

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 1

Fornecedor : 05223  
Pedido : 001606 2010 Data: 05/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00043.0004-01	ESTABILIZADOR MONOVOLT	UN	008281 2010	G00069 /2009	000SMS1161 2010	10.01.00	10,000	38,6100	386,10
							Valor Total de compras do Pedido :		386,10

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 001609 2010 Data: 05/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00019.0009-01	BATERIA 93.373.023	PC	008275 2010	G00043 /2009	0000000093 2010	07.01.00	1,000	246,6400	246,64
							Valor Total de compras do Pedido :		246,64

Fornecedor : 06305 SOLUMIX COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME  
Pedido : 001615 2010 Data: 06/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0002-01	FOGAO DE PISO 4 BOCAS	UN	008297 2010	G00011 /2010		05.03.00	3,000	345,0000	1.035,00
067.00060.0001-01	CONSOLE VIDEOGAME PS2	UN	008296 2010	G00011 /2010		05.03.00	3,000	360,0000	1.080,00
							Valor Total de compras do Pedido :		2.115,00

Fornecedor : 05919  
Pedido : 001616 2010 Data: 06/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00106.0001-01	REFRIGERADOR DUPLEX 360 LITROS	UN	008298 2010	G00011 /2010		05.03.00	4,000	1.299,9000	5.199,60
							Valor Total de compras do Pedido :		5.199,60

Fornecedor : 06375 WGTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  
Pedido : 001617 2010 Data: 06/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00061.0001-01	BICICLETA .	UN	008301 2010	G00011 /2010		05.03.00	3,000	230,0000	690,00
068.00079.0002-01	DVD PLAYER	UN	008300 2010	G00011 /2010		05.03.00	3,000	120,0000	360,00
							Valor Total de compras do Pedido :		1.050,00

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 2

Fornecedor : 05919  
Pedido : 001618 2010 Data: 06/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00002.0007-01	TELEVISOR 32"LCD	UN	008299 2010	G00011 /2010		05.03.00	3,000	1.479,9000	4.439,70
							Valor Total de compras do Pedido :		4.439,70

Fornecedor : 03001  
Pedido : 001619 2010 Data: 06/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00078.0001-01	MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL REFLEX,12 MEGAPIXELS, MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL COM NO MININO 12 MEGA PIXELS, SAPATA PARA FLASH EXTERNO, SENSIBILIDADE DE ANTIDESFOCAGEM, DISPLAY LCD COLORIDO DE ALTA RESOLUCAO (MINIMO DE 3"), BATERIA DE IONS DE LITIO, CARTAO DE MEMORIA DE 4GB, LENTE 18-105MM AUTOFOCO E BOLSA.	UN	008315 2010	D00306 /2010	00000IMP31 2010	04.02.00	1,000	4.186,0000	4.186,00
							Valor Total de compras do Pedido :		4.186,00

Fornecedor : 04568 MAIRIPORA COM. DE TINTAS LTDA  
Pedido : 001620 2010 Data: 06/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00078.0001-01	TINTA LATEX-18 LITROS, COR VERMELHA CODIGO PANTONI	UN	008308 2010	D00303 /2010	000SMS1193 2010	10.01.00	1,000	364,8000	364,80
011.00079.0001-01	TINTA LATEX-18 LITROS,COR VERDE-CLARO CODIGO PANTONI	UN	008309 2010	D00303 /2010	000SMS1193 2010	10.01.00	2,000	152,0000	304,00
							Valor Total de compras do Pedido :		668,80

Fornecedor : 03001  
Pedido : 001621 2010 Data: 06/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00079.0001-01	FILMADORA FULLHD, CMOS DE 1/3.2",32GB,ENTRAD MICRO FILMADORA FULLHD; SENSOR CMOS DE 1/3.2"; ZOOM OPTICO DE 12X (MINIMO) COM ESTABILIZADOR DE IMAGEM; HD INTERNO DE NO MINIMO 32GB E SLOT PARA CARTAO DE MEMORIA SD/SDHC; DISPLAY DE 2,7"; FLASH INTEGRADO; MODO DE GRAVACAO EM 24P (CINEMA) E 30P, ALEM DO 108060I; SAIDAS HDMI, COMPONENTE, COMPOSTO (RCA), E USB 2.0; ENTRADA PARA MICROFONE; CONTROL E REMOTO SEM FIO; BATERIA EXTRA E BOLSA DE PROTECAO	UN	008314 2010	D00305 /2010	00000IMP32 2010	04.02.00	1,000	3.500,0000	3.500,00

