

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 1

Fornecedor : 05772 LICITARE COMERCIO DE REPR DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001037 2010 Data: 03/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00033.0011-01	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR LEITE INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO COM FERRO E ACIDO FOLICO ACUCAR GORDURA VEGETAL HIDROGENADA AMIDO F UBA DE MILHO ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO FOLICO ACUCAR INVERTIDO SORO DE LEITE SAL FERMENTO QUIMI COS BICABORNATO DE SODIO E BICABORNATO DE AMONIO ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA AROMATIZANTE ACIDU RLANTE ACIDO LACTICO. CONTEM GLUTEM. EMBALAGEM PRIMARIA: EMBALAGEM DE FILME BOPP MAIS BOPP ATOXICO TRANSPARENTE, RESISTENTE E FECHADO COM SOLDA QUENTE PACOTE CONTENDO 300 GRAMAS A 500 GRAMAS.	KG	005414 2010	G00127 /2009	00proc4898 2010	08.01.00	1.500,000	4,6000	6.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.900,00

Fornecedor : 04814
Pedido : 001038 2010 Data: 03/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00023.0001-01	ALMONDEGA CONGELADA	KG	005413 2010	G00022 /2010	00proc4897 2010	08.01.00	3.000,000	7,7200	23.160,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.160,00

Fornecedor : 04036
Pedido : 001046 2010 Data: 03/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0024-01	CARTUCHO DE TONER HP 1320 Q5949A	UN	005369 2010	D00200 /2010	0000000056 2010	07.01.00	2,000	192,0000	384,00
115.00001.0235-01	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL BLACK - HP 2600 - Q6000	UN	005365 2010	D00200 /2010	0000000056 2010	07.01.00	3,000	210,0000	630,00
115.00001.0236-01	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL YELLOW - HP 2600 - Q600	UN	005366 2010	D00200 /2010	0000000056 2010	07.01.00	2,000	229,0000	458,00
115.00001.0237-01	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL MAGENTA - HP 2600 - Q60	UN	005367 2010	D00200 /2010	0000000056 2010	07.01.00	2,000	229,0000	458,00
115.00001.0238-01	CARTUCHO DE TONER ORIGINAL CYAN - HP 2600 - Q6001A	UN	005368 2010	D00200 /2010	0000000056 2010	07.01.00	2,000	229,0000	458,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.388,00

Fornecedor : 06076 STAR BKS LTDA
Pedido : 001047 2010 Data: 03/05/2010

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

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 2

NUMERO	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
115.00001.0104-01	CARTUCHO DE IMPRESSORA EPSON CX 5600 MAGENTA	UN	005379 2010	G00053 /2009	0000sms636 2010	10.01.00		33,000	21,8800	722,04
115.00001.0224-01	CARTUCHO CYAN - EPSON CX4900/CX5600/CX7300	UN	005378 2010	G00053 /2009	0000sms636 2010	10.01.00		33,000	21,8800	722,04
115.00001.0229-01	CARTUCHO YELLOW - EPSON CX4900/CX5600/CX7300	UN	005380 2010	G00053 /2009	0000sms636 2010	10.01.00		33,000	21,8800	722,04

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.166,12

Fornecedor : 04036
Pedido : 001048 2010 Data: 03/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00007.0003-01	TONER PARA COPIADORA SHARP AL1645	UN	005392 2010	G00078 /2009	0000SMS637 2010	10.01.00	10,000	173,0000	1.730,00
115.00005.0004-01	FOTOCODUTOR SHARP AL 1645 (REMAN/ORIGINAL)	UN	005391 2010	G00078 /2009	0000SMS637 2010	10.01.00	5,000	235,0000	1.175,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.905,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001052 2010 Data: 03/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00183.0001-01	RESERVATORIO AGUA TJG1214054	UN	005370 2010	G00043 /2009	00000DT427 2010	06.02.00	1,000	112,6800	112,68
101.00184.0001-01	TAMPA RESERVATORIO T75121484	UN	005371 2010	G00043 /2009	00000DT427 2010	06.02.00	2,000	13,5000	27,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 139,68

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001053 2010 Data: 03/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00088.0003-01	PASTILHA 211698151/6	UN	005374 2010	G00043 /2009	0000000060 2010	07.01.00	1,000	24,8000	24,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24,80

Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRES. LTDA
Pedido : 001054 2010 Data: 03/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00072.0014-01	ALCOOL ETILICO 70% FRASCO COM 1000 ML Forma de apresentacao frasco descartavel, com capacidade de 1000 ml. Forma farmaceutica: solucao. Indicacao de uso: antisseptico e desinfetante.	FR	005346 2010	G00026 /2009	0000SMS717 2010	10.01.00	200,000	3,6000	720,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 3

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 720,00

Fornecedor : 06314 TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP
Pedido : 001056 2010 Data: 03/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00280.0006-01	SOLUCAO. ANTI-SEPTICA Uso em antisepsia das maos sem uso de agua e papel, neutralizante, essencia, microesferas de vitamina E. A base de alcool etilico com teor minimo de 70%, glicerina, agua, oleo de amendoa,metil parabeno. Acao bactericida e hidratante.Forma farmaceutica: gel. Frasco de 1000ml	FR	005345 2010	G00107 /2009	0000SMS718 2010	10.01.00	200,000	10,5400	2.108,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.108,00

Fornecedor : 06261 CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
Pedido : 001058 2010 Data: 03/05/2010

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	005377 2010	G00097 /2009	0000SMS740 2010	10.01.00	1,000	41,2700	41,27

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 41,27

Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 001059 2010 Data: 03/05/2010

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	005382 2010	G00090 /2009	0000SMS750 2010	10.01.00	20.000,000	0,0150	300,00
028.00012.0001-01	DIGOXINA 0,25 MG	COM	005383 2010	G00090 /2009	0000SMS750 2010	10.01.00	20.000,000	0,0260	520,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 820,00

Fornecedor : 05117
Pedido : 001060 2010 Data: 03/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00022.0006-01	SACO DE LIXO PRETO DE 60 LITROS (PCT. C/ 100 UNI.) De polietileno; com capacidade de 60 litros;medin do aproximadamente 58 x 76cm x 0,04mm de espessura, na cor preta.	PCT	005390 2010	G00088 /2009	0000SMS758 2010	10.01.00	30,000	15,3700	461,10

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 4

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 461,10

Fornecedor : 06261 CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
Pedido : 001061 2010 Data: 03/05/2010

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	005376 2010	G00097 /2009	0000SMS739 2010	10.01.00	3,000	41,2700	123,81

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 123,81

Fornecedor : 05999 NAIR GONCALVES SOARES LEITE ME
Pedido : 001062 2010 Data: 03/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00014.0003-01	RECIPIENTE PARA LIXO 13 LITROS De polipropileno, no formato cilindrico, com tam- pa de polipropileno e com pedal.	PCT	005385 2010	G00029 /2009	0000SMS752 2010	10.01.00	25,000	9,6900	242,25
121.00035.0001-01	COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO CAP. 180ML. Peso minino para 100 unidades 198 gramas. Poliestireno; os copos deverao estar em conformidade com norma tecnica 14.865/2002 ABNT; com a capacidade minima para 180ml; acondicionado em mangas com 198 gramas,as mangas nao devem e estar violadas e protegidas em caixa de papelao resistente, devera constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso minimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelevel: em relevo marca ou identificacao do fabricante; simbolo de identificacao do material para reciclagem c conforme NBR 13230, e capacidade do copo	PCT	005384 2010	G00029 /2009	0000SMS752 2010	10.01.00	500,000	1,3300	665,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 907,25

Fornecedor : 05014 JOAO LEANDRO TERRA DE BIAGI - ME
Pedido : 001063 2010 Data: 03/05/2010

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	UN	005381 2010	G00082 /2009	000000TP23 2010	02.02.00	70,000	2,2500	157,50

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 5

de agua igual ou menor que 5 s, conforme norma ABNT NBR 15464-2 e 15134; Caracteristicas complementares: materia prima 100% fibra vegetal, comprimento do rolo 30 metros com tolerancia de 2% com largura de 10 cm com tolerancia de 2% diametro no 11,7 cm; largura do tubete 10cm com rolerancia de 2%, diametro interno do tubete maior que 4 cm; formato gofrado; picotado; neutra

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 157,50

Fornecedor : 06061 UNIFORMES CAMPINAS LTDA
Pedido : 001065 2010 Data: 03/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00007.0021-01	CAMISETAS BRANCA	UN	005386 2010	G00016 /2010	0000SME386 2010	08.03.00	70,000	10,0000	700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 700,00

Fornecedor : 05995 VALDER FERREIRA DA HORA ME
Pedido : 001066 2010 Data: 03/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00040.0055-01	CARIMBOS RETANGULAR 4CMX3CM	UN	005387 2010	D00201 /2010	00000DEC30 2010	11.01.00	5,000	13,9000	69,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 69,50

Fornecedor : 05995 VALDER FERREIRA DA HORA ME
Pedido : 001067 2010 Data: 03/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00180.0001-01	CARIMBO AUTOMATICO (COLOP)	UN	005388 2010	D00202 /2010	0000000000 0000	04.02.00	2,000	13,9000	27,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27,80

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA
Pedido : 001068 2010 Data: 03/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00008.0003-01	LAVADORA DE ROUPAS	UN	005389 2010	G00125 /2009	0000SME383 2010	08.01.00	2,000	1.083,0000	2.166,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 6

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.166,00

Fornecedor : 03908 JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA
Pedido : 001036 2010 Data: 04/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0001-01	BANANA NANICA	KG	005432 2010	G00117 /2009	00proc4898 2010	08.01.00	6.000,000	1,0200	6.120,00
051.00002.0001-01	LARANJA PERA	KG	005433 2010	G00117 /2009	00proc4898 2010	08.01.00	600,000	1,2300	738,00
051.00003.0001-01	CENOURA EXTRA	KG	005421 2010	G00117 /2009	00proc4898 2010	08.01.00	2.000,000	2,0300	4.060,00
051.00004.0001-01	TOMATE SALADA EXTRA	KG	005423 2010	G00117 /2009	00proc4898 2010	08.01.00	1.500,000	1,8800	2.820,00
051.00004.0002-01	TOMATE SALADA EXTRA AA TIPO CAQUI	KG	005424 2010	G00117 /2009	00proc4898 2010	08.01.00	3.000,000	1,8400	5.520,00
051.00005.0001-01	REPOLHO LISO EXTRA	KG	005428 2010	G00117 /2009	00proc4898 2010	08.01.00	1.500,000	0,6400	960,00
051.00006.0001-01	BETERRABA EXTRA	KG	005430 2010	G00117 /2009	00proc4898 2010	08.01.00	1.500,000	1,4900	2.235,00
051.00007.0001-01	BATATA BENEFICIADA LISA ESPECIAL	KG	005419 2010	G00117 /2009	00proc4898 2010	08.01.00	10.000,000	3,1900	31.900,00
051.00008.0001-01	CEBOLA GRAUDA	KG	005420 2010	G00117 /2009	00proc4898 2010	08.01.00	4.000,000	1,9300	7.720,00
051.00009.0001-01	OVO BRANCO MEDIO	DZ	005439 2010	G00117 /2009	00proc4898 2010	08.01.00	6.000,000	2,4100	14.460,00
051.00010.0001-01	CHUCHU EXTRA	KG	005422 2010	G00117 /2009	00proc4898 2010	08.01.00	2.000,000	0,5300	1.060,00
051.00016.0001-01	MAMAO FORMOSA	KG	005434 2010	G00117 /2009	00proc4898 2010	08.01.00	1.500,000	1,1400	1.710,00
051.00017.0001-01	ACELGA TIPO EXTRA	UN	005427 2010	G00117 /2009	00proc4898 2010	08.01.00	2.000,000	1,2400	2.480,00
051.00019.0001-01	ALFACE CRESPA	UN	005429 2010	G00117 /2009	00proc4898 2010	08.01.00	1.000,000	2,1300	2.130,00
051.00020.0002-01	MACA NACIONAL GALA	KG	005435 2010	G00117 /2009	00proc4898 2010	08.01.00	5.000,000	2,1700	10.850,00
051.00024.0001-01	MELANCIA REDONDA COMPRIDA	KG	005436 2010	G00117 /2009	00proc4898 2010	08.01.00	1.000,000	0,7500	750,00
051.00028.0001-01	MANDIOQUINHA EXTRA AA	KG	005426 2010	G00117 /2009	00proc4898 2010	08.01.00	1.500,000	2,2600	3.390,00
051.00029.0001-01	ABACATE .	KG	005437 2010	G00117 /2009	00proc4898 2010	08.01.00	500,000	0,9900	495,00
051.00031.0001-01	ABOBORA MORANGA EXTRA	KG	005425 2010	G00117 /2009	00proc4898 2010	08.01.00	1.500,000	0,9400	1.410,00
051.00032.0001-01	PIMENTAO VERMELHO	KG	005431 2010	G00117 /2009	00proc4898 2010	08.01.00	600,000	5,6500	3.390,00
051.00037.0001-01	ABACAXI HAVAI	KG	005438 2010	G00117 /2009	00proc4898 2010	08.01.00	1.500,000	1,3500	2.025,00

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 106.223,00

Fornecedor : 06158 PAULO SERGIO ALVARENGA GUIMARAES ME
Pedido : 001040 2010 Data: 04/05/2010

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	005417 2010	G00069 /2009	0000000046 2010	03.01.00	1,000	369,8100	369,81

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 369,81

Fornecedor : 06163 A & F RIO CLARO INFORMATICA LTDA EPP
Pedido : 001041 2010 Data: 04/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00009.0052-01	IMPRESSORA LASERJET MONOCROMATICA Com ciclo mensal minimo de 200.000	UN	005415 2010	G00069 /2009	0000000010 2010	03.01.00	1,000	3.183,8400	3.183,84

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 7

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.183,84

Fornecedor : 02354
Pedido : 001043 2010 Data: 04/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00022.0008-01	SACO DE LIXO PRETO DE 100 LITROS (PCT. COM 100 UN. Capacidade volumetrica minima de 100 litros, nas medidas: 75cm de largura com variacao permitida de 1cm para mas ou para menos x 105cm de altura minima, suportando no minimo 20kg. De acordo com as normas da ABNT NBR 9191/2008.	PCI	005399 2010	G00088 /2009	0000SMS775 2010	10.01.00	50,000	24,5700	1.228,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.228,50

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 001044 2010 Data: 04/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0004-01	LAMPADA MISTA 220V-150W	UN	005440 2010	D00206 /2010	0000000016 2010	02.02.00	4,000	12,1900	48,76
054.00015.0009-01	ESCADA DE ABRIR DE 4,5 MTS DE MADEIRA	UN	005441 2010	D00206 /2010	0000000016 2010	02.02.00	1,000	279,7900	279,79

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 328,55

Fornecedor : 06431 CASA DAS BOMBAS DE ATIBAIA LTDA
Pedido : 001045 2010 Data: 04/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
122.00001.0001-01	ROCADEIRA DE GRAMA rocadeira motor 2 tempos, refrigerado ar, modelo costal, ignicao eletronic (cod.2189925)	UN	005418 2010	D00205 /2010	0000000019 2010	02.02.00	1,000	1.350,0000	1.350,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.350,00

Fornecedor : 06080 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP
Pedido : 001049 2010 Data: 04/05/2010

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	005398 2010	G00053 /2009	00000DEC45 2010	11.01.00	4,000	85,0000	340,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 340,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 8

Fornecedor : 06079
Pedido : 001050 2010 Data: 04/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00005.0001-01	FOTOCODUTOR IMPRESSORA LEXMARK E120 (REMAN/ORIGI.)	UN	005397 2010	G00053 /2009	00000DEC45 2010	11.01.00	2,000	140,0000	280,00
							Valor Total de compras do Pedido :		280,00

Fornecedor : 06308 PROVISAO JC COM. ELETROELETRONICOS LTDA-EPP
Pedido : 001057 2010 Data: 04/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00027.0008-01	PROJETOR MULTIMIDIA 3000 ANSI LUMENS	UN	005347 2010	G00125 /2009	0000SME382 2010	08.01.00	1,000	2.574,0000	2.574,00
							Valor Total de compras do Pedido :		2.574,00

Fornecedor : 05912 TNED COMERCIO LTDA - EPP
Pedido : 001092 2010 Data: 07/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00033.0008-01	CABO DE EXTENSAO USB 3 MTS	UN	005488 2010	G00069 /2009	0000SMS772 2010	10.01.00	1,000	7,7300	7,73
							Valor Total de compras do Pedido :		7,73

Fornecedor : 04596 RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME
Pedido : 001093 2010 Data: 07/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00028.0015-01	ETIQUETA 25,4MM X 66,7MM	UN	005464 2010	D00210 /2010	00000DEC46 2010	11.01.00	1,000	32,5000	32,50
120.00028.0016-01	ETIQUETA 50,8MM X 101,6MM	UN	005465 2010	D00210 /2010	00000DEC46 2010	11.01.00	1,000	32,5000	32,50
							Valor Total de compras do Pedido :		65,00

Fornecedor : 06158 PAULO SERGIO ALVARENGA GUIMARAES ME
Pedido : 001096 2010 Data: 07/05/2010

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	005493 2010	G00069 /2009	0000SMS770 2010	10.01.00	2,000	369,8100	739,62
							Valor Total de compras do Pedido :		739,62

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 9

Fornecedor : 05857
Pedido : 001099 2010 Data: 07/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00012.0007-01	LUVA P/ PROCEDIMENTOS EM NITRILICA TAM. MEDIO Luvas nitrilicas tamanho medio, luvas de borracha indicadas para protecao quimica, apresentando resistencia e durabilidade, de cano longo, palma an tiderrapante, que reveste todo o antebraço e 2/3 do braco. Embalagem contendo 01 (um) par, lacrada com os dados de identificacao, lote e validade.	PAR	005496 2010	G00088 /2009	0000SMS759 2010	10.01.00	100,000	3,1000	310,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 310,00

Fornecedor : 06159 SUPRINET SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA EPP
Pedido : 001118 2010 Data: 07/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00013.0002-01	HARD DISK DRIVE 160GB SATA COM 7200RPM OU SUPERIOR	UN	005487 2010	G00069 /2009	0000SMS773 2010	10.01.00	2,000	119,5500	239,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 239,10

Fornecedor : 06163 A & F RIO CLARO INFORMATICA LTDA EPP
Pedido : 001121 2010 Data: 07/05/2010

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	005495 2010	G00069 /2009	0000SMS768 2010	10.01.00	2,000	736,0000	1.472,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.472,00

Fornecedor : 05912 TNED COMERCIO LTDA - EPP
Pedido : 001123 2010 Data: 07/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
127.00001.0001-01	TELEFONE SEM FIO	UN	005453 2010	D00207 /2010	0000adm112 2010	04.02.00	1,000	132,9000	132,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 132,90

Fornecedor : 05808 REBRU CONFECÇOES LTDA ME
Pedido : 001134 2010 Data: 07/05/2010

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

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 10

043.00004.0017-01	JALECOS COM MANGA LONGA MEDIO Com bolso sendo um superior do lado esquerdo que devera ser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertura lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silkado, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	005489	2010	G00099 /2009	0000SMS723 2010	10.01.00	4,000	14,4200	57,68
043.00004.0018-01	JALECOS COM MANGA LONGA GRANDE Com bolso sendo um superior do lado esquerdo que devera ser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertura lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silkado, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	005490	2010	G00099 /2009	0000SMS723 2010	10.01.00	5,000	14,4200	72,10
043.00004.0019-01	JALECOS COM MANGA LONGA GG Com bolso sendo um superior do lado esquerdo que devera ser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertura lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silkado, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	005491	2010	G00099 /2009	0000SMS723 2010	10.01.00	1,000	14,4200	14,42

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 144,20

Fornecedor : 05808 REBRU CONFECÇOES LTDA ME
Pedido : 001135 2010 Data: 07/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00004.0016-01	JALECOS COM MANGA LONGA PEQUENO Com bolso sendo um superior do lado esquerdo que devera ser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertura lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silkado, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	005482	2010	G00099 /2009	0000SMS800	2010	10.01.00	2,000	14,4200	28,84
043.00004.0017-01	JALECOS COM MANGA LONGA MEDIO Com bolso sendo um superior do lado esquerdo que devera ser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertura lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silkado, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	005479	2010	G00099 /2009	0000SMS800	2010	10.01.00	6,000	14,4200	86,52
043.00004.0018-01	JALECOS COM MANGA LONGA GRANDE Com bolso sendo um superior do lado esquerdo que devera ser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertura lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silkado, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	005480	2010	G00099 /2009	0000SMS800	2010	10.01.00	20,000	14,4200	288,40

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 11

043.00004.0019-01	do, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua. JALECOS COM MANGA LONGA GG Com bolso sendo um superior do lado esquerdo que devera ser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertura lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silkado, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	005481 2010	G00099 /2009	0000SMS800 2010	10.01.00	10,000	14,4200	144,20
-------------------	--	----	-------------	--------------	-----------------	----------	--------	---------	--------

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 547,96

Fornecedor : 05808 REBRU CONFECÇOES LTDA ME
Pedido : 001136 2010 Data: 07/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00004.0016-01	JALECOS COM MANGA LONGA PEQUENO Com bolso sendo um superior do lado esquerdo que devera ser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertura lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silkado, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	005472 2010	G00099 /2009	0000SMS802 2010	10.01.00	10,000	14,4200	144,20
043.00004.0017-01	JALECOS COM MANGA LONGA MEDIO Com bolso sendo um superior do lado esquerdo que devera ser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertura lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silkado, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	005473 2010	G00099 /2009	0000SMS802 2010	10.01.00	43,000	14,4200	620,06
043.00004.0018-01	JALECOS COM MANGA LONGA GRANDE Com bolso sendo um superior do lado esquerdo que devera ser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertura lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silkado, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	005474 2010	G00099 /2009	0000SMS802 2010	10.01.00	64,000	14,4200	922,88
043.00004.0019-01	JALECOS COM MANGA LONGA GG Com bolso sendo um superior do lado esquerdo que devera ser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertura lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silkado, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	005475 2010	G00099 /2009	0000SMS802 2010	10.01.00	18,000	14,4200	259,56

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 12

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.946,70

Fornecedor : 05808 REBRU CONFECOES LTDA ME
Pedido : 001137 2010 Data: 07/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00004.0017-01	JALECOS COM MANGA LONGA MEDIO Com bolso sendo um superior do lado esquerdo que devera ser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertura lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silkado, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	005470 2010	G00099 /2009	0000SMS806 2010	10.01.00	2,000	14,4200	28,84
043.00004.0018-01	JALECOS COM MANGA LONGA GRANDE Com bolso sendo um superior do lado esquerdo que devera ser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertura lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silkado, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	005471 2010	G00099 /2009	0000SMS806 2010	10.01.00	4,000	14,4200	57,68

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 86,52

Fornecedor : 05808 REBRU CONFECOES LTDA ME
Pedido : 001138 2010 Data: 07/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00004.0016-01	JALECOS COM MANGA LONGA PEQUENO Com bolso sendo um superior do lado esquerdo que devera ser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertura lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silkado, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	005463 2010	G00099 /2009	0000SMS803 2010	10.01.00	1,000	14,4200	14,42
043.00004.0017-01	JALECOS COM MANGA LONGA MEDIO Com bolso sendo um superior do lado esquerdo que devera ser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertura lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silkado, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	005460 2010	G00099 /2009	0000SMS803 2010	10.01.00	7,000	14,4200	100,94
043.00004.0018-01	JALECOS COM MANGA LONGA GRANDE Com bolso sendo um superior do lado esquerdo que devera ser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertura lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silkado, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	005461 2010	G00099 /2009	0000SMS803 2010	10.01.00	7,000	14,4200	100,94

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 13

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00004.0019-01	ra lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silka do, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua. JALECOS COM MANGA LONGA GG Com bolso sendo um superior do lado esquerdo que devera ser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertu ra lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silka do, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	005462 2010	G00099 /2009	0000SMS803 2010	10.01.00	3,000	14,4200	43,26

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 259,56

Fornecedor : 05808 REBRU CONFECOES LTDA ME
Pedido : 001139 2010 Data: 07/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00004.0017-01	JALECOS COM MANGA LONGA MEDIO Com bolso sendo um superior do lado esquerdo que devera ser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertu ra lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silka do, na manga esquerda,na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	005457 2010	G00099 /2009	0000SMS798 2010	10.01.00	1,000	14,4200	14,42
043.00004.0018-01	JALECOS COM MANGA LONGA GRANDE Com bolso sendo um superior do lado esquerdo que devera ser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertu ra lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silka do, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	005458 2010	G00099 /2009	0000SMS798 2010	10.01.00	10,000	14,4200	144,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 158,62

Fornecedor : 05948 MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Pedido : 001141 2010 Data: 07/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00032.0002-01	SOQUETE 3/8	UN	004140 2010	G00024 /2010	00PROC2940 2010	04.02.00	4,000	7,4000	29,60
038.00108.0024-01	JOGO DE CHAVE ESTRELA 6/32 ESTRIADA (MM)	UN	004115 2010	G00024 /2010	00PROC2940 2010	04.02.00	4,000	107,9600	431,84
038.00108.0026-01	JOGO DE CHAVE PITO CATRACA 12/32 (1/2)	UN	004117 2010	G00024 /2010	00PROC2940 2010	04.02.00	4,000	135,0000	540,00
038.00108.0032-01	JOGO DE CHAVE L 8/19	UN	004129 2010	G00024 /2010	00PROC2940 2010	04.02.00	4,000	135,6400	542,56
038.00108.0033-01	JOGO DE CHAVE ALLEN 2/14 (MM)	UN	004130 2010	G00024 /2010	00PROC2940 2010	04.02.00	4,000	28,8300	115,32
038.00108.0034-01	JOGO DE CHAVE ALLEN 2/14 (POLEGADA)	UN	004131 2010	G00024 /2010	00PROC2940 2010	04.02.00	4,000	29,8400	119,36
038.00108.0035-01	JOGO DE CHAVE TORK 8/24 (FEMEA)	UN	004132 2010	G00024 /2010	00PROC2940 2010	04.02.00	4,000	110,0000	440,00
038.00108.0037-01	JOGO DE SOQUETE 12/32 (POLEGADA) 1/2	UN	004138 2010	G00024 /2010	00PROC2940 2010	04.02.00	4,000	184,7300	738,92

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 14

038.00108.0038-01	JOGO DE SOQUETE 12/32 (MM)	UN	004139	2010	G00024 /2010	00PROC2940 2010	04.02.00	4,000	143,3400	573,36
038.00166.0001-01	EXTENCAO 1"	UN	004144	2010	G00024 /2010	00PROC2940 2010	04.02.00	4,000	50,0000	200,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.730,96

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 001144 2010 Data: 07/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00842.0001-01	CARRINHO DE MAO	PC	005454	2010	D00208 /2010	0000000018	2010	02.02.00	2,000	76,9000	153,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 153,80

Fornecedor : 05808 REBRU CONFECOES LTDA ME
Pedido : 001145 2010 Data: 07/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00004.0016-01	JALECOS COM MANGA LONGA PEQUENO Com bolso sendo um superior do lado esquerdo que deveser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertura lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silkado, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	005466	2010	G00099 /2009	0000SMS804	2010	10.01.00	1,000	14,4200	14,42
043.00004.0017-01	JALECOS COM MANGA LONGA MEDIO Com bolso sendo um superior do lado esquerdo que deveser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertura lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silkado, na manga esquerda,na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	005467	2010	G00099 /2009	0000SMS804	2010	10.01.00	1,000	14,4200	14,42
043.00004.0018-01	JALECOS COM MANGA LONGA GRANDE Com bolso sendo um superior do lado esquerdo que deveser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertura lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silkado, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	005468	2010	G00099 /2009	0000SMS804	2010	10.01.00	4,000	14,4200	57,68
043.00004.0019-01	JALECOS COM MANGA LONGA GG Com bolso sendo um superior do lado esquerdo que deveser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertura lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silkado, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	005469	2010	G00099 /2009	0000SMS804	2010	10.01.00	1,000	14,4200	14,42

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 15

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,94

Fornecedor : 04566 ALTA VISTA COM. MAT. P/ CONSTR. LTDA
Pedido : 001146 2010 Data: 07/05/2010

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	005459 2010	D00209 /2010	0000001746 2010	04.02.00	2,000	199,0000	398,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 398,00

Fornecedor : 05808 REBRU CONFECÇOES LTDA ME
Pedido : 001148 2010 Data: 07/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00004.0017-01	JALECOS COM MANGA LONGA MEDIO Com bolso sendo um superior do lado esquerdo que deveser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertura lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silkado, na manga esquerda,na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	005476 2010	G00099 /2009	0000SMS801 2010	10.02.00	1,000	14,4200	14,42
043.00004.0018-01	JALECOS COM MANGA LONGA GRANDE Com bolso sendo um superior do lado esquerdo que deveser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertura lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silkado, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	005477 2010	G00099 /2009	0000SMS801 2010	10.02.00	5,000	14,4200	72,10
043.00004.0019-01	JALECOS COM MANGA LONGA GG Com bolso sendo um superior do lado esquerdo que deveser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertura lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silkado, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	005478 2010	G00099 /2009	0000SMS801 2010	10.02.00	1,000	14,4200	14,42

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,94

Fornecedor : 05700 CASAMAX COMERCIAL LTDA.
Pedido : 001072 2010 Data: 10/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	005507 2010	G00096 /2009	000SOSU135 2010	06.02.00	20,000	64,3500	1.287,00
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	005508 2010	G00096 /2009	000SOSU135 2010	06.02.00	180,000	18,6000	3.348,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 16

