005234 2010	G00043 /2009	00000DT412 2010	06.02.00	1,000	900,0000	900,00
102.00257.0001-01	COXIM CAMBIO 211301265/1	UN	005232 2010	G00043 /2009	00000DT412 2010	06.02.00	1,000	26,1000	26,10
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.049,99

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001019 2010 Data: 27/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00159.0001-01	SETA DIANTEIRA L.D. 7.078.461	UN	005304 2010	G00043 /2009	00000DT415 2010	06.02.00	1,000	63,3400	63,34
106.00159.0002-01	SETA DIANTEIRA L.E. 7078462	UN	005305 2010	G00043 /2009	00000DT415 2010	06.02.00	1,000	63,3400	63,34
106.00160.0001-01	LANTERNA TRASEIRA L.D.46847025	UN	005306 2010	G00043 /2009	00000DT415 2010	06.02.00	1,000	140,5700	140,57
106.00160.0002-01	LANTERNA TRASEIRA L.E 46.839.080	UN	005307 2010	G00043 /2009	00000DT415 2010	06.02.00	1,000	140,5700	140,57
106.00161.0001-01	AMORTECEDOR TAMPA TRASEIRA 46.845.756	UN	005308 2010	G00043 /2009	00000DT415 2010	06.02.00	2,000	80,4300	160,86
106.00162.0001-01	JOGO PASTILHA 7.084.811	UN	005309 2010	G00043 /2009	00000DT415 2010	06.02.00	1,000	59,3800	59,38
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		628,06

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2010 a 30/04/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 28

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001020 2010 Data: 27/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00257.0001-01	COXIM CAMBIO 211301265/1	UN	005302 2010	G00043 /2009	00000DT414 2010	06.02.00	1,000	26,1000	26,10
102.00258.0001-01	CEBOLINHA OLEO 111953233/2	UN	005301 2010	G00043 /2009	00000DT414 2010	06.02.00	1,000	29,6300	29,63
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	55,73

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001021 2010 Data: 27/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00259.0001-01	MANGUEIRA SUP.RADIADOR 377121051B	UN	005295 2010	G00043 /2009	00000DT413 2010	06.02.00	1,000	59,3200	59,32
102.00260.0001-01	FECHADURA TAMPA TRASEIRA 377898539/773	UN	005296 2010	G00043 /2009	00000DT413 2010	06.02.00	1,000	82,5100	82,51
102.00261.0001-01	KIT TRAMBULADOR MS004	UN	005297 2010	G00043 /2009	00000DT413 2010	06.02.00	1,000	29,6300	29,63
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	171,46

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001022 2010 Data: 27/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00123.0007-01	ELEMENTO VISCOSO 2TC121431A	UN	005291 2010	G00043 /2009	00000DT428 2010	06.02.00	1,000	902,6900	902,69
101.00180.0001-01	VALVULA DRENAGEM AUTOMATICA 2T0860114	UN	005292 2010	G00043 /2009	00000DT428 2010	06.02.00	1,000	111,5100	111,51
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.014,20

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001023 2010 Data: 27/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00182.0001-01	GARFO EMBREAGEM FEM000474/89	UN	005287 2010	G00043 /2009	00000DT425 2010	06.02.00	1,000	186,0700	186,07
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	186,07

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001024 2010 Data: 27/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00087.0002-01	LIMITADOR DA PORTA 2VB837249	UN	005283 2010	G00043 /2009	00000DT426 2010	06.02.00	1,000	41,7200	41,72
101.00181.0001-01	ESPELHO RETROVISOR 2RG857513D	UN	005284 2010	G00043 /2009	00000DT426 2010	06.02.00	2,000	54,2000	108,40

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2010 a 30/04/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 29

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,12

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001025 2010 Data: 27/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00009.0067-01	JOGO PASTILHA 93.311.068	UN	005281 2010	G00043 /2009	00000DT416 2010	06.02.00	1,000	26,9400	26,94

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26,94

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001026 2010 Data: 27/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00168.0001-01	MOLA MESTRE DIANTEIRA T77411213	UN	005271 2010	G00043 /2009	00000DT438 2010	06.02.00	1,000	266,0000	266,00
103.00169.0001-01	ESPIGAO 7/16*X6 T77411233A	UN	005272 2010	G00043 /2009	00000DT438 2010	06.02.00	1,000	10,3600	10,36
103.00170.0001-01	GRAMPOS 5/8*X80X400 TNR411129	UN	005273 2010	G00043 /2009	00000DT438 2010	06.02.00	4,000	18,2000	72,80
103.00171.0001-01	ABRACADEIRA C2TZ5969	UN	005274 2010	G00043 /2009	00000DT438 2010	06.02.00	4,000	10,5000	42,00
103.00172.0001-01	PARAFUSO 58656/57/2	UN	005275 2010	G00043 /2009	00000DT438 2010	06.02.00	8,000	1,6400	13,12

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 404,28

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001027 2010 Data: 27/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00011.0004-01	GARFO EMBREAGEM XC357541AA	UN	005268 2010	G00043 /2009	00000DT422 2010	06.02.00	1,000	103,0200	103,02
103.00165.0001-01	PLATO E DISCO EMBREAGEM 1C357502AA	UN	005266 2010	G00043 /2009	00000DT422 2010	06.02.00	1,000	1.497,0500	1.497,05
103.00166.0001-01	ROLAMENTO EMBREAGEM 2SL141165	UN	005267 2010	G00043 /2009	00000DT422 2010	06.02.00	1,000	256,9000	256,90

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.856,97

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001028 2010 Data: 27/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00167.0001-01	CABO TOMADA FORCA 20165E	UN	005264 2010	G00043 /2009	00000DT420 2010	06.02.00	2,000	85,0500	170,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 170,10

Relatorio referente ao mes de ABRIL
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2010 a 30/04/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 30

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
 Pedido : 001029 2010 Data: 27/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00161.0001-01	ESPELHO RETROVISOR XC3517682/FB/YGA	UN	005262 2010	G00043 /2009	00000DT424 2010	06.02.00	1,000	72,9400	72,94
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		72,94

Fornecedor : 00103
 Pedido : 001034 2010 Data: 30/04/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0001-01	OLEO DIESEL	LT	005363 2010	G00079 /2009	0000004595 2010	10.01.00	850,000	1,9800	1.683,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.683,00

0403 Itens Mostrados no Total
 0105 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 313.583,92