

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 1

Fornecedor : 06319 A.D.ARTEFATOS DE CIMENTO DE PIRACAIÁ LTDA-EPP  
Pedido : 001362 2010 Data: 01/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00388.0003-01	BLOQUETE SEXTAVADO H08-17 PC/M2	UN	007164 2010	G00128 /2009	000005723 2010	06.02.00	6.800,000	1,4000	9.520,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.520,00

Fornecedor : 06246 ACESSORIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP  
Pedido : 001380 2010 Data: 02/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00153.0022-01	PREGO 18 X 27	KG	007139 2010	G00096 /2009	000SOSU169 2010	06.02.00	25,500	4,8500	123,67
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		123,67

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP  
Pedido : 001383 2010 Data: 02/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00025.0114-01	PINO 75218505	PC	007113 2010	G00043 /2009	00000DT521 2010	06.02.00	4,000	92,7200	370,88
036.00025.0115-01	PINO 75219869	UN	007116 2010	G00043 /2009	00000DT521 2010	06.02.00	4,000	47,4600	189,84
036.00036.0079-01	BUCHA 75218127	PC	007109 2010	G00043 /2009	00000DT521 2010	06.02.00	4,000	53,1100	212,44
036.00036.0097-01	BUCHA 75219071	UN	007115 2010	G00043 /2009	00000DT521 2010	06.02.00	4,000	28,8900	115,56
036.00038.0004-01	GRAXEIRA 70914465	PC	007120 2010	G00043 /2009	00000DT521 2010	06.02.00	20,000	0,6300	12,60
036.00212.0001-01	GUARNICAO 75216644	PC	007105 2010	G00043 /2009	00000DT521 2010	06.02.00	8,000	4,3000	34,40
036.00267.0001-01	PINO 75213764	UN	007098 2010	G00043 /2009	00000DT521 2010	06.02.00	4,000	53,8800	215,52
036.00268.0001-01	PINO 75213766	PC	007099 2010	G00043 /2009	00000DT521 2010	06.02.00	4,000	6,3000	25,20
036.00269.0001-01	CUPILHA 70900805	PC	007100 2010	G00043 /2009	00000DT521 2010	06.02.00	4,000	0,0200	0,08
036.00270.0001-01	CALCO 75213767	PC	007101 2010	G00043 /2009	00000DT521 2010	06.02.00	16,000	1,1100	17,76
036.00271.0001-01	ANEL 11061076	UN	007102 2010	G00043 /2009	00000DT521 2010	06.02.00	8,000	1,0500	8,40
036.00273.0001-01	PINO 75239509	PC	007103 2010	G00043 /2009	00000DT521 2010	06.02.00	4,000	51,8800	207,52
036.00274.0001-01	CALCO 75213290	UN	007104 2010	G00043 /2009	00000DT521 2010	06.02.00	10,000	0,9300	9,30
036.00276.0001-01	PINO 75239507	PC	007106 2010	G00043 /2009	00000DT521 2010	06.02.00	6,000	12,2100	73,26
036.00278.0001-01	PINO 75239508	PC	007108 2010	G00043 /2009	00000DT521 2010	06.02.00	2,000	39,6100	79,22
036.00282.0001-01	PINO 75218611	PC	007112 2010	G00043 /2009	00000DT521 2010	06.02.00	2,000	39,5800	79,16
036.00283.0001-01	BUCHA 75213179	PC	007114 2010	G00043 /2009	00000DT521 2010	06.02.00	2,000	62,1500	124,30
036.00284.0001-01	ESPACADOR 75222648	PC	007117 2010	G00043 /2009	00000DT521 2010	06.02.00	4,000	1,1200	4,48
036.00285.0001-01	BUCHA 75222645	PC	007118 2010	G00043 /2009	00000DT521 2010	06.02.00	4,000	57,5600	230,24
036.00286.0001-01	PINO 75222646	PC	007119 2010	G00043 /2009	00000DT521 2010	06.02.00	3,000	71,4300	214,29
036.00288.0001-01	CUPILHA 10796901	PC	007107 2010	G00043 /2009	00000DT521 2010	06.02.00	4,000	0,0400	0,16
036.00289.0001-01	ESPACADOR 75217637	PC	007110 2010	G00043 /2009	00000DT521 2010	06.02.00	4,000	2,6200	10,48
036.00290.0001-01	BUCHA 8280391	PC	007111 2010	G00043 /2009	00000DT521 2010	06.02.00	2,000	27,7200	55,44

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 2

0023 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.290,53

Fornecedor : 05627  
Pedido : 001387 2010 Data: 02/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00953.0001-01	EMULSAO DE RUPT RAPI CATIONICA TIPO 2-RR2-C	KG	007173 2010	D00262 /2010	000SOSU164 2010	06.02.00	4.000,000	2,0000	8.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.000,00

Fornecedor : 05700 CASAMAX COMERCIAL LTDA.  
Pedido : 001388 2010 Data: 02/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00126.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 15 CM	UN	007169 2010	G00096 /2009	000SOSU167 2010	06.02.00	4.000,000	0,9600	3.840,00
010.00327.0009-01	FERRO 3/8 - CA50 - BR 12M	BAR	007171 2010	G00096 /2009	000SOSU167 2010	06.02.00	150,000	28,9200	4.338,00
010.00327.0010-01	FERRO 3/16 - CA60 - BR 12M	BAR	007170 2010	G00096 /2009	000SOSU167 2010	06.02.00	160,000	4,9000	784,00
010.00327.0011-01	FERRO 5/16 - CA50 BR 12M	BAR	007172 2010	G00096 /2009	000SOSU167 2010	06.02.00	50,000	20,8000	1.040,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.002,00

Fornecedor : 05993 NNG REZENDE COM.DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA  
Pedido : 001389 2010 Data: 02/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00008.0001-01	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE Tipo dupla face; medindo 102 x 69 x 28 mm; com formato retangular; com bactericida na cor verde / amarela.	UN	007148 2010	G00029 /2009	0000SMS969 2010	10.01.00	99,000	0,3000	29,70
121.00009.0001-01	FLANELA MEDINDO (58 X 40)CM, COM LARANJA 100% algodao, medindo (58x40)cm; percentual variando (2x3)cm; na cor laranja.	UN	007149 2010	G00029 /2009	0000SMS969 2010	10.01.00	45,000	0,6800	30,60
121.00015.0001-01	PANO DE LIMPEZA, 100% ALGODAO, SACO ALVEJADO Composto de 100% algodao, medindo 90 x 70 cm, tipo alvejado; com variacao de 10% de oscilacao nas medidas, sem acabamento, na cor branaca	UN	007150 2010	G00029 /2009	0000SMS969 2010	10.01.00	150,000	0,9600	144,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 204,30

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 3

Fornecedor : 05857  
Pedido : 001390 2010 Data: 02/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00026.0002-01	PASTA POLIONDA OFICIO AZUL Medindo 315 x 226 x 18mm. Cor azul.	UN	007151 2010	G00084 /2009	0000SMS966 2010	10.01.00	18,000	1,3800	24,84
120.00026.0016-01	PASTA SIMPLES (PAPELAO) De papelao plastificado, pesando 300g/m2, tamanho oficio com grampo e trilho. (Pasta aberta)	UN	007152 2010	G00084 /2009	0000SMS966 2010	10.01.00	93,000	0,6000	55,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 80,64

Fornecedor : 05014 JOAO LEANDRO TERRA DE BIAGI - ME  
Pedido : 001393 2010 Data: 02/06/2010

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	007159 2010	G00082 /2009	0000SMS975 2010	10.01.00	1.000,000	2,2500	2.250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.250,00

Fornecedor : 06461 RAR COM. DE PECAS P/ MAQ. E ASSIST. LTDA-ME  
Pedido : 001394 2010 Data: 02/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00103.0001-01	LCD INVERTER PWB COD.CPWBF1677FC31	PC	007161 2010	D00261 /2010	0000SME548 2010	08.01.00	1,000	266,5900	266,59
068.00104.0001-01	LVDS PWB-COD. CPWEX1730FCE1	PC	007162 2010	DP0261 /2010	0000SME548 2010	08.01.00	1,000	296,2100	296,21
068.00105.0001-01	RSPF BASA TRAY NOVO COD.LSOU-0203FCZ3	PC	007163 2010	D00261 /2010	0000SME548 2010	08.01.00	1,000	688,0000	688,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.250,80

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 4

Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT.DE ESCRIT.INFO. SERV.LTDA  
Pedido : 001395 2010 Data: 07/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0010-01	CALCULADORA DE MESA 14 DIGITOS Impressao bicolor em fita de nylon. Funcao UM. Calculo com memoria e porcentagem. Calculo de ta- xas. Variacao delta percentual. Funcao GT. Inver- sao de sinais. Contador de itens. Seletor de arre- dondamento. Seletor de decimais. Tecla de ajuste de taxas. Voltagem: 110/220V (automatico). Cor preta.	UN	007143 2010	D00258 /2010	000ALMOX01 2010	04.02.00	1,000	324,9000	324,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 324,90

Fornecedor : 05223  
Pedido : 001396 2010 Data: 07/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00029.0028-01	CAIXA DE SOM USB	UN	007168 2010	G00069 /2009	0000000006 0000	05.03.00	2,000	15,8000	31,60
068.00031.0006-01	MOUSE OPTICO TERMINAL PS2	UN	007167 2010	G00069 /2009	0000000006 0000	05.03.00	3,000	9,4000	28,20
068.00047.0008-01	TECLADO ABNT2 TERMINAL PS2	UN	007166 2010	G00069 /2009	0000000006 0000	05.03.00	3,000	13,5200	40,56

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,36

Fornecedor : 06158 PAULO SERGIO ALVARENGA GUIMARAES ME  
Pedido : 001397 2010 Data: 08/06/2010

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	007186 2010	G00069 /2009	000000RH29 2010	04.01.00	2,000	369,8100	739,62

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 739,62

Fornecedor : 05912 TNED COMERCIO LTDA - EPP  
Pedido : 001398 2010 Data: 08/06/2010

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	007165 2010	G00069 /2009	000000RH31 2010	04.01.00	1,000	1.423,2000	1.423,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.423,20

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 5

Fornecedor : 06064 NEW MASTER TINTAS LTDA  
Pedido : 001399 2010 Data: 08/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0045-01	TINTA ESMALTE	GL	007187 2010	G00096 /2009	000SOSU184 2010	06.02.00	3,000	26,3800	79,14
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		79,14

Fornecedor : 05910 SIXPEL INFO. E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA  
Pedido : 001400 2010 Data: 08/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00097.0002-01	PRESILHA P/ CRACHA C/ 100 UNID	PCT	007183 2010	D00264 /2010	000000RH28 2010	04.01.00	30,000	17,0000	510,00
120.00045.0003-01	POLASEAL TAMANHO 0,66 X 0,99 - CX COM 100 UNIDADES	CX	007184 2010	D00264 /2010	000000RH28 2010	04.01.00	3.000,000	0,1600	480,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		990,00

Fornecedor : 05857  
Pedido : 001401 2010 Data: 08/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00005.0001-01	DESINFETANTE 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	007189 2010	G00029 /2009	0000SMS964 2010	10.01.00	55,000	0,6700	36,85
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		36,85

Fornecedor : 05910 SIXPEL INFO. E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA  
Pedido : 001402 2010 Data: 08/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00001.0002-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POPROPILENO AMARELA Medindo 360 x 250 x 135 mm	UN	007190 2010	G00028 /2009	000SMS1011 2010	10.01.00	30,000	2,2500	67,50
120.00001.0003-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POPROPILENO AZUL Medindo 360 x 250 x 135mm.	UN	007191 2010	G00028 /2009	000SMS1011 2010	10.01.00	30,000	2,2500	67,50
120.00001.0004-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POPROPILENO BRANCA Medindo 360 x 250 x 135mm.	UN	007192 2010	G00028 /2009	000SMS1011 2010	10.01.00	30,000	2,2500	67,50
120.00001.0005-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POPROPILENO PRETA Medindo 360 x 250 x 135mm.	UN	007193 2010	G00028 /2009	000SMS1011 2010	10.01.00	30,000	2,2500	67,50

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 6

120.00001.0006-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POPROPILENO VERDE Medindo 360 x 250 x 135mm.	UN	007194	2010	G00028 /2009	000SMS1011 2010	10.01.00	30,000	2,2500	67,50
120.00001.0007-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POPROPILENO VERMELHA Medindo 360 x 250 x 135mm.	UN	007195	2010	G00028 /2009	000SMS1011 2010	10.01.00	30,000	2,2500	67,50
120.00014.0001-01	COLCHETE LATONADO N.4 C/ 72 UNIDADES	CX	007196	2010	G00028 /2009	000SMS1011 2010	10.01.00	60,000	1,1500	69,00
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	007198	2010	G00028 /2009	000SMS1011 2010	10.01.00	30,000	15,5000	465,00
120.00023.0009-01	PAPEL CARBONO 22 X 33CM, PRETO Papel base, caixa com 100 folhas.	CX	007199	2010	G00028 /2009	000SMS1011 2010	10.01.00	5,000	11,0000	55,00
120.00029.0003-01	ENVELOPE PLASTICO PARA PASTA CATALOGO Para pasta catalogo, tamanho oficio, com 4 furos, com espessura minima de 0,065mm por parede, transparente.	UN	007197	2010	G00028 /2009	000SMS1011 2010	10.01.00	100,000	0,0700	7,00
120.00034.0001-01	FRANCHETA DE DURATEX OFICIO C/ PRENDEDOR PLASTICO	UN	007200	2010	G00028 /2009	000SMS1011 2010	10.01.00	20,000	1,5700	31,40

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.032,40

Fornecedor : 05910 SIXPEL INFO. E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA  
Pedido : 001403 2010 Data: 08/06/2010

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	007219	2010	G00028 /2009	000SOSU182 2010	06.01.00	10,000	11,4000	114,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 114,00

Fornecedor : 05857  
Pedido : 001404 2010 Data: 08/06/2010

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	007216	2010	G00028 /2009	000SMS1012 2010	10.01.00	14,000	7,6700	107,38
063.00029.0016-01	PILHA TIPO ALCALINA, 1,5 VOLTS, PALITO (AAA) Cartela com 2 unidades na voltagem de 1,5 volts, impedancia interna nominal 250 M-OHM em 01 KHZ,	CTL	007217	2010	G00028 /2009	000SMS1012 2010	10.01.00	24,000	2,7500	66,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 7

120.00001.0001-01	normas NEDA/ANSI 13A, IEC LR20, embalado em cartela com 2 unidades. CAIXA DE ARQUIVO MORTO em papelao ondulado, duplex (parede simples)kraft /2ondas,desmontavel;gramatura 550+/- 25g/m2, medindo( 360 x 250 x 135)mm na cor parda	UN	007202	2010	G00028 /2009	000SMS1012 2010	10.01.00	300,000	0,8000	240,00
120.00002.0001-01	CANETA ESFEROGRAFICA, CRISTAL, (1,0MM) AZUL Corpo em poliestireno cristal; formato redondo; ponta em latao; esfera de tungstenio e com espessura de 1,0mm; na cor azul; tampa antiasfixiante.	UN	007203	2010	G00028 /2009	000SMS1012 2010	10.01.00	500,000	0,2300	115,00
120.00002.0002-01	CANETA ESFEROGRAFICA, CRISTAL, (1,0MM) PRETA Corpo em poliestireno cristal; formato redondo; ponta em latao; esfera de tungstenio e com espessura de 1,0mm; na cor preta; tampa antiasfixiante	UN	007204	2010	G00028 /2009	000SMS1012 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	007205	2010	G00028 /2009	000SMS1012 2010	10.01.00	500,000	0,2300	115,00
120.00006.0001-01	BORRACHA BRANCA ESCOLAR Feita de latex natural; escolar; para lapis e grafite; no formato retangular; numero 40; na cor branca.	UN	007201	2010	G00028 /2009	000SMS1012 2010	10.01.00	120,000	0,1100	13,20
120.00008.0001-01	CLIQUE DE ACO, NUMERO 2/0, PCT COM 500GR De aco; formato paralelo; niquelado.	PCT	007206	2010	G00028 /2009	000SMS1012 2010	10.01.00	120,000	4,7700	572,40
120.00008.0002-01	CLIQUE DE ACO, NUMERO 6/0, PCT COM 500GR De aco; formato paralelo; niquelado.	PCT	007207	2010	G00028 /2009	000SMS1012 2010	10.01.00	120,000	4,7700	572,40
120.00011.0001-01	REGUA PLASTICA DE 30CM, TRANSPARENTE De uso escolar/escritorio, de poliestireno, medindo 30cm; com escala milimetrica, em baixo relevo; na cor transparente.	UN	007218	2010	G00028 /2009	000SMS1012 2010	10.01.00	100,000	0,2300	23,00
120.00015.0001-01	CORRETIVO LIQUIDO, MULTIUSO, FRASCO C/ 18ML Para correcao de qualquer tipo de escrita, frasco com 18ml.	FR	007208	2010	G00028 /2009	000SMS1012 2010	10.01.00	60,000	0,6000	36,00
120.00017.0001-01	FITA ADESIVA DE PAPELARIA, CELOFANE Medindo 12mm x 33m.	RL	007209	2010	G00028 /2009	000SMS1012 2010	10.01.00	50,000	0,2400	12,00
120.00017.0006-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 45 De polipropileno, medindo 48mm x 45m, transparente.	UN	007211	2010	G00028 /2009	000SMS1012 2010	10.01.00	50,000	1,8700	93,50
120.00018.0001-01	ELASTICO DE LATEX N.18 Na cor bege.	CX	007210	2010	G00028 /2009	000SMS1012 2010	10.01.00	50,000	1,1800	59,00
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	007213	2010	G00028 /2009	000SMS1012 2010	10.01.00	60,000	4,0400	242,40
120.00026.0006-01	PASTA SUSPensa KRAFT 200G/M2 De cartao kraft natural, com orificios para	CX	007215	2010	G00028 /2009	000SMS1012 2010	10.01.00	2,000	16,4500	32,90

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 8

suporte do visor em 6 posicoes, acondicionada em caixa, com 200 G/M2, na cor parda, no tamanho officio (240x360 MM, haste poliestireno), ponteiras poliestireno (PS), predendor interno de polietileno (PE), modelo normal, visor em acetato transparente e etiqueta branca.