010.00126.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 15 CM	UN	005505	2010	G00096	/2009	000SOSU135	2010	06.02.00	1,000,000	0,9600	960,00
010.00126.0007-01	BLOCO DE CONCRETO 20 CM	UN	005506	2010	G00096	/2009	000SOSU135	2010	06.02.00	1,000,000	1,2000	1.200,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.795,00

Fornecedor : 06163 A & F RIO CLARO INFORMATICA LTDA EPP
Pedido : 001094 2010 Data: 10/05/2010

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	005492	2010	G00069	/2009	0000SMS771	2010	10.01.00	1,000	736,0000	736,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 736,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001097 2010 Data: 10/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
102.00262.0001-01	COXIM MOTOR 211301265/1	UN	005497	2010	G00043	/2009	00000DT460	2010	05.03.00	2,000	25,1000	50,20
102.00263.0001-01	COXIM CAMBIO 547199262/D	UN	005498	2010	G00043	/2009	00000DT460	2010	05.03.00	1,000	50,9000	50,90
102.00264.0001-01	BORRACHA FACAO 113511245/11	UN	005499	2010	G00043	/2009	00000DT460	2010	05.03.00	4,000	9,2800	37,12
102.00265.0001-01	SUPORTE CAMBIO 111301255/1	UN	005500	2010	G00043	/2009	00000DT460	2010	05.03.00	1,000	54,3200	54,32

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 192,54

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001098 2010 Data: 10/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
107.00211.0001-01	VIDRO TRASEIRO 90386758	UN	005521	2010	G00043	/2009	00000DT463	2010	04.02.00	1,000	263,9700	263,97
107.00212.0001-01	JOGO PASTILHAS 93311065	UN	005522	2010	G00043	/2009	00000DT463	2010	04.02.00	1,000	28,0700	28,07

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 292,04

Fornecedor : 06163 A & F RIO CLARO INFORMATICA LTDA EPP
Pedido : 001102 2010 Data: 10/05/2010

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	005526	2010	G00069	/2009	0000ADM149	2010	04.02.00	1,000	736,0000	736,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 736,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 17

Fornecedor : 06158 PAULO SERGIO ALVARENGA GUIMARAES ME
Pedido : 001104 2010 Data: 10/05/2010

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	005527 2010	G00069 /2009	0000ADM150 2010	04.02.00	1,000	369,8100	369,81
							Valor Total de compras do Pedido :		369,81

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001107 2010 Data: 10/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00015.0004-01	PIVO 1331640080	UN	005350 2010	G00043 /2009	0000SME379 2010	08.01.00	2,000	176,9200	353,84
106.00016.0013-01	COIFA 1320303080	UN	005351 2010	G00043 /2009	0000SME379 2010	08.01.00	2,000	21,2800	42,56
106.00018.0043-01	ROLAMENTO 1342879080	UN	005354 2010	G00043 /2009	0000SME379 2010	08.01.00	2,000	77,6200	155,24
106.00044.0005-01	AMORTECEDOR TRASEIRO 1332300080	UN	005348 2010	G00043 /2009	0000SME379 2010	08.01.00	2,000	141,5100	283,02
106.00044.0012-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO 1347499080	UN	005349 2010	G00043 /2009	0000SME379 2010	08.01.00	2,000	503,2900	1.006,58
106.00045.0011-01	BATENTE SUSPENSÃO TRASEIRA 1311858080	UN	005355 2010	G00043 /2009	0000SME379 2010	08.01.00	2,000	185,5600	371,12
106.00045.0012-01	BATENTE HASTE 1301642080	UN	005356 2010	G00043 /2009	0000SME379 2010	08.01.00	2,000	11,1900	22,38
106.00045.0014-01	BATENTE AMORTECEDOR 1313381080	UN	005353 2010	G00043 /2009	0000SME379 2010	08.01.00	2,000	69,2500	138,50
106.00138.0001-01	CARRINHO PORTA LATERAL 1352331080	UN	005357 2010	G00043 /2009	0000SME379 2010	08.01.00	1,000	250,6400	250,64
106.00156.0002-01	BIELETAS 130716080	UN	005352 2010	G00043 /2009	0000SME379 2010	08.01.00	2,000	55,2800	110,56
106.00163.0001-01	ANEL ARRASTO 1.320.987.080	UN	005358 2010	G00043 /2009	0000SME379 2010	08.01.00	2,000	4,3600	8,72
							Valor Total de compras do Pedido :		2.743,16

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001108 2010 Data: 10/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00015.0004-01	PIVO 1331640080	UN	005604 2010	G00043 /2009	0000SME381 2010	08.01.00	2,000	176,9200	353,84
106.00016.0013-01	COIFA 1320303080	UN	005611 2010	G00043 /2009	0000SME381 2010	08.01.00	2,000	21,2800	42,56
106.00018.0043-01	ROLAMENTO 1342879080	UN	005608 2010	G00043 /2009	0000SME381 2010	08.01.00	2,000	77,6200	155,24
106.00044.0005-01	AMORTECEDOR TRASEIRO 1332300080	UN	005602 2010	G00043 /2009	0000SME381 2010	08.01.00	2,000	141,5100	283,02
106.00044.0012-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO 1347499080	UN	005603 2010	G00043 /2009	0000SME381 2010	08.01.00	2,000	503,2900	1.006,58
106.00045.0011-01	BATENTE SUSPENSÃO TRASEIRA 1311858080	UN	005609 2010	G00043 /2009	0000SME381 2010	08.01.00	2,000	185,5600	371,12
106.00045.0012-01	BATENTE HASTE 1301642080	UN	005610 2010	G00043 /2009	0000SME381 2010	08.01.00	2,000	11,1900	22,38
106.00045.0014-01	BATENTE AMORTECEDOR 1313381080	UN	005607 2010	G00043 /2009	0000SME381 2010	08.01.00	2,000	69,2500	138,50
106.00156.0002-01	BIELETAS 130716080	UN	005606 2010	G00043 /2009	0000SME381 2010	08.01.00	2,000	55,2800	110,56
106.00174.0001-01	CABO DO COMANDO 1349734080	UN	005605 2010	G00043 /2009	0000SME381 2010	08.01.00	2,000	107,7600	215,52
106.00175.0001-01	CABO FREIO MAO 1349734080	UN	005612 2010	G00043 /2009	0000SME381 2010	08.01.00	1,000	107,7500	107,75
							Valor Total de compras do Pedido :		2.807,07

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 18

Fornecedor : 06159 SUPRINET SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA EPP
Pedido : 001109 2010 Data: 10/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00027.0005-01	PROJETOR 2000 eLUMENS	UN	005509 2010	G00069 /2009	0000SMS813 2010	10.01.00	1,000	1.519,0000	1.519,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.519,00

Fornecedor : 06158 PAULO SERGIO ALVARENGA GUIMARAES ME
Pedido : 001117 2010 Data: 10/05/2010

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	005494 2010	G00069 /2009	0000SMS769 2010	10.01.00	1,000	369,8100	369,81
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	369,81

Fornecedor : 06163 A & F RIO CLARO INFORMATICA LTDA EPP
Pedido : 001120 2010 Data: 10/05/2010

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	005529 2010	G00069 /2009	0000SMS812 2010	10.01.00	1,000	736,0000	736,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	736,00

Fornecedor : 05153 SAULO FERNANDES DA SILVA MAT.P/CONSTRUCAO-ME
Pedido : 001124 2010 Data: 10/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00002.0048-01	REATOR PARTIDA RAPIDA PARA 2 LAMPADAS DE 110W OU 8	UN	005561 2010	D00211 /2010	00000dec50 2010	11.01.00	1,000	46,6000	46,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	46,60

Fornecedor : 05808 REBRU CONFECÇOES LTDA ME
Pedido : 001126 2010 Data: 10/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00004.0016-01	JALECOS COM MANGA LONGA PEQUENO Com bolso sendo um superior do lado esquerdo que devera ser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertu ra lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silka do, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	005516 2010	G00099 /2009	0000SMS808 2010	10.01.00	1,000	14,4200	14,42

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 19

043.00004.0017-01	JALECOS COM MANGA LONGA MEDIO Com bolso sendo um superior do lado esquerdo que devera ser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertura lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silkado, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	005514 2010	G00099 /2009	0000SMS808 2010	10.01.00	3,000	14,4200	43,26
043.00004.0018-01	JALECOS COM MANGA LONGA GRANDE Com bolso sendo um superior do lado esquerdo que devera ser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertura lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silkado, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	005515 2010	G00099 /2009	0000SMS808 2010	10.01.00	1,000	14,4200	14,42

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 72,10

Fornecedor : 05808 REBRU CONFECCOES LTDA ME
Pedido : 001140 2010 Data: 10/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00004.0016-01	JALECOS COM MANGA LONGA PEQUENO Com bolso sendo um superior do lado esquerdo que devera ser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertura lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silkado, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	005517 2010	G00099 /2009	0000SMS807 2010	10.01.00	13,000	14,4200	187,46
043.00004.0017-01	JALECOS COM MANGA LONGA MEDIO Com bolso sendo um superior do lado esquerdo que devera ser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertura lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silkado, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	005518 2010	G00099 /2009	0000SMS807 2010	10.01.00	27,000	14,4200	389,34
043.00004.0018-01	JALECOS COM MANGA LONGA GRANDE Com bolso sendo um superior do lado esquerdo que devera ser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertura lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silkado, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	005519 2010	G00099 /2009	0000SMS807 2010	10.01.00	13,000	14,4200	187,46
043.00004.0019-01	JALECOS COM MANGA LONGA GG Com bolso sendo um superior do lado esquerdo que devera ser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertura lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silkado	UN	005520 2010	G00099 /2009	0000SMS807 2010	10.01.00	4,000	14,4200	57,68

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 20

do, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido
oxford. Cor branco ou verde agua.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 821,94

Fornecedor : 05808 REBRU CONFECÇOES LTDA ME
Pedido : 001147 2010 Data: 10/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00004.0016-01	JALECOS COM MANGA LONGA PEQUENO Com bolso sendo um superior do lado esquerdo que devera ser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertu ra lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silka do, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	005510 2010	G00099 /2009	0000SMS809 2010	10.02.00	4,000	14,4200	57,68
043.00004.0017-01	JALECOS COM MANGA LONGA MEDIO Com bolso sendo um superior do lado esquerdo que devera ser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertu ra lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silka do, na manga esquerda,na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	005511 2010	G00099 /2009	0000SMS809 2010	10.02.00	6,000	14,4200	86,52
043.00004.0018-01	JALECOS COM MANGA LONGA GRANDE Com bolso sendo um superior do lado esquerdo que devera ser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertu ra lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silka do, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	005512 2010	G00099 /2009	0000SMS809 2010	10.02.00	4,000	14,4200	57,68
043.00004.0019-01	JALECOS COM MANGA LONGA GG Com bolso sendo um superior do lado esquerdo que devera ser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertu ra lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silka do, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	005513 2010	G00099 /2009	0000SMS809 2010	10.02.00	3,000	14,4200	43,26

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 245,14

Fornecedor : 05474
Pedido : 001073 2010 Data: 11/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00380.0003-01	MICRO ESFERA ESFERA SACO DE 25 KG	SC	003903 2010	G00025 /2010	00PROC2735 2010	04.03.00	40,000	78,0000	3.120,00
011.00001.0087-01	TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA,COR AMARELA MUNSELL	BL	003897 2010	G00025 /2010	00PROC2735 2010	04.03.00	80,000	158,1000	12.648,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 21

A BASE DE RESINA METIL METACRILATO, PADRAO CET -
ET - SH - 14 NA COR AMARELA MUNSELL N 9,5 - BALDE
18 LITROS

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.768,00

Fornecedor : 05471 PORTO SINALIZACAO LTDA
Pedido : 001074 2010 Data: 11/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0086-01	TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA, COR BRANCA MUNSELL A BASE DE RESINA METIL METACRILATO, PADRAO CET - ET - SH - 14 NA COR BRANCA MUNSELL N 9,5 - BALDE DE 18 LITROS	BL	003898 2010	G00025 /2010	00PROC2735 2010	04.03.00	50,000	155,0000	7.750,00
011.00001.0088-01	TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA, COR PRETA A base de resina metil metacrilato, padrao CET ET -SH-14. Balde com 18 litros, selada.	BL	003899 2010	G00025 /2010	00PROC2735 2010	04.03.00	10,000	152,1400	1.521,40
011.00001.0089-01	TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA, COR AZUL A base de resina metil metacrilato, padrao CET ET -SH-14. Balde com 18 litros, selada.	BL	003900 2010	G00025 /2010	00PROC2735 2010	04.03.00	10,000	156,0000	1.560,00
011.00001.0090-01	TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA, COR VERMELHA A base de resina metil metacrilato, padrao CET ET -SH-14. Balde com 18 litros, selada.	BL	003901 2010	G00025 /2010	00PROC2735 2010	04.03.00	10,000	170,0000	1.700,00
011.00003.0005-01	SOLVENTE BALDE DE 18 LITROS	UN	003902 2010	G00025 /2010	00PROC2735 2010	04.03.00	40,000	88,0000	3.520,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.051,40

Fornecedor : 06266 FGG IND. E COM. DE TEC. E ENXOVAIS LTDA
Pedido : 001077 2010 Data: 13/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00007.0006-01	CAMISETAS SOCIAL	UN	005694 2010	G00099 /2009	0000SME391 2010	08.01.00	38,000	20,6000	782,80
043.00019.0004-01	CALCA SOCIAL FEMININA	UN	005695 2010	G00099 /2009	0000SME391 2010	08.01.00	38,000	18,8000	714,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.497,20

Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRES. LTDA
Pedido : 001078 2010 Data: 13/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00027.0022-01	FITA CIRURGICA MICROPOROSA. Medindo aproximadamente 50mm de largura e 10 metros de comprimento, hipoalergenica com boa adesividade.	RL	005631 2010	G00026 /2009	0000SMS793 2010	10.01.00	60,000	4,4200	265,20
025.00070.0002-01	ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA DESCARTAVEL	UN	005626 2010	G00026 /2009	0000SMS793 2010	10.01.00	200,000	1,2600	252,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 22

025.00074.0002-01	COM FORMATO CONVENCIONAL, EXTREMIDADES ARREDONDADA COM APROXIMADAMENTE 14 CM DE COMP. E 1,4 CM DE LAR 0,2 CM DE ESPESSURA. EMBALADO EM PLASTICO TRANSPARENTE ATOXICO E RESISTENTE ROTULAGEM REPEITANDO LEGISLACAO ATUAL VIGENTE.	UN	005628	2010	G00026 /2009	0000SMS793 2010	10.01.00	30,000	1,1600	34,80
025.00074.0003-01	ALMOTOLIA PLASTICA TRANSPARENTE ATOXICO 250 ML Resistente a desinfecoes, queda. Composicao por corpo rosqueado a tampa e bico com protetor. Embalagem apropriadas com capacidade 250 ml.	UN	005627	2010	G00026 /2009	0000SMS793 2010	10.01.00	30,000	0,8400	25,20
025.00074.0004-01	ALMOTOLIA PLASTICA OPACO FOTOSSENSIVEL DE 250ML Atoxico, resitente a desinfecoes, quedas. Composto por corpo roqueado a tampa e bico protetor. Embalagem apropriada com capacidade de 125 ml.	UN	005629	2010	G00026 /2009	0000SMS793 2010	10.01.00	30,000	1,3900	41,70
025.00075.0005-01	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL tipo tricotomizador, em cabo de plastico sem rebarba, com 95mm de comprimento, composto por 2 superficies de corte de 04cm, protegida atraves de bordo denteado com tampa de protecao. Embalagem individual devidamente identificada em pelicula bopp nao esteril.	UN	005630	2010	G00026 /2009	0000SMS793 2010	10.01.00	200,000	0,3400	68,00
025.00101.0028-01	DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO AGULHA 21G (Scalp), siliconizada de parede fina com bisel trifacetado, asa de empunhadura flexivel, alinhada e antiderrapante, canula em vinil com 30cm de comprimento, flexivel e transparente, com conector rigido tipo luer, com tampa esteril. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana de abertura e transferencia asseptica. O produto deve estar em conformidade com a NBR 97 53.	UN	005635	2010	G00026 /2009	0000SMS793 2010	10.01.00	1.000,000	0,1260	126,00
025.00101.0029-01	DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO AGULHA 23G (Scalp), siliconizada de parede fina com bisel trifacetado, asa de empunhadura flexivel, alinhada e antiderrapante, canula em vinil com 30cm de comprimento, flexivel e transparente, com conector rigido tipo luer, com tampa esteril. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana de abertura e transferencia asseptica. O produto deve estar em conformidade com a NBR 97 53.	UN	005636	2010	G00026 /2009	0000SMS793 2010	10.01.00	1.000,000	0,1260	126,00
025.00101.0030-01	DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO AGULHA 25G (Scalp), siliconizada de parede fina com bisel trifacetado, asa de empunhadura flexivel, alinhada e antiderrapante, canula em vinil com 30cm de comprimento, flexivel e transparente, com conector rigido tipo luer, com tampa esteril. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana de abertura e transferencia asseptica. O produto deve estar em conformidade com a NBR 97 53.	UN	005637	2010	G00026 /2009	0000SMS793 2010	10.01.00	1.000,000	0,1260	126,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 23

025.00122.0002-01	da e antiderrapante, canula em vinil com 30cm de comprimento, flexivel e transparente, com conector rigido tipo luer, com tampa esteril. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana de abertura e transferencia asseptica. O produto deve estar em conformidade com a NBR 9753.	FR	005638 2010	G00026 /2009	0000SMS793 2010	10.01.00	180,000	9,3600	1.684,80
025.00132.0025-01	HIPOCLORITO DE SODIO Concentracao e dosagem 1% de cloro ativo, estabilizado, forma farmaceutica solucao com acao desinfetante e anti-septica (bacteriana e virucida). Forma de apresentacao frasco plastico opaco, escuro, resistente, com capacidade para 5000ml, com tampa de rosca e lacre, para desinfeccao de superficies e materiais.	CX	005632 2010	G00026 /2009	0000SMS793 2010	10.01.00	320,000	18,0000	5.760,00
025.00132.0026-01	LUVA PARA PROCEDIMENTO GRANDE Em latex, com boa sensibilidade tatil, antiderrapante, com textura uniforme, sem falhas ambidestras, boa elasticidade, resistente, hipoalergenica isenta de qualquer lubrificacao, punho com bainha nao esteril, descartavel.Embalado em material que garanta a integridade do produto. O EPI devera apresentar em caracteres indeleveis e bem legiveis nome comercial do fabricante, lote de fabricacao, numero do CA, o produto devera apresentar laudo que comprove cumprimento da NBR 13392.	CX	005633 2010	G00026 /2009	0000SMS793 2010	10.01.00	500,000	18,0000	9.000,00
025.00132.0037-01	LUVA PARA PROCEDIMENTO MEDIO Em latex, com boa sensibilidade tatil, antiderrapante, com textura uniforme, sem falhas ambidestras, boa elasticidade, resistente, hipoalergenica isenta de qualquer lubrificacao, punho longo com bainha, nao esteril, descartavel.Embalado em material que garanta a integridade do produto. O EPI devera apresentar em caracteres indeleveis e bem legiveis, nome comercial do fabricante, lote de fabricacao, numero do CA, o produto devera apresentar laudo que comprove cumprimento da NBR13392	CX	005634 2010	G00026 /2009	0000SMS793 2010	10.01.00	500,000	18,0000	9.000,00
025.00132.0037-01	LUVA PARA PROCEDIMENTO PEQUENO Em latex, com boa sensibilidade tatil, antiderrapante, com textura uniforme, sem falhas ambidestras, boa elasticidade, resistente, hipoalergenica isenta de qualquer lubrificacao, punho longo com bainha, nao esteril, descartavel.Embalado em material que garanta a integridade do produto. O EPI devera apresentar em caracteres indeleveis e bem legiveis, nome comercial do fabricante, lote de fabricacao, numero do CA, o produto devera apresentar laudo que comprove cumprimento da NBR13392	CX	005634 2010	G00026 /2009	0000SMS793 2010	10.01.00	500,000	18,0000	9.000,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 24

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.509,70

Fornecedor : 06426 GIAMAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Pedido : 001079 2010 Data: 13/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00009.0028-01	CAIXA 1" PARA CONDULETE EM ALUMINIO	UN	005621 2010	D00212 /2010	0000DEC12 2010	11.01.00	43,000	4,3400	186,62
010.00943.0001-01	TAMPA PARA TOMADA 1"	UN	005622 2010	D00212 /2010	0000DEC12 2010	11.01.00	50,000	1,2400	62,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 248,62

Fornecedor : 04568 MAIRIPORA COM. DE TINTAS LTDA
Pedido : 001080 2010 Data: 13/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00063.0001-01	TINTA LATEX PISO CIMENTO-18 LITROS	UN	005758 2010	D00213 /2010	0000SMS886 2010	10.01.00	4,000	102,0300	408,12
011.00064.0001-01	TINTA LATEX COR CINZA CHUMBO-18 LITROS	UN	005759 2010	D00213 /2010	0000SMS886 2010	10.01.00	3,000	102,0300	306,09

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 714,21

Fornecedor : 06314 TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP
Pedido : 001081 2010 Data: 13/05/2010

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 atual vigen- te.	UN	005643 2010	G00107 /2009	0000SMS796 2010	10.01.00	100,000	0,3400	34,00
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	005644 2010	G00107 /2009	0000SMS796 2010	10.01.00	100,000	0,3400	34,00
025.00017.0030-01	COLETOR DE URINA INFANTIL SEXO MASCULINO Esteril, em plastico, com adesivo hipoalergico, a toxico, formato retangular, bordas demarcadas, o- rificio redondo, com paredes sobrepostas, capaci-	UN	005645 2010	G00107 /2009	0000SMS796 2010	10.01.00	100,000	0,3330	33,30

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 25

025.00017.0032-01	dade de 100ml. A apresentacao do produto devera o 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	005646	2010	G00107 /2009	0000SMS796 2010	10.01.00	1.000,000	0,1900	190,00
025.00027.0021-01	FITA CIRURGICA MICROPOROSA Medindo aproximadamente 25mm de largura e 10 metros de comprimento, hipoalergica, com boa adesividade.	RL	005652	2010	G00107 /2009	0000SMS796 2010	10.01.00	100,000	2,0100	201,00
025.00106.0007-01	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.	UN	005647	2010	G00107 /2009	0000SMS796 2010	10.01.00	2.000,000	0,2740	548,00
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	005648	2010	G00107 /2009	0000SMS796 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	005649	2010	G00107 /2009	0000SMS796 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	005650	2010	G00107 /2009	0000SMS796 2010	10.01.00	10,000	16,9900	169,90
025.00113.0013-01	FIO CIRURGICO DE MONOFILAMENTO DIAMETRO 5-0 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	005651	2010	G00107 /2009	0000SMS796 2010	10.01.00	5,000	16,9900	84,95
025.00118.0001-01	GEL PARA ULTRASOM Inodoro, incolor, ph neutro. Composto de celulose neutra pura, agua destilada. Isento de gordura, sujidade. Acondicionado em galao com 5 litros.	GL	005653	2010	G00107 /2009	0000SMS796 2010	10.01.00	34,000	19,3000	656,20
025.00153.0030-01	SONDA TRAQUEAL ASP 10	UN	005654	2010	G00107 /2009	0000SMS796 2010	10.01.00	200,000	0,3400	68,00
025.00153.0031-01	SONDA TRAQUEAL ASP 12	UN	005655	2010	G00107 /2009	0000SMS796 2010	10.01.00	200,000	0,3600	72,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 26

025.00153.0032-01	SONDA TRAQUEAL ASP 14	UN	005656	2010	G00107 /2009	0000SMS796	2010	10.01.00	200,000	0,3600	72,00
025.00153.0033-01	SONDA TRAQUEAL ASP 16	UN	005657	2010	G00107 /2009	0000SMS796	2010	10.01.00	200,000	0,4000	80,00

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.583,15

Fornecedor : 04097 MEDI HOUSE IND.PROD.CIRURGICO HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001082 2010 Data: 13/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00027.0024-01	FITA CREPE HOSPITALAR BRANCA Com massa adesiva antialergica a base de eter sintetico, tendo uma face com perfeita aderencia, medindo (1,6cm x 50m). Embalado em legislacao atual vigente.	RL	005675	2010	G00063 /2009	0000SMS794	2010	10.01.00	144,000	1,4500	208,80
025.00108.0005-01	ESPARADRAPO 10CM DE LARG. E 4,5M DE COMPRIMENTO Cor branca. Adesividade de no minimo 24 horas, resistente a umidade e calor, hipoalergico, com bom corte que nao precise de material cortante.	UN	005674	2010	G00063 /2009	0000SMS794	2010	10.01.00	272,000	4,7000	1.278,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.487,20

Fornecedor : 05910 SIXPEL INFO. E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
Pedido : 001083 2010 Data: 13/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00004.0001-01	APONTADOR DE PLASTICO PARA LAPIS De poliestireno (rigido); simples.	UN	005677	2010	G00028 /2009	0000SMS789	2010	10.01.00	176,000	0,2600	45,76
120.00013.0002-01	TINTA PARA CARIMBO AZUL, SEM OLEO, FRASCO COM 40ML	FR	005681	2010	G00028 /2009	0000SMS789	2010	10.01.00	4,000	1,2800	5,12
120.00021.0001-01	GRAMPEADOR DE MESA, ESTRUTURA METALICA Base e apunhadura em borracha abs; medindo (16,5 x 3,5 x 5,0cm), na cor prata (estrutura) e preto (apunhadura e base); grampo 26/6; com capacidade minima para grampear e alfinetar 20 folhas (papel 75g/m2).	UN	005678	2010	G00028 /2009	0000SMS789	2010	10.01.00	20,000	15,5000	310,00
120.00023.0009-01	PAPEL CARBONO 22 X 33CM, PRETO Papel base, caixa com 100 folhas.	CX	005679	2010	G00028 /2009	0000SMS789	2010	10.01.00	5,000	11,0000	55,00
120.00034.0001-01	PRANCHETA DE DURATEX OFICIO C/ PRENEDEDOR PLASTICO	UN	005680	2010	G00028 /2009	0000SMS789	2010	10.01.00	10,000	1,5700	15,70

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 431,58

Fornecedor : 03523 INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA
Pedido : 001084 2010 Data: 13/05/2010

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

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 27

025.00218.0001-01	VASELINA LIQUIDA FRASCO 1000 ML	FR	005641	2010	G00107 /2009	0000SMS797	2010	10.01.00	12,000	11,3000	135,60
025.00218.0002-01	VASELINA SOLIDA POTE COM 500 GRAMAS	POT	005642	2010	G00107 /2009	0000SMS797	2010	10.01.00	12,000	12,5000	150,00
025.00250.0004-01	DETERGENTE ENZIMATICO	FR	005640	2010	G00107 /2009	0000SMS797	2010	10.01.00	92,000	15,5000	1.426,00
Apresentacao: Frasco											

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.711,60

Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRESENT. LTDA
Pedido : 001085 2010 Data: 13/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00110.0013-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM. 2 (MEDIO) Em poliestireno cristal, collins, elementos articulados simetricos, contornos, regulares e sem rebarbas, tamanho n.2 (medio), diametro distal 30mm (+/- 3mm), eixo longitudinal 100mm (+/- 20mm), com abertura em forma de rosca tipo borboleta, previamente rosqueado, permitindo abertura e fechamento completos, uso unico, esteril, descartavel, embalado em material que garante a integridade do produto. O produto devera obedecer a legislacao atual vigente.	UN	005639	2010	G00026 /2009	0000SMS811	0210	10.01.00	900,000	0,8400	756,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 756,00

Fornecedor : 05854 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA
Pedido : 001086 2010 Data: 13/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00111.0028-01	SOLUCAO ANTISSEPTICA DEGERMANTE A base de PVPI (Polivinilpirrolidona-iodo), 1% de iodo ativo, assoc. tensoativo lauril eter sulfato sodio. Pronto para degermacao da pele. Campo operatorio, antisepsia de maos antes de procedimento invasivo de cirurgia. Acondicionados em frascos de 1000ml.	FR	005741	2010	G00026 /2009	0000SMS805	2010	10.01.00	24,000	11,6700	280,08
025.00080.0024-01	BISTURI DESCARTAVEL, ESTERIL 11MM Com cabo em plastico resistente e lamina em aco inox, sem rebarbas e sinais de oxidacao, sendo perfeitamente conectados. Lamina 11mm com tampa protetora. Embalado em papel grau cirurgico individualmente. A apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente.	UN	005739	2010	G00026 /2009	0000SMS805	2010	10.01.00	1.000,000	0,5600	560,00
025.00080.0026-01	BISTURI DESCARTAVEL, ESTERIL 15MM Com cabo em plastico resistente e lamina em aco inox, sem rebarbas e sinais de oxidacao, sendo per	UN	005740	2010	G00026 /2009	0000SMS805	2010	10.01.00	1.000,000	0,5600	560,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 28

025.00151.0014-01	feitamente conectados. Lamina 15mm com tampa protetora. Embalado em papel grau cirurgico individualmente. A apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente.	UN	005738 2010	G00026 /2009	0000SMS805 2010	10.01.00	6.000,000	0,1500	900,00
SERINGA DESCARTAVEL EM PLASTICO ATOXICO DE 01ML Apirogenico integro, transparente, com agulha esteril. Embolo borracha atoxica na ponta, bico sem rosca, corpo com graduacao de 0,1ml.									

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.300,80

Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 001087 2010 Data: 13/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00079.0002-01	NIFEDIPINA 10 MG CAPSULA	CAP	005736 2010	G00090 /2009	0000SMS815 2010	10.01.00	20.000,000	0,0180	360,00
021.00420.0003-01	PENTOXIFILINA 100MG/5ML	AMP	005737 2010	G00090 /2009	0000SMS815 2010	10.01.00	200,000	1,2740	254,80
028.00023.0001-01	METRONIDAZOL 250 MG	COM	005734 2010	G00090 /2009	0000SMS815 2010	10.01.00	5.000,000	0,0250	125,00
028.00025.0001-01	NIFEDIPINA 20 MG	COM	005735 2010	G00090 /2009	0000SMS815 2010	10.01.00	100.000,000	0,0180	1.800,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.539,80

Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 001088 2010 Data: 13/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00005.0005-01	AGUA DESTILADA IONIZADA Apresentacao: Galao de 5 litros	GL	005728 2010	G00119 /2009	0000SMS828 2010	10.01.00	70,000	4,5600	319,20
023.00010.0102-01	BROCA TIPO SHOFU FORMA DE PERA Apresentacao: Unidade	UN	005730 2010	G00119 /2009	0000SMS828 2010	10.01.00	10,000	3,6000	36,00
023.00010.0103-01	BROCA TIPO SHOFU FORMA DE CHAMA DE VELA Apresentacao: Unidade	UN	005731 2010	G00119 /2009	0000SMS828 2010	10.01.00	10,000	3,6000	36,00
023.00185.0003-01	CONJUNTO DE ACABAMENTO DE RESINA ENHANCE Apresentacao: KIT	KIT	005729 2010	G00119 /2009	0000SMS828 2010	10.01.00	10,000	20,2500	202,50
023.00193.0001-01	POSICIONADOR RADIOGRAFICO ADULTO Apresentacao: Conjunto	CJ	005732 2010	G00119 /2009	0000SMS828 2010	10.01.00	4,000	19,3600	77,44
023.00193.0002-01	POSICIONADOR RADIOGRAFICO INFANTIL Apresentacao: Conjunto	CJ	005733 2010	G00119 /2009	0000SMS828 2010	10.01.00	4,000	19,3600	77,44

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 748,58

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 29

Fornecedor : 04568 MAIRIPORA COM. DE TINTAS LTDA
Pedido : 001089 2010 Data: 13/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00062.0001-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA COR AZUL PAREDE (MAIS	UN	005760 2010	D00214 /2010	0000SMS885 2010	10.01.00	10,000	45,3200	453,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		453,20

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001112 2010 Data: 13/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00016.0013-01	COIFA 1320303080	UN	005591 2010	G00043 /2009	0000SME378 2010	08.01.00	2,000	21,2800	42,56
106.00018.0043-01	ROLAMENTO 1342879080	UN	005594 2010	G00043 /2009	0000SME378 2010	08.01.00	2,000	77,6200	155,24
106.00044.0005-01	AMORTECEDOR TRASEIRO 1332300080	UN	005588 2010	G00043 /2009	0000SME378 2010	08.01.00	2,000	141,5100	283,02
106.00044.0012-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO 1347499080	UN	005589 2010	G00043 /2009	0000SME378 2010	08.01.00	2,000	503,2900	1.006,58
106.00045.0012-01	BATENTE HASTE 1301642080	UN	005596 2010	G00043 /2009	0000SME378 2010	08.01.00	2,000	11,1900	22,38
106.00045.0014-01	BATENTE AMORTECEDOR 1313381080	UN	005593 2010	G00043 /2009	0000SME378 2010	08.01.00	2,000	69,2500	138,50
106.00138.0001-01	CARRINHO PORTA LATERAL 1352331080	UN	005597 2010	G00043 /2009	0000SME378 2010	08.01.00	1,000	250,6400	250,64
106.00156.0002-01	BIELETAS 130716080	UN	005592 2010	G00043 /2009	0000SME378 2010	08.01.00	2,000	55,2800	110,56
106.00172.0001-01	ANEL ARRASTRO 1320987080	UN	005590 2010	G00043 /2009	0000SME378 2010	08.01.00	2,000	4,3500	8,70
106.00173.0001-01	BUCHA ELASTICA SUP.TRASEIRA 1304641080	UN	005595 2010	G00043 /2009	0000SME378 2010	08.01.00	2,000	59,6700	119,34
106.00173.0002-01	BUCHA ELASTICA SUP.TRASEIRA 1304640080	UN	005598 2010	G00043 /2009	0000SME378 2010	08.01.00	4,000	39,8700	159,48
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.297,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001113 2010 Data: 13/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00011.0018-01	CABO FREIO DE MAO 1349734080	UN	005693 2010	G00043 /2009	0000SME382 2010	08.01.00	1,000	107,7500	107,75
106.00015.0004-01	PIVO 1331640080	UN	005685 2010	G00043 /2009	0000SME382 2010	08.01.00	2,000	176,9200	353,84
106.00016.0013-01	COIFA 1320303080	UN	005692 2010	G00043 /2009	0000SME382 2010	08.01.00	2,000	21,2800	42,56
106.00018.0043-01	ROLAMENTO 1342879080	UN	005689 2010	G00043 /2009	0000SME382 2010	08.01.00	2,000	77,6200	155,24
106.00044.0005-01	AMORTECEDOR TRASEIRO 1332300080	UN	005683 2010	G00043 /2009	0000SME382 2010	08.01.00	2,000	141,5100	283,02
106.00044.0012-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO 1347499080	UN	005684 2010	G00043 /2009	0000SME382 2010	08.01.00	2,000	503,2900	1.006,58
106.00045.0011-01	BATENTE SUSPENSAO TRASEIRA 1311858080	UN	005690 2010	G00043 /2009	0000SME382 2010	08.01.00	2,000	185,5600	371,12
106.00045.0012-01	BATENTE HASTE 1301642080	UN	005691 2010	G00043 /2009	0000SME382 2010	08.01.00	2,000	11,1900	22,38
106.00045.0014-01	BATENTE AMORTECEDOR 1313381080	UN	005688 2010	G00043 /2009	0000SME382 2010	08.01.00	2,000	69,2500	138,50
106.00097.0002-01	VIDRO 71716697	UN	005686 2010	G00043 /2009	0000SME382 2010	08.01.00	1,000	270,6800	270,68
106.00156.0002-01	BIELETAS 130716080	UN	005687 2010	G00043 /2009	0000SME382 2010	08.01.00	2,000	55,2800	110,56
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.862,23

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 30

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001114 2010 Data: 13/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00015.0004-01	PIVO 1331640080	UN	005744 2010	G00043 /2009	0000SME380 2010	08.01.00	2,000	176,9200	353,84
106.00016.0013-01	COIFA 1320303080	UN	005745 2010	G00043 /2009	0000SME380 2010	08.01.00	2,000	21,2800	42,56
106.00018.0043-01	ROLAMENTO 1342879080	UN	005748 2010	G00043 /2009	0000SME380 2010	08.01.00	2,000	77,6200	155,24
106.00044.0005-01	AMORTECEDOR TRASEIRO 1332300080	UN	005742 2010	G00043 /2009	0000SME380 2010	08.01.00	2,000	141,5100	283,02
106.00044.0012-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO 1347499080	UN	005743 2010	G00043 /2009	0000SME380 2010	08.01.00	2,000	503,2900	1.006,58
106.00045.0011-01	BATENTE SUSPENSAO TRASEIRA 1311858080	UN	005749 2010	G00043 /2009	0000SME380 2010	08.01.00	2,000	185,5600	371,12
106.00045.0012-01	BATENTE HASTE 1301642080	UN	005750 2010	G00043 /2009	0000SME380 2010	08.01.00	2,000	11,1900	22,38
106.00045.0014-01	BATENTE AMORTECEDOR 1313381080	UN	005747 2010	G00043 /2009	0000SME380 2010	08.01.00	2,000	69,2500	138,50
106.00156.0002-01	BIELETAS 130716080	UN	005746 2010	G00043 /2009	0000SME380 2010	08.01.00	2,000	55,2800	110,56

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.483,80

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001115 2010 Data: 13/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00009.0023-01	JOGO PASTILHA DE FREIO 93311068	UN	005531 2010	G00043 /2009	0000000028 2010	09.01.00	1,000	26,9400	26,94
107.00009.0051-01	JOGO DISCO DE FREIO 93281952	PC	005530 2010	G00043 /2009	0000000028 2010	09.01.00	1,000	116,1600	116,16
107.00018.0022-01	FILTRO DE AR 93260511	PC	005539 2010	G00043 /2009	0000000028 2010	09.01.00	1,000	32,7100	32,71
107.00184.0001-01	ROLAMENTO DIANTEIRO 93328044	UN	005532 2010	G00043 /2009	0000000028 2010	09.01.00	2,000	60,6500	121,30
107.00185.0001-01	MORCEGO 90445101	UN	005533 2010	G00043 /2009	0000000028 2010	09.01.00	2,000	100,4500	200,90
107.00186.0001-01	COXIM DE MOTOR 90445298	UN	005534 2010	G00043 /2009	0000000028 2010	09.01.00	1,000	98,2800	98,28
107.00187.0001-01	COXIM DE CAMBIO 93230328	UN	005535 2010	G00043 /2009	0000000028 2010	09.01.00	2,000	42,0200	84,04
107.00188.0001-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO 93231899	UN	005536 2010	G00043 /2009	0000000028 2010	09.01.00	2,000	90,2100	180,42
107.00189.0001-01	BATENTE DO AMORTECEDOR 7842142	UN	005537 2010	G00043 /2009	0000000028 2010	09.01.00	2,000	69,5500	139,10
107.00190.0001-01	BATENTE DA HASTE 90289542	UN	005538 2010	G00043 /2009	0000000028 2010	09.01.00	2,000	28,1400	56,28
107.00191.0001-01	FILTRO DE OLEO 93156310	UN	005540 2010	G00043 /2009	0000000028 2010	09.01.00	1,000	17,5800	17,58
107.00192.0001-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL 93156310	UN	005541 2010	G00043 /2009	0000000028 2010	09.01.00	1,000	25,6300	25,63
107.00193.0001-01	AMORTECEDOR TRASEIRO 93260719	UN	005542 2010	G00043 /2009	0000000028 2010	09.01.00	2,000	77,9700	155,94
107.00194.0001-01	KITS AMORTECEDOR TRASEIRO 91568805	UN	005543 2010	G00043 /2009	0000000028 2010	09.01.00	2,000	65,1600	130,32
107.00195.0001-01	JOGO DE SAPATA 93336346	UN	005544 2010	G00043 /2009	0000000028 2010	09.01.00	1,000	81,2600	81,26
107.00196.0001-01	CABO FREIO MAO 93336352	UN	005545 2010	G00043 /2009	0000000028 2010	09.01.00	1,000	36,6700	36,67
107.00197.0001-01	JOGO DE VELAS 93320087	UN	005546 2010	G00043 /2009	0000000028 2010	09.01.00	1,000	60,4000	60,40

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.563,93

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 31

Fornecedor : 05325 PORT DISTRIBUIDORA DE INF. E PAPELARIA LTDA
Pedido : 001119 2010 Data: 13/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0031-01	CARTUCHO COLORIDO HP 840 C	UN	005697 2010	G00078 /2009	0000ADM154 2010	04.02.00	10,000	77,3300	773,30
							Valor Total de compras do Pedido :		773,30

Fornecedor : 06119 HENRY EQUIP. ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA
Pedido : 001125 2010 Data: 13/05/2010

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	005676 2010	G00048 /2009	0000SMS842 2010	10.01.00	1,000	1.150,0000	1.150,00
							Valor Total de compras do Pedido :		1.150,00

Fornecedor : 05857
Pedido : 001129 2010 Data: 13/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	005670 2010	G00029 /2009	0000SMS757 2010	10.01.00	606,000	0,8600	521,16
121.00023.0001-01	SAPONACEO EM PO, CLORO, PESANDO 300 GRAMAS Principio ativo dicloroisocionurato de sodio, composicao basica tensoativo anionico, alcalinizante, agente abrasivo, agente branqueamento e essencia; corante e outras substancias quimicas permitidas; composicao aromatica cloro acondicionado em tubo plastico, pesando 300 grams	UN	005672 2010	G00029 /2009	0000SMS757 2010	10.01.00	30,000	1,9000	57,00
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	005671 2010	G00029 /2009	0000SMS757 2010	10.01.00	266,000	1,5500	412,30

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 32

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 990,46

Fornecedor : 05993 NNG REZENDE COM.DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
Pedido : 001130 2010 Data: 13/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00002.0002-01	BALDE P/ USO DOMESTICO, POLIPROPILENO, 15L De polipropileno; com capacidade de 15 litros; com alca, sem aba.	UN	005662	2010	G00029 /2009	SMS7560000	2010	10.01.00	14,000		1,9900	27,86
121.00002.0004-01	BALDE P/ USO DOMESTICO, POLIPROPILENO, 8L De polipropileno; com capacidade de 8 litros; com alca, sem aba.	UN	005661	2010	G00029 /2009	SMS7560000	2010	10.01.00	4,000		1,1100	4,44
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	005663	2010	G00029 /2009	SMS7560000	2010	10.01.00	300,000		5,0000	1.500,00
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	005664	2010	G00029 /2009	SMS7560000	2010	10.01.00	76,000		0,3000	22,80
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	005667	2010	G00029 /2009	SMS7560000	2010	10.01.00	50,000		0,9600	48,00
121.00019.0001-01	RODO C/ CEPAS DE MADEIRA: MED.40CM Com cepa de madeira medindo 40cm, borracha: natural; simples; com espessura; cabo de madeira; medindo 120 cm.	UN	005665	2010	G00029 /2009	SMS7560000	2010	10.01.00	58,000		1,6000	92,80
121.00019.0002-01	RODO C/ CEPAS DE MADEIRA MEDINDO 60CM Borracha natural, simples com espessura 3,5cm, ca bo de madeira medindo 120cm.	UN	005666	2010	G00029 /2009	SMS7560000	2010	10.01.00	6,000		1,9000	11,40
121.00024.0001-01	VASSOURA TIPO DOMESTICA , CERDAS DE PIACA Vassoura; tipo domestica, modelo em leque, base de madeira revestida de latao; propriedades minimas: cepa em madeira; medindo no minimo 25cm com cerdas de piacava; tipo lisa; cabo de madeira medindo aproximadamente 120 cm de comprimento, rosca em madeira	UN	005668	2010	G00029 /2009	SMS7560000	2010	10.01.00	90,000		3,1000	279,00
121.00024.0003-01	VASSOURA DOMESTICA COM CERDAS DE PELO SINTETICO Propriedades minimas: cepa em madeira pintada, 30 cm, com cerdas de pelo sintetico, tipo lisa, cabo de madeira, com gancho de plastico, rosca em plas tico.	UN	005669	2010	G00029 /2009	SMS7560000	2010	10.01.00	34,000		3,1600	107,44

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 33

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.093,74

Fornecedor : 06261 CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
Pedido : 001131 2010 Data: 13/05/2010

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	005682 2010	G00097 /2009	0000SMS849 2010	10.01.00	1,000	41,2700	41,27

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 41,27

Fornecedor : 06261 CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
Pedido : 001132 2010 Data: 13/05/2010

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	005673 2010	G00097 /2009	0000SMS822 2010	10.01.00	1,000	41,2700	41,27

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 41,27

Fornecedor : 06315 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICA LTDA
Pedido : 001133 2010 Data: 13/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	005660 2010	G00107 /2009	0000SMS795 2010	10.01.00	20.000,000	0,1000	2.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00

Fornecedor : 05854 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA
Pedido : 001158 2010 Data: 17/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00003.0036-01	AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL 30X8MM Esteril, siliconizada, haste de aco inoxidavel com ponta em bisel trifacetado, canhao plastico em cor universal, conector padrao adaptavel a seringas e outros dispositivos, protetor plastico, embalagem individual, com abertura asseptica. Devera constatar externamente dados de identificacao, procedencia, tipo de esterilizacao, data de validade, nu-	UN	005872 2010	G00026 /2009	0000SMS792 2010	10.01.00	3.000,000	0,0470	141,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 34

025.00003.0037-01	mero do lote, registro no M.S. AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL 40X12MM Esteril, siliconizada, haste de aco inoxidavel com ponta em bisel trifacetado, canhao plastico em cor universal, conector padrao adaptavel a seringas e outros dispositivos, protetor plastico, embalagem individual, com abertura asseptica. Devera constar externamente dados de identificacao, procedencia, tipo de esterilizacao, data de validade, numero do lote, registro no M.S.	UN	005873	2010	G00026 /2009	0000SMS792 2010	10.01.00	4.000,000	0,0850	340,00
025.00003.0038-01	AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL 13X4,5MM Esteril, siliconizada, haste de aco inoxidavel com ponta em bisel trifacetado, canhao plastico em cor universal, conector padrao adaptavel a seringas e outros dispositivos, protetor plastico, embalagem individual, com abertura asseptica. Devera constar externamente dados de identificacao, procedencia, tipo de esterilizacao, data de validade, numero do lote, registro no M.S.	UN	005874	2010	G00026 /2009	0000SMS792 2010	10.01.00	5.000,000	0,0600	300,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 781,00

Fornecedor : 05857
Pedido : 001159 2010 Data: 17/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00029.0015-01	PILHA TIPO ALCALINA, 1,5VOLTS, MEDIA (C) Cartela com 2 unidades na voltagem 1,5volts, impedancia interna nominal 150 M-OHM em 01KHZ, normas NEDA/ANSI 13A, IEC LR20, embalado em cartela com 02 unidades.	CTL	005900	2010	G00028 /2009	0000SMS791 2010	10.01.00		20,000	7,6700	153,40
063.00029.0017-01	PILHA TIPO ALCALINA, 1,5 VOLTS, PEQUENA (AA) Cartela com 2 unidades na voltagem 1,5 volts.	CTL	005901	2010	G00028 /2009	0000SMS791 2010	10.01.00		14,000	2,6300	36,82
120.00002.0001-01	CANETA ESFEROGRAFICA, CRISTAL, (1,0MM) AZUL Corpo em poliestireno cristal; formato redondo; ponta em latao; esfera de tungstenio e com espessura de 1,0mm; na cor azul; tampa antiasfixiante.	UN	005889	2010	G00028 /2009	0000SMS791 2010	10.01.00		600,000	0,2300	138,00
120.00002.0003-01	CANETA ESFEROGRAFICA, CRISTAL, (1,0MM) VERMELHA Corpo em poliestireno cristal; formato redondo; ponta em latao; esfera de tungstenio e com espessura de 1,0mm; na cor vermelha; tampa antiasfixiante.	UN	005890	2010	G00028 /2009	0000SMS791 2010	10.01.00		400,000	0,2300	92,00
120.00002.0005-01	CANETA MARCA TEXTO VERDE Corpo de poliestireno opaco; ponta 3 a 5mm na cor verde.	UN	005891	2010	G00028 /2009	0000SMS791 2010	10.01.00		20,000	0,6700	13,40
120.00006.0001-01	BORRACHA BRANCA ESCOLAR Feita de latex natural; escolar; para lapis e gra	UN	005887	2010	G00028 /2009	0000SMS791 2010	10.01.00		180,000	0,1100	19,80

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 35

120.00011.0001-01	fite; no formato retangular; numero 40; na cor branca. REGUA PLASTICA DE 30CM, TRANSPARENTE De uso escolar/escritorio, de poliestireno, medindo 30cm; com escala milimetrica, em baixo relevo; na cor transparente.	UN	005904	2010	G00028 /2009	0000SMS791 2010	10.01.00	20,000	0,2300	4,60
120.00015.0001-01	CORRETIVO LIQUIDO, MULTIUSO, FRASCO C/ 18ML Para correcao de qualquer tipo de escrita, frasco com 18ml.	FR	005892	2010	G00028 /2009	0000SMS791 2010	10.01.00	60,000	0,6000	36,00
120.00017.0006-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 45 De polipropileno, medindo 48mm x 45m, transparente.	UN	005894	2010	G00028 /2009	0000SMS791 2010	10.01.00	50,000	1,8700	93,50
120.00017.0007-01	FITA ADESIVA MARROM 48 X 45 De polipropileno, medindo 48mm x 45m, marrom.	UN	005895	2010	G00028 /2009	0000SMS791 2010	10.01.00	40,000	1,8700	74,80
120.00018.0001-01	ELASTICO DE LATEX N.18 Na cor bege.	CX	005893	2010	G00028 /2009	0000SMS791 2010	10.01.00	100,000	1,1800	118,00
120.00025.0001-01	PINCEL ATOMICO AZUL Pincel marcador permanente atômico, azul. Recarregavel, tinta a base de alcool, com ponta de feltro ideal para ser usado em identificacoes em caixas. Espessura de escrita de 4,5mm.	UN	005902	2010	G00028 /2009	0000SMS791 2010	10.01.00	20,000	1,2500	25,00
120.00025.0003-01	PINCEL ATOMICO VERMELHO Pincel marcador permanente atômico, vermelho. Recarregavel, tinta a base de alcool, com ponta de feltro, ideal para ser usado em identificacoes em caixas. Espessura de escrita de 4,5mm.	UN	005903	2010	G00028 /2009	0000SMS791 2010	10.01.00	18,000	1,2500	22,50
120.00026.0004-01	PASTA CATALOGO 50 ENVELOPES pasta catalogo em courvin costurada, com 50 envelopes plasticos, espessura de envelope 0,10 micron, com 4 extensores de metal, no tamanho 24 x 33cm com +/- 10% de tolerancia, na cor preta	UN	005898	2010	G00028 /2009	0000SMS791 2010	10.01.00	20,000	4,0400	80,80
120.00026.0007-01	PASTA PLASTICA L CRISTAL	UN	005899	2010	G00028 /2009	0000SMS791 2010	10.01.00	60,000	0,4400	26,40
120.00030.0003-01	LIVRO ATA 220X320 MM 100 FOLHAS Medindo 220 x 320 mm vertical, capa pesando 1250g/M2, revestida com papel kraft, pesando 80g/M2, na cor preta, com 100 folhas (numeradas) papel off-set, pesando 56g/M2	UN	005897	2010	G00028 /2009	0000SMS791 2010	10.01.00	12,000	5,4500	65,40
120.00035.0001-01	LAPIS DE MADEIRA PRETO N.2 Corpo em madeira, na cor preta envernizada, no formato redondo, materia de carga mina grafite, numero 2, medindo no minimo 170mm, nome do fabricante gravado no lapis.	UN	005896	2010	G00028 /2009	0000SMS791 2010	10.01.00	500,000	0,1400	70,00
120.00037.0002-01	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL Capa dura 10 x 1 - 200 folhas.	UN	005888	2010	G00028 /2009	0000SMS791 2010	10.01.00	50,000	4,4500	222,50
0018 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.292,92

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 36

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001161 2010 Data: 17/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00331.0001-01	BOBINA IGNICAO 305905119/B	UN	005968 2010	G00043 /2009	0000DT469 2010	06.02.00	1,000	84,3500	84,35
							Valor Total de compras do Pedido :		84,35

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001184 2010 Data: 17/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00320.0001-01	BOMBA DA AGUA 30121005	UN	005907 2010	G00043 /2009	0000SMS873 2010	10.02.00	1,000	177,9700	177,97
102.00321.0001-01	JOGO JUNTA SUPERIOR GEN103161/1	JG	005908 2010	G00043 /2009	0000SMS873 2010	10.02.00	1,000	127,5000	127,50
102.00323.0001-01	BATERIA 60 AMP 377919105H	UN	005906 2010	G00043 /2009	0000SMS873 2010	10.02.00	1,000	253,0000	253,00
							Valor Total de compras do Pedido :		558,47

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001185 2010 Data: 17/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00224.0001-01	LATERNA PLACA 15708357	UN	005875 2010	G00043 /2009	0000SMS874 2010	10.01.00	2,000	33,4200	66,84
107.00225.0001-01	AMORTECEDOR TAMPA TRASEIRA 93219176	UN	005876 2010	G00043 /2009	0000SMS874 2010	10.01.00	1,000	83,1900	83,19
107.00226.0001-01	FECHO CAPO 15757371	UN	005877 2010	G00043 /2009	0000SMS874 2010	10.01.00	1,000	103,9900	103,99
107.00227.0001-01	SEMI EIXO 93380066	UN	005878 2010	G00043 /2009	0000SMS874 2010	10.01.00	1,000	1.312,9700	1.312,97
107.00228.0001-01	BORRACHA PORTA TRASEIRA 15710773	UN	005879 2010	G00043 /2009	0000SMS874 2010	10.01.00	1,000	156,0600	156,06
107.00229.0001-01	CABO FREIO DIANTEIRO 93227722	UN	005880 2010	G00043 /2009	0000SMS874 2010	10.01.00	1,000	66,5800	66,58
							Valor Total de compras do Pedido :		1.789,63

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001186 2010 Data: 17/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00314.0001-01	CAMBIO 813000414	UN	005912 2010	G00043 /2009	0000SMS872 2010	10.01.00	1,000	900,0000	900,00
102.00316.0001-01	PARAFUSO HOMOCINETICA 113501229/1	UN	005913 2010	G00043 /2009	0000SMS872 2010	10.01.00	12,000	1,1500	13,80
102.00317.0001-01	MACANETA VIDRO 113837581.16/999	UN	005914 2010	G00043 /2009	0000SMS872 2010	10.01.00	2,000	19,3000	38,60
102.00318.0001-01	CORREIA DO MOTOR 01903137/5	UN	005915 2010	G00043 /2009	0000SMS872 2010	10.01.00	1,000	15,0000	15,00
102.00319.0001-01	SUSPENSAO 237401061/CTR	UN	005916 2010	G00043 /2009	0000SMS872 2010	10.01.00	1,000	637,5000	637,50
							Valor Total de compras do Pedido :		1.604,90

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 37

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001187 2010 Data: 17/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00020.0009-01	BATERIA 60 AMP 377919105H	PC	005932 2010	G00043 /2009	0000SMS871 2010	10.01.00	1,000	253,0000	253,00
102.00046.0003-01	ALAVANCA CAMBIO - 2377111211	PC	005923 2010	G00043 /2009	0000SMS871 2010	10.01.00	1,000	92,5700	92,57
102.00077.0012-01	COIFA HOMOCINETICA 211498201/1	PC	005930 2010	G00043 /2009	0000SMS871 2010	10.01.00	4,000	25,1300	100,52
102.00308.0001-01	SUSPENSAO 237401061/CTR	UN	005922 2010	G00043 /2009	0000SMS871 2010	10.01.00	1,000	637,5000	637,50
102.00309.0001-01	TRAVA ROLAMENTO N012320/1	UN	005924 2010	G00043 /2009	0000SMS871 2010	10.01.00	1,000	5,2000	5,20
102.00310.0001-01	KIT CHAPA GUIA 2117111491	UN	005925 2010	G00043 /2009	0000SMS871 2010	10.01.00	1,000	29,9900	29,99
102.00311.0001-01	DOBRADICA CENTRAL(20518) 281843336A	UN	005926 2010	G00043 /2009	0000SMS871 2010	10.01.00	1,000	315,2700	315,27
102.00312.0001-01	GUIA INFERIOR (20519) 211843368/B	UN	005927 2010	G00043 /2009	0000SMS871 2010	10.01.00	1,000	57,4600	57,46
102.00313.0001-01	JOGO PASTILHA 211698151/6	JG	005928 2010	G00043 /2009	0000SMS871 2010	10.01.00	1,000	28,1000	28,10
102.00314.0001-01	CAMBIO 813000414	UN	005929 2010	G00043 /2009	0000SMS871 2010	10.01.00	1,000	900,0000	900,00
102.00315.0001-01	TERMINAL DE BATERIA 305807476/1/10	UN	005931 2010	G00043 /2009	0000SMS871 2010	10.01.00	2,000	7,1000	14,20

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.433,81

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001188 2010 Data: 17/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
110.00058.0001-01	PALHETAS LIMPADOR 7701035460	UN	005941 2010	G00043 /2009	0000SMS870 2010	10.01.00	2,000	67,6400	135,28

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 135,28

Fornecedor : 05139 SAO BRAZ S. A. IND. E COM. DE ALIMENTOS
Pedido : 001190 2010 Data: 17/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00081.0002-01	FLOCOS DE MILHO ACUCARADO INGREDIENTES MILHO ACUCAR SAL MALTE VITAMINAS E M INERAI S. CONTEM GLUTEM. EMBALAGEM PRIMARIA: SACO PLASTICO CONTENDO 2KG DE PESO LIQUIDO.	KG	006274 2010	G00127 /2009	0000005321 2010	08.01.00	1.000,000	5,4500	5.450,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.450,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001191 2010 Data: 17/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00186.0001-01	JOGO PASTILHA 25652K021/AA	UN	005946 2010	G00043 /2009	0000SMS868 2010	10.01.00	1,000	60,7500	60,75
104.00187.0001-01	BORRACHA ESCAPAMENTO XS615A262/AA	UN	005947 2010	G00043 /2009	0000SMS868 2010	10.01.00	2,000	20,2500	40,50

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 38

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 101,25

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001192 2010 Data: 17/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00174.0001-01	CORREIA MOTOR 2SB903137	UN	006000 2010	G00043 /2009	00000DT470 2010	06.02.00	1,000	63,7000	63,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 63,70