120.00026.0007-01	PASTA PLASTICA L CRISTAL	UN	007214	2010	G00028 /2009	000SMS1012	2010	10.01.00	100,000	0,4400	44,00
120.00035.0001-01	LAPIS DE MADEIRA PRETO N.2	UN	007212	2010	G00028 /2009	000SMS1012	2010	10.01.00	700,000	0,1400	98,00
	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.										

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.580,18

Fornecedor : 06460 CAMINHO DO SABER COM.LIVROS MAT.DIDAT.PEDAG.  
Pedido : 001409 2010 Data: 09/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00185.0001-01	COLECAO DE ESTIMULACAO COM OS 3 LIVROS +DVD (0A6 A	UN	007140	2010	D00257 /2010	0000sme478	2010	08.01.00	10,000	96,2500	962,50
073.00186.0001-01	LIVRO DE JOGOS DAS 4 ESTACOES COM (400 JOGOS CADA)	UN	007141	2010	D00257 /2010	0000sme478	2010	08.01.00	32,000	92,9600	2.974,72
073.00187.0001-01	KIT DE ATIVIDADES DE ED.FISICA C/ 4 LIVROS + CD (E	UN	007142	2010	D00257 /2010	0000sme478	2010	08.01.00	10,000	96,2500	962,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.899,72

Fornecedor : 06443 ENGENMAC-ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.  
Pedido : 001411 2010 Data: 09/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00167.0001-01	ROLO COMPACTADOR 2010/2010 Autopropelido, vibratorio tipo tandem, de rodas lisas com as especificacoes minimas: Diametro do tambor: 56cm, comando: tambor duplo hidrostatico. Direcao assistencia hidrostatica, estrutura: articulacao central.	UN	005445	2010	G00037 /2010	0000004630	2010	06.02.00	1,000	68.000,0000	68.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 68.000,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 001408 2010 Data: 11/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
124.00003.0001-01	CHA DE ERVA MATE QUEIMADO CX.200GR unidades de cha mate tostado. o produto devera ser de 1 qualidade, contendo folhas e talos de erva-ma	CX	007232	2010	G00071 /2009	0000ADM157	2010	04.02.00	150,000	0,9300	139,50



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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 9

te tostada. embalagem primaria: caixa apropriada c  
ontendo 200grs. prazo de validade minimo 6 meses.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 139,50

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 001416 2010 Data: 11/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00091.0027-01	KIT BARRA ESTABILIZADOR 211498171/2	PC	007224 2010	G00043 /2009	0000SME527 2010	08.01.00	1,000	80,5000	80,50
102.00354.0001-01	VELAS DE IGNICAO 030090599/12	UN	007225 2010	G00043 /2009	0000SME527 2010	08.01.00	4,000	16,1500	64,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 145,10

Fornecedor : 06167 COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL  
Pedido : 001417 2010 Data: 11/06/2010

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	007228 2010	G00071 /2009	000000TP30 2010	02.02.00	70,000	3,3900	237,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 237,30

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 001418 2010 Data: 11/06/2010

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 CRO, CHEIRO PROPRIO, SABOR DOCE; COM TEOR DE SACAROSE 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 VEGETAIS; ACONDICIONADO EM PLASTICO ATOXICO, VALIDADE MINIMA DE 11 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO 271 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005; PRODUTO SUJEI	KG	007227 2010	G00083 /2009	000000TP31 2010	02.02.00	80,000	1,7400	139,20

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 10

TO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROC.ADMIN  
ISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 139,20

Fornecedor : 05223  
Pedido : 001419 2010 Data: 11/06/2010

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	007221 2010	G00069 /2009	000000PF53 2010	03.01.00	1,000	13,5200	13,52

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13,52

Fornecedor : 05122 COLUMBIA COMERCIAL PAULISTA LTDA  
Pedido : 001420 2010 Data: 11/06/2010

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	007270 2010	G00029 /2009	0000SMS968 2010	10.01.00	318,000	0,6600	209,88

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 209,88

Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRESENT. LTDA  
Pedido : 001421 2010 Data: 11/06/2010

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	007267 2010	G00107 /2009	000SMS1010 2010	10.01.00	553,000	19,5000	10.783,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.783,50

Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA  
Pedido : 001422 2010 Data: 11/06/2010

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	007260 2010	G00090 /2009	000SMS1006 2010	10.01.00	10.000,000	0,0180	180,00
021.00166.0004-01	BETAMETASONA + MELEATO DECLORFENIRAMINA (FRASCO) Solucao oral 120 ml	FR	007257 2010	G00090 /2009	000SMS1006 2010	10.01.00	40,000	1,5600	62,40
022.00023.0001-01	BROMAZEPAM 3 MG	COM	007258 2010	G00090 /2009	000SMS1006 2010	10.01.00	1.500,000	0,0280	42,00
028.00008.0001-01	CLORPROPAMIDA 250 MG	COM	007259 2010	G00090 /2009	000SMS1006 2010	10.01.00	5.000,000	0,0260	130,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 11

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 414,40

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 001423 2010 Data: 11/06/2010

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	007501 2010	G00083 /2009	000006209 2010	08.01.00	1.000,000	1,7400	1.740,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.740,00

Fornecedor : 05740 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA  
Pedido : 001424 2010 Data: 11/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00011.0002-01	AMPICILINA 500 MG COMPRIMIDO	COM	007318 2010	G00090 /2009	0000SMS999 2010	10.01.00	5.000,000	0,0900	450,00
021.00026.0003-01	CETOCONAZOL 200MG	COM	007320 2010	G00090 /2009	0000SMS999 2010	10.01.00	10.000,000	0,0640	640,00
021.00200.0001-01	ACICLOVIR 200 MG	COM	007317 2010	G00090 /2009	0000SMS999 2010	10.01.00	3.800,000	0,0470	178,60
021.00417.0005-01	N-ACETILCISTEINA XAROPE. 100 ML	FR	007323 2010	G00090 /2009	0000SMS999 2010	10.01.00	250,000	1,7400	435,00
021.00456.0003-01	CARBOCISTEINA 20MG/ML - XAROPE INFANTIL - 100ML	FR	007319 2010	G00090 /2009	0000SMS999 2010	10.01.00	310,000	0,8900	275,90
022.00025.0004-01	LOSARTAN 50MG	COM	007322 2010	G00090 /2009	0000SMS999 2010	10.01.00	19.000,000	0,0460	874,00
028.00018.0001-01	HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG	COM	007321 2010	G00090 /2009	0000SMS999 2010	10.01.00	50.000,000	0,0110	550,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.403,50

Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA  
Pedido : 001425 2010 Data: 11/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00044.0011-01	DICLOFENACO POTASSICO 50MG	COM	007255 2010	G00090 /2009	000SMS1005 2010	10.01.00	10.000,000	0,0150	150,00
028.00001.0002-01	ACIDO ACETILSALICILICO 500 MG	COM	007253 2010	G00090 /2009	000SMS1005 2010	10.01.00	1.400,000	0,0260	36,40
028.00002.0001-01	AMINOFILINA 100 MG	COM	007254 2010	G00090 /2009	000SMS1005 2010	10.01.00	5.000,000	0,0160	80,00
028.00012.0001-01	DIGOXINA 0,25 MG	COM	007256 2010	G00090 /2009	000SMS1005 2010	10.01.00	38.500,000	0,0260	1.001,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 12

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.267,40

Fornecedor : 06200 FARMACE I QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA  
Pedido : 001426 2010 Data: 11/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00041.0007-01	DEXCLORFENIRAMINA XAROPE INFANTIL	FR	007249 2010	G00090 /2009	000SMS1004 2010	10.01.00	600,000	0,7500	450,00
021.00050.0014-01	DIPIRONA 500MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - 2ML	AMP	007250 2010	G00090 /2009	000SMS1004 2010	10.01.00	3.000,000	0,2180	654,00
021.00144.0001-01	FUROSEMIDA 20 MG INJETAVEL	AMP	007251 2010	G00090 /2009	000SMS1004 2010	10.01.00	500,000	0,1700	85,00
021.00148.0003-01	GLICOSE 25% SOL. INJ. 10ML	AMP	007252 2010	G00090 /2009	000SMS1004 2010	10.01.00	1.000,000	0,1190	119,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.308,00

Fornecedor : 06201 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXPORTACAO LTDA  
Pedido : 001427 2010 Data: 11/06/2010

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	007240 2010	G00090 /2009	000SMS1003 2010	10.01.00	200,000	0,1680	33,60
021.00027.0005-01	CETOPROFENO 50MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - 2ML	AMP	007242 2010	G00090 /2009	000SMS1003 2010	10.01.00	500,000	0,6600	330,00
021.00040.0010-01	DEXAMETAZONA 4 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - 2,5ML	AMP	007244 2010	G00090 /2009	000SMS1003 2010	10.01.00	1.000,000	0,3360	336,00
021.00065.0012-01	LIDOCAINA 10% - SPRAY	FR	007246 2010	G00090 /2009	000SMS1003 2010	10.01.00	20,000	27,6000	552,00
021.00102.0001-01	PROPATILNITRATO 10 MG COMPRIMIDO	COM	007247 2010	G00090 /2009	000SMS1003 2010	10.01.00	15.000,000	0,2200	3.300,00
021.00113.0005-01	SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400/500MG	POT	007248 2010	G00090 /2009	000SMS1003 2010	10.01.00	5,000	7,0200	35,10
021.00380.0002-01	BISACODIL 5 MG	COM	007241 2010	G00090 /2009	000SMS1003 2010	10.01.00	1.000,000	0,0800	80,00
021.00471.0001-01	ISOSSORBIDA MONONITRATO 20MG	COM	007245 2010	G00090 /2009	000SMS1003 2010	10.01.00	10.000,000	0,0690	690,00
021.00495.0001-01	DESOSXIRIBONUCLEASE + CLORANFENICOL + FIBRINOLISIN	BGA	007243 2010	G00090 /2009	000SMS1003 2010	10.01.00	550,000	14,7400	8.107,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.463,70

Fornecedor : 05686 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA  
Pedido : 001428 2010 Data: 11/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00047.0002-01	DIMENIDRATO + CLORO PIRIDOXINA INJETAVEL	AMP	007236 2010	G00090 /2009	000SMS1002 2010	10.01.00	2.000,000	0,9610	1.922,00
021.00047.0009-01	DIMENIDRATO 50MG+ PIRIDOXINA 50MG/ML solucao injetavel - 2ml	AMP	007237 2010	G00090 /2009	000SMS1002 2010	10.01.00	500,000	1,6520	826,00
021.00056.0016-01	INSULINA GLARGINA 100UI - FRASCO 10ML	FR	007239 2010	G00090 /2009	000SMS1002 2010	10.01.00	20,000	235,0000	4.700,00
021.00129.0002-01	ESPIRAMICINA 500 MG	COM	007238 2010	G00090 /2009	000SMS1002 2010	10.01.00	1.000,000	1,9200	1.920,00
028.00036.0001-01	CARBONATO DE LITIO 300MG	COM	007235 2010	G00090 /2009	000SMS1002 2010	10.01.00	10.000,000	0,0880	880,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.248,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 13

Fornecedor : 05739  
Pedido : 001429 2010 Data: 11/06/2010

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	007282 2010	G00090 /2009	0000SMS997 2010	10.01.00	100,000	1,1050	110,50
021.00109.0005-01	SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE - AEROSOL	FR	007283 2010	G00090 /2009	0000SMS997 2010	10.01.00	200,000	3,1000	620,00
021.00130.0003-01	ESPIRONOLACTONA 50MG	COM	007281 2010	G00090 /2009	0000SMS997 2010	10.01.00	5.000,000	0,1750	875,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.605,50

Fornecedor : 05907 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
Pedido : 001430 2010 Data: 11/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00310.0002-01	ENALAPRIL 10 MG	COM	007285 2010	G00090 /2009	0000SMS995 2010	10.01.00	50.000,000	0,0220	1.100,00
028.00001.0001-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	COM	007284 2010	G00090 /2009	0000SMS995 2010	10.01.00	100.000,000	0,0070	700,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.800,00

Fornecedor : 04177 REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA  
Pedido : 001431 2010 Data: 11/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00173.0003-01	DELTAMETRINA LOCAO 100ML	FR	007288 2010	G00090 /2009	0000SMS993 2010	10.01.00	300,000	1,0800	324,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 324,00

Fornecedor : 05685 PH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD  
Pedido : 001432 2010 Data: 11/06/2010

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	007286 2010	G00090 /2009	0000SMS994 2010	10.01.00	5.408,000	0,1000	540,80
021.00186.0002-01	TIMOLOL (MALEATO) SOLUCAO OFTALMICA 0,5% 5ML	FR	007287 2010	G00090 /2009	0000SMS994 2010	10.01.00	50,000	1,2000	60,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 600,80

Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
Pedido : 001433 2010 Data: 11/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00006.0004-01	ALBENDAZOL 400 MG - COMPRIMIDO	COM	007289 2010	G00090 /2009	000SMS1008 2010	10.01.00	2.000,000	0,0900	180,00
021.00008.0001-01	ALOPURINOL 100 MG	COM	007290 2010	G00090 /2009	000SMS1008 2010	10.01.00	29.000,000	0,0250	725,00
021.00025.0003-01	CEFALAZOLINA SODICA 1G	FRA	007294 2010	G00090 /2009	000SMS1008 2010	10.01.00	500,000	0,9000	450,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 14