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001193 2010 Data: 17/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00324.0001-01	FECHADURA PORTA MEIO 211843654/J	UN	005988 2010	G00043 /2009	00000DT467 2010	06.02.00	1,000	373,5000	373,50
102.00325.0001-01	MACANETA EXT.PORTA MEIO 211843642A	UN	005989 2010	G00043 /2009	00000DT467 2010	06.02.00	1,000	35,2500	35,25
102.00326.0001-01	MACANETA INTERNA PORTA MEIO 211843703T	UN	005990 2010	G00043 /2009	00000DT467 2010	06.02.00	1,000	65,4900	65,49
102.00327.0001-01	TUBO FLEXIVEL 2377213611	UN	005991 2010	G00043 /2009	00000DT467 2010	06.02.00	1,000	16,2400	16,24
102.00328.0001-01	CABO EMBREAGEM 54272133/1	UN	005992 2010	G00043 /2009	00000DT467 2010	06.02.00	1,000	27,2900	27,29
102.00329.0001-01	KIT JUNTA CATALIZADOR 377.251.509	UN	005993 2010	G00043 /2009	00000DT467 2010	06.02.00	1,000	10,7400	10,74

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 528,51

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001194 2010 Data: 17/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00184.0001-01	TAMPA RESERVATORIO T75121484	UN	005984 2010	G00043 /2009	00000DT472 2010	06.02.00	2,000	17,4800	34,96
101.00188.0001-01	RESERVATORIO AGUA RADIADOR 2SO121405	UN	005983 2010	G00043 /2009	00000DT472 2010	06.02.00	1,000	128,2900	128,29
101.00189.0001-01	CORREIA 157G5258	UN	005985 2010	G00043 /2009	00000DT472 2010	06.02.00	1,000	67,3900	67,39

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 230,64

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001195 2010 Data: 17/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00185.0001-01	BOMBA DIRECAO HIDRAULICA 2SO145155	UN	005977 2010	G00043 /2009	00000DT471 2010	06.02.00	1,000	586,6100	586,61
101.00190.0001-01	COXIM TUG899607	UN	005973 2010	G00043 /2009	00000DT471 2010	06.02.00	2,000	37,8000	75,60
101.00191.0001-01	CASQUILHO TUG899441	UN	005974 2010	G00043 /2009	00000DT471 2010	06.02.00	4,000	16,1500	64,60
101.00192.0001-01	TRAVA CABINE 455L382BA	UN	005975 2010	G00043 /2009	00000DT471 2010	06.02.00	1,000	116,4800	116,48
101.00193.0001-01	CUICA FREIO 2RL607191	UN	005976 2010	G00043 /2009	00000DT471 2010	06.02.00	1,000	222,9600	222,96

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 39

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.066,25

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001196 2010 Data: 17/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00330.0001-01	MACANETA EXTERNA PORTA 237898205/2	UN	005971 2010	G00043 /2009	00000DT468 2010	06.02.00	1,000	131,1500	131,15

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 131,15

Fornecedor : 04527 SADIA S/A.
Pedido : 001200 2010 Data: 17/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00008.0003-01	SALSICHA CONGELADA	KG	006275 2010	G00095 /2009	0000005322 2010	08.01.00	5,000,000	3,7500	18.750,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.750,00

Fornecedor : 06376 JBONACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA EPP
Pedido : 001203 2010 Data: 17/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00009.0026-01	CAIXA DE FERRAMENTAS (5 GAVETAS)	UN	004145 2010	G00024 /2010	00PROC2940 2010	04.02.00	4,000	31,0000	124,00
010.00099.0001-01	ALICATE TRAVA FECHAR (RETO)	UN	004122 2010	G00024 /2010	00PROC2940 2010	04.02.00	4,000	12,0000	48,00
010.00099.0003-01	ALICATE TRAVA ABRIR (RETO)	UN	004123 2010	G00024 /2010	00PROC2940 2010	04.02.00	4,000	12,0000	48,00
010.00099.0004-01	ALICATE TRAVA FECHAR (TORTO)	UN	004124 2010	G00024 /2010	00PROC2940 2010	04.02.00	4,000	12,0000	48,00
010.00099.0005-01	ALICATE TRAVA ABRIR (TORTO)	UN	004125 2010	G00024 /2010	00PROC2940 2010	04.02.00	4,000	12,0000	48,00
010.00099.0007-01	ALICATE DE PRESSAO	UN	004126 2010	G00024 /2010	00PROC2940 2010	04.02.00	4,000	9,5000	38,00
010.00099.0010-01	ALICATE BICO DE PAPAGAIO	UN	004134 2010	G00024 /2010	00PROC2940 2010	04.02.00	4,000	7,2000	28,80
010.00116.0001-01	MARTELO C/ 900G	UN	004128 2010	G00024 /2010	00PROC2940 2010	04.02.00	4,000	38,9800	155,92
010.00121.0001-01	CHAVE DE IMPACTO PNEUMATICA 55KG	UN	004146 2010	G00024 /2010	00PROC2940 2010	04.02.00	2,000	286,0000	572,00
010.00843.0006-01	ARCO DE SERRA	UN	004143 2010	G00024 /2010	00PROC2940 2010	04.02.00	2,000	9,0000	18,00
	Com arco para lamina 12" e cabo fechado em aluminio com pintura eletrostatica; de profundidade de corte 90mm.								
023.00126.0005-01	ALICATE DE CORTE	PC	004127 2010	G00024 /2010	00PROC2940 2010	04.02.00	4,000	5,0000	20,00
	Apresentacao: Peca								
038.00108.0025-01	JOGO DE CHAVE FIXA 6/32 ESTRIADA (MM)	UN	004116 2010	G00024 /2010	00PROC2940 2010	04.02.00	4,000	72,7800	291,12
038.00108.0029-01	JOGO DE CHAVE DE FENDA C/ 5 PECAS	UN	004119 2010	G00024 /2010	00PROC2940 2010	04.02.00	4,000	13,0000	52,00
038.00108.0030-01	JOGO DE CHAVE DE FENDA PHILIPS C/ 5 PECAS	UN	004120 2010	G00024 /2010	00PROC2940 2010	04.02.00	4,000	11,5000	46,00
038.00164.0001-01	GRIFO GRANDE 18"	UN	004135 2010	G00024 /2010	00PROC2940 2010	04.02.00	2,000	19,5000	39,00
038.00164.0002-01	GRIFO MEDIO 14"	UN	004136 2010	G00024 /2010	00PROC2940 2010	04.02.00	2,000	11,4000	22,80
038.00164.0003-01	GRIFO PEQUENO 12"	UN	004137 2010	G00024 /2010	00PROC2940 2010	04.02.00	2,000	10,6000	21,20

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 40

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.620,84

Fornecedor : 05325 PORT DISTRIBUIDORA DE INF. E PAPELARIA LTDA
Pedido : 001210 2010 Data: 17/05/2010

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	005819 2010	G00078 /2009	0000000031 2010	09.01.00	30,000	18,6600	559,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 559,80

Fornecedor : 06314 TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP
Pedido : 001211 2010 Data: 17/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00153.0120-01	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 04	UN	005957 2010	D00220 /2010	0000SMS724 2010	10.01.00	30,000	0,4000	12,00
025.00153.0121-01	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 06	UN	005958 2010	D00220 /2010	0000SMS724 2010	10.01.00	30,000	0,4080	12,24
025.00153.0122-01	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 08	UN	005959 2010	D00220 /2010	0000SMS724 2010	10.01.00	30,000	0,4600	13,80
025.00153.0123-01	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 10	UN	005960 2010	D00220 /2010	0000SMS724 2010	10.01.00	30,000	0,4800	14,40
025.00153.0124-01	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 12	UN	005961 2010	D00220 /2010	0000SMS724 2010	10.01.00	30,000	0,5000	15,00
025.00153.0126-01	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 14	UN	005962 2010	D00220 /2010	0000SMS724 2010	10.01.00	30,000	0,5080	15,24
025.00153.0127-01	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 16	UN	005963 2010	D00220 /2010	0000SMS724 2010	10.01.00	30,000	0,5700	17,10
025.00153.0129-01	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 18	UN	005964 2010	D00220 /2010	0000SMS724 2010	10.01.00	30,000	0,6300	18,90
025.00153.0130-01	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 20	UN	005965 2010	D00220 /2010	0000SMS724 2010	10.01.00	30,000	0,7200	21,60
025.00153.0131-01	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 22	UN	005966 2010	D00220 /2010	0000SMS724 2010	10.01.00	30,000	0,8200	24,60
025.00153.0132-01	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 24	UN	005967 2010	D00220 /2010	0000SMS724 2010	10.01.00	30,000	0,9700	29,10

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 193,98

Fornecedor : 06200 FARMACE I QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA
Pedido : 001212 2010 Data: 17/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0003-01	AMINOFILINA 24 MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - 10 ML	AMP	005767 2010	G00090 /2009	0000SMS524 2010	10.01.00	500,000	0,3200	160,00
021.00033.0003-01	CLORETO DE POTASSIO 19.1% SOLUCAO INJETAVEL	AMP	005768 2010	G00090 /2009	0000SMS524 2010	10.01.00	300,000	0,1180	35,40
021.00033.0006-01	CLORETO DE SODIO 20% INJETAVEL - 10 ML	AMP	005769 2010	G00090 /2009	0000SMS524 2010	10.01.00	300,000	0,1220	36,60
021.00040.0011-01	DEXAMETAZONA 1MG/ML ELIXIR	FR	005770 2010	G00090 /2009	0000SMS524 2010	10.01.00	800,000	0,7500	600,00
021.00076.0005-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA - 5ML	AMP	005771 2010	G00090 /2009	0000SMS524 2010	10.01.00	2.000,000	0,4800	960,00
021.00105.0003-01	RANITIDINA INJETAVEL 50MG/2ML	AMP	005772 2010	G00090 /2009	0000SMS524 2010	10.01.00	1.000,000	0,2050	205,00
028.00051.0001-01	AGUA DESTILADA DILUENTE PARA INJECAO	AMP	005766 2010	G00090 /2009	0000SMS524 2010	10.01.00	1.000,000	0,0780	78,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.075,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 41

Fornecedor : 04177 REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 001213 2010 Data: 17/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00035.0006-01	CLORIDRATO DE PROZOSINA 1 MG COMPRIMIDO	COM	005773 2010	G00090 /2009	0000SMS527 2010	10.01.00	3.000,000	0,7620	2.286,00
021.00063.0003-01	LEVONORGESTREL 0,75 MG	COM	005774 2010	G00090 /2009	0000SMS527 2010	10.01.00	1.000,000	0,7320	732,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.018,00

Fornecedor : 04568 MAIRIPORA COM. DE TINTAS LTDA
Pedido : 001219 2010 Data: 17/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00066.0001-01	TINTA ESMALTE COR VERMELHO-CODIGO PANTONI 485C	UN	005823 2010	D00216 /2010	0000SMS887 2010	10.01.00	1,000	45,3200	45,32
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	45,32

Fornecedor : 05740 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA
Pedido : 001220 2010 Data: 17/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00023.0002-01	CAPTROPIL 50MG	COM	005826 2010	G00090 /2009	0000SMS522 2010	10.01.00	30.000,000	0,0198	594,00
021.00050.0003-01	DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO	COM	005828 2010	G00090 /2009	0000SMS522 2010	10.01.00	20.000,000	0,0290	580,00
021.00097.0001-01	PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO	COM	005832 2010	G00090 /2009	0000SMS522 2010	10.01.00	10.000,000	0,0160	160,00
021.00097.0002-01	PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO	COM	005831 2010	G00090 /2009	0000SMS522 2010	10.01.00	10.000,000	0,0330	330,00
021.00125.0002-01	VERAPRAMIL 80 MG COMPRIMIDO	COM	005833 2010	G00090 /2009	0000SMS522 2010	10.01.00	20.000,000	0,0370	740,00
021.00128.0007-01	ERITROMICINA SUSPENSAO ORAL - 50MG/ML - 60ML	FR	005829 2010	G00090 /2009	0000SMS522 2010	10.01.00	300,000	1,3900	417,00
021.00164.0001-01	ATENOLOL 50MG	COM	005824 2010	G00090 /2009	0000SMS522 2010	10.01.00	30.000,000	0,0130	390,00
021.00194.0002-01	METFORMINA 850MG	COM	005830 2010	G00090 /2009	0000SMS522 2010	10.01.00	100.000,000	0,0250	2.500,00
021.00392.0001-01	AZITROMICINA 500MG	COM	005825 2010	G00090 /2009	0000SMS522 2010	10.01.00	10.000,000	0,2590	2.590,00
021.00480.0002-01	CIPROFLOXACINO 500MG	CAP	005827 2010	G00090 /2009	0000SMS522 2010	10.01.00	15.000,000	0,0650	975,00
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.276,00

Fornecedor : 05907 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001221 2010 Data: 17/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
028.00001.0001-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	COM	005775 2010	G00090 /2009	0000SMS528 2010	10.01.00	50.000,000	0,0070	350,00
028.00010.0001-01	DIAZEPAM 10 MG	COM	005776 2010	G00090 /2009	0000SMS528 2010	10.01.00	50.000,000	0,0190	950,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.300,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 42

Fornecedor : 04091 DAKFILM COMERCIAL LTDA
Pedido : 001222 2010 Data: 17/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0005-01	ACIDO NALIDIXICO SUSPENSAO - 60 ML	FR	005778 2010	G00090 /2009	0000SMS529 2010	10.01.00	10,000	10,0300	100,30
021.00003.0008-01	ACIDO NALIDIXICO 500MG	COM	005777 2010	G00090 /2009	0000SMS529 2010	10.01.00	1,000,000	1,0900	1.090,00
021.00017.0003-01	BENZOATO DE BENZILA 250MG/ML - (25%) - 100ML	FR	005779 2010	G00090 /2009	0000SMS529 2010	10.01.00	1,000,000	1,1280	1.128,00
021.00150.0005-01	HEPARINA SODICA 5.000UI - 5ML	FR	005781 2010	G00090 /2009	0000SMS529 2010	10.01.00	200,000	5,6400	1.128,00
021.00395.0003-01	CEFTRIAXONA DISSODICA 1G - PO P/ SOLUCAO INJETAVEL	FRA	005780 2010	G00090 /2009	0000SMS529 2010	10.01.00	100,000	1,5700	157,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.603,30

Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 001223 2010 Data: 17/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00008.0001-01	ALOPURINOL 100 MG	COM	005782 2010	G00090 /2009	0000SMS530 2010	10.01.00	10.000,000	0,0250	250,00
021.00025.0003-01	CEFAZOLINA SODICA 1G	FRA	005786 2010	G00090 /2009	0000SMS530 2010	10.01.00	500,000	0,9000	450,00
021.00029.0001-01	CINARIZINA 75 MG COMPRIMIDO	COM	005787 2010	G00090 /2009	0000SMS530 2010	10.01.00	20.000,000	0,0250	500,00
021.00032.0012-01	CLORANFENICOL 1GR	FRA	005790 2010	G00090 /2009	0000SMS530 2010	10.01.00	500,000	1,0890	544,50
021.00035.0029-01	CLORIDRATO DE AMBROXOL XAROPE PEDIATRICO	FR	005783 2010	G00090 /2009	0000SMS530 2010	10.01.00	350,000	0,7450	260,75
021.00042.0003-01	DIMETICONA SOLUCAO ORAL 75MG/ML - 10ML	FR	005793 2010	G00090 /2009	0000SMS530 2010	10.01.00	100,000	0,4150	41,50
021.00047.0001-01	DIMENIDRATO + CLORO PIRIDOXINA COMPRIMIDO	COM	005792 2010	G00090 /2009	0000SMS530 2010	10.01.00	5.000,000	0,0620	310,00
021.00076.0001-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA COMPRIMIDO	COM	005801 2010	G00090 /2009	0000SMS530 2010	10.01.00	3.000,000	0,1130	339,00
021.00077.0003-01	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA 5MG/G + 250UI/G - 1	BGA	005802 2010	G00090 /2009	0000SMS530 2010	10.01.00	1.000,000	0,6200	620,00
021.00089.0001-01	PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO	COM	005806 2010	G00090 /2009	0000SMS530 2010	10.01.00	10.000,000	0,0180	180,00
021.00105.0002-01	RANITIDINA 150 MG COMPRIMIDO	COM	005809 2010	G00090 /2009	0000SMS530 2010	10.01.00	20.000,000	0,0340	680,00
021.00128.0003-01	ERITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	COM	005794 2010	G00090 /2009	0000SMS530 2010	10.01.00	2.000,000	0,1500	300,00
021.00137.0004-01	FENOTEROL 0,5% - 20ML	FR	005795 2010	G00090 /2009	0000SMS530 2010	10.01.00	50,000	1,1440	57,20
021.00140.0002-01	FLUCONAZOL 150 MG	COM	005796 2010	G00090 /2009	0000SMS530 2010	10.01.00	5.000,000	0,1150	575,00
021.00152.0004-01	HIDROCORTIZONA 100MG - INJETAVEL	FRA	005798 2010	G00090 /2009	0000SMS530 2010	10.01.00	1.000,000	0,7000	700,00
021.00157.0001-01	IBUPROFENO 300 MG	COM	005799 2010	G00090 /2009	0000SMS530 2010	10.01.00	3.000,000	0,0320	96,00
021.00179.0004-01	NIMESULIDA SOLUCAO ORAL 50MG/ML 15ML	FR	005803 2010	G00090 /2009	0000SMS530 2010	10.01.00	100,000	0,5550	55,50
021.00182.0004-01	OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA	CAP	005805 2010	G00090 /2009	0000SMS530 2010	10.01.00	20.000,000	0,0250	500,00
021.00260.0004-01	CLINDAMICINA 300 MG	COM	005788 2010	G00090 /2009	0000SMS530 2010	10.01.00	1.000,000	0,4590	459,00
021.00417.0003-01	N-ACETILCISTEINA 3ML	AMP	005800 2010	G00090 /2009	0000SMS530 2010	10.01.00	100,000	0,8300	83,00
021.00455.0001-01	BROMETO DE IPATROPIO 0,25MG/ML 20ML	FR	005784 2010	G00090 /2009	0000SMS530 2010	10.01.00	100,000	0,6000	60,00
021.00465.0001-01	NORFLOXACINA 400MG	COM	005804 2010	G00090 /2009	0000SMS530 2010	10.01.00	5.000,000	0,0800	400,00
021.00479.0004-01	PERMITRINA 5% - CREME 100 ML	FR	005808 2010	G00090 /2009	0000SMS530 2010	10.01.00	300,000	3,9500	1.185,00
022.00005.0001-01	CLOMIPRAMINA 10 MG	COM	005789 2010	G00090 /2009	0000SMS530 2010	10.01.00	2.000,000	0,1380	276,00
022.00007.0008-01	CLORPROMAZINA 40MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 20ML	FR	005791 2010	G00090 /2009	0000SMS530 2010	10.01.00	30,000	2,8000	84,00
028.00035.0001-01	CARBAMAZEPINA 200 MG	COM	005785 2010	G00090 /2009	0000SMS530 2010	10.01.00	100.000,000	0,0290	2.900,00
028.00047.0001-01	GLIBENCLAMIDA 5 MG	COM	005797 2010	G00090 /2009	0000SMS530 2010	10.01.00	50.000,000	0,0100	500,00
028.00054.0001-01	PENTOXIFILINA 400 MG	COM	005807 2010	G00090 /2009	0000SMS530 2010	10.01.00	5.000,000	0,2200	1.100,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 43

0028 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.506,45

Fornecedor : 03721
Pedido : 001225 2010 Data: 17/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00058.0001-01	CADEIRA TIPO DIRETOR NA COR PRETA	UN	005970 2010	D00221 /2010	000DRI0012 2010	05.03.00	1,000	252,0000	252,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 252,00

Fornecedor : 05685 PH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD
Pedido : 001226 2010 Data: 17/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00027.0003-01	CETOPROFENO 50 MG	COM	005810 2010	G00090 /2009	0000SMS532 2010	10.01.00	10.000,000	0,1000	1.000,00
022.00008.0002-01	DIAZEPAM 10MG INJETAVEL	AMP	005811 2010	G00090 /2009	0000SMS532 2010	10.01.00	5.000,000	0,3350	1.675,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.675,00

Fornecedor : 05685 PH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD
Pedido : 001227 2010 Data: 17/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00003.0004-01	CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SOLUCAO ORAL - 100 ML	FR	005812 2010	G00090 /2009	0000SMS533 2010	10.01.00	20,000	3,0800	61,60
028.00037.0002-01	CLOMIPRAMINA 25 MG	COM	005813 2010	G00090 /2009	0000SMS533 2010	10.01.00	5.000,000	0,0690	345,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 406,60

Fornecedor : 06315 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICA LTDA
Pedido : 001229 2010 Data: 17/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00151.0016-01	SERINGA DESCARTAVEL, ESTERIL 0,88 X 0,33MM De plastico, atoxica, capacidade 100UI, incolor com resistencia mecanica, corpo clinico, escala em gravacao indelevel de 0 a 100UI com divisoes de 2 em 2 unidades, com agulha hipodermica acoplada no corpo das seringas (mono bloco), extremidade proximal do embolo com pistao de vedacao de borracha atoxica, apirogenica. Confeccionada em aco inoxidavel, siliconizada, nivelada, polida, cilindrica reta, oca bisel trifacetado, afiada com canhao translucido, provida de protetor que permi	UN	005814 2010	G00107 /2009	0000SMS539 2010	10.01.00	10.000,000	0,3000	3.000,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 44

ta perfeita adaptacao do canhao. Embalada em material que promova barreira microbiana a abertura asseptica.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.000,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 001231 2010 Data: 17/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00132.0001-01	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM,POTENCIA 127 W OU BIVOL	UN	005956 2010	D00219 /2010	0000ADM147 2010	04.02.00	1,000	198,0000	198,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 198,00

Fornecedor : 05740 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA
Pedido : 001234 2010 Data: 17/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0003-01	CETOCONAZOL 200MG	COM	005836 2010	G00090 /2009	0000SMS521 2010	10.01.00	5,000,000	0,0640	320,00
021.00033.0010-01	CLORETO DE POTASSIO 60 MG/ML SOLUCAO ORAL - 100 ML	FR	005837 2010	G00090 /2009	0000SMS521 2010	10.01.00	300,000	0,8800	264,00
021.00200.0001-01	ACICLOVIR 200 MG	COM	005834 2010	G00090 /2009	0000SMS521 2010	10.01.00	2,000,000	0,0470	94,00
021.00417.0005-01	N-ACETILCISTEINA XAROPE. 100 ML	FR	005840 2010	G00090 /2009	0000SMS521 2010	10.01.00	300,000	1,7400	522,00
021.00456.0003-01	CARBOCISTEINA 20MG/ML - XAROPE INFANTIL - 100ML	FR	005835 2010	G00090 /2009	0000SMS521 2010	10.01.00	500,000	0,8900	445,00
022.00025.0004-01	LOSARTAN 50MG	COM	005839 2010	G00090 /2009	0000SMS521 2010	10.01.00	20,000,000	0,0460	920,00
028.00018.0001-01	HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG	COM	005838 2010	G00090 /2009	0000SMS521 2010	10.01.00	20,000,000	0,0110	220,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.785,00

Fornecedor : 05739
Pedido : 001235 2010 Data: 17/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00412.0001-01	LEVOFLOXACINO 500MG	COM	005841 2010	G00090 /2009	0000SMS520 2010	10.01.00	2,000,000	1,0890	2.178,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.178,00

Fornecedor : 05739
Pedido : 001236 2010 Data: 17/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00080.0004-01	NISTATINA SUSPENSAO ORAL 100.000UI/ML 50ML	FR	005843 2010	G00090 /2009	0000SMS519 2010	10.01.00	250,000	1,1050	276,25
021.00109.0005-01	SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE - AEROSOL	FR	005844 2010	G00090 /2009	0000SMS519 2010	10.01.00	50,000	3,1000	155,00
021.00130.0003-01	ESPIRONOLACTONA 50MG	COM	005842 2010	G00090 /2009	0000SMS519 2010	10.01.00	5,000,000	0,1750	875,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 45

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.306,25

Fornecedor : 02847 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 001239 2010 Data: 17/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00056.0017-01	INSULINA LISPRO 100UI - FRASCO 10ML	FR	005849	2010 G00090 /2009	0000SMS517	2010 10.01.00	10,000	63,4900	634,90
021.00390.0002-01	DIOSMINA HESPERIDINA 450/50MG	COM	005848	2010 G00090 /2009	0000SMS517	2010 10.01.00	10.000,000	0,1700	1.700,00
021.00394.0002-01	CEFALOTINA SODICA 1G - PO PARA SOLUCAO INJETAVEL	FRA	005847	2010 G00090 /2009	0000SMS517	2010 10.01.00	500,000	1,0800	540,00
021.00494.0001-01	POLICRESSULENO .	BGA	005846	2010 G00090 /2009	0000SMS517	2010 10.01.00	150,000	12,8000	1.920,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.794,90

Fornecedor : 06201 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXPORTACAO LTDA
Pedido : 001240 2010 Data: 17/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0002-01	ATROPINA SULFATO 0,25 MG/ML INJ. 1 ML	AMP	005854	2010 G00090 /2009	0000SMS516	2010 10.01.00	200,000	0,1680	33,60
021.00015.0015-01	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI - SUSPENSAO I	FRA	005865	2010 G00090 /2009	0000SMS515	2010 10.01.00	500,000	0,5900	295,00
021.00027.0005-01	CETOPROFENO 50MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - 2ML	AMP	005852	2010 G00090 /2009	0000SMS516	2010 10.01.00	500,000	0,6600	330,00
021.00040.0010-01	DEXAMETAZONA 4 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - 2,5ML	AMP	005856	2010 G00090 /2009	0000SMS516	2010 10.01.00	2.000,000	0,3360	672,00
021.00072.0010-01	METOCLOPRAMIDA 20MG/ML	AMP	005869	2010 G00090 /2009	0000SMS515	2010 10.01.00	1.000,000	0,1680	168,00
021.00083.0001-01	NORETISTERONA 0.35 MG	COM	005870	2010 G00090 /2009	0000SMS515	2010 10.01.00	9.000,000	0,1480	1.332,00
021.00102.0001-01	PROFATILNITRATO 10 MG COMPRIMIDO	COM	005860	2010 G00090 /2009	0000SMS516	2010 10.01.00	10.000,000	0,2200	2.200,00
021.00113.0005-01	SULFADIAZINA DE PRATA 1 1/2 400/500MG	POT	005861	2010 G00090 /2009	0000SMS516	2010 10.01.00	10,000	7,0200	70,20
021.00116.0010-01	SULFATO DE MAGNESIO 50%	AMP	005862	2010 G00090 /2009	0000SMS516	2010 10.01.00	500,000	0,4250	212,50
021.00152.0007-01	HIDROCORTIZONA 500MG - 4ML	FRA	005868	2010 G00090 /2009	0000SMS515	2010 10.01.00	500,000	1,8800	940,00
021.00171.0001-01	CLORTALIDONA 50MG	COM	005853	2010 G00090 /2009	0000SMS516	2010 10.01.00	3.000,000	0,0770	231,00
021.00173.0004-01	DELTAMETRINA SHAMPOO 100ML	FR	005866	2010 G00090 /2009	0000SMS515	2010 10.01.00	1.000,000	1,0700	1.070,00
021.00176.0001-01	DOXAZOSINA 4MG	COM	005857	2010 G00090 /2009	0000SMS516	2010 10.01.00	3.000,000	0,4200	1.260,00
021.00203.0003-01	MIDAZOLAN 15MG/3ML - SOLUCAO INJETAVEL	AMP	005859	2010 G00090 /2009	0000SMS516	2010 10.01.00	200,000	0,6490	129,80
021.00380.0002-01	BISACODIL 5 MG	COM	005851	2010 G00090 /2009	0000SMS516	2010 10.01.00	1.000,000	0,0800	80,00
021.00452.0002-01	BECLOMETASONA 250MCG/DOSE - 200 DOSES	FR	005863	2010 G00090 /2009	0000SMS515	2010 10.01.00	50,000	20,0500	1.002,50
021.00452.0003-01	BECLOMETASONA 200MCG - 100 DOSES	FR	005864	2010 G00090 /2009	0000SMS515	2010 10.01.00	50,000	24,0000	1.200,00
021.00471.0001-01	ISOSSORBIDA MONONITRATO 20MG	COM	005858	2010 G00090 /2009	0000SMS516	2010 10.01.00	10.000,000	0,0690	690,00
021.00495.0001-01	DESOXIRRIBONUCLEASE + CLORANFENICOL + FIBRINOLISIN	BGA	005855	2010 G00090 /2009	0000SMS516	2010 10.01.00	200,000	14,7400	2.948,00
022.00002.0002-01	BIPERIDENO 5 MG AMPOLA Solucao injetavel - 1 ml	AMP	005850	2010 G00090 /2009	0000SMS516	2010 10.01.00	300,000	1,1600	348,00
022.00010.0006-01	FENOBARBITAL SOLUCAO ORAL - 40MG/ML - 20ML	FR	005867	2010 G00090 /2009	0000SMS515	2010 10.01.00	150,000	1,3200	198,00

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.410,60

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 46

Fornecedor : 02844 AGLON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Pedido : 001241 2010 Data: 17/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
028.00001.0003-01	ACIDO VALPROICO 250 MG	COM	005871 2010	G00090 /2009	0000SMS513 2010	10.01.00	15.000,000	0,2600	3.900,00
							Valor Total de compras do Pedido :		3.900,00