021.00029.0001-01	CINARIZINA 75 MG COMPRIMIDO	COM	007295	2010	G00090 /2009	000SMS1008	2010	10.01.00	110.000,000	0,0250	2.750,00
021.00035.0029-01	CLORIDRATO DE AMBROXOL XAROPE PEDIATRICO	FR	007291	2010	G00090 /2009	000SMS1008	2010	10.01.00	1.000,000	0,7450	745,00
021.00040.0004-01	DEXAMETAZONA 0.1 % CREME	TUB	007299	2010	G00090 /2009	000SMS1008	2010	10.01.00	3.000,000	0,4150	1.245,00
021.00042.0003-01	DIMETICONA SOLUCAO ORAL 75MG/ML - 10ML	FR	007301	2010	G00090 /2009	000SMS1008	2010	10.01.00	500,000	0,4150	207,50
021.00047.0001-01	DIMENIDRATO + CLORO PIRIDOXINA COMPRIMIDO	COM	007300	2010	G00090 /2009	000SMS1008	2010	10.01.00	5.000,000	0,0620	310,00
021.00132.0002-01	ESTROGENOS CONJUGADOS 0,625 MG CREME	TUB	007302	2010	G00090 /2009	000SMS1008	2010	10.01.00	300,000	6,6540	1.996,20
021.00137.0004-01	FENOTEROL 0,5% - 20ML	FR	007303	2010	G00090 /2009	000SMS1008	2010	10.01.00	200,000	1,1440	228,80
021.00140.0002-01	FLUCONAZOL 150 MG	COM	007304	2010	G00090 /2009	000SMS1008	2010	10.01.00	10.000,000	0,1150	1.150,00
021.00145.0003-01	GENTAMICINA 80 MG INJETAVEL	AMP	007305	2010	G00090 /2009	000SMS1008	2010	10.01.00	500,000	0,2100	105,00
021.00152.0004-01	HIDROCORTIZONA 100MG - INJETAVEL	FRA	007307	2010	G00090 /2009	000SMS1008	2010	10.01.00	1.000,000	0,7000	700,00
021.00260.0004-01	CLINDAMICINA 300 MG	COM	007296	2010	G00090 /2009	000SMS1008	2010	10.01.00	300,000	0,4590	137,70
021.00455.0001-01	BROMETO DE IPATROPIO 0,25MG/ML 20ML	FR	007292	2010	G00090 /2009	000SMS1008	2010	10.01.00	200,000	0,6000	120,00
022.00005.0001-01	CLOMIPRAMINA 10 MG	COM	007297	2010	G00090 /2009	000SMS1008	2010	10.01.00	2.000,000	0,1380	276,00
022.00007.0008-01	CLOPPROMAZINA 40MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS 20ML	FR	007298	2010	G00090 /2009	000SMS1008	2010	10.01.00	9,000	2,8000	25,20
028.00035.0001-01	CARBAMAZEPINA 200 MG	COM	007293	2010	G00090 /2009	000SMS1008	2010	10.01.00	100.000,000	0,0290	2.900,00
028.00047.0001-01	GLIBENCLAMIDA 5 MG	COM	007306	2010	G00090 /2009	000SMS1008	2010	10.01.00	100.000,000	0,0100	1.000,00

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.251,40

Fornecedor : 05740 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA  
Pedido : 001434 2010 Data: 11/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00023.0002-01	CAPTROPIL 50MG	COM	007309	2010	G00090 /2009	0000SMS998	2010	10.01.00	30.000,000	0,0198	594,00
021.00050.0003-01	DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO	COM	007311	2010	G00090 /2009	0000SMS998	2010	10.01.00	20.000,000	0,0290	580,00
021.00097.0001-01	PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO	COM	007315	2010	G00090 /2009	0000SMS998	2010	10.01.00	4.500,000	0,0160	72,00
021.00097.0002-01	PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO	COM	007314	2010	G00090 /2009	0000SMS998	2010	10.01.00	5.000,000	0,0330	165,00
021.00125.0002-01	VERAPRAMIL 80 MG COMPRIMIDO	COM	007316	2010	G00090 /2009	0000SMS998	2010	10.01.00	20.000,000	0,0370	740,00
021.00164.0001-01	ATENOLOL 50MG	COM	007308	2010	G00090 /2009	0000SMS998	2010	10.01.00	30.000,000	0,0130	390,00
021.00194.0002-01	METFORMINA 850MG	COM	007313	2010	G00090 /2009	0000SMS998	2010	10.01.00	100.000,000	0,0250	2.500,00
021.00480.0002-01	CIPROFLOXACINO 500MG	CAP	007310	2010	G00090 /2009	0000SMS998	2010	10.01.00	10.000,000	0,0650	650,00
028.00018.0002-01	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	COM	007312	2010	G00090 /2009	0000SMS998	2010	10.01.00	100.000,000	0,0090	900,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.591,00

Fornecedor : 04091 DAKFILM COMERCIAL LTDA  
Pedido : 001438 2010 Data: 11/06/2010

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	007278	2010	G00090 /2009	0000SMS996	2010	10.01.00	50,000	10,0300	501,50
021.00116.0003-01	SULFATO DE AMICACINA 500 MG INJETAVEL	AMP	007279	2010	G00090 /2009	0000SMS996	2010	10.01.00	1.000,000	0,6440	644,00
021.00395.0003-01	CEFTRIAXONA DISSODICA 1G - PO P/ SOLUCAO INJETAVEL	FRA	007280	2010	G00090 /2009	0000SMS996	2010	10.01.00	45,000	1,5700	70,65

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.216,15

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 15

Fornecedor : 05857  
Pedido : 001439 2010 Data: 11/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00003.0001-01	LA DE ACO PESO 44G Composto de aco carbono; acondicionado em saco plastico contendo 8 unidades, com peso liquido de 44 gramas (+ ou - 2 gramas de oscilacao);	PCT	007276 2010	G00029 /2009	000SMS1063 2010	10.01.00	100,000	0,6300	63,00
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	007277 2010	G00029 /2009	000SMS1063 2010	10.01.00	81,000	1,9000	153,90

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 216,90

Fornecedor : 05122 COLUMBIA COMERCIAL PAULISTA LTDA  
Pedido : 001440 2010 Data: 11/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	007271 2010	G00029 /2009	000SMS1060 2010	10.01.00	200,000	0,5200	104,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 104,00

Fornecedor : 05999 NAIR GONCALVES SOARES LEITE ME  
Pedido : 001441 2010 Data: 11/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00014.0003-01	RECIPIENTE PARA LIXO 13 LITROS De polipropileno, no formato cilindrico, com tampa de polipropileno e com pedal.	PCT	007273 2010	G00029 /2009	000SMS1061 2010	10.01.00	11,000	9,6900	106,59
121.00014.0004-01	RECIPIENTE PARA LIXO 15 LITROS De polipropileno, no formato cilindrico, com tampa de polipropileno e com pedal.	UN	007274 2010	G00029 /2009	000SMS1061 2010	10.01.00	9,000	9,5900	86,31
121.00020.0003-01	SABAO EM BARRA DE COCO Composicao basica carbonato de sodio, dióxido de titanio, glicerina, corante e outras substancias quimicas permitidas, especificacoes PH 11,5 ma	PCT	007275 2010	G00029 /2009	000SMS1061 2010	10.01.00	40,000	0,6500	26,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 16

121.00035.0001-01	ximo, alcalinidade livre: maximo 0,5% P/P; na cor branca, cada unidade pesando 200 gramas, embalado em saco plastico, com validade de 2 anos, registro laudo analitico do fabricante, produto sujeito a verificacao no ato da entrega. 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, de vera 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 indenticacao do fabricante; simbolo de indenticacao do material para reciclagem c conforme NBR 13230, e capacidade do copo	PCT	007272	2010	G00029 /2009	000SMS1061	2010	10.01.00	580,000	1,3300	771,40
-------------------	--	-----	--------	------	--------------	------------	------	----------	---------	--------	--------

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 990,30

Fornecedor : 05993 NNG REZENDE COM.DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA  
Pedido : 001442 2010 Data: 11/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
121.00021.0001-01	SABONETE TABLETE (PH 5,5 A 8,5) COMUM Tablete; suave com odor de rosas (com PH entre 5,5 a 8,5); comum, 90 gramas.	UN	007268	2010	G00029 /2009	000SMS1062	2010	10.01.00	20,000	0,6800	13,60
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 aproximamente 120 cm de comprimento, rosca em madeira	UN	007269	2010	G00029 /2009	000SMS1062	2010	10.01.00	90,000	3,1000	279,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 292,60

Fornecedor : 02354  
Pedido : 001443 2010 Data: 11/06/2010

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	PCT	007266	2010	G00088 /2009	000SMS1064	2010	10.01.00	30,000	24,5700	737,10



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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 17

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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 737,10

Fornecedor : 06201 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXPORTACAO LTDA  
Pedido : 001444 2010 Data: 11/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00015.0015-01	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI - SUSPENSAO I	FRA	007262 2010	G00090 /2009	000SMS1007 2010	10.01.00	500,000	0,5900	295,00
021.00072.0010-01	METOCLOPRAMIDA 20MG/ML	AMP	007265 2010	G00090 /2009	000SMS1007 2010	10.01.00	100,000	0,1680	16,80
021.00173.0004-01	DELTAMETRINA SHAMPOO 100ML	FR	007263 2010	G00090 /2009	000SMS1007 2010	10.01.00	200,000	1,0700	214,00
021.00452.0003-01	BECLOMETASONA 200MCG - 100 DOSES	FR	007261 2010	G00090 /2009	000SMS1007 2010	10.01.00	50,000	24,0000	1.200,00
022.00010.0006-01	FENOBARBITAL SOLUCAO ORAL - 40MG/ML - 20ML	FR	007264 2010	G00090 /2009	000SMS1007 2010	10.01.00	50,000	1,3200	66,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.791,80

Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT.DE ESCRIT.INFO. SERV.LTDA  
Pedido : 001412 2010 Data: 14/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00102.0001-01	TONER MODELO 36A P/IMPRESSORA HP LASER JET P1505	UN	007502 2010	D00267 /2010	000SOSU150 2010	06.01.00	5,000	188,0000	940,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 940,00

Fornecedor : 06471 LE PRINT INDUSTRIA E COM.DE ETIQUETAS LTDA  
Pedido : 001446 2010 Data: 14/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00028.0001-01	RIBBON 110MMX74M-100% RESINA IMPRES. ZEBRA TLP 284	UN	007494 2010	D00266 /2010	0000SMS992 2010	10.01.00	6,000	18,0000	108,00
120.00028.0007-01	ETIQUETA 80 X 28 EM BOPP BRANCO Perolado com 1.000 etiquetas para uso na impresso ra Zebra TLP2844.	RL	007495 2010	D00266 /2010	0000SMS992 2010	10.01.00	5,000	28,0000	140,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 248,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 001451 2010 Data: 14/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00191.0001-01	FRISO PARALAMAS DIANTEIRO L.E. 028109123E	UN	007326 2010	G00043 /2009	000SMS1037 2010	10.02.00	1,000	153,2000	153,20

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 18

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 153,20

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 001452 2010 Data: 14/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00192.0001-01	MODULO INJECAO 37.906.021	UN	007329 2010	G00043 /2009	000SMS1040 2010	10.01.00	1,000	952,0000	952,00
106.00193.0001-01	MODULO IMOBILIZADOR 037906021/A	UN	007330 2010	G00043 /2009	000SMS1040 2010	10.01.00	1,000	714,0000	714,00
106.00194.0001-01	RELE BOMBA COMBUSTIVEL 165906381	UN	007331 2010	G00043 /2009	000SMS1040 2010	10.01.00	2,000	41,6500	83,30
106.00195.0001-01	ROLO FITA ISOLANTE 00035	UN	007332 2010	G00043 /2009	000SMS1040 2010	10.01.00	1,000	14,2800	14,28
106.00196.0001-01	DESENGRIPANTE 1875	UN	007333 2010	G00043 /2009	000SMS1040 2010	10.01.00	1,000	10,2000	10,20
106.00197.0001-01	FREEON 70234	UN	007334 2010	G00043 /2009	000SMS1040 2010	10.01.00	2,000	14,7100	29,42
106.00198.0001-01	RELE COMANDO PRINCIPAL 357906381/B	UN	007335 2010	G00043 /2009	000SMS1040 2010	10.01.00	1,000	171,3600	171,36
106.00199.0001-01	CAIXA FUSIVEL 547937131	UN	007336 2010	G00043 /2009	000SMS1040 2010	10.01.00	1,000	261,8000	261,80
106.00200.0001-01	RELE VENTUINHA 547.854.761	UN	007337 2010	G00043 /2009	000SMS1040 2010	10.01.00	1,000	41,6500	41,65

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.278,01

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 001453 2010 Data: 14/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00380.0001-01	COIFA 211498201.1	UN	007377 2010	G00043 /2009	000SMS1045 2010	10.01.00	1,000	65,3900	65,39
102.00381.0001-01	TAMPA VALVULA GEN103493	UN	007378 2010	G00043 /2009	000SMS1045 2010	10.01.00	2,000	56,9500	113,90
102.00382.0001-01	CABECOTE MOTOR 040101355/29	UN	007379 2010	G00043 /2009	000SMS1045 2010	10.01.00	2,000	341,5800	683,16

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 862,45

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 001454 2010 Data: 14/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00189.0001-01	COXIM CAMBIO 75456038AA	UN	007328 2010	G00043 /2009	000SMS1030 2010	10.01.00	1,000	93,7500	93,75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 93,75

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 001455 2010 Data: 14/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00360.0001-01	FAROL L.D. 93.366.581	UN	007348 2010	G00043 /2009	000SMS1028 2010	10.01.00	1,000	493,7000	493,70
102.00361.0001-01	FAROL L.E. 963666582	UN	007349 2010	G00043 /2009	000SMS1028 2010	10.01.00	1,000	493,7000	493,70
102.00362.0001-01	LANTERNA TRASEIRA L.E. 93285633	UN	007350 2010	G00043 /2009	000SMS1028 2010	10.01.00	1,000	171,6100	171,61

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 19

102.00363.0001-01	ILUMINADOR PLACA TRASEIRA L.D. 59.778.848	UN	007351	2010	G00043 /2009	000SMS1028	2010	10.01.00	1,000	54,4300	54,43
102.00364.0001-01	EMBLEMA CAPO 93.229.770	UN	007352	2010	G00043 /2009	000SMS1028	2010	10.01.00	1,000	43,6900	43,69
102.00365.0001-01	EXTINTOR 1 KG 93.246.806	UN	007353	2010	G00043 /2009	000SMS1028	2010	10.01.00	1,000	35,4600	35,46
102.00366.0001-01	AMORTECEDOR MOLA GAS 027123	UN	007354	2010	G00043 /2009	000SMS1028	2010	10.01.00	1,000	126,3200	126,32
102.00367.0001-01	ROLAMENTO ALTERNADOR 93257425	UN	007355	2010	G00043 /2009	000SMS1028	2010	10.01.00	2,000	49,8500	99,70
102.00368.0001-01	INDUZIDO 52.273.363	UN	007356	2010	G00043 /2009	000SMS1028	2010	10.01.00	1,000	126,4000	126,40
102.00370.0001-01	LAMPADA H4 93238883	UN	007357	2010	G00043 /2009	000SMS1028	2010	10.01.00	2,000	28,1500	56,30

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.701,31

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 001457 2010 Data: 14/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
102.00371.0001-01	SUPORTE RADIADOR 15.727.005	UN	007368	2010	G00043 /2009	000SMS1029	2010	10.01.00	1,000	19,2400	19,24
102.00372.0001-01	VARETA OLEO 93230501	UN	007369	2010	G00043 /2009	000SMS1029	2010	10.01.00	1,000	48,5500	48,55
102.00373.0001-01	FILTRO DE AR 94632619	UN	007370	2010	G00043 /2009	000SMS1029	2010	10.01.00	1,000	17,8500	17,85
102.00374.0001-01	LANTERNA PLACA L.D. 15.708.357	UN	007371	2010	G00043 /2009	000SMS1029	2010	10.01.00	1,000	50,3900	50,39
102.00375.0001-01	INTERRUPTOR PRESSAO OLEO 90.337.695	UN	007372	2010	G00043 /2009	000SMS1029	2010	10.01.00	1,000	57,3600	57,36
102.00376.0001-01	JOGO DE PASTILHA 93.396.438	UN	007373	2010	G00043 /2009	000SMS1029	2010	10.01.00	1,000	42,5400	42,54
102.00377.0002-01	TRAVA PORTA 93328595	UN	007374	2010	G00043 /2009	000SMS1029	2010	10.01.00	1,000	104,5200	104,52
102.00378.0001-01	IMPULSOR DE PARTIDA 9.307.668	UN	007375	2010	G00043 /2009	000SMS1029	2010	10.01.00	1,000	31,2400	31,24
102.00379.0001-01	LANTERNA 509059	UN	007376	2010	G00043 /2009	000SMS1029	2010	10.01.00	1,000	28,2300	28,23