Fornecedor : 06076 STAR BKS LTDA
Pedido : 001242 2010 Data: 17/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0104-01	CARTUCHO DE IMPRESSORA EPSON CX 5600 MAGENTA	UN	005817 2010	G00053 /2009	0000000032 2010	09.01.00	30,000	21,8800	656,40
115.00001.0224-01	CARTUCHO CYAN - EPSON CX4900/CX5600/CX7300	UN	005816 2010	G00053 /2009	0000000032 2010	09.01.00	30,000	21,8800	656,40
115.00001.0229-01	CARTUCHO YELLON - EPSON CX4900/CX5600/CX7300	UN	005818 2010	G00053 /2009	0000000032 2010	09.01.00	30,000	21,8800	656,40
							Valor Total de compras do Pedido :		1.969,20

Fornecedor : 05906 RANBAXY FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 001243 2010 Data: 17/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00010.0006-01	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500MG/125MG	COM	005845 2010	G00090 /2009	0000SMS518 2010	10.01.00	10.000,000	0,6420	6.420,00
							Valor Total de compras do Pedido :		6.420,00

Fornecedor : 06261 CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
Pedido : 001244 2010 Data: 17/05/2010

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	005905 2010	G00097 /2009	0000SMS875 2010	10.01.00	1,000	41,2700	41,27
							Valor Total de compras do Pedido :		41,27

Fornecedor : 06447 DEPOSITO DE TINTAS FRANCORROCHENSE LTDA
Pedido : 001245 2010 Data: 17/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00067.0001-01	TINTA LATEX COR VERMELHA-CODIGO PANTONI 485C LATA	UN	005821 2010	D00215 /2010	0000SMS896 2010	10.01.00	1,000	140,0000	140,00
011.00068.0001-01	TINTA LATEX COR VERDE-CLARO-CODIGO PANTONI 580C-LA	UN	005822 2010	D00215 /2010	0000SMS896 2010	10.01.00	2,000	140,0000	280,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 47

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 420,00

Fornecedor : 05969 ALNUTRI ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001198 2010 Data: 18/05/2010

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	006337 2010	G00023 /2009	0000005522 2010	08.01.00	1.300,000	5,2500	6.825,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.825,00

Fornecedor : 05196 INDUSTRIA DE PANIFICACAO ELIZABETH LTDA
Pedido : 001199 2010 Data: 18/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00001.0004-01	PAO PARA HOT DOG Ingredientes de farinha de trigo enriquecida com ferro acido folico, acucar refinado, gordura vegetal hidrogenada, sal refinado, fermento biolo- gico, melhorador de farinha, leite em po. Conservante propinato de calcio (PIX). Contem Gluten. Embalagem primaria: saco plastic de poietileno atoxico, resistente fechado com capacidade de 4 unidades de 50 gramas Prazo de validade de 10 dias	UN	006336 2010	G00109 /2009	0000005521 2010	08.01.00	100.000,000	0,2300	23.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.000,00

Fornecedor : 04803 MERCADINHO IPANEMA LTDA
Pedido : 001156 2010 Data: 19/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00036.0001-01	LEITE INTEGRAL ACOND, EMBAL DE 1 LITRO, SENDO 12 UND	CX	006330 2010	D00229 /2010	000000GAB6 2010	02.01.00	9,000	23,4000	210,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 210,60

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 48

Fornecedor : 06167 COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL
Pedido : 001157 2010 Data: 19/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
124.00001.0001-01	CAFE EM PO (TIJOLINHO, ALTO VACUO) quilos de pacotes de cafe torrado e moido, isento de graos preto-verdes ou fermentados, graos crus, sao e limpos na cor castanho claro e moderado escuro, sem amargor, em po homoganeo, torrado e moido, aroma e sabor caracteristico de regular a intenso, isento de gosto de rizona, contendo impurezas no maximo de 1%, outros produtos 0% e umidade ate 5%. embalagem primaria pacotes metalizados com 500 gramas. prazo de validade de 6 meses	PCT	006295 2010	G00071 /2009	0000SMS748 2010	10.01.00	600,000	3,3900	2.034,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.034,00

Fornecedor : 06449 TERRA CLEAN COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA-ME
Pedido : 001160 2010 Data: 19/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00017.0001-01	TOALHA DE PAPEL SIMPLES INTERFOLHADA	PCT	006277 2010	D00226 /2010	0000SMS876 2010	10.01.00	270,000	3,0000	810,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 810,00

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP
Pedido : 001167 2010 Data: 19/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00021.0058-01	ANEL 70923841	PC	006022 2010	G00043 /2009	00000DT455 2010	06.02.00	5,000	3,6000	18,00
036.00033.0041-01	MANGUEIRA 75246290	PC	006018 2010	G00043 /2009	00000DT455 2010	06.02.00	1,000	127,2100	127,21
036.00033.0043-01	MANGUEIRA 75245967	PC	006020 2010	G00043 /2009	00000DT455 2010	06.02.00	1,000	81,7200	81,72
036.00255.0001-01	DENTE 85801109	UN	006015 2010	G00043 /2009	00000DT455 2010	06.02.00	10,000	45,3800	453,80
036.00256.0001-01	LAMINA 75246669	UN	006016 2010	G00043 /2009	00000DT455 2010	06.02.00	2,000	978,1000	1.956,20
036.00257.0001-01	MANGUEIRA 75245975	UN	006017 2010	G00043 /2009	00000DT455 2010	06.02.00	1,000	102,5900	102,59
036.00258.0001-01	MANGUEIRA 75245899	UN	006019 2010	G00043 /2009	00000DT455 2010	06.02.00	1,000	110,2500	110,25
036.00259.0001-01	ANEL 70930357	UN	006021 2010	G00043 /2009	00000DT455 2010	06.02.00	5,000	0,6700	3,35

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.853,12

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 49

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP
 Pedido : 001168 2010 Data: 19/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0004-01	CILINDRO 73130790	PC	006047 2010	G00043 /2009	00000DT454 2010	06.02.00	4,000	108,3400	433,36
036.00054.0003-01	CHAVETA 73132641	PC	006045 2010	G00043 /2009	00000DT454 2010	06.02.00	4,000	30,6600	122,64
036.00085.0004-01	CUBO 73125090	UN	006050 2010	G00043 /2009	00000DT454 2010	06.02.00	1,000	770,5000	770,50
036.00246.0001-01	JOGO SAPATA 70661364	UN	006072 2010	G00043 /2009	00000DT454 2010	06.02.00	4,000	414,5900	1.658,36
036.00247.0001-01	REGULADOR 70666205	UN	006046 2010	G00043 /2009	00000DT454 2010	06.02.00	4,000	48,9400	195,76
036.00248.0001-01	TUBO FREIO 73128732	UN	006048 2010	G00043 /2009	00000DT454 2010	06.02.00	1,000	12,1900	12,19
036.00249.0001-01	LONA FREIO 75209537	UN	006049 2010	G00043 /2009	00000DT454 2010	06.02.00	8,000	6,4100	51,28
036.00251.0001-01	RETENTOR 70931119	UN	006051 2010	G00043 /2009	00000DT454 2010	06.02.00	2,000	39,7500	79,50
036.00252.0001-01	PARAFUSO 73125714	UN	006052 2010	G00043 /2009	00000DT454 2010	06.02.00	10,000	2,6300	26,30
036.00253.0001-01	PORCA 70012767	UN	006053 2010	G00043 /2009	00000DT454 2010	06.02.00	10,000	4,5000	45,00
036.00254.0001-01	ARRUELA 70977012	UN	006054 2010	G00043 /2009	00000DT454 2010	06.02.00	10,000	2,5900	25,90

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.420,79

Fornecedor : 06275 ECO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA -EPP
 Pedido : 001169 2010 Data: 19/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00017.0001-01	OLEO CASTROL STIHL 8017H 50:1/500ML	CX	006190 2010	D00223 /2010	00SOSU140 2010	06.02.00	3,000	576,0000	1.728,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.728,00

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP
 Pedido : 001170 2010 Data: 19/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00040.0013-01	DENTE CENTRAL 219000309	UN	006081 2010	G00043 /2009	00000DT456 2010	06.02.00	13,000	43,6900	567,97
036.00238.0001-01	MANGUEIRA 219000209	UN	006076 2010	G00043 /2009	00000DT456 2010	06.02.00	1,000	271,1800	271,18
036.00239.0001-01	MANGUEIRA 219000210	UN	006077 2010	G00043 /2009	00000DT456 2010	06.02.00	2,000	194,8500	389,70
036.00240.0001-01	MANGUEIRA 219000216	UN	006078 2010	G00043 /2009	00000DT456 2010	06.02.00	2,000	108,4800	216,96
036.00241.0001-01	PARAFUSO 219000074	UN	006079 2010	G00043 /2009	00000DT456 2010	06.02.00	30,000	4,0400	121,20
036.00242.0001-01	PORCA 219000075	UN	006080 2010	G00043 /2009	00000DT456 2010	06.02.00	30,000	1,7400	52,20
036.00243.0001-01	DENTE LD 219000310	UN	006082 2010	G00043 /2009	00000DT456 2010	06.02.00	2,000	45,9000	91,80
036.00244.0001-01	DENTE LE 219000311	UN	006083 2010	G00043 /2009	00000DT456 2010	06.02.00	2,000	45,9000	91,80
036.00245.0001-01	MANGUEIRA 219000298	UN	006084 2010	G00043 /2009	00000DT456 2010	06.02.00	1,000	187,6500	187,65

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.990,46

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 50

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP
Pedido : 001171 2010 Data: 19/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00265.0001-01	CILINDRO MESTRE 73154545	PC	006120 2010	G00043 /2009	00000DT490 2010	06.02.00	1,000	1.312,2700	1.312,27
036.00266.0001-01	LAMPADA 75209313	PC	006121 2010	G00043 /2009	00000DT490 2010	06.02.00	6,000	4,8200	28,92

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.341,19

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP
Pedido : 001172 2010 Data: 19/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00009.0004-01	SUPORTE 75250226	PC	006130 2010	G00043 /2009	00DT491/10 2010	06.02.00	9,000	34,1700	307,53
036.00012.0012-01	PARAFUSO 73126330	PC	006137 2010	G00043 /2009	00DT491/10 2010	06.02.00	40,000	1,1200	44,80
036.00052.0004-01	UNHA 70062160	PC	006132 2010	G00043 /2009	00DT491/10 2010	06.02.00	9,000	12,9300	116,37
036.00054.0008-01	CHAVETA 73125907	PC	006131 2010	G00043 /2009	00DT491/10 2010	06.02.00	9,000	7,8100	70,29
036.00261.0001-01	PARAFUSO 70929092	PC	006133 2010	G00043 /2009	00DT491/10 2010	06.02.00	1,000	12,8400	12,84
036.00262.0001-01	PLACA 73125482	PC	006134 2010	G00043 /2009	00DT491/10 2010	06.02.00	4,000	122,3200	489,28
036.00263.0001-01	PLACA 73125481	PC	006135 2010	G00043 /2009	00DT491/10 2010	06.02.00	4,000	73,9600	295,84
036.00264.0001-01	PLACA 73125480	PC	006136 2010	G00043 /2009	00DT491/10 2010	06.02.00	4,000	74,1300	296,52

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.633,47

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001173 2010 Data: 19/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00016.0013-01	COIFA 1320303080	UN	006157 2010	G00043 /2009	0000SME373 2010	08.01.00	2,000	21,2800	42,56
106.00018.0043-01	ROLAMENTO 1342879080	UN	006160 2010	G00043 /2009	0000SME373 2010	08.01.00	2,000	77,6200	155,24
106.00044.0005-01	AMORTECEDOR TRASEIRO 1332300080	UN	006154 2010	G00043 /2009	0000SME373 2010	08.01.00	2,000	141,5100	283,02
106.00044.0012-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO 1347499080	UN	006155 2010	G00043 /2009	0000SME373 2010	08.01.00	2,000	503,2900	1.006,58
106.00045.0012-01	BATENTE HASTE 1301642080	UN	006162 2010	G00043 /2009	0000SME373 2010	08.01.00	2,000	11,1900	22,38
106.00045.0014-01	BATENTE AMORTECEDOR 1313381080	UN	006159 2010	G00043 /2009	0000SME373 2010	08.01.00	2,000	69,2500	138,50
106.00138.0001-01	CARRINHO PORTA LATERAL 1352331080	UN	006163 2010	G00043 /2009	0000SME373 2010	08.01.00	1,000	250,6400	250,64
106.00156.0002-01	BIELETAS 130716080	UN	006158 2010	G00043 /2009	0000SME373 2010	08.01.00	2,000	55,2800	110,56
106.00163.0002-01	ANEL ARRASTO 1320987080	UN	006156 2010	G00043 /2009	0000SME373 2010	08.01.00	2,000	4,3600	8,72
106.00173.0001-01	BUCHA ELASTICA SUP.TRASEIRA 1304641080	UN	006161 2010	G00043 /2009	0000SME373 2010	08.01.00	2,000	59,6700	119,34
106.00173.0002-01	BUCHA ELASTICA SUP.TRASEIRA 1304640080	UN	006164 2010	G00043 /2009	0000SME373 2010	08.01.00	4,000	39,8700	159,48
106.00179.0001-01	MACANETA 735307400	UN	006165 2010	G00043 /2009	0000SME373 2010	08.01.00	1,000	118,5500	118,55
106.00180.0001-01	MACANETA PORTA CORREDICA 735307399	UN	006166 2010	G00043 /2009	0000SME373 2010	08.01.00	1,000	155,2900	155,29
106.00181.0001-01	MACANETA PORTA CORREDICA INTERNA 1301413650	UN	006167 2010	G00043 /2009	0000SME373 2010	08.01.00	1,000	62,7600	62,76

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 51

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.633,62

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001175 2010 Data: 19/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00230.0001-01	BOMBA DA AGUA 93302485	UN	006033 2010	G00043 /2009	00000DT465 2010	06.02.00	1,000	119,8600	119,86
107.00231.0001-01	VELAS 93206675	UN	006034 2010	G00043 /2009	00000DT465 2010	06.02.00	4,000	9,2400	36,96
107.00232.0001-01	COXIM DO MOTOR 93230328	UN	006035 2010	G00043 /2009	00000DT465 2010	06.02.00	1,000	51,0100	51,01

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 207,83

Fornecedor : 06275 ECO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA -EPP
Pedido : 001176 2010 Data: 19/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
018.00034.0001-01	CARBURADOR ROCADEIRA SHINDAIWA BP 35 LA	PC	006244 2010	D00224 /2010	000SOSU139 2010	06.02.00	1,000	245,7000	245,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 245,70

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001177 2010 Data: 19/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00185.0001-01	BOMBA DIRECAO HIDRAULICA 2S0145155	UN	006032 2010	G00043 /2009	00000DT475 2010	06.02.00	1,000	586,6100	586,61

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 586,61

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001178 2010 Data: 19/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00187.0001-01	CORREIA ALTERNADOR 157G6268	UN	006014 2010	G00043 /2009	00000DT474 2010	06.02.00	1,000	67,3900	67,39

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 67,39

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001179 2010 Data: 19/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00173.0001-01	BATERIA 150 AMP XC3510655/AB	UN	006012 2010	G00043 /2009	00000DT466 2010	06.02.00	1,000	394,9800	394,98

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 52

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 394,98

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001180 2010 Data: 19/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00111.0006-01	CAMBIO 0813000414	UN	006245 2010	G00043 /2009	0000SMS881 2010	10.01.00	1,000	900,0000	900,00
102.00274.0001-01	HOMOCINETICA 211501201/3	UN	006246 2010	G00043 /2009	0000SMS881 2010	10.01.00	4,000	190,4100	761,64
102.00275.0001-01	TRAMBULADOR 377711055	UN	006247 2010	G00043 /2009	0000SMS881 2010	10.01.00	1,000	51,2600	51,26
102.00276.0001-01	ROLAMENTO INTERNO 211405625/1	UN	006248 2010	G00043 /2009	0000SMS881 2010	10.01.00	2,000	39,6200	79,24
102.00277.0001-01	ROLAMENTO EXTERNO 211405645/1	UN	006249 2010	G00043 /2009	0000SMS881 2010	10.01.00	2,000	32,6000	65,20
102.00279.0001-01	RETENTORES 5X3911313	UN	006250 2010	G00043 /2009	0000SMS881 2010	10.01.00	2,000	26,2700	52,54
102.00280.0001-01	CABO DE VELOCIMETRO 1139577801/1	UN	006251 2010	G00043 /2009	0000SMS881 2010	10.01.00	1,000	17,1900	17,19

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.927,07

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001181 2010 Data: 19/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00025.0020-01	BORRACHA PARABRISA 231845121.3	UN	006183 2010	G00043 /2009	0000SMS884 2010	10.01.00	1,000	64,5100	64,51
102.00267.0001-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INT 211405625/1	UN	006172 2010	G00043 /2009	0000SMS884 2010	10.01.00	2,000	39,6200	79,24
102.00268.0001-01	ROLAMENTO RODA DIANT.EXT 211405645/1	UN	006173 2010	G00043 /2009	0000SMS884 2010	10.01.00	2,000	32,6000	65,20
102.00269.0001-01	TRAVA CUBO 211501221/1	UN	006174 2010	G00043 /2009	0000SMS884 2010	10.01.00	2,000	16,7100	33,42
102.00270.0001-01	FILTRO AR 305129619/1	UN	006175 2010	G00043 /2009	0000SMS884 2010	10.01.00	1,000	43,0900	43,09
102.00271.0001-01	ROLAMENTO CUBO RODA TRAS 2115012831	UN	006176 2010	G00043 /2009	0000SMS884 2010	10.01.00	1,000	43,0700	43,07
102.00272.0001-01	FILTRO GASOLINA 681155611	UN	006177 2010	G00043 /2009	0000SMS884 2010	10.01.00	1,000	19,3000	19,30
102.00273.0001-01	CILINDRO MESTRE 2116110152	UN	006178 2010	G00043 /2009	0000SMS884 2010	10.01.00	1,000	129,0300	129,03
102.00298.0001-01	PARA-BRISA 373845091/AA	UN	006179 2010	G00043 /2009	0000SMS884 2010	10.01.00	1,000	316,5100	316,51
102.00299.0001-01	CORPO SETA DIANTEIRA L.D 211945241/1	UN	006180 2010	G00043 /2009	0000SMS884 2010	10.01.00	1,000	28,8500	28,85
102.00300.0001-01	ARO SETA L.D 211945231	UN	006181 2010	G00043 /2009	0000SMS884 2010	10.01.00	1,000	15,2000	15,20
102.00301.0001-01	LENTE SETA DIANTEIRA L.D 211953161/5	UN	006182 2010	G00043 /2009	0000SMS884 2010	10.01.00	1,000	8,4900	8,49
102.00302.0001-01	PALHETA LIMPADOR 377955425A	UN	006184 2010	G00043 /2009	0000SMS884 2010	10.01.00	2,000	19,5500	39,10
102.00303.0001-01	DOBRADICA PORTA CENTRAL 281843336/A	UN	006185 2010	G00043 /2009	0000SMS884 2010	10.01.00	1,000	347,7300	347,73
102.00304.0001-01	FECHADURA TRASEIRA PORTA CENTRAL 211843604/J	UN	006186 2010	G00043 /2009	0000SMS884 2010	10.01.00	1,000	275,0900	275,09
102.00305.0001-01	BATENTE FECHADURA 211837296.1	UN	006187 2010	G00043 /2009	0000SMS884 2010	10.01.00	1,000	22,6300	22,63
102.00306.0001-01	TRINCO JUMELO CORREDICA 281847733	UN	006188 2010	G00043 /2009	0000SMS884 2010	10.01.00	2,000	26,9300	53,86
102.00307.0001-01	FORRO INTERNO PEDALEIRA 7X0863711A/1NN	UN	006189 2010	G00043 /2009	0000SMS884 2010	10.01.00	2,000	85,8200	171,64

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.755,96

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 53

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001182 2010 Data: 19/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00018.0010-01	FILTRO DE OLEO 94.632.619	PC	006100 2010	G00043 /2009	0000SMS882 2010	10.01.00	1,000	9,9100	9,91
107.00033.0017-01	CORREIA ALTERNADOR 93281133	PC	006101 2010	G00043 /2009	0000SMS882 2010	10.01.00	1,000	77,0400	77,04
107.00213.0001-01	CORREIA DENTADA 93377009	UN	006095 2010	G00043 /2009	0000SMS882 2010	10.01.00	1,000	54,2700	54,27
107.00214.0001-01	FILTRO COMBUSTIVEL 93303374	UN	006096 2010	G00043 /2009	0000SMS882 2010	10.01.00	1,000	35,9500	35,95
107.00215.0001-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRO INTERNO 93362342	UN	006097 2010	G00043 /2009	0000SMS882 2010	10.01.00	1,000	108,2700	108,27
107.00216.0001-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRO EXT 93362340	UN	006098 2010	G00043 /2009	0000SMS882 2010	10.01.00	1,000	108,2900	108,29
107.00217.0001-01	FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA 90387847	UN	006099 2010	G00043 /2009	0000SMS882 2010	10.01.00	1,000	62,2100	62,21
107.00218.0001-01	BOMBA DA AGUA 90466344	UN	006102 2010	G00043 /2009	0000SMS882 2010	10.01.00	1,000	166,5600	166,56
107.00219.0001-01	BOMBA DIRECAO HIDRAULICA 93251368	UN	006103 2010	G00043 /2009	0000SMS882 2010	10.01.00	1,000	418,6700	418,67
107.00220.0001-01	EIXO CARDA 93233522	UN	006104 2010	G00043 /2009	0000SMS882 2010	10.01.00	1,000	492,6700	492,67
107.00221.0001-01	CILINDRO MESTRE 93217723	UN	006105 2010	G00043 /2009	0000SMS882 2010	10.01.00	1,000	255,7100	255,71
107.00222.0001-01	ROLAMENTO INT. EXT.RODA 457196	UN	006106 2010	G00043 /2009	0000SMS882 2010	10.01.00	2,000	50,9900	101,98

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.891,53

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001189 2010 Data: 19/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00188.0001-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA 97FB/1215AA	UN	005944 2010	G00043 /2009	0000SMS869 2010	10.01.00	2,000	92,2500	184,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 184,50

Fornecedor : 05117
Pedido : 001197 2010 Data: 19/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00045.0001-01	PAPEL TOALHA BRANCO 23X21,COM DOBRAS(PACOTE COM 10 papel toalha branco LUXO pacote com 1.000 folhas	PCT	006272 2010	D00225 /2010	0000ADM160 2010	04.02.00	100,000	7,9500	795,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 795,00

Fornecedor : 06304 MERCADAO DE BALANCAS MAUA LTDA - EPP
Pedido : 001202 2010 Data: 19/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00012.0006-01	GELADEIRA /REFRIGERADOR	UN	006075 2010	G00125 /2009	0000SME390 2010	08.01.00	1,000	1.267,9800	1.267,98

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 54

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.267,98

Fornecedor : 05912 TNEC COMERCIO LTDA - EPP
Pedido : 001204 2010 Data: 19/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00009.0053-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA	UN	006094 2010	G00069 /2009	0000DEC58 0000	11.01.00	1,000	457,0000	457,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 457,00

Fornecedor : 05700 CASAMAX COMERCIAL LTDA.
Pedido : 001205 2010 Data: 19/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00179.0002-01	CAL HIDRATADA - SACO 20KG	SC	006074 2010	G00096 /2009	000SOSU138 2010	06.02.00	100,000	6,0000	600,00
010.00327.0010-01	FERRO 3/16 - CA60 - BR 12M	BAR	006073 2010	G00096 /2009	000SOSU138 2010	06.02.00	50,000	4,9000	245,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 845,00

Fornecedor : 06266 FGG IND. E COM. DE TEC. E ENXOVAIS LTDA
Pedido : 001206 2010 Data: 19/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.0015-01	AVENTAL TIPO PROFESSOR TAMANHO GRANDE Tecido tergal, cor azul e com dois bolsos, com abertura lateral.	UN	006304 2010	G00099 /2009	0000SMS816 2010	10.01.00	2,000	13,9000	27,80
043.00004.0021-01	JALECOS MANGA CURTA MEDIO Com bolso, sendo um superior do lado esquerdo que devera ser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertura lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silkado, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	006302 2010	G00099 /2009	0000SMS816 2010	10.01.00	2,000	13,7600	27,52
043.00004.0022-01	JALECOS MANGA CURTA GRANDE Com bolso, sendo um superior do lado esquerdo que devera ser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertura lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silkado, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	006303 2010	G00099 /2009	0000SMS816 2010	10.01.00	10,000	13,7600	137,60

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 192,92

Relatorio referente ao mes de MAIO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 55

Fornecedor : 05122 COLUMBIA COMERCIAL PAULISTA LTDA
 Pedido : 001207 2010 Data: 19/05/2010

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	006300 2010	G00029 /2009	0000SMS751 2010	10.01.00	272,000	0,6600	179,52
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	006301 2010	G00029 /2009	0000SMS751 2010	10.01.00	178,000	0,5200	92,56

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 272,08

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
 Pedido : 001208 2010 Data: 19/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00194.0001-01	TERMINAL BATERIA TJG711981	UN	006039 2010	G00043 /2009	00000DT473 2010	06.02.00	2,000	20,1600	40,32

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40,32

Fornecedor : 05857
 Pedido : 001216 2010 Data: 19/05/2010

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	006297 2010	G00084 /2009	0000SMS790 2010	10.01.00	10,000	2,0400	20,40
120.00005.0001-01	BARBANTE DE ALGODAO, 8/16, 500 GRAMAS De algodao; com 8/16; com aproximadamente 410m; pesando 500g; cru.	RL	006296 2010	G00084 /2009	0000SMS790 2010	10.01.00	5,000	5,0000	25,00
120.00026.0016-01	PASTA SIMPLES (PAPELAO) De papelao plastificado, pesando 300g/m2, tamanho oficio com grampo e trilho. (Pasta aberta)	UN	006299 2010	G00084 /2009	0000SMS790 2010	10.01.00	195,000	0,6000	117,00
120.00031.0001-01	PERCEVEJO EM METAL LATONADO CABECA COM 12MM de metal latonado com cabeca de 12mm, caixa com 100 unidades.	CX	006298 2010	G00084 /2009	0000SMS790 2010	10.01.00	20,000	1,0000	20,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 182,40

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 56

Fornecedor : 05700 CASAMAX COMERCIAL LTDA.
Pedido : 001230 2010 Data: 19/05/2010

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	006394 2010	G00114 /2009	000005624 2010	06.02.00	2.000,000	30,5000	61.000,00
							Valor Total de compras do Pedido :		61.000,00

Fornecedor : 06450 REAL PLACAS LTDA
Pedido : 001247 2010 Data: 20/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00234.0006-01	PLACA EM ACO ESCOVADO 50 X 70 Numeracao: 16.251 a 16.550	UN	006305 2010	D00228 /2010	00000DEC57 2010	11.01.00	1,000	340,0000	340,00
							Valor Total de compras do Pedido :		340,00

Fornecedor : 06061 UNIFORMES CAMPINAS LTDA
Pedido : 001248 2010 Data: 20/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00007.0021-01	CAMISETAS BRANCA	UN	006393 2010	G00016 /2010	0000SME459 2010	08.03.00	150,000	10,0000	1.500,00
							Valor Total de compras do Pedido :		1.500,00

Fornecedor : 06434 FLASH IND COM PROD E SIST. ELETRON. LTDA. EPP
Pedido : 001250 2010 Data: 20/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00483.0001-01	CONJUNTOS-ADAPTACOES VEICULO AUTOMOVEL . 1.1-SINALIZADOR VISUAL: -BARRA SINALIZADORA EM FORMATO DE ARCO OU LINEAR, COM MODULO UNICO E LENTES MODULARES OU INTEIRICAS ,COM COMPRIMENTO ENTRE 1.000MM E 1.300MM,LAGURA ENTRE 250MM E 500MM E ALTURA ENTRE 70MM E 110MM. INSTALADA PELA LICITANTE VENDEDORA NO TETO DO VEI CULO. -BARRA DOTADA DE BASE CONSTRUIDA EM ABS(REFORCADA COM PERFIL DE ALUMINIO EXTRUDADO) OU PERFIL DE AL UMINIO EXTRUDADO NA COR PRETA, CUPULA,INJETADA EM POLICARBONATO NA COR AZUL, RESISTENTES A IMPACTOS , DESCOLORACAO E COM TRATAMENTO UV. -SISTEMA LUMINOSO COMPOSTO POR MODULOS COM NO MIN IMO 4 LEDS PROPRIOS PARA ILUMINACAO, COM POTENCIA	CJ	006415 2010	G00027 /2010	00TRANS089 2010	04.03.00	5,000	4.106,0000	20.530,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 57

NAO INFERIOR DE 1W CADA LED, NA COR AZUL, COM GARANTIA DE 5 ANOS. DOTADO DE LENTE COLIMADORA DIFUSA EM PLASTICO DE ENGENHARIA COM RESISTENCIA AUTOMOTIVA E ALTA VISIBILIDADE. ALIMENTADOS NOMINALMENTE COM 12 VCC. COM NO MINIMO 14 MODULOS, DISTRIBUIDOS EQUITATIVAMENTE POR TODA A EXTENSAO DA BARRA, DE FORMA A PERMITIR TOTAL VISUALIZACAO, SEM QUE HAJA PONTOS CEGOS DE LUMINOSIDADE, DESDE QUE O "DESIGN" DO VEICULO PERMITA.

-CADA LED DEVERA OBEDECER A ESPECIFICACAO DESCRITA A SEGUIR:

a)-COR PREDOMINANTE: AZUL, COM COMPRIMENTO DE ONDA DE 620MM A 630MM.

b)-INTENSIDADE LUMINOSA DE CADA LED DE NO MINIMO 40 LUMENS.

c)-CATEGORIA: A1InCaP.

-O SINALIZADOR VISUAL DEVERA SER CONTROLADO POR CONTROLE CENTRAL UNICO, DOTADO DE MICRO PROCESSADOR OU MICRO CONTROLADOR, QUE PERMITA A GERACAO DE LAMPEJOS LUMINOSOS DE ALTISSIMA FREQUENCIA, COM PULSOS LUMINOSOS DE ATÉ 25MS. O CIRCUITO ELETRONICO DEVERA GERENCIAR A CORRENTE ELETRICA APLICADA NOS LEDS ATRAVES DE PWM(Pulse Width Modulator), O PWM DEVENDO GARANTIR TAMBEM A INTENSIDADE LUMINOSA DOS LEDS, MESMO QUE O VEICULO ESTEJA DESLIGADO OU EM BAIXA ROTACAO, GARANTINDO ASSIM A EFICIENCIA LUMINOSA E A VIDA UTIL DOS LEDS, O CONSUMO MAXIMO DA BARRA NAS DIVERSAS FUNCOES DE LEDS, NAO DEVERA ULTRAPASSAR 5A, NA CONDICAO DE ALIMENTACAO NOMINAL.

-O MODULO DE CONTROLE DEVERA POSSUIR CAPACIDADE DE GERACAO DE EFEITOS LUMINOSOS QUE CARACTERIZEM O VEICULO PARADO, EM DESLOCAMENTO E EM SITUACAO DE EMERGENCIA E ATÉ MAIS 5 OUTROS PADROES DE "FLASHS" DISTINTOS OU OUTRAS FUNCOES DE ILUMINACAO A SEREM DEFINIDAS/UTILIZADAS NO FUTURO, SEM CUSTOS ADICIONAIS OU QUAIS DEVERAO SER ACIONADOS SEPARADOS OU SIMULTANEAMENTE NO CASO DE SE UTILIZAR LED E DISPOSITIVOS DE ILUMINACAO NAO INTERMITENTES (LUZES DE BECO E /OU FRONTAIS).

-O SISTEMA DE CONTROLE DOS SINALIZADORES VISUAL E ACUSTICO DEVERA SER UNICO, PERMITINDO O FUNCIONAMENTO INDEPENDENTE DE AMBOS OS SISTEMAS. DEVERA SER INSTALADOS EM LOCAL ESPECIFICO QUANDO ESTE FOR SOLICITADO (CONSOLE) OU NO LOCAL ORIGINALMENTE E DESTINADO A INSTALACAO DE RADIO POSSIBILITANDO SUA OPERACAO POR AMBOS OS OCUPANTES DA CABINA.

-O EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR SISTEMA DE GERENCIA

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 58

MENTO DE CARGA AUTOMATICA, GERENCIANDO A CARGA DA BATERIA QUANDO O VEICULO ESTIVER COM O MOTOR DESLIGADO DESLIGANDO O SINALIZADOR SE NECESSARIO, EVITANDO ASSIM O DESCARREGAMENTO EXCESSIVO DA BATERIA E POSSIVEIS FALHAS NO ACIONAMENTO DO MOTOR.

-O SISTEMA DEVERA POSSUIR PROTECAO CONTRA INVERSA O DE POLARIDADE, ALTAS VARIACOES DE TENSÃO E TRANSIENTES, DEVENDO SE DESLIGAR, PREVENTIVAMENTE, QUANDO A TENSÃO EXCEDER VALORES NAO PROPICIOS.

1.2-SINALIZADOR ACUSTICO:

-AMPLIFICADOR DE NO MINIMO 100W RMS DE POTENCIA, a13,8 Vcc E NO MINIMO 03 (TRES) TONS DISTINTOS, RESPOSTA DE FREQUENCIA DE 300 A 3000 Hz E PRESSAO SONORA A 01(UM) METRO DE NO MINIMO 100dB a13,8Vcc ;

-SISTEMA DE MEGAFONE COM AJUSTE DE GANHO, E POTENCIA DE NO MINIMO 30W RMS, COM INTERLIGACAO AUXILIAR DE AUDIO COM O RADIO TRANSCREPTOR;

-OS EQUIPAMENTOS NAO PODERAO GERAR RUIDOS ELETROMAGNETICOS OU QUALQUER OUTRA FORMA DE SINAL, QUE INTERFERA NA RECEPCAO DOS TRANSCREPTORES (RADIOS), DENTRO DA FAIXA DE FREQUENCIA UTILIZADA PELAS POLICIAS.

-1.3-PRESCRICOES PARA VEICULOS EQUIPADOS COM TRANSCREPTORES:

-O SISTEMA NAO PODERA GERAR RUIDOS ELETROMAGNETICOS (EMI) OU QUALQUER OUTRA FORMA DE SINAL, QUE INTERFERA NA RECEPCAO DOS TRANSCREPTORES (RADIOS).

-O SISTEMA DEVERA SER IMUNE A RFI (RADIO FREQUENCIA INTERFERENCIA), ESPECIALMENTE QUANDO O TRANSCREPTOR ESTIVER RECEBENDO OU TRANSMITINDO MENSAGENS OU DADOS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.530,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001255 2010 Data: 20/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
124.00003.0001-01	CHA DE ERVA MATE QUEIMADO CX.200GR unidades de cha mate tostado. o produto devera ser de 1 qualidade, contendo folhas e talos de erva-mate tostada. embalagem primaria: caixa apropriada contendo 200grs. prazo de validade minimo 6 meses.	CX	006333 2010	G00071 /2009	0000SME475 2010	08.01.00	18,000	0,9300	16,74

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 59

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16,74

Fornecedor : 06167 COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL
Pedido : 001257 2010 Data: 20/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
124.00001.0001-01	CAFE EM PO (TIJOLINHO, ALTO VACUO) quilos de pacotes de cafe torrado e moido, isento de graos preto-verdes ou fermentados, graos crus, sao e limpos na cor castanho claro e moderado escuro, sem amargor, em po homoganeo, torrado e moido, aroma e sabor caracteristico de regular a intenso, isento de gosto de rizona, contendo impurezas no maximo de 1%, outros produtos 0% e umidade ate 5%. embalagem primaria pacotes metalizados com 500 gramas. prazo de validade de 6 meses	PCT	006334 2010	G00071 /2009	0000SME474 2010	08.01.00	100,000	3,3900	339,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 339,00

Fornecedor : 04448 AGUA SOL NASCENTE COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 001258 2010 Data: 20/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0002-01	AGUA MINERAL S/ GAS PCT. C/ 12 UN. 510 ML	UN	006331 2010	D00230 /2010	000000GAB6 2010	02.01.00	100,000	7,5000	750,00
053.00101.0001-01	AGUA MINERAL COM GAS ACOND, EMBALAGENS DE 510ML, 12	PCT	006332 2010	D00230 /2010	000000GAB6 2010	02.01.00	30,000	8,5000	255,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.005,00

Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 001259 2010 Data: 20/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00026.0002-01	ESPELHO BUCAL PLANO N. 05 Apresentacao: unidade	UN	006281 2010	G00119 /2009	0000SMS827 2010	10.01.00	250,000	1,2700	317,50
023.00034.0002-01	FIXADOR PARA FILME ODONTOLOGICO Apresentacao: Frasco 0,5 litros	FR	006290 2010	G00119 /2009	0000SMS827 2010	10.01.00	20,000	3,6000	72,00
023.00038.0002-01	FORMOCRESOL P/USO DA ODONTOLOGIA Vidro 10ml Embalagem com identificacao e procedencia, data de fabricacao e prazo de validade. Apresentacao: Vidro	UN	006282 2010	G00119 /2009	0000SMS827 2010	10.01.00	20,000	3,9500	79,00
023.00048.0005-01	MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO - TIPO IRM Contendo liquido - 15ml Apresentacao: unidade	UN	006288 2010	G00119 /2009	0000SMS827 2010	10.01.00	40,000	5,7000	228,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 60

023.00054.0003-01	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO Vidro com 20ml. Embalagem com identificacao e procedencia data de fabricacao e prazo de validade Apresentacao: Frasco com 20ml	FR	006293 2010	G00119 /2009	0000SMS827 2010	10.01.00	12,000	3,7500	45,00
023.00057.0004-01	PLACA DE VIDRO MEDIA De 10mm de espessura Apresentacao: Unidade	UN	006279 2010	G00119 /2009	0000SMS827 2010	10.01.00	6,000	3,6000	21,60
023.00062.0002-01	REVELADOR PARA FILME ODONTOLOGICO Apresentacao: Frasco de 0,5 litros	FR	006289 2010	G00119 /2009	0000SMS827 2010	10.01.00	20,000	3,6000	72,00
023.00067.0004-01	SOLUCAO CARIOSTATICA Apresentacao: Frasco	FR	006286 2010	G00119 /2009	0000SMS827 2010	10.01.00	10,000	6,9500	69,50
023.00069.0004-01	SUGADOR PLASTICO DESCARTAVEL P/ SUGADORES DE SALIV Com tamanho apropriado a uso odontologico, provi- do de fio metalico para conferir a necessaria ri- gidez a plasticidade. Ponteira plastica fixa que nao solte. Embalagem com dados de identificacao e procedencia. Pct com 40 pecas.	PCT	006284 2010	G00119 /2009	0000SMS827 2010	10.01.00	300,000	1,8000	540,00
023.00105.0003-01	DISCO DE LIXA PARA MANDRIL Sortidas com varias granulacao. Apresentacao: Caixa	CX	006280 2010	G00119 /2009	0000SMS827 2010	10.01.00	6,000	14,9500	89,70
023.00148.0001-01	HEMOSTATICO TOPICO EM SOLUCAO LIQUIDA Embalagem com identificacao e procedencia. Apresentacao: Vidro 10ml	VDO	006283 2010	G00119 /2009	0000SMS827 2010	10.01.00	4,000	10,5000	42,00
023.00152.0001-01	GUARDANAPO. DE PAPEL 33 X 33 CM (COR BRANCO) Embalada em plastico, com dados de identificacao e procedencia	PCT	006285 2010	G00119 /2009	0000SMS827 2010	10.01.00	50,000	1,0700	53,50
023.00153.0001-01	FITA. MATRIZ PARA RESTAURACAO DE AMALGAMA 5 MM Apresentacao: Rolo	RL	006287 2010	G00119 /2009	0000SMS827 2010	10.01.00	4,000	0,8500	3,40
023.00153.0002-01	FITA. MATRIZ PARA RESTAURACAO DE AMALGAMA 7MM Apresentacao: Rolo	RL	006292 2010	G00119 /2009	0000SMS827 2010	10.01.00	4,000	0,8400	3,36
025.00001.0010-01	ACIDO FOSFORICO (ATAQUE ACIDO) Em seringa com ponta dispensadora. Apresentacao: seringa.	UN	006291 2010	G00119 /2009	0000SMS827 2010	10.01.00	50,000	0,9500	47,50

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.684,06

Fornecedor : 06100 RETPECAS PECAS E MOTORES LTDA
Pedido : 001275 2010 Data: 20/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00009.0009-01	JOGO DE BRONZINA DE BIELA	PC	006391 2010	G00010 /2010	0000SME385 2010	08.01.00	1,000	80,0000	80,00
107.00009.0010-01	JOGO DE BRONZINA DE MANCAL	PC	006392 2010	G00010 /2010	0000SME385 2010	08.01.00	1,000	100,0000	100,00
107.00009.0014-01	JOGO DE ANEIS	PC	006367 2010	G00010 /2010	0000SME385 2010	08.01.00	1,000	100,0000	100,00
107.00009.0015-01	JOGO DE PISTOES	PC	006368 2010	G00010 /2010	0000SME385 2010	08.01.00	1,000	200,0000	200,00
107.00009.0016-01	JOGO DE CAMISAS D'AGUA	PC	006369 2010	G00010 /2010	0000SME385 2010	08.01.00	1,000	273,0000	273,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 61

107.00009.0017-01	JOGO DE VALVULAS DE ADMISSAO	PC	006382	2010	G00010 /2010	0000SME385	2010	08.01.00	1,000	100,0000	100,00
107.00018.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	006385	2010	G00010 /2010	0000SME385	2010	08.01.00	1,000	45,0000	45,00
107.00018.0009-01	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	PC	006378	2010	G00010 /2010	0000SME385	2010	08.01.00	1,000	30,0000	30,00
107.00035.0001-01	GUIAS DE VALVULAS	PC	006373	2010	G00010 /2010	0000SME385	2010	08.01.00	1,000	90,0000	90,00
107.00038.0004-01	BOMBA DE OLEO	PC	006390	2010	G00010 /2010	0000SME385	2010	08.01.00	1,000	100,0000	100,00
107.00038.0008-01	BOMBA D' AGUA	PC	006384	2010	G00010 /2010	0000SME385	2010	08.01.00	1,000	80,0000	80,00
107.00064.0003-01	OLEO LUBRIFICANTE	PC	006387	2010	G00010 /2010	0000SME385	2010	08.01.00	1,000	70,0000	70,00
107.00068.0003-01	ENGRENAGEM DE DISTRIBUICAO	PC	006375	2010	G00010 /2010	0000SME385	2010	08.01.00	1,000	80,0000	80,00
107.00131.0001-01	SEDES DE VALVULAS DE ESCAPE	PC	006381	2010	G00010 /2010	0000SME385	2010	08.01.00	1,000	60,0000	60,00
107.00131.0002-01	SEDES DE VALVULAS DE ADMISSAO	PC	006380	2010	G00010 /2010	0000SME385	2010	08.01.00	1,000	60,0000	60,00
107.00234.0001-01	BUCHA DE BIELA E DE COMANDO .	UN	006370	2010	G00010 /2010	0000SME385	2010	08.01.00	1,000	100,0000	100,00
107.00235.0001-01	RETENTORES	UN	006371	2010	G00010 /2010	0000SME385	2010	08.01.00	1,000	80,0000	80,00
107.00236.0001-01	SELOS DE AGUA E DE OLEO .	UN	006372	2010	G00010 /2010	0000SME385	2010	08.01.00	1,000	60,0000	60,00
107.00237.0001-01	EIXO E BALANCEIROS .	UN	006374	2010	G00010 /2010	0000SME385	2010	08.01.00	1,000	100,0000	100,00
107.00238.0001-01	VELAS DE IGNICAO .	UN	006376	2010	G00010 /2010	0000SME385	2010	08.01.00	1,000	72,0000	72,00
107.00239.0001-01	VALVULA TERMOSTATICA .	UN	006377	2010	G00010 /2010	0000SME385	2010	08.01.00	1,000	120,0000	120,00
107.00240.0001-01	JOGO DE JUNTA COMPLETA .	UN	006379	2010	G00010 /2010	0000SME385	2010	08.01.00	1,000	120,0000	120,00
107.00241.0001-01	JOGO DE VALVULAS DE ESCAPES .	UN	006383	2010	G00010 /2010	0000SME385	2010	08.01.00	1,000	100,0000	100,00
107.00242.0001-01	MANGUEIRAS .	UN	006386	2010	G00010 /2010	0000SME385	2010	08.01.00	1,000	120,0000	120,00
107.00243.0001-01	TUCHO HIDRAULICO .	UN	006388	2010	G00010 /2010	0000SME385	2010	08.01.00	1,000	100,0000	100,00
107.00244.0001-01	EIXO DE COMANDO .	UN	006389	2010	G00010 /2010	0000SME385	2010	08.01.00	1,000	140,0000	140,00

0026 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.580,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001276 2010 Data: 20/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
107.00029.0012-01	COXIM CAMBIO 93230328	UN	006403	2010	G00043 /2009	00000DT522	2010	04.02.00	2,000	42,0200	84,04
107.00185.0001-01	MORCEGO 90445101	UN	006401	2010	G00043 /2009	00000DT522	2010	04.02.00	2,000	112,8500	225,70
107.00202.0001-01	COXIM MOTOR 90445298	UN	006402	2010	G00043 /2009	00000DT522	2010	04.02.00	1,000	116,8800	116,88
107.00245.0001-01	PLATO EMBREAGEM 90.522.511	UN	006396	2010	G00043 /2009	00000DT522	2010	04.02.00	1,000	226,8500	226,85
107.00246.0001-01	DISCO EMBREAGEM 93260528	UN	006397	2010	G00043 /2009	00000DT522	2010	04.02.00	1,000	129,7400	129,74
107.00247.0001-01	ROLAMENTO EMBREAGEM 90250663	UN	006398	2010	G00043 /2009	00000DT522	2010	04.02.00	1,000	51,6300	51,63
107.00248.0001-01	PROTETOR CARTER 90.501.528	UN	006399	2010	G00043 /2009	00000DT522	2010	04.02.00	1,000	88,0400	88,04
107.00249.0001-01	CARTER 93.335.205	UN	006400	2010	G00043 /2009	00000DT522	2010	04.02.00	1,000	219,3300	219,33
107.00250.0001-01	CANO D'AGUA 93288617	UN	006404	2010	G00043 /2009	00000DT522	2010	04.02.00	1,000	31,7900	31,79

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.174,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001278 2010 Data: 20/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
102.00332.0001-01	PARA-BRISA DIANTEIRO 377845101/C	UN	006307	2010	G00043 /2009	00000DEC61	2010	11.01.00	1,000	429,7800	429,78
102.00333.0001-01	PALHETA LIMPADOR 327955425/1	UN	006308	2010	G00043 /2009	00000DEC61	2010	11.01.00	2,000	29,5000	59,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 62

102.00334.0001-01	MACANETA EXT. L.D. 377837206/5/GRU	UN	006309	2010	G00043 /2009	00000DEC61	2010	11.01.00	1,000	136,5500	136,55
102.00335.0001-01	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE 261.155.613	UN	006310	2010	G00043 /2009	00000DEC61	2010	11.01.00	1,000	17,9100	17,91
102.00336.0001-01	FILTRO AR 377.129.620	UN	006311	2010	G00043 /2009	00000DEC61	2010	11.01.00	1,000	13,0000	13,00
102.00337.0001-01	CORREIA DENTADA GEN903137/2	UN	006312	2010	G00043 /2009	00000DEC61	2010	11.01.00	1,000	42,5000	42,50
102.00338.0001-01	VELA IGNICAO 101000033AB	UN	006313	2010	G00043 /2009	00000DEC61	2010	11.01.00	4,000	18,6000	74,40
102.00339.0001-01	TAMPA TANQUE COMBUSTIVEL 325201551/1	UN	006314	2010	G00043 /2009	00000DEC61	2010	11.01.00	1,000	27,2100	27,21
102.00340.0001-01	JOGO CABO VELAS 030905437/8	UN	006315	2010	G00043 /2009	00000DEC61	2010	11.01.00	1,000	44,0600	44,06
102.00341.0001-01	CILINDRO IGNICAO 377998853/1NN	UN	006316	2010	G00043 /2009	00000DEC61	2010	11.01.00	1,000	67,6300	67,63

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 912,04

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001279 2010 Data: 20/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00482.0001-01	VELA DE IGNICAO P/ MOTO CPR8EA-9	UN	006005	2010	G00043 /2009	00TRANS086	2010	04.03.00	1,000	34,2300	34,23

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34,23

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001280 2010 Data: 20/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00233.0001-01	CABO FREIO 93385267	UN	006003	2010	G00043 /2009	00TRANS087	2010	04.03.00	1,000	108,5100	108,51

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 108,51

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001183 2010 Data: 21/05/2010

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	006276	2010	G00126 /2009	000005321	2010	08.01.00	5.000,000	1,5000	7.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.500,00

Fornecedor : 06061 UNIFORMES CAMPINAS LTDA
Pedido : 001249 2010 Data: 21/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00007.0021-01	CAMISETAS BRANCA	UN	006418	2010	G00016 /2010	00SME0487	2010	08.01.00	900,000	10,0000	9.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.000,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 63

Fornecedor : 05912 TNEC COMERCIO LTDA - EPP
Pedido : 001252 2010 Data: 21/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00036.0004-01	PEN DRIVE 2 GB	UN	006417 2010	D00233 /2010	00000DEC36 2010	11.01.00	2,000	39,0800	78,16
							Valor Total de compras do Pedido :		78,16

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001273 2010 Data: 21/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00267.0001-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INT 211405625/1	UN	006259 2010	G00043 /2009	0000SMS880 2010	10.01.00	2,000	39,6200	79,24
102.00268.0001-01	ROLAMENTO RODA DIANT.EXT 211405645/1	UN	006260 2010	G00043 /2009	0000SMS880 2010	10.01.00	2,000	32,6000	65,20
102.00269.0001-01	TRAVA CUBO 211501221/1	UN	006261 2010	G00043 /2009	0000SMS880 2010	10.01.00	2,000	16,7100	33,42
102.00270.0001-01	FILTRO AR 305129619/1	UN	006262 2010	G00043 /2009	0000SMS880 2010	10.01.00	1,000	43,0900	43,09
102.00271.0001-01	ROLAMENTO CUBO RODA TRAS 2115012831	UN	006263 2010	G00043 /2009	0000SMS880 2010	10.01.00	1,000	43,0700	43,07
102.00272.0001-01	FILTRO GASOLINA 681155611	UN	006264 2010	G00043 /2009	0000SMS880 2010	10.01.00	1,000	19,3000	19,30
102.00273.0001-01	CILINDRO MESTRE 2116110152	UN	006265 2010	G00043 /2009	0000SMS880 2010	10.01.00	1,000	129,0300	129,03
							Valor Total de compras do Pedido :		412,35

Fornecedor : 04527 SADIA S/A.
Pedido : 001281 2010 Data: 21/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00010.0003-01	LINGUICA TIPO CALABRESA CONGELADA	KG	006421 2010	G00022 /2010	0000005683 2010	08.01.00	1.000,000	7,1000	7.100,00
							Valor Total de compras do Pedido :		7.100,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001282 2010 Data: 21/05/2010

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 CLASSIFICACAO DEVERA SER GRUPO 1. EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICA ANATOXICA COM PESO LIQUIDO DE 1 KG.	KG	006420 2010	G00126 /2009	0000005685 2010	08.01.00	3.000,000	1,7200	5.160,00
							Valor Total de compras do Pedido :		5.160,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 64

Fornecedor : 05602 B.B DISTR. DE CARNES LTDA
Pedido : 001283 2010 Data: 21/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00018.0006-01	CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDA CONGELADA Com no maximo 8% de gordura, congelado. Embalagem Primaria: pacotes de 1 ou 2 quilos. Embalagem plastica fechado a vacuo.	KG	006419 2010	G00108 /2009	0000005686 2010	08.01.00	1.300,000	6,4000	8.320,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.320,00

Fornecedor : 06452 CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA
Pedido : 001261 2010 Data: 24/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00372.0001-01	SUPORTE PARA TUBO DE ENSAIO ARAME REVEST,CAPAC 60	UN	006542 2010	D00237 /2010	0000SMS924 2010	10.01.00	30,000	15,0000	450,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	450,00

Fornecedor : 06165 NILSON GONCALVES VIANNA - ME
Pedido : 001262 2010 Data: 24/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00373.0001-01	COLETOR PERFURO-CORTANTE COM CAPACIDADE 0,5L.EM PL	UN	006505 2010	D00234 /2010	0000SMS925 2010	10.01.00	30,000	25,0000	750,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	750,00

Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRES. LTDA
Pedido : 001263 2010 Data: 24/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00062.0006-01	TIRAS REAGENTES LEITURA DE 10 A 600 MG/DL GLICEMIA ACONDICIONADO EM FRASCO COM 50 TIRAS.	FR	006422 2010	G00107 /2009	0000SMS940 2010	10.01.00	2.670,000	19,5000	52.065,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	52.065,00

Fornecedor : 02817
Pedido : 001265 2010 Data: 24/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00950.0001-01	PEDRISCO .	TON	006538 2010	D00235 /2010	0000000026 2010	02.02.00	27,000	40,0000	1.080,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 65

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.080,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001270 2010 Data: 24/05/2010

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	006543 2010	G00043 /2009	0000DT461 2010	04.02.00	1,000	26,9400	26,94
107.00010.0030-01	ROLAMENTO RODA DIANT. 93328044	PC	006562 2010	G00043 /2009	0000DT461 2010	04.02.00	2,000	60,6500	121,30
107.00018.0042-01	FILTRO LUBRIFICANTE 93156310	UN	006559 2010	G00043 /2009	0000DT461 2010	04.02.00	1,000	25,5300	25,53
107.00029.0012-01	COXIM CAMBIO 93230328	UN	006550 2010	G00043 /2009	0000DT461 2010	04.02.00	2,000	42,0200	84,04
107.00033.0019-01	CORREIA DENTADA 93.520.097	UN	006554 2010	G00043 /2009	0000DT461 2010	04.02.00	1,000	32,3700	32,37
107.00033.0020-01	CORREIA ALTERNADOR 90.351.803	UN	006563 2010	G00043 /2009	0000DT461 2010	04.02.00	1,000	68,4700	68,47
107.00185.0001-01	MORCEGO 90445101	UN	006548 2010	G00043 /2009	0000DT461 2010	04.02.00	2,000	100,4500	200,90
107.00188.0001-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO 93231899	UN	006555 2010	G00043 /2009	0000DT461 2010	04.02.00	2,000	90,2100	180,42
107.00198.0001-01	TAMBOR DE FREIO 93283064	UN	006544 2010	G00043 /2009	0000DT461 2010	04.02.00	2,000	123,5400	247,08
107.00202.0001-01	COXIM MOTOR 90445298	UN	006549 2010	G00043 /2009	0000DT461 2010	04.02.00	1,000	98,2800	98,28

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.085,33

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001271 2010 Data: 24/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00199.0001-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRO 93307045	UN	006545 2010	G00043 /2009	0000DT461 2010	04.02.00	4,000	29,7600	119,04
107.00200.0001-01	JOGO LONA TRASEIRO 93336346	UN	006546 2010	G00043 /2009	0000DT461 2010	04.02.00	1,000	81,2600	81,26
107.00201.0001-01	SENSOR SKF 9233051	UN	006547 2010	G00043 /2009	0000DT461 2010	04.02.00	1,000	176,5500	176,55
107.00203.0001-01	PROTETOR CARTER 93244988	UN	006551 2010	G00043 /2009	0000DT461 2010	04.02.00	1,000	74,2900	74,29
107.00204.0001-01	ESCAPAMENTO C/ BORRACHA 93282605	UN	006552 2010	G00043 /2009	0000DT461 2010	04.02.00	1,000	151,2200	151,22
107.00205.0001-01	TERMINAL DIRECAO L.E 93296755	UN	006553 2010	G00043 /2009	0000DT461 2010	04.02.00	1,000	69,5500	69,55
107.00206.0001-01	KIT BATENTE C/ COIFA AMORT 07842142	UN	006556 2010	G00043 /2009	0000DT461 2010	04.02.00	2,000	88,1500	176,30
107.00207.0001-01	MANGUEIRA TBI 93376133	UN	006557 2010	G00043 /2009	0000DT461 2010	04.02.00	1,000	79,5500	79,55
107.00208.0001-01	FILTRO AR 93260511	UN	006558 2010	G00043 /2009	0000DT461 2010	04.02.00	1,000	32,7100	32,71
107.00209.0001-01	VELAS 93206674	UN	006560 2010	G00043 /2009	0000DT461 2010	04.02.00	4,000	8,8700	35,48
107.00210.0001-01	JOGO CABO DE VELAS 93320087	UN	006561 2010	G00043 /2009	0000DT461 2010	04.02.00	1,000	121,1600	121,16

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.117,11

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA
Pedido : 001285 2010 Data: 26/05/2010

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	006770 2010	D00246 /2010	0000SMS941 2010	10.01.00	1.000,000	0,7200	720,00
021.00568.0001-01	FIBRINOLISINA 30 MG-POMADA	UN	006771 2010	D00246 /2010	0000SMS941 2010	10.01.00	200,000	18,1800	3.636,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 66

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.356,00

Fornecedor : 05910 SIXPEL INFO. E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
Pedido : 001286 2010 Data: 26/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00048.0001-01	PASTA REGISTRADORA DE A/Z-MODELO OFICIO REF.1017-4	UN	006715 2010	D00245 /2010	00000DRM23 2010	05.03.00	60,000	10,7500	645,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 645,00

Fornecedor : 05912 TNED COMERCIO LTDA - EPP
Pedido : 001287 2010 Data: 26/05/2010

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	006643 2010	G00069 /2009	000000JSM3 2010	02.01.00	1,000	1.423,2000	1.423,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.423,20

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 001288 2010 Data: 26/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0003-01	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO - 1 LITRO	UN	006695 2010	D00244 /2010	000DEMAT24 2010	04.02.00	1,000	56,9000	56,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 56,90

Fornecedor : 06061 UNIFORMES CAMPINAS LTDA
Pedido : 001289 2010 Data: 26/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00007.0029-01	CAMISETAS POLO TAMANHO PEQUENO Unisex, malha piquet, 100% algodao, com gola,man ga curta. Com logo bordado ou silkado no bolso. Cor a combinar.	UN	006625 2010	G00099 /2009	0000SMS833 2010	10.01.00	1,000	13,1100	13,11
043.00007.0030-01	CAMISETAS POLO TAMANHO MEDIO Unisex, malha piquet, 100% algodao, com gola,man ga curta. Com logo bordado ou silkado no bolso. Cor a combinar.	UN	006626 2010	G00099 /2009	0000SMS833 2010	10.01.00	1,000	13,1100	13,11
043.00007.0031-01	CAMISETAS POLO TAMANHO GRANDE Unisex, malha piquet, 100% algodao, com gola,man ga curta. Com logo bordado ou silkado no bolso. Cor a combinar.	UN	006627 2010	G00099 /2009	0000SMS833 2010	10.01.00	1,000	13,1100	13,11