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 399,92

Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
Pedido : 001458 2010 Data: 14/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00074.0005-01	MICONAZOL 2% - NITRATO - CREME VAGINAL 80GR	BGA	007471	2010	G00090 /2009	000SMS1009	2010	10.01.00	1.000,000	1,1450	1.145,00
021.00076.0001-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA COMPRIMIDO	COM	007473	2010	G00090 /2009	000SMS1009	2010	10.01.00	10.000,000	0,1130	1.130,00
021.00077.0003-01	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA 5MG/G + 250UI/G - 1	BGA	007474	2010	G00090 /2009	000SMS1009	2010	10.01.00	3.000,000	0,6200	1.860,00
021.00089.0001-01	PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO	COM	007478	2010	G00090 /2009	000SMS1009	2010	10.01.00	20.000,000	0,0180	360,00
021.00105.0002-01	RANITIDINA 150 MG COMPRIMIDO	COM	007481	2010	G00090 /2009	000SMS1009	2010	10.01.00	50.000,000	0,0340	1.700,00
021.00154.0006-01	HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSPENSAO - 100ML	FR	007469	2010	G00090 /2009	000SMS1009	2010	10.01.00	1.000,000	0,7650	765,00
021.00157.0001-01	IBUPROFENO 300 MG	COM	007470	2010	G00090 /2009	000SMS1009	2010	10.01.00	5.000,000	0,0320	160,00
021.00179.0004-01	NIMESULIDA SOLUCAO ORAL 50MG/ML 15ML	FR	007475	2010	G00090 /2009	000SMS1009	2010	10.01.00	1.000,000	0,5550	555,00
021.00182.0004-01	OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA	CAP	007477	2010	G00090 /2009	000SMS1009	2010	10.01.00	20.000,000	0,0250	500,00
021.00417.0003-01	N-ACETILCISTEINA 3ML	AMP	007472	2010	G00090 /2009	000SMS1009	2010	10.01.00	160,000	0,8300	132,80
021.00465.0001-01	NORFLOXACINA 400MG	COM	007476	2010	G00090 /2009	000SMS1009	2010	10.01.00	5.000,000	0,0800	400,00
021.00479.0004-01	PERMITRINA 5% - CREME 100 ML	FR	007480	2010	G00090 /2009	000SMS1009	2010	10.01.00	90,000	3,9500	355,50
028.00054.0001-01	PENTOXIFILINA 400 MG	COM	007479	2010	G00090 /2009	000SMS1009	2010	10.01.00	5.000,000	0,2200	1.100,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 20

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.163,30

Fornecedor : 06200 FARMACE I QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA  
Pedido : 001459 2010 Data: 14/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00033.0003-01	CLORETO DE POTASSIO 19.1% SOLUCAO INJETAVEL	AMP	007393 2010	G00090 /2009	000SMS1000 2010	10.01.00	500,000	0,1180	59,00
021.00033.0006-01	CLORETO DE SODIO 20% INJETAVEL - 10 ML	AMP	007394 2010	G00090 /2009	000SMS1000 2010	10.01.00	500,000	0,1220	61,00
021.00040.0011-01	DEXAMETAZONA 1MG/ML ELIXIR	FR	007395 2010	G00090 /2009	000SMS1000 2010	10.01.00	2.000,000	0,7500	1.500,00
021.00076.0005-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA - 5ML	AMP	007396 2010	G00090 /2009	000SMS1000 2010	10.01.00	2.000,000	0,4800	960,00
021.00105.0003-01	RANITIDINA INJETAVEL 50MG/2ML	AMP	007397 2010	G00090 /2009	000SMS1000 2010	10.01.00	1.250,000	0,2050	256,25
028.00051.0001-01	AGUA DESTILADA DILUENTE PARA INJECAO	AMP	007392 2010	G00090 /2009	000SMS1000 2010	10.01.00	1.000,000	0,0780	78,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.914,25

Fornecedor : 02844 AGLON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  
Pedido : 001460 2010 Data: 14/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0013-01	CLORANFENICOL COLIRIO - 10ML	FR	007399 2010	G00090 /2009	000SMS1001 2010	10.01.00	100,000	1,4900	149,00
028.00001.0003-01	ACIDO VALPROICO 250 MG	COM	007398 2010	G00090 /2009	000SMS1001 2010	10.01.00	10.000,000	0,2600	2.600,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.749,00

Fornecedor : 05014 JOAO LEANDRO TERRA DE BIAGI - ME  
Pedido : 001461 2010 Data: 14/06/2010

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	007425 2010	G00088 /2009	000SMS1065 2010	10.01.00	50,000	6,4300	321,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 321,50

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA  
Pedido : 001462 2010 Data: 14/06/2010

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	007498 2010	G00096 /2009	000SOSU194 2010	06.02.00	3,000	4,6500	13,95

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 21

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13,95

Fornecedor : 06246 ACESSORIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP  
Pedido : 001463 2010 Data: 14/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00153.0022-01	PREGO 18 X 27	KG	007499 2010	G00096 /2009	000SOSU195 2010	06.02.00	2,000	4,8500	9,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9,70

Fornecedor : 05223  
Pedido : 001464 2010 Data: 14/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00019.0011-01	FONTE ATX	UN	007509 2010	G00069 /2009	0000SMS992 2010	10.01.00	5,000	53,4600	267,30
068.00041.0011-01	MEMORIA DDR2 667 1GB	UN	007510 2010	G00069 /2009	0000SMS992 2010	10.01.00	5,000	41,0000	205,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 472,30

Fornecedor : 00118  
Pedido : 001465 2010 Data: 14/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0006-01	AGUA GALAO 20 LITROS SEM VASILHAME	UN	007511 2010	D00269 /2010	000SOSU186 2010	06.01.00	50,000	3,4000	170,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 170,00

Fornecedor : 05700 CASAMAX COMERCIAL LTDA.  
Pedido : 001466 2010 Data: 14/06/2010

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	007506 2010	G00114 /2009	000SOSU192 2010	06.02.00	15,000	30,5000	457,50
099.00036.0001-01	PEDRA N.1 (TONELADA)	TON	007507 2010	G00114 /2009	000SOSU192 2010	06.02.00	11,000	37,4000	411,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 868,90

Fornecedor : 06158 PAULO SERGIO ALVARENGA GUIMARAES ME  
Pedido : 001505 2010 Data: 18/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00082.0001-01	NOTEBOOK .	UN	007182 2010	G00069 /2009	0000SMS916 2010	10.01.00	2,000	1.553,4200	3.106,84

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 22

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.106,84

Fornecedor : 05223  
Pedido : 001506 2010 Data: 18/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00027.0002-01	FRAGMENTADORA DE PAPEL COM CESTO PARA 10 FOLHAS	UN	007185 2010	G00069 /2009	000000RH30 2010	04.01.00	1,000	96,7600	96,76

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 96,76

Fornecedor : 05517 SHINIKO IZZA DO BRASIL PECAS AUTO. LTDA  
Pedido : 001509 2010 Data: 18/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00108.0039-01	JOGO CHAVE COMBINADA 6/32	JG	007727 2010	D00271 /2010	00000DT583 2010	04.02.00	4,000	113,0000	452,00
038.00108.0040-01	JOGO CHAVE COMBINADA TORTA 6/32	JG	007728 2010	D00271 /2010	00000DT583 2010	04.02.00	4,000	310,0000	1.240,00
038.00108.0041-01	JOGO CHAVE PITO 3/4	JG	007729 2010	D00271 /2010	00000DT583 2010	04.02.00	3,000	400,0000	1.200,00
038.00108.0042-01	JOGO CHAVE CANHAO 6/14	JG	007730 2010	D00271 /2010	00000DT583 2010	04.02.00	3,000	100,0000	300,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.192,00

Fornecedor : 06261 CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA  
Pedido : 001519 2010 Data: 18/06/2010

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	007702 2010	G00097 /2009	000SMS1080 2010	10.01.00	1,000	41,2700	41,27

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 41,27

Fornecedor : 05854 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA  
Pedido : 001520 2010 Data: 18/06/2010

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, antissepsia de maos antes de procedimento invasivo cirurgia. Acondicionados em frascos de 1000ml.	FR	007493 2010	G00026 /2009	000SMS1013 2010	10.01.00	96,000	11,6700	1.120,32
025.00017.0027-01	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO Com valvula anti-refluxo e camara de gotejamento pasteur transparente, filtro de ar hidrofobo, ca-	UN	007491 2010	G00026 /2009	000SMS1013 2010	10.01.00	160,000	3,6400	582,40

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 23

025.00080.0023-01	pacidade aproximada de 2.000ml, escala de leitura precisa para grande e pequeno volume, cantos arredondados, tubo extensor transparente de aproximadamente 1,30m e 7mm de diametro interno, flexivel nao dobravel, dispositivo auto-vedante para coleta de amostra, clamp para interrupcao de fluxo, alca plastica e cadarco para fixacao no leito. Tubo de drenagem com pinca oclusora inquebravel e com protetor de ponta, esteril, embalado em material que promova barreira microbiana de abertura e transferencia asseptica.	UN	007483	2010	G00026 /2009	000SMS1013 2010	10.01.00	2.400,000	0,5500	1.320,00
025.00080.0024-01	BISTURI DESCARTAVEL, ESTERIL 10MM Com cabo em plastico, resistente e lamina em aco inox, sem rebarbas e sinais de oxidacao, sendo perfeitamente conectados. Lamina 10mm com tampa protetora. Embalado em papel grau cirurgico individualmente. A apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente.	UN	007484	2010	G00026 /2009	000SMS1013 2010	10.01.00	1.400,000	0,5600	784,00
025.00080.0025-01	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	007485	2010	G00026 /2009	000SMS1013 2010	10.01.00	500,000	0,5600	280,00
025.00080.0026-01	BISTURI DESCARTAVEL, ESTERIL 12MM Com cabo em plastico resistente e lamina em aco inox, sem rebarbas e sinais de oxidacao, sendo perfeitamente conectados. Lamina 12mm com tampa protetora. Embalado em papel grau cirurgico individualmente. A apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente.	UN	007486	2010	G00026 /2009	000SMS1013 2010	10.01.00	1.000,000	0,5600	560,00
025.00080.0027-01	BISTURI DESCARTAVEL, ESTERIL 15MM Com cabo em plastico resistente e lamina em aco inox, sem rebarbas e sinais de oxidacao, sendo perfeitamente conectados. Lamina 15mm com tampa protetora. Embalado em papel grau cirurgico individualmente. A apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente.	UN	007487	2010	G00026 /2009	000SMS1013 2010	10.01.00	1.000,000	0,5600	560,00
025.00080.0028-01	BISTURI DESCARTAVEL, ESTERIL 20MM Com cabo em plastico resistente e lamina em aco inox, sem rebarbas e sinais de oxidacao, sendo perfeitamente conectados. Lamina 20mm com tampa protetora. Embalado em papel grau cirurgico individualmente. A apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente.	UN	007488	2010	G00026 /2009	000SMS1013 2010	10.01.00	500,000	0,5600	280,00
025.00080.0028-01	BISTURI DESCARTAVEL, ESTERIL 21MM Com cabo em plastico resistente e lamina em aco i	UN	007488	2010	G00026 /2009	000SMS1013 2010	10.01.00	500,000	0,5600	280,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 24

025.00080.0029-01	nox, sem rebarbas e sinais de oxidacao, sendo perfeitamente conectados. Lamina 21mm com tampa protetora. Embalado em papel grau cirurgico individualmente. A apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente.	UN	007489 2010	G00026 /2009	000SMS1013 2010	10.01.00	500,000	0,5600	280,00
025.00080.0030-01	BISTURI DESCARTAVEL, ESTERIL 22MM Com cabo em plastico resistente e lamina em aco inox, sem rebarbas e sinais de oxidacao, sendo perfeitamente conectados. Lamina 22mm com tampa protetora. Embalado em papel grau cirurgico individualmente. A apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente.	UN	007490 2010	G00026 /2009	000SMS1013 2010	10.01.00	500,000	0,5600	280,00
025.00101.0031-01	BISTURI DESCARTAVEL, ESTERIL 23MM Com cabo em plastico resistente e lamina em aco inox, sem rebarbas e sinais de oxidacao, sendo perfeitamente conectados. Lamina 23mm com tampa protetora. Embalado em papel grau cirurgico individualmente. A apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente.	UN	007492 2010	G00026 /2009	000SMS1013 2010	10.01.00	500,000	0,1390	69,50
025.00151.0014-01	DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO AGULHA 27G (Scalp), siliconizada de parede fina com bisel trifacetado, asa de empunhadura flexivel, alinhada e antiderrapante, canula em vinil com 30cm de comprimento, flexivel e transparente, com conector rigido tipo luer, com tampa esteril. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana de abertura e transferencia asseptica. O produto deve estar em conformidade com a NBR 9753.	UN	007482 2010	G00026 /2009	000SMS1013 2010	10.01.00	100.000,000	0,1500	15.000,00
025.00151.0014-01	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.	UN	007482 2010	G00026 /2009	000SMS1013 2010	10.01.00	100.000,000	0,1500	15.000,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.116,22

Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRES. LTDA  
Pedido : 001521 2010 Data: 18/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00188.0001-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.0 Confeccionada em latex natural com alta sensibilidade tatil boa elasticidade/resistencia, formato anatomico, perfeita adaptacao, acabamento de punho, textura uniforme, sem falhas, lubrificada e envelopada aos pares. Embalagem com dados de identificacao procedencia, data e tipo de	PAR	007458 2010	G00026 /2009	000SMS1014 2010	10.01.00	1.000,000	0,6900	690,00



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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 25

023.00188.0002-01	esterilizacao e prazo de validade Apresentacao: PAR LUA CIRURGICA ESTERIL 7.5 Confeccionada em latex natural com alta sensibilidade tatil boa elasticidade/resistencia, formato anatomico, perfeita adaptacao, acabamento de punho, textura uniforme, sem falhas, lubrificada e envelopada aos pares. Embalagem com dadoe de identificacao procedencia, data e tipo de esterilizacao e prazo de validade	PAR	007459 2010	G00026 /2009	000SMS1014 2010	10.01.00	1.000,000	0,6900	690,00
025.00017.0026-01	Apresentacao: PAR COLETOR DE ARTIGOS PERFURO-CORTANTES 13 LITROS Confeccionado com material resistente, impermeavel, internamente com um saco plastico e/ou bandeja interna recobrimdo em no minimo 2/3 da caixa de modo a nao permitir o extravazamento de qualquer substancia, boca adaptavel para dispensa de material de varios tamanhos, com asas, tampa de vedacao complete com dupla trava de segurancia.	UN	007462 2010	G00026 /2009	000SMS1014 2010	10.01.00	96,000	2,4500	235,20
025.00027.0023-01	FITA CREPE BRANCA, COM MASSA ADESIVA ANTIALERGICA Atoxica, tendo perfeita aderencia, medindo 25mm x 50m, embalado em artigo 3l, Lei 8078/90, Portaria Conjunta n.1 de 23/1/93 - Ministerio da Saude.	RL	007457 2010	G00026 /2009	000SMS1014 2010	10.01.00	30,000	3,4500	103,50
025.00070.0002-01	ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA DESCARTAVEL 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	007451 2010	G00026 /2009	000SMS1014 2010	10.01.00	400,000	1,2600	504,00
025.00074.0002-01	ALMOTOLIA PLASTICA TRANSPARENTE ATOXICO 250 ML Resistente a desinfeccoes, queda. Composicao por corpo rosqueado a tampa e bico com protetor. Embalagem apropriadas com capacidade 250 ml.	UN	007454 2010	G00026 /2009	000SMS1014 2010	10.01.00	30,000	1,1600	34,80
025.00074.0003-01	ALMOTOLIA PLASTICA TRANSPARENTE ATOXICO 125 ML Resistente a desinfeccoes, quedas. Composto por corpo rosqueado a tampa e bico com protetor. Embalagem apropriadas com capacidade de 125 ml.	UN	007453 2010	G00026 /2009	000SMS1014 2010	10.01.00	70,000	0,8400	58,80
025.00074.0004-01	ALMOTOLIA PLASTICA OPACO FOTOSSENSIVEL DE 250ML Atoxico, resitente a desinfeccoes, quedas. Composto por corpo roqueado a tampa e bico protetor. Embalagem apropriada com capacidade de 125 ml.	UN	007455 2010	G00026 /2009	000SMS1014 2010	10.01.00	50,000	1,3900	69,50
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	UN	007456 2010	G00026 /2009	000SMS1014 2010	10.01.00	200,000	0,3400	68,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 26