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 67

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 39,33

Fornecedor : 06167 COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL
Pedido : 001290 2010 Data: 26/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
124.00001.0001-01	CAFE EM PO (TIJOLINHO, ALTO VACUO) quilos de pacotes de cafe torrado e moido, isento de graos preto-verdes ou fermentados, graos crus, sao e limpos na cor castanho claro e moderado escuro, sem amargor, em po homoganeo, torrado e moido, aroma e sabor caracteristico de regular a intenso, isento de gosto de rizona, contendo impurezas no maximo de 1%, outros produtos 0% e umidade ate 5%. embalagem primaria pacotes metalizados com 500 gramas. prazo de validade de 6 meses	PCI	006656 2010	G00071 /2009	0000156ADM 2010	04.02.00	800,000	3,3900	2.712,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.712,00

Fornecedor : 06266 FGG IND. E COM. DE TEC. E ENXOVAIS LTDA
Pedido : 001291 2010 Data: 26/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.0015-01	AVENTAL TIPO PROFESSOR TAMANHO GRANDE Tecido tergal, cor azul e com dois bolsos, com abertura lateral.	UN	006633 2010	G00099 /2009	0000SMS933 2010	10.01.00	2,000	13,9000	27,80
043.00004.0021-01	JALECOS MANGA CURTA MEDIO Com bolso, sendo um superior do lado esquerdo que devera ser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertura lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silkado, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	006630 2010	G00099 /2009	0000SMS933 2010	10.01.00	4,000	13,7600	55,04
043.00004.0022-01	JALECOS MANGA CURTA GRANDE Com bolso, sendo um superior do lado esquerdo que devera ser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertura lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silkado, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	006631 2010	G00099 /2009	0000SMS933 2010	10.01.00	7,000	13,7600	96,32
043.00004.0023-01	JALECOS MANGA CURTA GG Com bolso, sendo um superior do lado esquerdo que devera ser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertura lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silkado, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	006632 2010	G00099 /2009	0000SMS933 2010	10.01.00	1,000	13,7600	13,76

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 68

do, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido
oxford. Cor branco ou verde agua.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 192,92

Fornecedor : 06266 FGG IND. E COM. DE TEC. E ENXOVAIS LTDA
Pedido : 001292 2010 Data: 26/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00004.0020-01	JALECOS MANGA CURTA PEQUENO Com bolso, sendo um superior do lado esquerdo que devera ser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertura lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silkado, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	006624 2010	G00099 /2009	0000SMS826 2010	10.01.00	1,000	13,7600	13,76
043.00004.0021-01	JALECOS MANGA CURTA MEDIO Com bolso, sendo um superior do lado esquerdo que devera ser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertura lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silkado, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	006622 2010	G00099 /2009	0000SMS826 2010	10.01.00	3,000	13,7600	41,28
043.00004.0022-01	JALECOS MANGA CURTA GRANDE Com bolso, sendo um superior do lado esquerdo que devera ser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertura lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silkado, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	006623 2010	G00099 /2009	0000SMS826 2010	10.01.00	1,000	13,7600	13,76

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 68,80

Fornecedor : 06266 FGG IND. E COM. DE TEC. E ENXOVAIS LTDA
Pedido : 001293 2010 Data: 26/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00004.0021-01	JALECOS MANGA CURTA MEDIO Com bolso, sendo um superior do lado esquerdo que devera ser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertura lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silkado, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	006586 2010	G00099 /2009	0000SMS820 2010	10.01.00	2,000	13,7600	27,52
043.00004.0022-01	JALECOS MANGA CURTA GRANDE Com bolso, sendo um superior do lado esquerdo que	UN	006587 2010	G00099 /2009	0000SMS820 2010	10.01.00	4,000	13,7600	55,04

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 69

devera ser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertura lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silkado, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 82,56

Fornecedor : 06266 FGG IND. E COM. DE TEC. E ENXOVAIS LTDA
Pedido : 001294 2010 Data: 26/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.0015-01	AVENTAL TIPO PROFESSOR TAMANHO GRANDE Tecido tergal, cor azul e com dois bolsos, com abertura lateral.	UN	006591 2010	G00099 /2009	0000SMS819 2010	10.01.00	1,000	13,9000	13,90
043.00004.0021-01	JALECOS MANGA CURTA MEDIO Com bolso, sendo um superior do lado esquerdo que devera ser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertura lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silkado, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	006588 2010	G00099 /2009	0000SMS819 2010	10.01.00	1,000	13,7600	13,76
043.00004.0022-01	JALECOS MANGA CURTA GRANDE Com bolso, sendo um superior do lado esquerdo que devera ser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertura lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silkado, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	006589 2010	G00099 /2009	0000SMS819 2010	10.01.00	6,000	13,7600	82,56
043.00004.0023-01	JALECOS MANGA CURTA GG Com bolso, sendo um superior do lado esquerdo que devera ser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertura lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silkado, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	006590 2010	G00099 /2009	0000SMS819 2010	10.01.00	1,000	13,7600	13,76

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 123,98

Fornecedor : 06266 FGG IND. E COM. DE TEC. E ENXOVAIS LTDA
Pedido : 001295 2010 Data: 26/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.0014-01	AVENTAL TIPO PROFESSOR TAMANHO MEDIO Tecido tergal, cor azul e com dois bolsos, com abertura lateral.	UN	006595 2010	G00099 /2009	0000SMS810 2010	10.01.00	4,000	13,9000	55,60

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 70

043.00002.0015-01	AVENTAL TIPO PROFESSOR TAMANHO GRANDE Tecido tergal, cor azul e com dois bolsos, com abertura lateral.	UN	006596	2010	G00099 /2009	0000SMS810	2010	10.01.00	2,000	13,9000	27,80
043.00004.0020-01	JALECOS MANGA CURTA PEQUENO Com bolso, sendo um superior do lado esquerdo que devera ser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertura lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silkado, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	006592	2010	G00099 /2009	0000SMS810	2010	10.01.00	1,000	13,7600	13,76
043.00004.0021-01	JALECOS MANGA CURTA MEDIO Com bolso, sendo um superior do lado esquerdo que devera ser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertura lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silkado, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	006593	2010	G00099 /2009	0000SMS810	2010	10.01.00	9,000	13,7600	123,84
043.00004.0022-01	JALECOS MANGA CURTA GRANDE Com bolso, sendo um superior do lado esquerdo que devera ser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertura lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silkado, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	006594	2010	G00099 /2009	0000SMS810	2010	10.01.00	12,000	13,7600	165,12
043.00004.0023-01	JALECOS MANGA CURTA GG Com bolso, sendo um superior do lado esquerdo que devera ser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertura lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silkado, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	006597	2010	G00099 /2009	0000SMS810	2010	10.01.00	1,000	13,7600	13,76

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 399,88

Fornecedor : 06266 FGG IND. E COM. DE TEC. E ENXOVAIS LTDA
Pedido : 001296 2010 Data: 26/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.0014-01	AVENTAL TIPO PROFESSOR TAMANHO MEDIO Tecido tergal, cor azul e com dois bolsos, com abertura lateral.	UN	006601	2010	G00099 /2009	0000SMS817	2010	10.01.00	1,000	13,9000	13,90
043.00002.0015-01	AVENTAL TIPO PROFESSOR TAMANHO GRANDE Tecido tergal, cor azul e com dois bolsos, com abertura lateral.	UN	006602	2010	G00099 /2009	0000SMS817	2010	10.01.00	2,000	13,9000	27,80
043.00004.0020-01	JALECOS MANGA CURTA PEQUENO Com bolso, sendo um superior do lado esquerdo que devera ser bordado ou silkado a identificacao da	UN	006600	2010	G00099 /2009	0000SMS817	2010	10.01.00	2,000	13,7600	27,52

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 71

043.00004.0021-01	unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertura lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silkado, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	006598 2010	G00099 /2009	0000SMS817 2010	10.01.00	4,000	13,7600	55,04
043.00004.0022-01	unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertura lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silkado, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	006599 2010	G00099 /2009	0000SMS817 2010	10.01.00	3,000	13,7600	41,28

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 165,54

Fornecedor : 04036
Pedido : 001297 2010 Data: 26/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0095-01	CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 5510	UN	006641 2010	G00078 /2009	0000003176 2010	06.01.00	4,000	41,9400	167,76

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 167,76

Fornecedor : 05223
Pedido : 001298 2010 Data: 26/05/2010

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	006638 2010	G00069 /2009	0000SMS917 2010	10.01.00	1,000	13,5200	13,52

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13,52

Fornecedor : 05325 PORT DISTRIBUIDORA DE INF. E PAPELARIA LTDA
Pedido : 001299 2010 Data: 26/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0096-01	CARTUCHO DE TINTA COLOR HP 5510	UN	006639 2010	G00078 /2009	000SOSU153 2010	06.01.00	4,000	71,9800	287,92

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 72

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 287,92

Fornecedor : 06159 SUPRINET SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA EPP
Pedido : 001300 2010 Data: 26/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00047.0001-01	FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADA	UN	006637 2010	G00069 /2009	0000SMS918 2010	10.01.00	15,000	11,0000	165,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 165,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001301 2010 Data: 26/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
124.00002.0001-01	ACUCAR TIPO REFINADO OBTIDO DA CANA DE ACUCAR, REFINADO; COM ASPECTO C OR, CHEIRO PROPRIO, SABOR DOCE; COM TEOR DE SACAR OSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P; SEM FERMENTACAO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAI S; ACONDICIONADO EM PLASTICO ATOXICO, VALIDADE MI NIMA DE 11 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E S UAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOL UCAO 271 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005; PRODUTO SUJEI TO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROC.ADMIN ISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA	KG	006628 2010	G00083 /2009	0000SMS931 2010	10.01.00	500,000	1,7400	870,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 870,00

Fornecedor : 06266 FGG IND. E COM. DE TEC. E ENXOVAIS LTDA
Pedido : 001302 2010 Data: 26/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.0014-01	AVENTAL TIPO PROFESSOR TAMANHO MEDIO Tecido tergal, cor azul e com dois bolsos, com a- bertura lateral.	UN	006616 2010	G00099 /2009	0000SMS823 2010	10.01.00	4,000	13,9000	55,60
043.00002.0015-01	AVENTAL TIPO PROFESSOR TAMANHO GRANDE Tecido tergal, cor azul e com dois bolsos, com a- bertura lateral.	UN	006617 2010	G00099 /2009	0000SMS823 2010	10.01.00	12,000	13,9000	166,80
043.00004.0020-01	JALECOS MANGA CURTA PEQUENO Com bolso, sendo um superior do lado esquerdo que devera ser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertu ra lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silka	UN	006612 2010	G00099 /2009	0000SMS823 2010	10.01.00	11,000	13,7600	151,36

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 73

043.00004.0021-01	do, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua. JALECOS MANGA CURTA MEDIO Com bolso, sendo um superior do lado esquerdo que devera ser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertura lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silkado, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	006613	2010	G00099 /2009	0000SMS823 2010	10.01.00	37,000	13,7600	509,12
043.00004.0022-01	JALECOS MANGA CURTA GRANDE Com bolso, sendo um superior do lado esquerdo que devera ser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertura lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silkado, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	006614	2010	G00099 /2009	0000SMS823 2010	10.01.00	70,000	13,7600	963,20
043.00004.0023-01	JALECOS MANGA CURTA GG Com bolso, sendo um superior do lado esquerdo que devera ser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertura lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silkado, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	006615	2010	G00099 /2009	0000SMS823 2010	10.01.00	23,000	13,7600	316,48

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.162,56

Fornecedor : 06266 FGG IND. E COM. DE TEC. E ENXOVAIS LTDA
Pedido : 001303 2010 Data: 26/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.0014-01	AVENTAL TIPO PROFESSOR TAMANHO MEDIO Tecido tergal, cor azul e com dois bolsos, com abertura lateral.	UN	006610	2010	G00099 /2009	0000SMS821 2010	10.01.00	2,000	13,9000	27,80
043.00002.0015-01	AVENTAL TIPO PROFESSOR TAMANHO GRANDE Tecido tergal, cor azul e com dois bolsos, com abertura lateral.	UN	006611	2010	G00099 /2009	0000SMS821 2010	10.01.00	2,000	13,9000	27,80
043.00004.0020-01	JALECOS MANGA CURTA PEQUENO Com bolso, sendo um superior do lado esquerdo que devera ser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertura lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silkado, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	006606	2010	G00099 /2009	0000SMS821 2010	10.01.00	1,000	13,7600	13,76
043.00004.0021-01	JALECOS MANGA CURTA MEDIO Com bolso, sendo um superior do lado esquerdo que devera ser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertura lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silkado, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	006607	2010	G00099 /2009	0000SMS821 2010	10.01.00	17,000	13,7600	233,92

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 74

043.00004.0022-01	ra lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silka do, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua. JALECOS MANGA CURTA GRANDE	UN	006608	2010	G00099 /2009	0000SMS821	2010	10.01.00	17,000	13,7600	233,92
043.00004.0023-01	Com bolso, sendo um superior do lado esquerdo que devera ser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertu ra lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silka do, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua. JALECOS MANGA CURTA GG	UN	006609	2010	G00099 /2009	0000SMS821	2010	10.01.00	6,000	13,7600	82,56
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	619,76

Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRES. LTDA
Pedido : 001304 2010 Data: 26/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00374.0001-01	SONDA ENDOTRAQUEAL 7,5 COM BALAO,COM CUFF,DE PVC A	UN	006636	2010	D00238 /2010	0000SMS923	2010	10.01.00	50,000	1,6900	84,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 84,50

Fornecedor : 06266 FGG IND. E COM. DE TEC. E ENXOVAIS LTDA
Pedido : 001305 2010 Data: 26/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00004.0020-01	JALECOS MANGA CURTA PEQUENO Com bolso, sendo um superior do lado esquerdo que devera ser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertu ra lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silka do, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	006618	2010	G00099 /2009	0000SMS824	2010	10.02.00	4,000	13,7600	55,04
043.00004.0021-01	JALECOS MANGA CURTA MEDIO Com bolso, sendo um superior do lado esquerdo que devera ser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertu ra lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silka do, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	006619	2010	G00099 /2009	0000SMS824	2010	10.02.00	6,000	13,7600	82,56

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 75

043.00004.0022-01	JALECOS MANGA CURTA GRANDE Com bolso, sendo um superior do lado esquerdo que devera ser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertura lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silkado, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	006620	2010	G00099 /2009	0000SMS824 2010	10.02.00	4,000	13,7600	55,04
043.00004.0023-01	JALECOS MANGA CURTA GG Com bolso, sendo um superior do lado esquerdo que devera ser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertura lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silkado, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	006621	2010	G00099 /2009	0000SMS824 2010	10.02.00	3,000	13,7600	41,28

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 233,92

Fornecedor : 05808 REBRU CONFECÇOES LTDA ME
Pedido : 001306 2010 Data: 26/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00004.0019-01	JALECOS COM MANGA LONGA GG Com bolso sendo um superior do lado esquerdo que devera ser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertura lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silkado, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	006629	2010	G00099 /2009	0000SMS932 2010	10.01.00	1,000	14,4200	14,42

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14,42

Fornecedor : 06266 FGG IND. E COM. DE TEC. E ENXOVAIS LTDA
Pedido : 001307 2010 Data: 26/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00004.0020-01	JALECOS MANGA CURTA PEQUENO Com bolso, sendo um superior do lado esquerdo que devera ser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertura lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silkado, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	006603	2010	G00099 /2009	0000SMS818 2010	10.02.00	2,000	13,7600	27,52
043.00004.0021-01	JALECOS MANGA CURTA MEDIO Com bolso, sendo um superior do lado esquerdo que devera ser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertura lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silkado, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	006604	2010	G00099 /2009	0000SMS818 2010	10.02.00	1,000	13,7600	13,76

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 76

043.00004.0022-01	ra lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silka do, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua. JALECOS MANGA CURTA GRANDE Com bolso, sendo um superior do lado esquerdo que devera ser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertu ra lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silka do, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	006605	2010	G00099 /2009	0000SMS818	2010	10.02.00	5,000	13,7600	68,80
-------------------	---	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	---------	-------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 110,08

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001308 2010 Data: 26/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00040.0008-01	TAMPA RADIADOR TJG121484	UN	006676	2010	G00043 /2009	00000DT537	2010	06.02.00	2,000	19,2000	38,40
101.00197.0001-01	PLATO EMBREAGEM 2TG141025A	UN	006669	2010	G00043 /2009	00000DT537	2010	06.02.00	1,000	1.686,4800	1.686,48
101.00198.0001-01	DISCO EMBREAGEM 2TD141031C	UN	006670	2010	G00043 /2009	00000DT537	2010	06.02.00	1,000	832,9600	832,96
101.00199.0001-01	ABRACADEIRA GRANDE 2UU301879	UN	006671	2010	G00043 /2009	00000DT537	2010	06.02.00	6,000	22,0500	132,30
101.00200.0001-01	ABRACADEIRA PEQUENA 2TE117273	UN	006672	2010	G00043 /2009	00000DT537	2010	06.02.00	2,000	18,3700	36,74
101.00201.0001-01	COXIM MOTOR DIANTEIRO 2VG199201A	UN	006673	2010	G00043 /2009	00000DT537	2010	06.02.00	2,000	91,1200	182,24
101.00202.0001-01	COXIM MOTOR TRASEIRO 2VG199381	UN	006674	2010	G00043 /2009	00000DT537	2010	06.02.00	2,000	88,8500	177,70
101.00203.0001-01	MANGUEIRA INTERCOOLER LIGACAO TAL117231	UN	006675	2010	G00043 /2009	00000DT537	2010	06.02.00	2,000	20,4100	40,82
101.00204.0001-01	MANGUEIRA SUP. RADIADOR 2SR121115	UN	006677	2010	G00043 /2009	00000DT537	2010	06.02.00	1,000	30,6700	30,67
101.00205.0001-01	MANGUEIRA INF. RADIADOR 2VG121073A	UN	006678	2010	G00043 /2009	00000DT537	2010	06.02.00	1,000	88,2000	88,20
101.00206.0001-01	RADIADOR AGUA (RECONDICIONADO) 2VH121253	UN	006679	2010	G00043 /2009	00000DT537	2010	06.02.00	1,000	459,5200	459,52
101.00207.0001-01	MANGUEIRA TAV115617	UN	006680	2010	G00043 /2009	00000DT537	2010	06.02.00	1,000	55,7400	55,74
101.00209.0001-01	MANGUEIRA INTERCOOLER TQG117231	UN	006681	2010	G00043 /2009	00000DT537	2010	06.02.00	2,000	91,4900	182,98

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.944,75

Fornecedor : 04643
Pedido : 001310 2010 Data: 26/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00191.0001-01	FILTRO DE OLEO 93156310	UN	006647	2010	D00241 /2010	0000000028	2010	02.02.00	1,000	14,9100	14,91
107.00251.0001-01	ADITIVO COMBUSTIVEL 88905742	UN	006645	2010	D00241 /2010	0000000028	2010	02.02.00	1,000	10,6700	10,67
107.00252.0001-01	VEDADOR 14X20 11023589	UN	006646	2010	D00241 /2010	0000000028	2010	02.02.00	1,000	0,7900	0,79
107.00253.0001-01	CARTAO DE HIGIENIZACAO XPA00246	UN	006648	2010	D00241 /2010	0000000028	2010	02.02.00	1,000	65,0000	65,00
107.00254.0001-01	OPTIKLEEN 88906763	UN	006649	2010	D00241 /2010	0000000028	2010	02.02.00	1,000	4,7500	4,75
107.00255.0001-01	FILTRO 93316245	UN	006650	2010	D00241 /2010	0000000028	2010	02.02.00	1,000	17,5400	17,54
107.00256.0001-01	ELEMENTO FILTRANTE 93260511	UN	006651	2010	D00241 /2010	0000000028	2010	02.02.00	1,000	12,0300	12,03
107.00257.0001-01	SHIELD ASM-ENG 94703795	UN	006652	2010	D00241 /2010	0000000028	2010	02.02.00	1,000	176,1200	176,12

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 77

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 301,81

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001312 2010 Data: 26/05/2010

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	006697 2010	G00043 /2009	0000000525 2010	06.02.00	1,000	24,5100	24,51
102.00342.0001-01	JOGO PASTILHA FREIO 211698151/6	UN	006696 2010	G00043 /2009	0000000525 2010	06.02.00	1,000	24,8000	24,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 49,31

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001313 2010 Data: 26/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00175.0001-01	DOBRADICA CAPO L.D. T75823306A	UN	006699 2010	G00043 /2009	0000000527 2010	06.02.00	1,000	172,2000	172,20
103.00176.0002-01	DOBRADICA CAPO L.E. T75823305A	UN	006700 2010	G00043 /2009	0000000527 2010	06.02.00	1,000	243,6000	243,60
103.00177.0001-01	GRAMPO FORRO PORTA 2R0864648	UN	006701 2010	G00043 /2009	0000000527 2010	06.02.00	30,000	1,7500	52,50
103.00178.0001-01	FAIXA REFLETIVA 554853953	UN	006702 2010	G00043 /2009	0000000527 2010	06.02.00	10,000	10,5000	105,00
103.00179.0001-01	LANTERNA SETA L.E. T72953045	UN	006703 2010	G00043 /2009	0000000527 2010	06.02.00	1,000	46,9000	46,90
103.00180.0001-01	LANTERNA SETA L.D. T72953046	UN	006704 2010	G00043 /2009	0000000527 2010	06.02.00	1,000	46,9000	46,90
103.00181.0001-01	LANTERNA LATERAL LD/LE T75945361	UN	006705 2010	G00043 /2009	0000000527 2010	06.02.00	2,000	25,9000	51,80
103.00182.0001-01	TAPETE 2SN863709	UN	006706 2010	G00043 /2009	0000000527 2010	06.02.00	1,000	217,0000	217,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 935,90

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001314 2010 Data: 26/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00194.0001-01	CANO INJETOR BF6T9A59A	UN	006738 2010	G00043 /2009	0000000529 2010	06.02.00	1,000	46,9000	46,90
103.00195.0001-01	FOLHAS MOLAS 1 T77411213	UN	006739 2010	G00043 /2009	0000000529 2010	06.02.00	1,000	161,7000	161,70
103.00196.0001-01	FOLHAS MOLAS 3 C/ABRAC.BFOT5565/CA	UN	006740 2010	G00043 /2009	0000000529 2010	06.02.00	2,000	126,0000	252,00
103.00198.0001-01	FOLHA MOLA 8 2RT411215	UN	006741 2010	G00043 /2009	0000000529 2010	06.02.00	1,000	80,5000	80,50
103.00199.0001-01	FOLHA MOLA 9 BG1T5A569AA	UN	006742 2010	G00043 /2009	0000000529 2010	06.02.00	1,000	77,7000	77,70
103.00200.0001-01	FOLHA MOLA 10 C/ OLHO TAC511195	UN	006743 2010	G00043 /2009	0000000529 2010	06.02.00	2,000	60,2000	120,40
103.00201.0001-01	FOLHA MOLA 4 BF8T5567DA	UN	006744 2010	G00043 /2009	0000000529 2010	06.02.00	1,000	96,6000	96,60
103.00202.0001-01	PARAFUSOS ABRAC 5/16X31/2 58656572	UN	006745 2010	G00043 /2009	0000000529 2010	06.02.00	6,000	1,6400	9,84
103.00203.0001-01	GRAMPO 9/16X6/5X600 C/ PORCA TNR411129	UN	006746 2010	G00043 /2009	0000000529 2010	06.02.00	4,000	18,2000	72,80
103.00204.0001-01	PINO CENTRO 7/16X5 BF8T5595H	UN	006747 2010	G00043 /2009	0000000529 2010	06.02.00	2,000	30,1000	60,20
103.00205.0001-01	PINO DESLIZANTE T75411167	UN	006748 2010	G00043 /2009	0000000529 2010	06.02.00	2,000	18,4600	36,92
103.00206.0001-01	AMORTECEDOR T75413031	UN	006749 2010	G00043 /2009	0000000529 2010	06.02.00	2,000	104,5100	209,02
103.00207.0001-01	ESPIGAO DIANTEIRO 7/16X5 T77411233A	UN	006750 2010	G00043 /2009	0000000529 2010	06.02.00	2,000	10,3600	20,72
103.00208.0001-01	ABRACADEIRA FERRO 2SL411275	UN	006751 2010	G00043 /2009	0000000529 2010	06.02.00	5,000	17,5000	87,50

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 78

103.00209.0001-01	REBITE BF9T6K786	UN	006752	2010	G00043 /2009	0000000529	2010	06.02.00	5,000	13,3000	66,50
103.00210.0001-01	PORCA DUPLA 9/16 34682	UN	006753	2010	G00043 /2009	0000000529	2010	06.02.00	8,000	1,4700	11,76

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.411,06

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001315 2010 Data: 26/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00183.0001-01	ACOPLAMENTO DIRECAO HD BD7T3A525A	UN	006716	2010	G00043 /2009	0000000528	2010	06.02.00	1,000	114,8000	114,80
103.00184.0001-01	ARRUELA LISA TNR411079	UN	006717	2010	G00043 /2009	0000000528	2010	06.02.00	2,000	5,1100	10,22
103.00185.0001-01	PORCA 5/4 ROSCA GROSSA BG8X4325/A	UN	006718	2010	G00043 /2009	0000000528	2010	06.02.00	1,000	9,3200	9,32
103.00186.0001-01	DESILIZANTE T75411167	UN	006719	2010	G00043 /2009	0000000528	2010	06.02.00	2,000	18,4600	36,92
103.00187.0001-01	PARAFUSO 5X16 2SL411239	UN	006720	2010	G00043 /2009	0000000528	2010	06.02.00	3,000	11,9100	35,73
103.00188.0001-01	GRAMPO 9X16X6 TNR411129	UN	006721	2010	G00043 /2009	0000000528	2010	06.02.00	4,000	18,2000	72,80
103.00189.0001-01	FOLHA 3 MOLA DIANTEIRA BF0T5566/CA	UN	006722	2010	G00043 /2009	0000000528	2010	06.02.00	1,000	118,3000	118,30
103.00190.0001-01	FOLHA 5 MOLA DIANTEIRA 2RD511171	UN	006723	2010	G00043 /2009	0000000528	2010	06.02.00	1,000	89,6000	89,60
103.00191.0001-01	FOLHA 6 MOLA DIANTEIRA BF8T5563/AA	UN	006724	2010	G00043 /2009	0000000528	2010	06.02.00	1,000	87,5000	87,50
103.00192.0001-01	FOLHA 7 MOLA DIANTEIRA T77411213	UN	006725	2010	G00043 /2009	0000000528	2010	06.02.00	1,000	82,6000	82,60
103.00193.0001-01	FOLHA 9 MOLA DIANTEIRA BG1T5A569/AA	UN	006726	2010	G00043 /2009	0000000528	2010	06.02.00	1,000	76,3000	76,30

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 734,09

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001320 2010 Data: 26/05/2010

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	006694	2010	G00043 /2009	00000DT538	2010	06.02.00	1,000	902,6900	902,69

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 902,69

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001322 2010 Data: 26/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00196.0001-01	LENTE LANTERNA TRASEIRA T12945223A	UN	006667	2010	G00043 /2009	00000DT539	2010	06.02.00	1,000	26,3000	26,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26,30

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001323 2010 Data: 26/05/2010

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

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 79

101.00195.0002-01	LANTERNA TRASEIRA 2RD945095	UN	006666	2010	G00043 /2009	00000DT541 2010	06.02.00	2,000	50,1800	100,36	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	100,36	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 001324 2010 Data: 26/05/2010											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00123.0001-01	ELEMENTO VISCOSO 2TC121431A	PC	006662	2010	G00043 /2009	00000DT542 2010	06.02.00		1,000	902,6900	902,69
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	902,69	
Fornecedor : 05627											
Pedido : 001329 2010 Data: 27/05/2010											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
075.00004.0001-01	CBUQ FAIXA 5 - PMSF	TON	006916	2010	G00031 /2010	0000005235 2010	06.02.00		1.000,000	176,0000	176.000,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	176.000,00	
Fornecedor : 05783											
Pedido : 001330 2010 Data: 27/05/2010											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00026.0002-01	ALCOOL ETILICO (FRASCO COM 1 LITRO) Hidratado, teor alcoolico: 70,00% (70,00GL), apresentacao: liquido.	FR	006804	2010	G00088 /2009	0000ADM170 2010	04.02.00		100,000	1,8100	181,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	181,00	
Fornecedor : 05857											
Pedido : 001331 2010 Data: 27/05/2010											
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	006805	2010	G00029 /2009	0000ADM171 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	FR	006806	2010	G00029 /2009	0000ADM171 2010	04.02.00		60,000	0,8600	51,60

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 80

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

121.00025.0001-01	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO, LIQUIDO FRASCO C/ 50M	FR	006807	2010	G00029 /2009	0000ADM171	2010	04.02.00	50,000	1,5500	77,50
	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.										