025.00101.0028-01	bopp nao esteril. 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	007463 2010	G00026 /2009	000SMS1014 2010	10.01.00	3.000,000	0,1260	378,00
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	007464 2010	G00026 /2009	000SMS1014 2010	10.01.00	3.000,000	0,1260	378,00
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	007465 2010	G00026 /2009	000SMS1014 2010	10.01.00	2.000,000	0,1260	252,00
025.00122.0002-01	HIPOCLORITO DE SODIO Concentracao e dosagem 1% de cloro ativo, estabilizado, forma farmaceutica solucao com acao desinfectante e anti-septica (bacteriana e virucida). Forma de apresentacao frasco plastico opaco, escuro, resistente, com capacidade para 5000ml, com tampa de rosca e lacre, para desinfeccao de superficies e materiais.	FR	007466 2010	G00026 /2009	000SMS1014 2010	10.01.00	100,000	9,3600	936,00
025.00132.0026-01	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 deveser apresentar em caracteres indeleveis e bem legiveis, nome comercial do fabricante, lote de	CX	007460 2010	G00026 /2009	000SMS1014 2010	10.01.00	500,000	18,0000	9.000,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 27

025.00132.0037-01	fabricacao, numero do CA, o produto devera apresentar laudo que comprove cumprimento da NBR13392 LUVAS 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	007461	2010	G00026 /2009	000SMS1014	2010	10.01.00	500,000	18,0000	9.000,00
025.00212.0002-01	AGUA OXIGENADA DE 10 VOLUMES (ALMOTOLIA DE 100ML) FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO. FORMA DE APRESENTACAO : FRASCO AMOTOLIA DESCARTAVEL, BRANCO LEITOSO, CAPACIDADE 100 ML. INDICACAO DE USO: ANTISSEPTICO.	FRA	007452	2010	G00026 /2009	000SMS1014	2010	10.01.00	190,000	1,2000	228,00
025.00261.0003-01	PRESERVATIVO MASCULINO DE BORRACHA Caracteristicas fisicas nao lubrificadas, contendo reservatorio na ponta, largura 52mm.Caixa com 144 unidades.	CX	007467	2010	G00026 /2009	000SMS1014	2010	10.01.00	24,000	18,8800	453,12

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.078,92

Fornecedor : 05314 PINHEIRO COMERCIO DE PLANTAS E FLORES LTDA ME  
Pedido : 001522 2010 Data: 18/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
092.00030.0001-01	HEMEROCALIS FLAVA (AMARELO)	CX	007738	2010	D00272 /2010	000SOSU208	2010	06.02.00	48,000	12,0000	576,00
092.00031.0001-01	CALLIANDRA BREVIDES (50CM)	UN	007739	2010	D00272 /2010	000SOSU208	2010	06.02.00	90,000	3,0000	270,00
092.00032.0001-01	CALCARIO DOLOMITICO .	KG	007740	2010	D00272 /2010	000SOSU208	2010	06.02.00	15,000	1,0000	15,00
092.00033.0001-01	ADUBO QUIMICO 4-14-8	KG	007741	2010	D00272 /2010	000SOSU208	2010	06.02.00	4,000	4,5000	18,00
092.00035.0001-01	ESTERCO CURTIDO (40L)	SC	007742	2010	D00272 /2010	000SOSU208	2010	06.02.00	18,000	10,0000	180,00
092.00038.0001-01	TERRA MARROM (QUANTIDADE EM METROS CUBICOS)M3.	M3	007744	2010	D00272 /2010	000SOSU208	2010	06.02.00	20,000	40,0000	800,00
092.00039.0001-01	HUMUS DE MINHOCAS (40L)	SC	007743	2010	D00272 /2010	000SOSU208	2010	06.02.00	18,000	12,0000	216,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.075,00

Fornecedor : 06473 TEMPO COMERCIO E RECICLAGEM LTDA  
Pedido : 001523 2010 Data: 18/06/2010

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	007775	2010	D00279 /2010	000SOSU209	2010	06.02.00	11,000	76,5000	841,50
010.00961.0001-01	PICARETA .	UN	007766	2010	D00279 /2010	000SOSU209	2010	06.02.00	11,000	26,9000	295,90
010.00972.0001-01	VANGA .	UN	007765	2010	D00279 /2010	000SOSU209	2010	06.02.00	11,000	17,6000	193,60
010.00973.0001-01	PA .	UN	007769	2010	D00279 /2010	000SOSU209	2010	06.02.00	11,000	17,9000	196,90

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 28

Item	UN	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00974.0001-01 RASTELO .	UN	007770	2010	D00279 /2010	000SOSU209	2010	06.02.00	11,000	12,9000	141,90
010.00975.0001-01 PA DE JARDINEIRO .	UN	007771	2010	D00279 /2010	000SOSU209	2010	06.02.00	11,000	7,5000	82,50
010.00976.0001-01 BALDE .	UN	007776	2010	D00279 /2010	000SOSU209	2010	06.02.00	11,000	5,8000	63,80
010.00977.0001-01 LUVAS .	UN	007778	2010	D00279 /2010	000SOSU209	2010	06.02.00	11,000	3,8000	41,80
011.00070.0001-01 ENXADAO .	UN	007767	2010	D00279 /2010	000SOSU209	2010	06.02.00	11,000	16,9000	185,90
011.00072.0001-01 ENXADA .	UN	007768	2010	D00279 /2010	000SOSU209	2010	06.02.00	11,000	16,9000	185,90
011.00073.0001-01 TESOURA DE PODA GRANDE .	UN	007772	2010	D00279 /2010	000SOSU209	2010	06.02.00	11,000	14,8000	162,80
011.00074.0001-01 TESOURA DE PODA PEQUENA .	UN	007773	2010	D00279 /2010	000SOSU209	2010	06.02.00	11,000	8,9000	97,90
011.00075.0001-01 SERROTE DE PODA .	UN	007774	2010	D00279 /2010	000SOSU209	2010	06.02.00	11,000	16,1000	177,10
011.00076.0001-01 VASSOURA PARA GRAMA .	UN	007777	2010	D00279 /2010	000SOSU209	2010	06.02.00	11,000	15,4500	169,95
011.00077.0001-01 REGADOR GRANDE .	UN	007779	2010	D00279 /2010	000SOSU209	2010	06.02.00	11,000	11,2000	123,20

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.960,65

Fornecedor : 05700 CASAMAX COMERCIAL LTDA.  
Pedido : 001524 2010 Data: 18/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	007780	2010	G00096 /2009	000SOSU210	2010	06.02.00	5,000	64,3500	321,75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 321,75

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA  
Pedido : 001525 2010 Data: 18/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00055.0001-01	VASSOURA PIACAVA .	UN	007764	2010	D00278 /2010	000SOSU212	2010	06.02.00	50,000	6,6400	332,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 332,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA  
Pedido : 001526 2010 Data: 18/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00091.0070-01	CABO FEB 65MM TELEFONIA	M	007726	2010	D00270 /2010	00000DEC70	2010	11.01.00	100,000	0,6600	66,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 66,00

Fornecedor : 03721  
Pedido : 001527 2010 Data: 18/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00025.0003-01	GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS - MED.300X465X617M COR OVO	UN	006993	2010	G00040 /2010	00PROC3130	2010	04.02.00	1,000	240,0000	240,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 29

066.00002.0084-01	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA COM BRACO EM T COM GATILHO REVESTIDO EM TECIDO COR ES 2 EM VERDE MESCLA	UN	006989	2010	G00040 /2010	00PROC3130 2010	04.02.00	5,000	204,0000	1.020,00
066.00006.0050-01	MESA MED. 1600 X 600 X 740MM de tres gavetas acoplado - cor ovo	UN	006991	2010	G00040 /2010	00PROC3130 2010	04.02.00	1,000	306,0000	306,00
066.00006.0051-01	MESA MED. 1200 X 600 X 740MM suporte para teclado - cor ovo	UN	006992	2010	G00040 /2010	00PROC3130 2010	04.02.00	1,000	291,0000	291,00
066.00006.0055-01	MESA DELTA 140 X 120	UN	006986	2010	G00040 /2010	00PROC3130 2010	04.02.00	3,000	366,0000	1.098,00
066.00010.0019-01	SUPORTE PARA CPU MOVEL 460 X 280 X 400MM	UN	006988	2010	G00040 /2010	00PROC3130 2010	04.02.00	3,000	67,5000	202,50
066.00010.0021-01	SUPORTE PARA MONITOR 400 X 350 X 140MM MED. 400X350X140 COR OVO	UN	006987	2010	G00040 /2010	00PROC3130 2010	04.02.00	8,000	52,0000	416,00
123.00008.0001-01	ARMARIO ALTO FECHADO 900X400X1600MM 01 na cor preta 04 na cor marfim com detalhes preto	UN	006990	2010	G00040 /2010	00PROC3130 2010	04.02.00	2,000	335,5000	671,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.244,50

Fornecedor : 05507 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME  
Pedido : 001528 2010 Data: 18/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00026.0019-01	ARMARIO ESCANINHOS DE ACO COM 50 VAOS Para pasta AZ, chapa 22, medindo 1,90A x 0,40P x 1,20L.	UN	006984	2010	G00040 /2010	00PROC3120 2010	04.01.00	2,000	990,0000	1.980,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.980,00

Fornecedor : 06266 FGG IND. E COM. DE TEC. E ENXOVAIS LTDA  
Pedido : 001483 2010 Data: 22/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00015.0014-01	CAMISA POLO TAMANHO 40 OU P Camisa em algodao de primeira qualidade, com bo- toes, nas cores branca, verde e amarela, com man- ga curta, gola polo, com 1 bolso superior e logo- tipo do projeto "Farmacia Popular do Brasil" que sera silkado com qualidade na frente e nas mangas	UN	007788	2010	G00099 /2009	000SMS1122 2010	10.01.00	3,000	16,0000	48,00
043.00015.0015-01	CAMISA POLO TAMANHO 42 OU M Camisa em algodao de primeira qualidade, com bo- toes, nas cores branca, verde e amarela, com man- ga curta, gola polo, com 1 bolso superior e logo- tipo do projeto "Farmacia Popular do Brasil" que sera silkado com qualidade na frente e nas mangas	UN	007789	2010	G00099 /2009	000SMS1122 2010	10.01.00	7,000	16,0000	112,00
043.00015.0016-01	CAMISA POLO TAMANHO 46 OU G Camisa em algodao de primeira qualidade, com bo- toes, nas cores branca, verde e amarela, com man-	UN	007790	2010	G00099 /2009	000SMS1122 2010	10.01.00	7,000	16,0000	112,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 30

043.00015.0017-01	ga curta, gola polo, com 1 bolso superior e logo-tipo do projeto "Farmacia Popular do Brasil" que sera silkado com qualidade na frente e nas mangas CAMISA POLO TAMANHO 50 E 52 OU XG E XXG	UN	007791	2010	G00099 /2009	000SMS1122	2010	10.01.00	12,000	16,0000	192,00
	Camisa em algodao de primeira qualidade, com botoes, nas cores branca, verde e amarela, com manga curta, gola polo, com 1 bolso superior e logo-tipo do projeto "Farmacia Popular do Brasil" que sera silkado com qualidade na frente e nas mangas										

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 464,00

Fornecedor : 05223  
Pedido : 001485 2010 Data: 22/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00043.0004-01	ESTABILIZADOR MONOVOLT	UN	007748	2010	G00069 /2009	00TRANS118	2010	04.03.00	1,000	38,6100	38,61

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 38,61

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME  
Pedido : 001486 2010 Data: 22/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00108.0001-01	ROTEADOR WIRELESS 54 MBFS	UN	007794	2010	D00281 /2010	000SMS1141	2010	10.01.00	1,000	100,0000	100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 001488 2010 Data: 22/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00009.0001-01	JOGO DE PASTILHA	PC	007808	2010	G00043 /2009	0000SMS878	2010	10.02.00	1,000	19,7500	19,75
107.00223.0001-01	COLA SILICONE 1004	UN	007809	2010	G00043 /2009	0000SMS878	2010	10.02.00	1,000	42,5400	42,54

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 62,29

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 001489 2010 Data: 22/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00314.0001-01	CAMBIO 813000414	UN	007807	2010	G00043 /2009	0000SMS865	2010	10.02.00	1,000	900,0000	900,00
102.00351.0001-01	JOGO DE PASTILHA 211698151/6	UN	007806	2010	G00043 /2009	0000SMS865	2010	10.02.00	1,000	28,1000	28,10

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 31

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 928,10

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 001496 2010 Data: 22/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00014.0045-01	JOGO DE CABO VELAS 46.743.085	UN	007804 2010	G00043 /2009	0000SMS867 2010	10.01.00	1,000	72,2800	72,28
106.00178.0001-01	FILTRO COMBUSTIVEL 50015864	UN	007805 2010	G00043 /2009	0000SMS867 2010	10.01.00	1,000	29,0000	29,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 101,28

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 001497 2010 Data: 22/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00014.0003-01	JOGO DE PASTILHAS	PC	007810 2010	G00043 /2009	0000SMS866 2010	10.02.00	1,000	102,7400	102,74

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 102,74

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA  
Pedido : 001498 2010 Data: 22/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00013.0001-01	DICIONARIO DE ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS (DEF) na versao mais atualizada	UN	007763 2010	D00277 /2010	000SMS1139 2010	10.01.00	3,000	85,0000	255,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 255,00

Fornecedor : 02465 ENIESSE REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA  
Pedido : 001499 2010 Data: 22/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00068.0001-01	TERMO-HIGROMETRO DIGITAL	UN	007762 2010	D00276 /2010	000SMS1123 2010	10.01.00	2,000	65,0000	130,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 130,00

Fornecedor : 02465 ENIESSE REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA  
Pedido : 001500 2010 Data: 22/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00068.0001-01	TERMO-HIGROMETRO DIGITAL	UN	007751 2010	D00275 /2010	000SMS1124 2010	10.01.00	6,000	65,0000	390,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 32

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 390,00

Fornecedor : 06482 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA  
Pedido : 001501 2010 Data: 22/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00137.0001-01	BATERIAS PARA CARDIOTOCOGRAFO FM2	UN	007750 2010	D00274 /2010	000SMS1082 2010	10.01.00	2,000	670,0000	1.340,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.340,00

Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT.DE ESCRIT.INFO. SERV.LTDA  
Pedido : 001503 2010 Data: 22/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00107.0001-01	CARTUCHO DE TONER- IMPRESSORA HP 2015	UN	007749 2010	D00273 /2010	000000RH32 2010	04.01.00	2,000	221,2000	442,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 442,40

Fornecedor : 06158 PAULO SERGIO ALVARENGA GUIMARAES ME  
Pedido : 001504 2010 Data: 22/06/2010

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	007747 2010	G00069 /2009	00TRANS117 2010	04.03.00	1,000	369,8100	369,81

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 369,81

Fornecedor : 06280  
Pedido : 001512 2010 Data: 22/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00018.0005-01	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADA Carne bovina, corte em cubos uniformes, 3 x 3cm, sem a presenca de gorduras visiveis, nao havendo a necessidade da remocao sera permitido no maximo 5% de gordura. A carne devera apresentar-se com cor, maciez, sabor caracteristico de carne fresca Embalagem Primaria: pacotes plasticos proprios para alimentos de boa densidade, embalados a vacuo, sem nenhuma presenca de ar contendo de 1 ou 2 quilos.	KG	007850 2010	G00108 /2009	0000006569 2010	08.01.00	7.000,000	7,0000	49.000,00



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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 33

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 49.000,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 001513 2010 Data: 22/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00100.0001-01	PREPARO SOLIDO EM PO PARA REFRESCO ARTIFICIAL	KG	007849 2010	G00127 /2009	000006566 2010	08.01.00	2.000,000	3,8500	7.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.700,00

Fornecedor : 04338 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA  
Pedido : 001532 2010 Data: 23/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0059-01	PNEU 205/70-15	UN	007837 2010	G00073 /2009	000SME0571 2010	08.01.00	24,000	240,7000	5.776,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.776,80

Fornecedor : 06064 NEW MASTER TINTAS LTDA  
Pedido : 001536 2010 Data: 23/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00129.0006-01	MASSA ACRILICA	LTA	007836 2010	G00096 /2009	000SOSU199 2010	06.02.00	3,000	40,3700	121,11

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 121,11

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME  
Pedido : 001537 2010 Data: 23/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00109.0001-01	HUB SWITCH 16 PORTAS .	UN	007817 2010	D00284 /2010	000SME0631 2010	08.01.00	6,000	120,0000	720,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 720,00

Fornecedor : 04605 JESUS DE MARI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA  
Pedido : 001541 2010 Data: 23/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00008.0046-01	TUBO DE CONCRETO SIMPLES - DIAMETRO 400MM Classe PS1 - comprimento util de 1500mm, de secao circular para agua pluviais.	M	007934 2010	G00124 /2009	000006520 0010	06.02.00	120,000	21,1800	2.541,60

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 34

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.541,60

Fornecedor : 06319 A.D.ARTEFATOS DE CIMENTO DE PIRACAIA LTDA-EPP  
 Pedido : 001542 2010 Data: 23/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00388.0003-01	BLOQUETE SEXTAVADO H08-17 PC/M2	UN	007936 2010	G00128 /2009	000006349 2010	06.02.00	10.000,000	1,4000	14.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.000,00

Fornecedor : 04605 JESUS DE MARI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA  
 Pedido : 001543 2010 Data: 23/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00008.0048-01	TUBO DE CONCRETO ARMADO - DIAMETRO 600MM Classe PA2 - comprimento util de 1500mm, de secao circular para aguas pluviais.	M	007935 2010	G00046 /2009	000006519 2010	06.02.00	200,000	47,4500	9.490,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.490,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
 Pedido : 001556 2010 Data: 23/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00383.0001-01	BRONZINA 111198461/	UN	007710 2010	G00043 /2009	000SMS1047 2010	10.01.00	1,000	129,3900	129,39
102.00384.0001-01	BIELA MOTOR 032105401/T	UN	007711 2010	G00043 /2009	000SMS1047 2010	10.01.00	1,000	119,7500	119,75
102.00385.0001-01	JOGO DE PISTAO 040105.401T	UN	007712 2010	G00043 /2009	000SMS1047 2010	10.01.00	1,000	885,3200	885,32
102.00386.0001-01	JOGO DE ANEIS 40.198.269	UN	007713 2010	G00043 /2009	000SMS1047 2010	10.01.00	1,000	133,4800	133,48
102.00387.0001-01	JG JUNTA DO MOTOR 311103383/D	UN	007714 2010	G00043 /2009	000SMS1047 2010	10.01.00	1,000	114,1100	114,11
102.00388.0001-01	EIXO COMANDO 040.109017/11	UN	007715 2010	G00043 /2009	000SMS1047 2010	10.01.00	1,000	285,6000	285,60
102.00389.0001-01	BOMBA OLEO 040.127025/25	UN	007716 2010	G00043 /2009	000SMS1047 2010	10.01.00	1,000	212,7500	212,75
102.00390.0001-01	ARRUELAS MOTOR 40.155.323	UN	007717 2010	G00043 /2009	000SMS1047 2010	10.01.00	2,000	7,3000	14,60

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.895,00

Fornecedor : 05223  
 Pedido : 001538 2010 Data: 24/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00029.0007-01	CAIXA DE CABO DE REDE PAR TRANCADO 300 METROS	UN	007931 2010	D00293 /2010	000SMS1142 2010	10.01.00	1,000	224,0000	224,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 35

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 224,00

Fornecedor : 05989 LEXPAPER COM.DE MAT.DE ESCRIT.INFO. SERV.LTDA  
Pedido : 001539 2010 Data: 24/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00174.0001-01	DRUM CARTRIDGE AL100DR - SHARP	UN	007841 2010	D00289 /2010	00000DT543 2010	04.02.00	2,000	448,5000	897,00
068.00099.0001-01	CARTUCHO DE TONER REVELADOR-PRETO AL-100TDN-SHARP	UN	007839 2010	D00289 /2010	00000DT543 2010	04.02.00	4,000	330,0000	1.320,00
068.00101.0001-01	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP LASER 1320 REF. Q5949	UN	007840 2010	D00289 /2010	00000DT543 2010	04.02.00	4,000	172,0000	688,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.905,00

Fornecedor : 05700 CASAMAX COMERCIAL LTDA.  
Pedido : 001540 2010 Data: 24/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00008.0050-01	TUBO DE CONCRETO ARMADO - DIAMETRO 800MM Classe PA2 - comprimento util de 1500mm, de secao circular para aguas pluviais.	M	007947 2010	G00046 /2009	0000006521 2010	06.02.00	150,000	85,7500	12.862,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.862,50

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA  
Pedido : 001545 2010 Data: 24/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00274.0004-01	AGUA RAZ MINERAL	LI	007940 2010	G00096 /2009	00SOSU207 2010	06.02.00	3,000	5,4500	16,35

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16,35

Fornecedor : 06275 ECO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA -EPP  
Pedido : 001546 2010 Data: 24/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00979.0001-01	LAMINA PARA ROCADEIRA HELICE 1" .	UN	007939 2010	D00295 /2010	00SOSU225 2010	06.02.00	60,000	11,5000	690,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 690,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 36

Fornecedor : 05995 VALDER FERREIRA DA HORA ME  
Pedido : 001547 2010 Data: 24/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00040.0031-01	CARIMBOS (TIPO COLOP)	UN	007925 2010	D00291 /2010	000ALMOX02 2010	04.02.00	2,000	13,9000	27,80
							Valor Total de compras do Pedido :		27,80

Fornecedor : 05507 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME  
Pedido : 001548 2010 Data: 24/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00026.0022-01	ARMARIO COM 4 GAVETAS	UN	006985 2010	G00040 /2010	00PROC2247 2010	11.01.00	2,000	630,0000	1.260,00
							Valor Total de compras do Pedido :		1.260,00

Fornecedor : 06266 FGG IND. E COM. DE TEC. E ENXOVAIS LTDA  
Pedido : 001549 2010 Data: 24/06/2010

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	007932 2010	G00099 /2009	000SMS1160 2010	10.02.00	30,000	13,9000	417,00
043.00002.0015-01	AVENTAL TIPO PROFESSOR TAMANHO GRANDE Tecido tergal, cor azul e com dois bolsos, com a- bertura lateral.	UN	007933 2010	G00099 /2009	000SMS1160 2010	10.02.00	65,000	13,9000	903,50
							Valor Total de compras do Pedido :		1.320,50

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 001550 2010 Data: 24/06/2010

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	007922 2010	G00043 /2009	0000SMS883 2010	10.02.00	1,000	27,7800	27,78
102.00281.0001-01	FILTRO OLEO 068115561B	UN	007906 2010	G00043 /2009	0000SMS883 2010	10.02.00	1,000	19,2700	19,27
102.00282.0001-01	KIT TRAMBULADOR 41181GEN721	UN	007907 2010	G00043 /2009	0000SMS883 2010	10.02.00	2,000	50,0200	100,04
102.00283.0001-01	MANCAL BORRACHA 811407181/A	UN	007908 2010	G00043 /2009	0000SMS883 2010	10.02.00	4,000	8,1300	32,52
102.00284.0001-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO 377412503/AE	UN	007909 2010	G00043 /2009	0000SMS883 2010	10.02.00	2,000	128,1300	256,26
102.00285.0001-01	AMORTECEDOR TRASEIRO 377513029/H	UN	007910 2010	G00043 /2009	0000SMS883 2010	10.02.00	2,000	103,6500	207,30
102.00286.0001-01	MOLA DIANTEIRA 377411105	UN	007911 2010	G00043 /2009	0000SMS883 2010	10.02.00	2,000	72,4400	144,88
102.00287.0001-01	MOLA TRASEIRA 305511105/7	UN	007912 2010	G00043 /2009	0000SMS883 2010	10.02.00	2,000	82,5000	165,00
102.00288.0001-01	KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO 6QE513025	UN	007913 2010	G00043 /2009	0000SMS883 2010	10.02.00	2,000	113,3300	226,66
102.00289.0001-01	KIT DO AMORTECEDOR TRASEIRO 376513029	UN	007914 2010	G00043 /2009	0000SMS883 2010	10.02.00	2,000	83,0200	166,04
102.00290.0001-01	BANDEJAS DIANTEIRAS 305407153/3	UN	007915 2010	G00043 /2009	0000SMS883 2010	10.02.00	2,000	78,4900	156,98

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 37

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00291.0001-01	KIT DA BARRA ESTABILIZADOR 377411309	UN	007916	2010 G00043 /2009	0000SMS883	2010 10.02.00	2,000	55,3400	110,68
102.00292.0001-01	ROLAMENTO DIANTEIRO 002.517.185/1	UN	007917	2010 G00043 /2009	0000SMS883	2010 10.02.00	2,000	89,7200	179,44
102.00293.0001-01	PIVO DIANTEIRO 307419812/A	UN	007918	2010 G00043 /2009	0000SMS883	2010 10.02.00	2,000	84,5300	169,06
102.00294.0001-01	TERMINAL DE DIRECAO 547419811	UN	007919	2010 G00043 /2009	0000SMS883	2010 10.02.00	2,000	111,7000	223,40
102.00295.0001-01	KIT DO ROLAMENTO TRASEIRO 311405625/F	UN	007920	2010 G00043 /2009	0000SMS883	2010 10.02.00	2,000	89,3100	178,62
102.00296.0001-01	DISCO DE FREIO 377615301	UN	007921	2010 G00043 /2009	0000SMS883	2010 10.02.00	2,000	153,9700	307,94
102.00297.0001-01	JOGO DE PASTILHA 377698451	UN	007923	2010 G00043 /2009	0000SMS883	2010 10.02.00	2,000	26,5500	53,10

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.724,97

Fornecedor : 06261 CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA  
Pedido : 001551 2010 Data: 24/06/2010

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	007930	2010 G00097 /2009	000SMS1152	2010 10.01.00	1,000	41,2700	41,27

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 41,27

Fornecedor : 04803 MERCADINHO IPANEMA LTDA  
Pedido : 001552 2010 Data: 24/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00013.0001-01	PAOZINHO FRANCES .	KG	007848	2010 D00290 /2010	0000000041	2010 09.01.00	4,300	5,2000	22,36
052.00037.0001-01	LEITE LV INTEGRAL 1 LITRO .	UN	007844	2010 D00290 /2010	0000000041	2010 09.01.00	3,000	1,8900	5,67
052.00038.0001-01	QUEIJO PRATO .	KG	007846	2010 D00290 /2010	0000000041	2010 09.01.00	1,000	19,9000	19,90
053.00102.0001-01	SUCO LITRO .	UN	007842	2010 D00290 /2010	0000000041	2010 09.01.00	15,000	2,3900	35,85
053.00103.0001-01	PATE 100 G .	UN	007843	2010 D00290 /2010	0000000041	2010 09.01.00	3,000	1,9500	5,85
053.00104.0001-01	BISCOITO SALGADO 500G .	UN	007845	2010 D00290 /2010	0000000041	2010 09.01.00	2,000	3,9900	7,98
053.00105.0001-01	PRESUNTO .	KG	007847	2010 D00290 /2010	0000000041	2010 09.01.00	1,000	12,0000	12,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 109,61

Fornecedor : 06100 RETPECAS PECAS E MOTORES LTDA  
Pedido : 001557 2010 Data: 24/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00018.0012-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	007865	2010 G00010 /2010	00000DT581	2010 06.02.00	1,000	170,0000	170,00
101.00050.0002-01	ENGRENAGEM DE DISTRIBUICAO	PC	007863	2010 G00010 /2010	00000DT581	2010 06.02.00	1,000	820,0000	820,00
101.00054.0002-01	TUCHO DE VALVULAS	PC	007872	2010 G00010 /2010	00000DT581	2010 06.02.00	1,000	320,0000	320,00
101.00061.0002-01	JOGO DE ANEIS	PC	007852	2010 G00010 /2010	00000DT581	2010 06.02.00	1,000	680,0000	680,00
101.00061.0003-01	JOGO DE PISTOES	PC	007853	2010 G00010 /2010	00000DT581	2010 06.02.00	1,000	1.580,0000	1.580,00
101.00061.0004-01	JOGO DE CAMISA DE AGUA	PC	007854	2010 G00010 /2010	00000DT581	2010 06.02.00	1,000	620,0000	620,00
101.00061.0006-01	JOGO DE BRONZINA DE MANCAL	PC	007856	2010 G00010 /2010	00000DT581	2010 06.02.00	1,000	380,0000	380,00
101.00061.0009-01	JOGO DE JUNTA COMPLETA	PC	007867	2010 G00010 /2010	00000DT581	2010 06.02.00	1,000	880,0000	880,00
101.00061.0017-01	JOGO DE VALVULAS DE ADMISSAO	PC	007870	2010 G00010 /2010	00000DT581	2010 06.02.00	1,000	230,0000	230,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 38

101.00061.0018-01	JOGO DE VALVULAS DE ESCAPES	PC	007871	2010	G00010 /2010	00000DT581	2010	06.02.00	1,000	260,0000	260,00
101.00069.0001-01	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	PC	007866	2010	G00010 /2010	00000DT581	2010	06.02.00	1,000	120,0000	120,00
101.00069.0002-01	FILTRO DE AGUA	PC	007875	2010	G00010 /2010	00000DT581	2010	06.02.00	1,000	78,0000	78,00
101.00069.0003-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	007876	2010	G00010 /2010	00000DT581	2010	06.02.00	1,000	62,0000	62,00
101.00211.0001-01	JOGO DE BRONZINA DE BIELA .	PC	007855	2010	G00010 /2010	00000DT581	2010	06.02.00	1,000	320,0000	320,00
101.00212.0001-01	BUCHA DE BIELA E DE COMANDO .	PC	007857	2010	G00010 /2010	00000DT581	2010	06.02.00	1,000	380,0000	380,00
101.00213.0001-01	RETENTORES .	PC	007858	2010	G00010 /2010	00000DT581	2010	06.02.00	1,000	170,0000	170,00
101.00214.0001-01	SELOS DE AGUA E DE OLEO .	PC	007859	2010	G00010 /2010	00000DT581	2010	06.02.00	1,000	60,0000	60,00
101.00215.0001-01	GUIAS DE VALVULAS .	PC	007860	2010	G00010 /2010	00000DT581	2010	06.02.00	1,000	244,0000	244,00
101.00216.0001-01	EIXO E BALANCEIROS .	PC	007861	2010	G00010 /2010	00000DT581	2010	06.02.00	1,000	580,0000	580,00
101.00217.0001-01	CORREIA DENTADA .	PC	007862	2010	G00010 /2010	00000DT581	2010	06.02.00	1,000	180,0000	180,00
101.00218.0001-01	BOMBA DE OLEO	PC	007864	2010	G00010 /2010	00000DT581	2010	06.02.00	1,000	680,0000	680,00
101.00219.0001-01	SEDES DE VALVULA DE ADMISSAO .	PC	007868	2010	G00010 /2010	00000DT581	2010	06.02.00	1,000	120,0000	120,00
101.00220.0001-01	SEDES DE VALVULA DE ESCAPES .	PC	007869	2010	G00010 /2010	00000DT581	2010	06.02.00	1,000	131,0000	131,00
101.00221.0001-01	VARETAS DE VALVULAS .	PC	007873	2010	G00010 /2010	00000DT581	2010	06.02.00	1,000	220,0000	220,00
101.00222.0001-01	BOMBA DA AGUA .	PC	007874	2010	G00010 /2010	00000DT581	2010	06.02.00	1,000	215,0000	215,00
101.00223.0001-01	MANGUEIRAS .	PC	007877	2010	G00010 /2010	00000DT581	2010	06.02.00	1,000	320,0000	320,00
101.00224.0001-01	OLEO LUBRIFICANTE .	GL	007878	2010	G00010 /2010	00000DT581	2010	06.02.00	1,000	380,0000	380,00

0027 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.200,00

Fornecedor : 06492 SINASERV SINALIZACAO E SERVICOS LTDA ME  
Pedido : 001594 2010 Data: 28/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
077.00011.0001-01	PLACAS DE REGULAMENTACAO COMPOSTA SEMI-REFLETIDA G	M2	007830	2010	D00287 /2010	00TRANS120	2010	04.03.00	7,500	123,0000	922,50
077.00012.0001-01	PLACAS DE REGULAMENTACAO SIMPLES SEMI-REFLETIDA EM	M2	007831	2010	D00287 /2010	00TRANS120	2010	04.03.00	10,000	120,0000	1.200,00
077.00013.0001-01	ABRACADEIRAS EM ACO GALVANIZADO A FOGO COM PORCAS	PC	007832	2010	D00287 /2010	00TRANS120	2010	04.03.00	100,000	11,0000	1.100,00
077.00014.0001-01	COLUNAS DE ACO GALVANIZADO A FOGO MEDINDO: 2,1/2X3	PC	007833	2010	D00287 /2010	00TRANS120	2010	04.03.00	10,000	98,5000	985,00
077.00015.0001-01	GABARITOS EM CHAPA DE ACO FINA FRIO BITOLA 18,EM C	PC	007834	2010	D00287 /2010	00TRANS120	2010	04.03.00	3,000	320,0000	960,00
077.00016.0001-01	GABARITOS EM CHAPA DE ACO FINA FRIO BITOLA 18,EM C ALTURA DAS LETRAS 1,6M	PC	007835	2010	D00287 /2010	00TRANS120	2010	04.03.00	11,000	255,0000	2.805,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.972,50