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 176,00

Fornecedor : 05857
Pedido : 001332 2010 Data: 27/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00012.0006-01	LUVA P/ PROCEDIMENTOS EM NITRILICA TAM. GRANDE Luva fabricada em latex nitrilico com palma anti-derrapante, flocada internamente e formato anatomico. Tamanho grande. Comprimento 33cm espessura 0,50cm. Aplicacao em varios tipos de trabalho que necessitem de bom tato, resistencia quimica e boa flexibilidade.	PAR	006808	2010	G00088 /2009	0000ADM172	2010	04.02.00	100,000	3,1000	310,00
121.00012.0007-01	LUVA P/ PROCEDIMENTOS EM NITRILICA TAM. MEDIO Luvas nitrilicas tamanho medio, luvas de borracha indicadas para protecao quimica, apresentando resistencia e durabilidade, de cano longo, palma antiderrapante, que reveste todo o antebraço e 2/3 do braço. Embalagem contendo 01 (um) par, lacrada com os dados de identificacao, lote e validade.	PAR	006809	2010	G00088 /2009	0000ADM172	2010	04.02.00	100,000	3,1000	310,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 620,00

Fornecedor : 05993 NNG REZENDE COM.DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
Pedido : 001333 2010 Data: 27/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00019.0001-01	RODO C/ CEPA DE MADEIRA: MED.40CM Com cepa de madeira medindo 40cm, borracha: natural; simples; com espessura; cabo de madeira; medindo 120 cm.	UN	006812	2010	G00029 /2009	0000ADM175	2010	04.02.00	30,000	1,6000	48,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 81

ITEM	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	006813 2010	G00029 /2009	0000ADM175 2010	04.02.00	200,000	3,6600	732,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 780,00

Fornecedor : 05999 NAIR GONCALVES SOARES LEITE ME
Pedido : 001334 2010 Data: 27/05/2010

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, coran te, essencia, carga, agua, alquil benzeno sulfona to de sodio, acondicionado em caixas ou embala gens plasticas de 1kg.	CX	006811 2010	G00029 /2009	0000ADM174 2010	04.02.00	20,000	3,3700	67,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 67,40

Fornecedor : 05014 JOAO LEANDRO TERRA DE BIAGI - ME
Pedido : 001335 2010 Data: 27/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00016.0001-01	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, CLASSE 01 Folha dupla; classe 01, na cor branca, alvura isso maior que 80%, indice de maciez igual ou menor que 5,5 NM/G; resitencia a tracao ponderada igual ou maior que 90 N/M; quantidade de pintas igual ou menor que 20 MM2/M2, tempo de absorcao de agua igual ou menor que 5 s, conforme norma ABNT NBR 15464-2 e 15134; Caracteristicas complementares: materia prima 100% fibra vegetal, comprimento do rolo 30 metros com tolerancia de 2% com largura de 10 cm com tolerancia de 2% diametro no 11,7 cm; largura do tubete 10cm com rolerancia de 2%, diametro interno do tubete maior que 4 cm; formato gofrado; picotado; neutra .	UN	006810 2010	G00082 /2009	0000ADM173 2010	04.02.00	300,000	2,2500	675,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 675,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 82

Fornecedor : 05117
Pedido : 001336 2010 Data: 27/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00022.0006-01	SACO DE LIXO PRETO DE 60 LITROS (PCT. C/ 100 UNI.) De polietileno; com capacidade de 60 litros; medindo aproximadamente 58 x 76cm x 0,04mm de espessura, na cor preta.	PCT	006814 2010	G00088 /2009	0000ADM176 2010	04.02.00	50,000	15,3700	768,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 768,50

Fornecedor : 05014 JOAO LEANDRO TERRA DE BIAGI - ME
Pedido : 001337 2010 Data: 27/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00022.0010-01	SACO DE LIXO PRETO DE 30 LITROS (PCT. COM 100 UN.) Capacidade volumetrica minima de 30 litros, nas medidas: 59cm de largura com variacao permitida de 1cm para mais ou para menos x 62cm de altura minima, suportando no minimo 6kg. De acordo com as normas da ABNT NBR 9191/2008.	PCT	006815 2010	G00088 /2009	0000ADM177 2010	04.02.00	70,000	6,4300	450,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 450,10

Fornecedor : 05910 SIXPEL INFO. E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
Pedido : 001338 2010 Data: 27/05/2010

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	006816 2010	G00028 /2009	0000ADM178 2010	04.02.00	400,000	11,4000	4.560,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.560,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001339 2010 Data: 27/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00014.0026-01	ROLAMENTO INTERNO 2114056251	PC	006789 2010	G00043 /2009	000SME0507 2010	08.01.00	1,000	34,9500	34,95
102.00258.0001-01	CEBOLINHA OLEO 111953233/2	UN	006796 2010	G00043 /2009	000SME0507 2010	08.01.00	1,000	22,1300	22,13
102.00277.0001-01	ROLAMENTO EXTERNO 211405645/1	UN	006788 2010	G00043 /2009	000SME0507 2010	08.01.00	1,000	26,7500	26,75

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 83

102.00343.0001-01	PASTILHA FREIO 211698151/6	UN	006787	2010	G00043 /2009	000SME0507	2010	08.01.00	1,000	24,8000	24,80
102.00344.0001-01	SUPORTE CAIXA 111301255/1	UN	006790	2010	G00043 /2009	000SME0507	2010	08.01.00	1,000	54,3200	54,32
102.00345.0001-01	COXIM METAL 2113012632	UN	006791	2010	G00043 /2009	000SME0507	2010	08.01.00	2,000	13,0300	26,06
102.00346.0001-01	COXIM METAL DIANTEIRO 211301265/1	UN	006792	2010	G00043 /2009	000SME0507	2010	08.01.00	1,000	26,1000	26,10
102.00347.0001-01	BORRACHA DO RADIADOR OLEO 68903149	UN	006793	2010	G00043 /2009	000SME0507	2010	08.01.00	4,000	9,8200	39,28
102.00348.0001-01	JOGO LONA 7X0698075	UN	006794	2010	G00043 /2009	000SME0507	2010	08.01.00	1,000	24,5100	24,51
102.00349.0001-01	JOGO VELAS GEN905441	UN	006795	2010	G00043 /2009	000SME0507	2010	08.01.00	1,000	95,6300	95,63

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 374,53

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001340 2010 Data: 27/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
105.00154.0001-01	DEPRESSOR(BOMBA DE VACUO) 6354	UN	006781	2010	G00043 /2009	000SME0509	2010	08.01.00	1,000	590,9600	590,96
105.00155.0001-01	CAIXA DIRECAO 93203624	UN	006782	2010	G00043 /2009	000SME0509	2010	08.01.00	1,000	1.936,9400	1.936,94
105.00156.0001-01	BOMBA DIRECAO HIDRAULICA 94651641	UN	006783	2010	G00043 /2009	000SME0509	2010	08.01.00	1,000	657,1600	657,16

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.185,06

Fornecedor : 06261 CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
Pedido : 001341 2010 Data: 27/05/2010

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	006780	2010	G00097 /2009	0000SMS946	2010	10.01.00	1,000	41,2700	41,27

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 41,27

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001342 2010 Data: 27/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00182.0001-01	MOLA TRASEIRA 1325967080	UN	006817	2010	G00043 /2009	000SME0506	2010	08.01.00	1,000	470,6500	470,65
106.00183.0001-01	BATENTE 1311858080	UN	006818	2010	G00043 /2009	000SME0506	2010	08.01.00	2,000	185,5600	371,12
106.00184.0001-01	LITRO OLEO EATON	UN	006819	2010	G00043 /2009	000SME0506	2010	08.01.00	2,000	13,6000	27,20
106.00185.0001-01	PARAFUSO PINCA 1329970080	UN	006820	2010	G00043 /2009	000SME0506	2010	08.01.00	4,000	13,1300	52,52

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 921,49

Fornecedor : 06165 NILSON GONCALVES VIANNA - ME
Pedido : 001343 2010 Data: 27/05/2010

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

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 84

Item	Descrição	UN	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00014.0001-01	CANELEIRAS EM NYLON COM 1/2 KG .	UN	006776	2010 D00250 /2010	0000SMS949	10.01.00	3,000	12,5000	37,50
020.00015.0001-01	CANELEIRAS EM NYLON COM 1KG .	UN	006777	2010 D00250 /2010	0000SMS949	10.01.00	3,000	17,8000	53,40
020.00016.0001-01	CANELEIRAS EM NYLON COM 2 KG .	UN	006778	2010 D00250 /2010	0000SMS949	10.01.00	3,000	18,1000	54,30
020.00017.0001-01	CANELEIRAS EM NYLON COM 3 KG .	UN	006779	2010 D00250 /2010	0000SMS949	10.01.00	3,000	23,5000	70,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 215,70

Fornecedor : 05739
Pedido : 001344 2010 Data: 27/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00030.0001-01	CIPROFLOXACINA 250 MG	COM	006775	2010 D00249 /2010	0000SMS944	10.01.00	10.000,000	0,0750	750,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 750,00

Fornecedor : 05739
Pedido : 001345 2010 Data: 27/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00569.0001-01	VITAMINAS DO COMPLEXO B .	COM	006774	2010 D00248 /2010	0000SMS943	10.01.00	10.000,000	0,0360	360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Fornecedor : 03508 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001346 2010 Data: 27/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00130.0002-01	ESPIRONOLACTONA 25MG	COM	006772	2010 D00247 /2010	0000SMS942	10.01.00	10.000,000	0,0930	930,00
021.00517.0001-01	AZITROMICINA SUSPENSÃO ORAL 40MG/ML	UN	006773	2010 D00247 /2010	0000SMS942	10.01.00	300,000	2,8900	867,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.797,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001347 2010 Data: 27/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00164.0001-01	ELEMENTO DO FILTRO AR 1.337.057.080	UN	006837	2010 G00043 /2009	0000SME502	08.01.00	3,000	57,1500	171,45
106.00168.0001-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO 1349865080	UN	006842	2010 G00043 /2009	0000SME502	08.01.00	2,000	234,8500	469,70
106.00186.0001-01	ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL 77362340	UN	006838	2010 G00043 /2009	0000SME502	08.01.00	2,000	128,0900	256,18
106.00187.0001-01	FILTRO DE OLEO MOTOR 717339634	UN	006839	2010 G00043 /2009	0000SME502	08.01.00	3,000	58,4200	175,26
106.00188.0001-01	JOGO PASTILHA DIANTEIRA 77364862	UN	006840	2010 G00043 /2009	0000SME502	08.01.00	3,000	215,1400	645,42
106.00189.0001-01	JOGO PASTILHA TRASEIRA 77362274	UN	006841	2010 G00043 /2009	0000SME502	08.01.00	2,000	155,7500	311,50
106.00190.0001-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO 1349871080	UN	006843	2010 G00043 /2009	0000SME502	08.01.00	2,000	255,3100	510,62

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 85

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.540,13

Fornecedor : 00103
Pedido : 001327 2010 Data: 28/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0001-01	OLEO DIESEL	LT	006983 2010	G00079 /2009	0000004950 2010	10.01.00	16.000,000	1,9800	31.680,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 31.680,00

Fornecedor : 06458
Pedido : 001348 2010 Data: 31/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00345.0001-01	FORRACAO EM POLIESTER EM MANTA - COR GRAFITE	M	006977 2010	D00256 /2010	0000SME516 2010	08.03.00	300,000	4,9000	1.470,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.470,00

Fornecedor : 06246 ACESSORIUN MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP
Pedido : 001350 2010 Data: 31/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00024.0002-01	RELE FOTO CELULA BIVOLT	UN	006982 2010	G00096 /2009	000SOSU175 2010	06.02.00	5,000	11,9000	59,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 59,50

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 001351 2010 Data: 31/05/2010

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	006980 2010	G00096 /2009	000SOSU168 2010	06.02.00	15,000	4,6500	69,75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 69,75

Fornecedor : 05700 CASAMAX COMERCIAL LTDA.
Pedido : 001352 2010 Data: 31/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00036.0001-01	PEDRA N.1 (TONELADA)	TON	006981 2010	G00114 /2009	000SOSU171 2010	06.02.00	30,000	37,4000	1.122,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 86

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.122,00

Fornecedor : 06163 A & F RIO CLARO INFORMATICA LTDA EPP
 Pedido : 001353 2010 Data: 31/05/2010

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	006854 2010	G00069 /2009	0000adm145 2010	04.02.00	1,000	736,0000	736,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 736,00

Fornecedor : 06158 PAULO SERGIO ALVARENGA GUIMARAES ME
 Pedido : 001354 2010 Data: 31/05/2010

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	006855 2010	G00069 /2009	0000adm146 2010	04.02.00	1,000	369,8100	369,81

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 369,81

Fornecedor : 06163 A & F RIO CLARO INFORMATICA LTDA EPP
 Pedido : 001355 2010 Data: 31/05/2010

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	006856 2010	G00069 /2009	000demat20 2010	04.02.00	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 : 001356 2010 Data: 31/05/2010

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	006857 2010	G00069 /2009	000demat21 2010	04.02.00	1,000	369,8100	369,81

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 369,81

Fornecedor : 03478
 Pedido : 001357 2010 Data: 31/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00108.0001-01	TROFEUS DOURADO FUTEBOL 290 16CM	UN	006932 2010	D00254 /2010	0000SME515 2010	08.05.00	10,000	10,9000	109,00
099.00109.0001-01	TROFEUS DOURADO FUTEBOL 312 28CM	UN	006933 2010	D00254 /2010	0000SME515 2010	08.05.00	10,000	16,9000	169,00
099.00110.0001-01	TROFEU DOURADO FUTEBOL 302 37CM	UN	006934 2010	D00254 /2010	0000SME515 2010	08.05.00	10,000	18,8000	188,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 87

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00111.0001-01	TROFEU DOURADO FUTEBOL 303 55CM	UN	006935	2010 D00254 /2010	0000SME515	2010 08.05.00	5,000	38,0000	190,00
099.00112.0001-01	TROFEUS DOURADO FUTEBOL 251 50CM	UN	006936	2010 D00254 /2010	0000SME515	2010 08.05.00	10,000	30,8000	308,00
099.00113.0001-01	TROFEU DOURADO FUTEBOL 262 40CM	UN	006937	2010 D00254 /2010	0000SME515	2010 08.05.00	10,000	25,8000	258,00
099.00114.0001-01	TROFEU DOURADO HONRA AO MERITO 321 60CM	UN	006938	2010 D00254 /2010	0000SME515	2010 08.05.00	4,000	38,0000	152,00
099.00116.0001-01	TROFEU DOURADO HONRA AO MERITO 272 65CM	UN	006939	2010 D00254 /2010	0000SME515	2010 08.05.00	4,000	41,0000	164,00
099.00117.0001-01	TROFEU DOURADO HONRA AO MERITO 192 80CM	UN	006940	2010 D00254 /2010	0000SME515	2010 08.05.00	4,000	44,9000	179,60
099.00118.0001-01	TROFEUS DOURADO FUTSAL 500 1,20CM	UN	006941	2010 D00254 /2010	0000SME515	2010 08.05.00	4,000	154,0000	616,00
099.00119.0001-01	TROFEUS DOURADO FUTSAL 400 1,10CM	UN	006942	2010 D00254 /2010	0000SME515	2010 08.05.00	4,000	145,0000	580,00
099.00120.0001-01	TROFEUS DOURADO FUTSAL 300 1,00CM	UN	006943	2010 D00254 /2010	0000SME515	2010 08.05.00	4,000	129,0000	516,00
099.00121.0001-01	MEDALHAS COM FITA EM LATAO,BRONZE PEQUENA	UN	006944	2010 D00254 /2010	0000SME515	2010 08.05.00	400,000	1,1000	440,00
099.00122.0001-01	MEDALHAS COM FITA, EM LATAO,PRATA MEDIA	UN	006945	2010 D00254 /2010	0000SME515	2010 08.05.00	400,000	1,6000	640,00
099.00123.0001-01	MEDALHAS COM FITA EM LATAO,DOURADAS GRANDE	UN	006946	2010 D00254 /2010	0000SME515	2010 08.05.00	400,000	2,8500	1.140,00

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.649,60

Fornecedor : 06455
Pedido : 001358 2010 Data: 31/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00258.0008-01	QUADRO 30 X 20 X 15	PC	006920	2010 D00251 /2010	00000DEC53	2010 11.01.00	2,000	56,1000	112,20
010.00311.0001-01	PARAFUSO CAL. LENTILHA C/ TRAVA 1/4 X 1/2	CTL	006919	2010 D00251 /2010	00000DEC53	2010 11.01.00	2,000	8,9200	17,84
010.00926.0002-01	ARRUELA LISA 3/8	UN	006918	2010 D00251 /2010	00000DEC53	2010 11.01.00	200,000	0,0418	8,36

Valor Total de compras do Pedido : 138,40

Fornecedor : 06456 4A COMERCIAL ELETRICA LTDA
Pedido : 001359 2010 Data: 31/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00311.0002-01	PARAFUSO CAL. LENTILHA C/ TRAVA 3/8 X 3/4	CTL	006923	2010 D00252 /2010	00000DEC66	2010 11.01.00	2,000	23,1000	46,20
010.00926.0001-01	ARRUELA LISA 1/4	UN	006921	2010 D00252 /2010	00000DEC66	2010 11.01.00	10,000	0,4000	4,00
010.00930.0001-01	EMENDA INTERNA	PC	006922	2010 D00252 /2010	00000DEC66	2010 11.01.00	40,000	1,0700	42,80
010.00932.0002-01	PERFILADO PERFURADO - BARRA DE 3 METROS	UN	006924	2010 D00252 /2010	00000DEC66	2010 11.01.00	50,000	14,3500	717,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 810,50

Fornecedor : 06426 GIAMAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Pedido : 001360 2010 Data: 31/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00009.0025-01	CAIXA PARA TOMADA UNIVERSAL	PC	006947	2010 D00255 /2010	00000DEC67	2010 11.01.00	1,000	1,9300	1,93
010.00182.0002-01	TAMPA P/ CURVA VERTICAL EXT. 150 X 75	PC	006951	2010 D00255 /2010	00000DEC67	2010 11.01.00	1,000	9,9400	9,94
010.00182.0003-01	TAMPA P/ ELETROCALHA	M	006952	2010 D00255 /2010	00000DEC67	2010 11.01.00	12,000	18,3200	219,84
010.00182.0005-01	TAMPA P/ TE VERTICAL DE DESCIDA LAT. 150	PC	006953	2010 D00255 /2010	00000DEC67	2010 11.01.00	2,000	20,6900	41,38
010.00389.0012-01	TE RETO PERFURADO REF. 150 X 75	PC	006954	2010 D00255 /2010	00000DEC67	2010 11.01.00	2,000	33,6200	67,24

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 88

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00933.0002-01	PORCA SEXT. 1/4	CTL	006948 2010	D00255 /2010	00000DEC67 2010	11.01.00	4,000	4,8000	19,20
010.00933.0003-01	PORCA SEXT. 3/8	CTL	006949 2010	D00255 /2010	00000DEC67 2010	11.01.00	2,000	9,9000	19,80
010.00948.0001-01	PROLONGADOR .	PC	006950 2010	D00255 /2010	00000DEC67 2010	11.01.00	10,000	0,6300	6,30

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 385,63

Fornecedor : 06457 GUARUCABOS COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA-ME
Pedido : 001361 2010 Data: 31/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00009.0023-01	CAIXA DE DERIVACAO TIPO T	PC	006927 2010	D00253 /2010	00000DEC65 2010	11.01.00	1,000	5,4000	5,40
010.00009.0024-01	CAIXA DE DERIVACAO TIPO X	PC	006928 2010	D00253 /2010	00000DEC65 2010	11.01.00	1,000	5,9700	5,97
010.00182.0006-01	TAMPA VERTICAL TE RETO REF. 150	PC	006930 2010	D00253 /2010	00000DEC65 2010	11.01.00	1,000	9,3000	9,30
010.00221.0001-01	BARRA CHATA 3/8 X 1/8	PC	006926 2010	D00253 /2010	00000DEC65 2010	11.01.00	3,000	14,9500	44,85
010.00310.0009-01	TOMADA .	PC	006931 2010	D00253 /2010	00000DEC65 2010	11.01.00	8,000	1,9500	15,60
010.00931.0002-01	ISOLADOR BARRAMENTO 16 X 30 1/4	PCT	006929 2010	D00253 /2010	00000DEC65 2010	11.01.00	1,000	1,4200	1,42

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 82,54

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001367 2010 Data: 31/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00014.0021-01	JOGO PASTILHA TRAS. 77362274	UN	006959 2010	G00043 /2009	0000SME505 2010	08.01.00	2,000	155,7500	311,50
106.00164.0001-01	ELEMENTO DO FILTRO AR 1.337.057.080	UN	006955 2010	G00043 /2009	0000SME505 2010	08.01.00	3,000	57,1500	171,45
106.00168.0001-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO 1349865080	UN	006960 2010	G00043 /2009	0000SME505 2010	08.01.00	2,000	234,8500	469,70
106.00169.0001-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO 1.349.871.080	UN	006961 2010	G00043 /2009	0000SME505 2010	08.01.00	2,000	255,3100	510,62
106.00186.0001-01	ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL 77362340	UN	006956 2010	G00043 /2009	0000SME505 2010	08.01.00	2,000	128,0900	256,18
106.00187.0001-01	FILTRO DE OLEO MOTOR 717339634	UN	006957 2010	G00043 /2009	0000SME505 2010	08.01.00	3,000	58,4200	175,26
106.00188.0001-01	JOGO PASTILHA DIANTEIRA 77364862	UN	006958 2010	G00043 /2009	0000SME505 2010	08.01.00	3,000	215,1400	645,42

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.540,13

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001369 2010 Data: 31/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
114.00015.0001-01	FILTRO DE AR 6003001095007	PC	006966 2010	G00043 /2009	0000SME510 2010	08.01.00	1,000	98,3400	98,34
114.00025.0001-01	DISCO FREIO DIANTEIRO 6008005199002	UN	006963 2010	G00043 /2009	0000SME510 2010	08.01.00	2,000	351,1400	702,28
114.00026.0001-01	JOGO PASTILHA 6008005147001	UN	006964 2010	G00043 /2009	0000SME510 2010	08.01.00	1,000	62,1000	62,10
114.00027.0001-01	JOGO LONA TRASEIRA 6007005077002	UN	006965 2010	G00043 /2009	0000SME510 2010	08.01.00	1,000	130,2600	130,26
114.00028.0001-01	FILTRO DE OLEO 6003001036002	UN	006967 2010	G00043 /2009	0000SME510 2010	08.01.00	1,000	80,1700	80,17
114.00029.0001-01	FILTRO DIESEL 6003001369006	UN	006968 2010	G00043 /2009	0000SME510 2010	08.01.00	1,000	182,6400	182,64
114.00030.0001-01	TAMBOR FREIO 6008.005.100.01	UN	006969 2010	G00043 /2009	0000SME510 2010	08.01.00	2,000	268,2700	536,54

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 89

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.792,33

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001370 2010 Data: 31/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00210.0001-01	CAIXA DE DISCO TACOGRAFO 14024005F	UN	006978 2010	G00043 /2009	0000000526 2010	06.02.00	1,000	40,5900	40,59

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40,59

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001371 2010 Data: 31/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00014.0021-01	JOGO PASTILHA TRAS. 77362274	UN	006890 2010	G00043 /2009	000SME0500 2010	08.01.00	2,000	155,7500	311,50
106.00164.0001-01	ELEMENTO DO FILTRO AR 1.337.057.080	UN	006886 2010	G00043 /2009	000SME0500 2010	08.01.00	3,000	57,1500	171,45
106.00168.0001-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO 1349865080	UN	006891 2010	G00043 /2009	000SME0500 2010	08.01.00	2,000	234,8500	469,70
106.00169.0001-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO 1.349.871.080	UN	006892 2010	G00043 /2009	000SME0500 2010	08.01.00	2,000	255,3100	510,62
106.00186.0001-01	ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL 77362340	UN	006887 2010	G00043 /2009	000SME0500 2010	08.01.00	2,000	128,0900	256,18
106.00187.0001-01	FILTRO DE OLEO MOTOR 717339634	UN	006888 2010	G00043 /2009	000SME0500 2010	08.01.00	3,000	58,4200	175,26
106.00188.0001-01	JOGO PASTILHA DIANTEIRA 77364862	UN	006889 2010	G00043 /2009	000SME0500 2010	08.01.00	3,000	215,1400	645,42

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.540,13

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001372 2010 Data: 31/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00350.0001-01	SUSPENSAO RECONDICIONADA 237401061/1CTR	UN	006880 2010	G00043 /2009	0000SME508 2010	08.01.00	1,000	562,5000	562,50
102.00351.0001-01	JOGO DE PASTILHA 211698151/6	UN	006881 2010	G00043 /2009	0000SME508 2010	08.01.00	1,000	18,8000	18,80
102.00352.0001-01	CABO EMBREAGEM BAC721335/A	UN	006882 2010	G00043 /2009	0000SME508 2010	08.01.00	1,000	45,2200	45,22

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 626,52

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001373 2010 Data: 31/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00014.0021-01	JOGO PASTILHA TRAS. 77362274	UN	006877 2010	G00043 /2009	0000SME501 2010	08.01.00	2,000	155,7500	311,50
106.00164.0001-01	ELEMENTO DO FILTRO AR 1.337.057.080	UN	006873 2010	G00043 /2009	0000SME501 2010	08.01.00	3,000	57,1500	171,45
106.00168.0001-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO 1349865080	UN	006878 2010	G00043 /2009	0000SME501 2010	08.01.00	2,000	234,8500	469,70
106.00186.0001-01	ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL 77362340	UN	006874 2010	G00043 /2009	0000SME501 2010	08.01.00	2,000	128,0900	256,18
106.00187.0001-01	FILTRO DE OLEO MOTOR 717339634	UN	006875 2010	G00043 /2009	0000SME501 2010	08.01.00	3,000	58,4200	175,26

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 90

106.00188.0001-01	JOGO PASTILHA DIANTEIRA 77364862	UN	006876	2010	G00043 /2009	0000SME501	2010	08.01.00	3,000	215,1400	645,42
106.00190.0001-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO 1349871080	UN	006879	2010	G00043 /2009	0000SME501	2010	08.01.00	2,000	255,3100	510,62

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.540,13

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001374 2010 Data: 31/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00014.0021-01	JOGO PASTILHA TRAS. 77362274	UN	006870	2010	G00043 /2009	0000SME503	2010	08.01.00	2,000	215,1400	430,28
106.00164.0001-01	ELEMENTO DO FILTRO AR 1.337.057.080	UN	006866	2010	G00043 /2009	0000SME503	2010	08.01.00	3,000	57,1500	171,45
106.00168.0001-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO 1349865080	UN	006871	2010	G00043 /2009	0000SME503	2010	08.01.00	2,000	234,8500	469,70
106.00169.0001-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO 1.349.871.080	UN	006872	2010	G00043 /2009	0000SME503	2010	08.01.00	2,000	255,3100	510,62
106.00186.0001-01	ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL 77362340	UN	006867	2010	G00043 /2009	0000SME503	2010	08.01.00	2,000	128,0900	256,18
106.00187.0001-01	FILTRO DE OLEO MOTOR 717339634	UN	006868	2010	G00043 /2009	0000SME503	2010	08.01.00	3,000	58,4200	175,26
106.00188.0001-01	JOGO PASTILHA DIANTEIRA 77364862	UN	006869	2010	G00043 /2009	0000SME503	2010	08.01.00	3,000	215,1400	645,42

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.658,91

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001375 2010 Data: 31/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00164.0001-01	ELEMENTO DO FILTRO AR 1.337.057.080	UN	006859	2010	G00043 /2009	0000SME504	2010	08.01.00	3,000	57,1500	171,45
106.00168.0001-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO 1349865080	UN	006864	2010	G00043 /2009	0000SME504	2010	08.01.00	2,000	234,8500	469,70
106.00186.0001-01	ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL 77362340	UN	006860	2010	G00043 /2009	0000SME504	2010	08.01.00	2,000	128,0900	256,18
106.00187.0001-01	FILTRO DE OLEO MOTOR 717339634	UN	006861	2010	G00043 /2009	0000SME504	2010	08.01.00	3,000	58,4200	175,26
106.00188.0001-01	JOGO PASTILHA DIANTEIRA 77364862	UN	006862	2010	G00043 /2009	0000SME504	2010	08.01.00	3,000	215,1400	645,42
106.00189.0001-01	JOGO PASTILHA TRASEIRA 77362274	UN	006863	2010	G00043 /2009	0000SME504	2010	08.01.00	2,000	155,7500	311,50
106.00190.0001-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO 1349871080	UN	006865	2010	G00043 /2009	0000SME504	2010	08.01.00	2,000	255,3100	510,62

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.540,13

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001376 2010 Data: 31/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00195.0002-01	LANTERNA TRASEIRA 2RD945095	UN	006664	2010	G00043 /2009	0000DT540	2010	06.02.00	2,000	50,1800	100,36

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,36

Relatorio referente ao mes de MAIO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 91

Fornecedor : 06314 TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP
 Pedido : 001378 2010 Data: 31/05/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00151.0017-01	SERINGA DESCARTAVEL, ESTERIL 12,7 X 0,33MM De plastico, atoxica, capacidade 100UI, incolor com resistencia mecanica, corpo clinico, escala em gravacao indelevel de 0 a 100UI com divisoes de 2 em 2 unidades, com agulha hipodermica acopla da no corpo das seringas (mono bloco), extremida- de proximal do embolo com pistao de vedacao de borracha atoxica, apirogenica. Confeccionada em a co inoxidavel, siliconizada, nivelada, polida, ci lindrica reta, oca bisel trifacetado, afiada com canhao translucido, provida de protetor que permi ta perfeita adaptacao do canhao. Embalada em mate rial que promova barreira microbiana a abertura asseptica.	UN	006925 2010	G00107 /2009	0000SMS963 2010	10.01.00	100.000,000	0,1910	19.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.100,00

0977 Itens Mostrados no Total
 0259 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 939.793,49