Fornecedor : 06457 GUARUCABOS COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA-ME  
Pedido : 001558 2010 Data: 29/06/2010

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	008168	2010	D00297 /2010	00000DEC84	2010	11.01.00	1,000	5,4000	5,40
010.00009.0024-01	CAIXA DE DERIVACAO TIPO X	PC	008169	2010	D00297 /2010	00000DEC84	2010	11.01.00	1,000	5,9700	5,97
010.00980.0001-01	BARRA CHATA 3/8 X 1/8 -BARRAS DE 3M	UN	008167	2010	D00297 /2010	00000DEC84	2010	11.01.00	3,000	23,1000	69,30
010.00981.0001-01	ISOLADOR BARRAMENTO 16X30 1/4 .	UN	008170	2010	D00297 /2010	00000DEC84	2010	11.01.00	1,000	1,4200	1,42
010.00982.0001-01	TAMPA VERTICAL P/ TE RETO REF. 150 .	UN	008171	2010	D00297 /2010	00000DEC84	2010	11.01.00	8,000	1,9500	15,60

## Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 39

## 0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 97,69

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP  
Pedido : 001559 2010 Data: 29/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00025.0116-01	PINO 75218614	UN	008105 2010	G00043 /2009	00000DT587 2010	06.02.00	4,000	54,8400	219,36
036.00036.0042-01	BUCHA 75216645	PC	008100 2010	G00043 /2009	00000DT587 2010	06.02.00	8,000	38,4400	307,52
036.00036.0097-01	BUCHA 75219071	UN	008101 2010	G00043 /2009	00000DT587 2010	06.02.00	4,000	28,8900	115,56
036.00271.0001-01	ANEL 11061076	UN	008103 2010	G00043 /2009	00000DT587 2010	06.02.00	8,000	1,0500	8,40
036.00337.0001-01	ROTULA 70928851	PC	008102 2010	G00043 /2009	00000DT587 2010	06.02.00	4,000	44,0600	176,24
036.00338.0001-01	ARRUELA 75222317	PC	008104 2010	G00043 /2009	00000DT587 2010	06.02.00	4,000	4,2100	16,84

## 0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 843,92

Fornecedor : 03697 CYLINDER COMERCIO E SERVICOS LTDA  
Pedido : 001560 2010 Data: 29/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00364.0001-01	CHAPA 6100326/413886	PC	008111 2010	G00043 /2009	00000DT622 2010	06.02.00	2,000	30,2200	60,44
036.00366.0001-01	CALCO 6200103/421537	PC	008112 2010	G00043 /2009	00000DT622 2010	06.02.00	6,000	14,6400	87,84
036.00367.0001-01	GUIA 6200098/421533	PC	008113 2010	G00043 /2009	00000DT622 2010	06.02.00	2,000	31,1200	62,24
036.00368.0001-01	SUPORTE 6200100/421535	PC	008114 2010	G00043 /2009	00000DT622 2010	06.02.00	2,000	63,6300	127,26
036.00369.0001-01	PARAFUSO D901834/3234	PC	008115 2010	G00043 /2009	00000DT622 2010	06.02.00	4,000	31,2500	125,00
036.00372.0001-01	PORCA D902128/3356	PC	008116 2010	G00043 /2009	00000DT622 2010	06.02.00	4,000	47,0000	188,00
036.00373.0001-01	PARAFUSO 6001016/3037	PC	008117 2010	G00043 /2009	00000DT622 2010	06.02.00	8,000	7,4700	59,76
036.00374.0001-01	C/PORCA D82165/3420	PC	008118 2010	G00043 /2009	00000DT622 2010	06.02.00	8,000	2,6400	21,12
036.00375.0001-01	CHAPA ASSENTO 6100325/413885	PC	008119 2010	G00043 /2009	00000DT622 2010	06.02.00	4,000	32,0500	128,20
036.00376.0001-01	CALCO 6200101/421536	PC	008120 2010	G00043 /2009	00000DT622 2010	06.02.00	6,000	13,7400	82,44
036.00378.0001-01	GUIA 6200097/421532	PC	008121 2010	G00043 /2009	00000DT622 2010	06.02.00	4,000	26,5500	106,20
036.00379.0001-01	SUPORTE 6200099/421534	PC	008122 2010	G00043 /2009	00000DT622 2010	06.02.00	2,000	50,8100	101,62
036.00380.0001-01	PARAFUSO D50137/3225	PC	008123 2010	G00043 /2009	00000DT622 2010	06.02.00	2,000	19,2200	38,44
036.00381.0001-01	PORCA D51493/3352	PC	008124 2010	G00043 /2009	00000DT622 2010	06.02.00	2,000	9,7800	19,56
036.00383.0001-01	PARAFUSO D50137/3225	PC	008125 2010	G00043 /2009	00000DT622 2010	06.02.00	2,000	19,2200	38,44
036.00384.0001-01	ARRUELA D48015/21318	PC	008126 2010	G00043 /2009	00000DT622 2010	06.02.00	2,000	0,1000	0,20
036.00385.0001-01	PINHAO 6301505/430004	PC	008127 2010	G00043 /2009	00000DT622 2010	06.02.00	1,000	479,3800	479,38
036.00386.0001-01	ARRUELA D33387/21310	PC	008128 2010	G00043 /2009	00000DT622 2010	06.02.00	2,000	0,4100	0,82
036.00387.0001-01	PARAFUSO D37113/3153	PC	008129 2010	G00043 /2009	00000DT622 2010	06.02.00	2,000	1,6100	3,22
036.00390.0001-01	RETENTOR 6100307/413924	PC	008130 2010	G00043 /2009	00000DT622 2010	06.02.00	2,000	27,7000	55,40

## 0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.785,58

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 40

Fornecedor : 03697 CYLINDER COMERCIO E SERVICOS LTDA  
Pedido : 001561 2010 Data: 29/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00062.0009-01	LAMINA 6200109	PC	008158 2010	G00043 /2009	00000DT588 2010	06.02.00	2,000	370,5000	741,00
036.00339.0001-01	BARRA 6200119/421713	PC	008151 2010	G00043 /2009	00000DT588 2010	06.02.00	1,000	88,0000	88,00
036.00340.0001-01	TRAVA 6200120/421714	PC	008152 2010	G00043 /2009	00000DT588 2010	06.02.00	2,000	20,0000	40,00
036.00341.0001-01	DISTANCIADOR 6100450/412627	PC	008153 2010	G00043 /2009	00000DT588 2010	06.02.00	2,000	12,0000	24,00
036.00342.0001-01	ESFERA 6100449/412624	PC	008154 2010	G00043 /2009	00000DT588 2010	06.02.00	2,000	38,0000	76,00
036.00343.0001-01	PARAFUSO D901841/3229	PC	008155 2010	G00043 /2009	00000DT588 2010	06.02.00	4,000	20,0000	80,00
036.00344.0001-01	PARAFUSO D82745/3223	PC	008156 2010	G00043 /2009	00000DT588 2010	06.02.00	2,000	15,0000	30,00
036.00345.0001-01	PORCA D51493/3352	PC	008157 2010	G00043 /2009	00000DT588 2010	06.02.00	6,000	7,0000	42,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.121,00

Fornecedor : 06159 SUPRINET SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA EPP  
Pedido : 001563 2010 Data: 29/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00009.0055-01	IMPRESSORA TERMICA	UN	008247 2010	G00069 /2009	0000SMS915 2010	10.01.00	1,000	949,0000	949,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 949,00

Fornecedor : 06100 RETPECAS PECAS E MOTORES LTDA  
Pedido : 001564 2010 Data: 29/06/2010

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	008175 2010	G00010 /2010	00TRANS123 2010	04.03.00	1,000	80,0000	80,00
107.00009.0010-01	JOGO DE BRONZINA DE MANCAL	PC	008176 2010	G00010 /2010	00TRANS123 2010	04.03.00	1,000	100,0000	100,00
107.00009.0014-01	JOGO DE ANEIS	PC	008172 2010	G00010 /2010	00TRANS123 2010	04.03.00	1,000	190,0000	190,00
107.00009.0015-01	JOGO DE PISTOES	PC	008173 2010	G00010 /2010	00TRANS123 2010	04.03.00	1,000	200,0000	200,00
107.00009.0016-01	JOGO DE CAMISAS D'AGUA	PC	008174 2010	G00010 /2010	00TRANS123 2010	04.03.00	1,000	273,0000	273,00
107.00009.0017-01	JOGO DE VALVULAS DE ADMISSAO	PC	008189 2010	G00010 /2010	00TRANS123 2010	04.03.00	1,000	100,0000	100,00
107.00018.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	008193 2010	G00010 /2010	00TRANS123 2010	04.03.00	1,000	45,0000	45,00
107.00018.0009-01	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	PC	008185 2010	G00010 /2010	00TRANS123 2010	04.03.00	1,000	30,0000	30,00
107.00035.0001-01	GUIAS DE VALVULAS	PC	008180 2010	G00010 /2010	00TRANS123 2010	04.03.00	1,000	90,0000	90,00
107.00038.0004-01	BOMBA DE OLEO	PC	008192 2010	G00010 /2010	00TRANS123 2010	04.03.00	1,000	100,0000	100,00
107.00038.0008-01	BOMBA D' AGUA	PC	008191 2010	G00010 /2010	00TRANS123 2010	04.03.00	1,000	80,0000	80,00
107.00064.0003-01	OLEO LUBRIFICANTE	PC	008195 2010	G00010 /2010	00TRANS123 2010	04.03.00	1,000	70,0000	70,00
107.00068.0003-01	ENGRENAGEM DE DISTRIBUICAO	PC	008182 2010	G00010 /2010	00TRANS123 2010	04.03.00	1,000	80,0000	80,00
107.00131.0001-01	SEDES DE VALVULAS DE ESCAPE	PC	008188 2010	G00010 /2010	00TRANS123 2010	04.03.00	1,000	60,0000	60,00
107.00131.0002-01	SEDES DE VALVULAS DE ADMISSAO	PC	008187 2010	G00010 /2010	00TRANS123 2010	04.03.00	1,000	60,0000	60,00
107.00234.0001-01	BUCHA DE BIELA E DE COMANDO .	UN	008177 2010	G00010 /2010	00TRANS123 2010	04.03.00	1,000	100,0000	100,00
107.00235.0001-01	RETENTORES .	UN	008178 2010	G00010 /2010	00TRANS123 2010	04.03.00	1,000	80,0000	80,00
107.00236.0001-01	SELOS DE AGUA E DE OLEO .	UN	008179 2010	G00010 /2010	00TRANS123 2010	04.03.00	1,000	60,0000	60,00



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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 41

107.00237.0001-01	EIXO E BALANCEIROS .	UN	008181	2010	G00010 /2010	00TRANS123 2010	04.03.00	1,000	100,0000	100,00
107.00238.0001-01	VELAS DE IGNICAO .	UN	008183	2010	G00010 /2010	00TRANS123 2010	04.03.00	1,000	72,0000	72,00
107.00239.0001-01	VALVULA TERMOSTATICA .	UN	008184	2010	G00010 /2010	00TRANS123 2010	04.03.00	1,000	120,0000	120,00
107.00240.0001-01	JOGO DE JUNTA COMPLETA .	UN	008186	2010	G00010 /2010	00TRANS123 2010	04.03.00	1,000	120,0000	120,00
107.00241.0001-01	JOGO DE VALVULAS DE ESCAPES .	UN	008190	2010	G00010 /2010	00TRANS123 2010	04.03.00	1,000	100,0000	100,00
107.00242.0001-01	MANGUEIRAS .	UN	008194	2010	G00010 /2010	00TRANS123 2010	04.03.00	1,000	120,0000	120,00
107.00243.0001-01	TUCHO HIDRAULICO .	UN	008196	2010	G00010 /2010	00TRANS123 2010	04.03.00	1,000	100,0000	100,00
107.00244.0001-01	EIXO DE COMANDO .	UN	008197	2010	G00010 /2010	00TRANS123 2010	04.03.00	1,000	140,0000	140,00

0026 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.670,00

Fornecedor : 06159 SUPRINET SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA EPP  
Pedido : 001565 2010 Data: 29/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00027.0005-01	PROJETOR 2000 &LUMENS	UN	008246	2010	G00069 /2009	0000SMS915	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 : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 001566 2010 Data: 29/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00281.0001-01	PALHETA PARA-BRISA 90.512.285	UN	008240	2010	G00043 /2009	00000DT640	2010	06.02.00	2,000	23,2000	46,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 46,40

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 001567 2010 Data: 29/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00003.0018-01	BATENTE AMORTECEDOR 93.325.572	PC	008235	2010	G00043 /2009	00000DT639	2010	06.02.00	2,000	19,3500	38,70
107.00007.0004-01	TERMINAL 93296756	PC	008236	2010	G00043 /2009	00000DT639	2010	06.02.00	2,000	36,8900	73,78
107.00282.0001-01	MANGUEIRA 90354830	UN	008237	2010	G00043 /2009	00000DT639	2010	06.02.00	1,000	33,0800	33,08

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 145,56

Fornecedor : 06087 MAGAZINE DA MUSICA LTDA-ME  
Pedido : 001568 2010 Data: 29/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00073.0001-01	MESA 16 CANAIS BALANCEADA	UN	007926	2010	D00292 /2010	0000SME648	2010	08.03.00	1,000	1.185,0000	1.185,00
067.00074.0001-01	POTENCIA 300 WTS .	UN	007927	2010	D00292 /2010	0000SME648	2010	08.03.00	1,000	935,0000	935,00
067.00075.0001-01	CAIXA ATIVA 15" 2VIAS	UN	007928	2010	D00292 /2010	0000SME648	2010	08.03.00	1,000	2.000,0000	2.000,00

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 42

067.00076.0001-01	CAIXA PASSIVA 15" 2 VIAS	UN	007929	2010	D00292 /2010	0000SME648	2010	08.03.00	1,000	1.450,0000	1.450,00
-------------------	--------------------------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	------------	----------

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.570,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA  
Pedido : 001571 2010 Data: 29/06/2010

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	007949	2010	G00096 /2009	000SOSU213	2010	06.02.00	20,000	4,6500	93,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 93,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 001572 2010 Data: 29/06/2010

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	008224	2010	G00043 /2009	00000DT637	2010	06.02.00	1,000	223,2400	223,24
102.00391.0001-01	JOGO PASTILHA FREIO 21698151/6	UN	008223	2010	G00043 /2009	00000DT637	2010	06.02.00	1,000	24,7500	24,75

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 247,99

Fornecedor : 05700 CASAMAX COMERCIAL LTDA.  
Pedido : 001573 2010 Data: 29/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00126.0007-01	BLOCO DE CONCRETO 20 CM	UN	007950	2010	G00096 /2009	000SOSU226	2010	06.02.00	1.000,000	1,2000	1.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 001574 2010 Data: 29/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
101.00225.0001-01	ROLAMENTO DIANTEIRO ALTERNADOR TRA903221	UN	008205	2010	G00043 /2009	00000DT635	2010	06.02.00	1,000	60,0900	60,09
101.00226.0001-01	ROLAMENTO TRASEIRO ALTERNADOR TRA903221A	UN	008206	2010	G00043 /2009	00000DT635	2010	06.02.00	1,000	26,9600	26,96
101.00227.0001-01	JOGO ESCOVA T2D911209	UN	008207	2010	G00043 /2009	00000DT635	2010	06.02.00	1,000	48,6500	48,65
101.00228.0001-01	ESPELHO RETROVISOR 2R0857521	UN	008208	2010	G00043 /2009	00000DT635	2010	06.02.00	2,000	52,6000	105,20
101.00229.0001-01	LIMITADOR DA PORTA 2VB837249	UN	008209	2010	G00043 /2009	00000DT635	2010	06.02.00	1,000	41,7200	41,72
101.00230.0001-01	FILTRO DE AR PRIMARIO TJG129620	UN	008210	2010	G00043 /2009	00000DT635	2010	06.02.00	1,000	148,6700	148,67
101.00231.0001-01	FILTRO DE AR SECUNDARIO 2VC129620A	UN	008211	2010	G00043 /2009	00000DT635	2010	06.02.00	1,000	119,3000	119,30
101.00232.0001-01	SENSOR OLEO TJG919370	UN	008212	2010	G00043 /2009	00000DT635	2010	06.02.00	1,000	50,5000	50,50
101.00233.0001-01	EQUIPAMENTO HIDRAULICO 2RG417045	UN	008213	2010	G00043 /2009	00000DT635	2010	06.02.00	1,000	1.912,6200	1.912,62

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 43

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.513,71

Fornecedor : 05700 CASAMAX COMERCIAL LTDA.  
Pedido : 001575 2010 Data: 29/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00327.0009-01	FERRO 3/8 - CA50 - BR 12M	BAR	007951 2010	G00096 /2009	000SOSU214 2010	06.02.00	100,000	28,9200	2.892,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.892,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 001576 2010 Data: 29/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00039.0005-01	FAROL L.E. 2RG941007/378	UN	008201 2010	G00043 /2009	00000DT636 2010	06.02.00	1,000	364,2300	364,23
101.00234.0001-01	PARA-CHOQUE CENTRAL 2RG807105/A/8A8	UN	008198 2010	G00043 /2009	00000DT636 2010	06.02.00	1,000	700,3700	700,37
101.00235.0001-01	PARA-CHOQUE LATERAL INF. L.D. 2S0807102/A8A8	UN	008199 2010	G00043 /2009	00000DT636 2010	06.02.00	1,000	852,1000	852,10
101.00236.0001-01	PARA-CHOQUE LATERAL INF. L.E. 2S0807103/8A8	UN	008200 2010	G00043 /2009	00000DT636 2010	06.02.00	1,000	794,5600	794,56

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.711,26

Fornecedor : 05700 CASAMAX COMERCIAL LTDA.  
Pedido : 001577 2010 Data: 29/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	008072 2010	G00096 /2009	000SOSU193 2010	06.02.00	10,000	64,3500	643,50
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	008073 2010	G00096 /2009	000SOSU193 2010	06.02.00	60,000	18,6000	1.116,00
010.00126.0007-01	BLOCO DE CONCRETO 20 CM	UN	008074 2010	G00096 /2009	000SOSU193 2010	06.02.00	850,000	1,2000	1.020,00
010.00179.0002-01	CAL HIDRATADA - SACO 20KG	SC	008075 2010	G00096 /2009	000SOSU193 2010	06.02.00	30,000	6,0000	180,00
010.00327.0009-01	FERRO 3/8 - CA50 - BR 12M	BAR	008076 2010	G00096 /2009	000SOSU193 2010	06.02.00	20,000	28,9200	578,40

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.537,90

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP  
Pedido : 001578 2010 Data: 29/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00363.0001-01	MANGUEIRA 75247017	PC	007952 2010	G00043 /2009	00000DT561 2010	06.02.00	2,000	202,6000	405,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 405,20

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 44

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP  
Pedido : 001579 2010 Data: 29/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00021.0095-01	ANEL 85805711	PC	007959 2010	G00043 /2009	00000DT562 2010	06.02.00	2,000	6,8800	13,76
036.00050.0008-01	RETENTOR 85806001	UN	007958 2010	G00043 /2009	00000DT562 2010	06.02.00	2,000	93,8800	187,76
036.00359.0001-01	FILTRO DIESEL 75288845	PC	007954 2010	G00043 /2009	00000DT562 2010	06.02.00	1,000	17,3200	17,32
036.00360.0001-01	FILTRO LUBRIF 87800083	PC	007955 2010	G00043 /2009	00000DT562 2010	06.02.00	1,000	7,2500	7,25
036.00361.0001-01	FILTRO AR 75288228	PC	007956 2010	G00043 /2009	00000DT562 2010	06.02.00	1,000	9,3300	9,33
036.00362.0001-01	FILTRO AR 75288234	PC	007957 2010	G00043 /2009	00000DT562 2010	06.02.00	1,000	21,5700	21,57

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 256,99

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP  
Pedido : 001580 2010 Data: 29/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00358.0001-01	PASTILHA 79049871	PC	007967 2010	G00043 /2009	0000003760 2010	06.02.00	8,000	79,2600	634,08

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 634,08

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP  
Pedido : 001581 2010 Data: 29/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00033.0031-01	MANGUEIRA 75247179	PC	007968 2010	G00043 /2009	00000DT559 2010	06.02.00	2,000	83,0600	166,12

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 166,12

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP  
Pedido : 001582 2010 Data: 29/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00357.0001-01	LAMINA 73127637	PC	007970 2010	G00043 /2009	00000DT564 2010	06.02.00	2,000	84,2300	168,46

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 168,46

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP  
Pedido : 001583 2010 Data: 29/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00062.0007-01	LAMINA 75239489	PC	007972 2010	G00043 /2009	00000DT563 2010	06.02.00	2,000	115,2500	230,50
036.00353.0001-01	FILTRO DIESEL 75209267	PC	007973 2010	G00043 /2009	00000DT563 2010	06.02.00	2,000	2,6000	5,20

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 45

036.00354.0001-01	FILTRO LUBRIF 75203957	PC	007974	2010	G00043 /2009	00000DT563	2010	06.02.00	1,000	8,9200	8,92
036.00355.0001-01	FILTRO AR 8321422	PC	007975	2010	G00043 /2009	00000DT563	2010	06.02.00	1,000	12,2300	12,23
036.00356.0001-01	FILTRO AR 8321421	PC	007976	2010	G00043 /2009	00000DT563	2010	06.02.00	1,000	27,8000	27,80

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 284,65

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP  
Pedido : 001584 2010 Data: 29/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00038.0004-01	GRAXEIRA 70914465	PC	008086	2010	G00043 /2009	00000DT586	2010	06.02.00	20,000	1,4600	29,20
036.00038.0005-01	GRAXEIRA 70915276	PC	008087	2010	G00043 /2009	00000DT586	2010	06.02.00	20,000	0,6300	12,60
036.00163.0003-01	PIVO 85805983	PC	008084	2010	G00043 /2009	00000DT586	2010	06.02.00	2,000	125,5000	251,00
036.00163.0004-01	PIVO 85805980	PC	008085	2010	G00043 /2009	00000DT586	2010	06.02.00	2,000	138,3300	276,66
036.00346.0001-01	CUBO 85806003	PC	008077	2010	G00043 /2009	00000DT586	2010	06.02.00	2,000	456,5100	913,02
036.00347.0001-01	ARRUELA 87840174	PC	008078	2010	G00043 /2009	00000DT586	2010	06.02.00	2,000	18,3500	36,70
036.00348.0001-01	ARRUELA 86546788	PC	008079	2010	G00043 /2009	00000DT586	2010	06.02.00	2,000	22,8700	45,74
036.00349.0001-01	BUCHA 85806009	PC	008080	2010	G00043 /2009	00000DT586	2010	06.02.00	2,000	33,6100	67,22
036.00350.0001-01	BUCHA 85805988	PC	008081	2010	G00043 /2009	00000DT586	2010	06.02.00	2,000	30,3700	60,74
036.00351.0001-01	ARRUELA 85806000	PC	008082	2010	G00043 /2009	00000DT586	2010	06.02.00	2,000	2,3400	4,68
036.00352.0001-01	PARAFUSO 85805967	PC	008083	2010	G00043 /2009	00000DT586	2010	06.02.00	4,000	18,7200	74,88

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.772,44

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP  
Pedido : 001589 2010 Data: 29/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
036.00291.0001-01	MANGUEIRA DE BORRACHA 75249525	UN	007982	2010	G00043 /2009	00000DT600	2010	06.02.00	1,000	10,3100	10,31
036.00292.0001-01	SENSOR VELOCIDADE 75252215	UN	007983	2010	G00043 /2009	00000DT600	2010	06.02.00	1,000	186,7100	186,71
036.00293.0001-01	ANEL O RING 75287701	UN	007984	2010	G00043 /2009	00000DT600	2010	06.02.00	1,000	12,4600	12,46
036.00294.0001-01	RETENIDOR DO EIXO 75287702	UN	007985	2010	G00043 /2009	00000DT600	2010	06.02.00	1,000	321,6100	321,61
036.00295.0001-01	RETENIDOR DA EMBREAGEM 75287707	UN	007986	2010	G00043 /2009	00000DT600	2010	06.02.00	7,000	99,9300	699,51
036.00296.0001-01	DISCO DE FRICCAO 75287708	UN	007987	2010	G00043 /2009	00000DT600	2010	06.02.00	70,000	47,7200	3.340,40
036.00297.0001-01	DISCO PRESSAO 75287709	UN	007988	2010	G00043 /2009	00000DT600	2010	06.02.00	70,000	25,6700	1.796,90
036.00298.0001-01	ANEL O RING INT.PIS 75287711	UN	007989	2010	G00043 /2009	00000DT600	2010	06.02.00	8,000	7,0500	56,40
036.00299.0001-01	ROLAMENTO DA ENGRENA 75287715	UN	007990	2010	G00043 /2009	00000DT600	2010	06.02.00	7,000	271,7000	1.901,90
036.00300.0001-01	ANEL RETENIDOR DO EIX 75287720	UN	007991	2010	G00043 /2009	00000DT600	2010	06.02.00	14,000	33,2900	466,06
036.00301.0001-01	FILTRO TRANSMISSAO 73162722	UN	007992	2010	G00043 /2009	00000DT600	2010	06.02.00	1,000	449,9000	449,90
036.00302.0001-01	ARRUELA 75287752	UN	007993	2010	G00043 /2009	00000DT600	2010	06.02.00	8,000	57,4500	459,60
036.00303.0001-01	MOLA DE RETORNO EMBR 75287753	UN	007994	2010	G00043 /2009	00000DT600	2010	06.02.00	30,000	30,8900	926,70
036.00304.0001-01	ANEL O RING 75287755	UN	007995	2010	G00043 /2009	00000DT600	2010	06.02.00	10,000	32,3300	323,30
036.00305.0001-01	MOLA 75287763	UN	007996	2010	G00043 /2009	00000DT600	2010	06.02.00	12,000	400,3600	4.804,32
036.00306.0001-01	ANEL RETENIDOR 75288424	UN	007997	2010	G00043 /2009	00000DT600	2010	06.02.00	6,000	82,6400	495,84
036.00307.0001-01	ANEL O RING 75288425	UN	007998	2010	G00043 /2009	00000DT600	2010	06.02.00	5,000	14,8700	74,35
036.00308.0001-01	ANEL 75288437	UN	007999	2010	G00043 /2009	00000DT600	2010	06.02.00	8,000	5,9800	47,84

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 46

036.00309.0001-01	ANEL 75288438	UN	008000	2010	G00043 /2009	00000DT600	2010	06.02.00	9,000	12,7600	114,84
036.00310.0001-01	ANEL O RING 75288439	UN	008001	2010	G00043 /2009	00000DT600	2010	06.02.00	2,000	5,4500	10,90
036.00311.0001-01	ARRUELA 75288443	UN	008002	2010	G00043 /2009	00000DT600	2010	06.02.00	27,000	8,2100	221,67
036.00312.0001-01	ANEL O RING 75288458	UN	008003	2010	G00043 /2009	00000DT600	2010	06.02.00	3,000	16,4300	49,29
036.00313.0001-01	ROLAMENTO 75288478	UN	008004	2010	G00043 /2009	00000DT600	2010	06.02.00	2,000	289,7300	579,46
036.00314.0001-01	ROLAMENTO 75288479	UN	008005	2010	G00043 /2009	00000DT600	2010	06.02.00	2,000	398,7200	797,44
036.00315.0001-01	ROLAMENTO 75288480	UN	008006	2010	G00043 /2009	00000DT600	2010	06.02.00	2,000	236,6700	473,34
036.00316.0001-01	ROLAMENTO 75288486	UN	008007	2010	G00043 /2009	00000DT600	2010	06.02.00	6,000	497,6600	2.985,96
036.00317.0001-01	ANEL O RING 75288493	UN	008008	2010	G00043 /2009	00000DT600	2010	06.02.00	4,000	6,1700	24,68
036.00318.0001-01	ANEL 75288494	UN	008009	2010	G00043 /2009	00000DT600	2010	06.02.00	5,000	7,1800	35,90
036.00319.0001-01	RETENTOR 75288501	UN	008010	2010	G00043 /2009	00000DT600	2010	06.02.00	4,000	6,7700	27,08
036.00320.0001-01	RETENTOR 75288502	UN	008011	2010	G00043 /2009	00000DT600	2010	06.02.00	3,000	85,8100	257,43
036.00321.0001-01	ANEL 75288503	UN	008012	2010	G00043 /2009	00000DT600	2010	06.02.00	2,000	6,8500	13,70
036.00322.0001-01	ROLAMENTO 75288512	UN	008013	2010	G00043 /2009	00000DT600	2010	06.02.00	2,000	139,8200	279,64
036.00323.0001-01	RETENTOR 75288881	UN	008014	2010	G00043 /2009	00000DT600	2010	06.02.00	2,000	290,2300	580,46
036.00324.0001-01	JUNTA 75288889	UN	008015	2010	G00043 /2009	00000DT600	2010	06.02.00	1,000	36,1400	36,14
036.00325.0001-01	ANEL ELASTICO 75288894	UN	008016	2010	G00043 /2009	00000DT600	2010	06.02.00	4,000	11,9400	47,76
036.00326.0001-01	RETENTOR 75288896	UN	008017	2010	G00043 /2009	00000DT600	2010	06.02.00	8,000	6,7700	54,16
036.00327.0001-01	JUNTA DE AMIANTO 75289055	UN	008018	2010	G00043 /2009	00000DT600	2010	06.02.00	1,000	173,9200	173,92
036.00328.0001-01	ROLAMENTO 75289411	UN	008019	2010	G00043 /2009	00000DT600	2010	06.02.00	2,000	964,4900	1.928,98
036.00329.0001-01	ANEL O RING 75289454	UN	008020	2010	G00043 /2009	00000DT600	2010	06.02.00	2,000	5,4500	10,90
036.00330.0001-01	ANEL O RING 75289455	UN	008021	2010	G00043 /2009	00000DT600	2010	06.02.00	2,000	5,2700	10,54
036.00331.0001-01	ANEL O RING 75289456	UN	008022	2010	G00043 /2009	00000DT600	2010	06.02.00	2,000	5,2700	10,54
036.00332.0001-01	ARRUELA 75289459	UN	008023	2010	G00043 /2009	00000DT600	2010	06.02.00	7,000	3,7700	26,39
036.00333.0001-01	PORCA DE ACO 75289460	UN	008024	2010	G00043 /2009	00000DT600	2010	06.02.00	7,000	29,7400	208,18
036.00334.0001-01	ANEL 75289461	UN	008025	2010	G00043 /2009	00000DT600	2010	06.02.00	7,000	7,1400	49,98
036.00335.0001-01	JUNTA METALOPLASTICA 75289463	UN	008026	2010	G00043 /2009	00000DT600	2010	06.02.00	1,000	48,3200	48,32

0045 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.431,71

Fornecedor : 06495 MADIPE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA  
 Pedido : 001590 2010 Data: 29/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00978.0001-01	COMPENSADO VIROLINHA 220X160-15MM LISO	PC	008099	2010	D00296 /2010	000SME0647	08.03.00	40,000	51,9000	2.076,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.076,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
 Pedido : 001595 2010 Data: 29/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00007.0003-01	TERMINAL DE DIRECAO 93296756	PC	008229	2010	G00043 /2009	00000DT638	06.02.00	1,000	69,5500	69,55
107.00283.0001-01	VELAS IGNICAO 93.328.727	UN	008226	2010	G00043 /2009	00000DT638	06.02.00	4,000	12,3400	49,36
107.00284.0001-01	BRACOS AXIAL 26.030.411	UN	008227	2010	G00043 /2009	00000DT638	06.02.00	2,000	30,7100	61,42
107.00285.0001-01	TERMINAL BATERIA 934500	UN	008230	2010	G00043 /2009	00000DT638	06.02.00	1,000	9,3600	9,36

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 47

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 189,69

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
 Pedido : 001596 2010 Data: 29/06/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00210.0001-01	JOGO CABO DE VELAS 93320087	UN	008228 2010	G00043	/2009	00000DT638	2010	06.02.00	1,000	121,1700	121,17

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 121,17

0594 Itens Mostrados no Total  
 0141 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 471.822,07