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 3

CAO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.500,00

Fornecedor : 06158 PAULO SERGIO ALVARENGA GUIMARAES ME  
 Pedido : 001622 2010 Data: 06/07/2010

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	008295 2010	G00069 /2009	000000SF05 2010	05.03.00	1,000	369,8100	369,81

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 369,81

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA  
 Pedido : 001623 2010 Data: 06/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00983.0001-01	ESTICADOR PARA CABOS DE ACO 7/8	UN	008318 2010	D00308 /2010	000SOSU229 2010	06.02.00	4,000	53,5000	214,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 214,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA  
 Pedido : 001624 2010 Data: 06/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00050.0001-01	CHAVE SECCIONADORA NH 02400-A	UN	008316 2010	D00307 /2010	000SOSU228 2010	06.02.00	1,000	400,5300	400,53
012.00051.0001-01	FUSIVEL NH 400A 02	UN	008317 2010	D00307 /2010	000SOSU228 2010	06.02.00	3,000	33,5000	100,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 501,03

Fornecedor : 05786 NA ATIVA COMERCIAL LTDA - EPP  
 Pedido : 001625 2010 Data: 06/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00019.0001-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 MOTOR ALCOOL/GASOLINA.	CX	008302 2010	D00300 /2010	00000DT642 2010	04.02.00	2,000	271,2000	542,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 542,40

Fornecedor : 04643  
 Pedido : 001627 2010 Data: 06/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00496.0001-01	OLEO DE MOTOR 50W30 API SL	UN	008310 2010	D00304 /2010	00TRANS124 2010	04.03.00	4,000	29,0000	116,00
039.00497.0001-01	FILTRO DE OLEO .	UN	008311 2010	D00304 /2010	00TRANS124 2010	04.03.00	1,000	16,7800	16,78

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 4

039.00498.0001-01	VEDADOR 14X20 .	UN	008312 2010	D00304 /2010	00TRANS124 2010	04.03.00	1,000	0,8900	0,89
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 133,67

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME  
Pedido : 001628 2010 Data: 06/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00111.0001-01	HD PARA NOTEBOOK .	UN	008307 2010	D00302 /2010	0000000042 2010	09.01.00	1,000	160,0000	160,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 160,00

Fornecedor : 05700 CASAMAX COMERCIAL LTDA.  
Pedido : 001629 2010 Data: 06/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00327.0007-01	FERRO 1/2" CA 50	BAR	008325 2010	G00096 /2009	000SOSU238 2010	06.02.00	100,000	43,0000	4.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.300,00

Fornecedor : 06135 NELSON FERREIRA DA PAZ ME  
Pedido : 001630 2010 Data: 06/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00054.0001-01	SACOLA DE LONA ECOLOGICA MEDINDO 45CM DE ALTURA E APROXIMADAMENTE 134MM DE ALTURA E 141MM DE COMPRIMENTO.	UN	008306 2010	D00301 /2010	000SME0632 2010	08.01.00	700,000	5,1000	3.570,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.570,00

Fornecedor : 05014 JOAO LEANDRO TERRA DE BIAGI - ME  
Pedido : 001631 2010 Data: 06/07/2010

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	UN	008305 2010	G00082 /2009	00000SMA45 2010	09.01.00	120,000	2,2500	270,00

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 5

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 270,00

Fornecedor : 04814  
Pedido : 001633 2010 Data: 06/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00022.0002-01	PEDACO EMPANADOS E CONGELADOS DE CARNE DE AVES	KG	008326 2010	G00108 /2009	0000007044 2010	08.01.00	3.000,000	9,3000	27.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.900,00

Fornecedor : 03001  
Pedido : 001634 2010 Data: 08/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00113.0001-01	SERVIDOR POWER EDGE T410 COM CHASSIS PARA ATE 6 DI SERVIDOR POWER EDGE T410 COM CHASSIS PARA ATE 6 DISCOS RIGIDOS CABEADOS QUAD-PACK LED DIAGNOSTICO COM PROCESSADOR INTEL XEON E5620 2.4GHZ 12M CACHE TURBO HT 1066MHZ, MEMORIA DE 4GB (2X2GB) UDIMM 1066MHZ, DISSIPADOR DE CALOR PARA 1 PROCESSADOR, HD SATA DE 1TB DE 3.5 POLEGADAS, PLACA CONTROLADO RA SAS INTERNA SAS6IR COM BATERIA, PLACA DE REDE INTEL GIGABIT ET NIC DUAL PORT COPPER PCIE-4, PLA CA CONTROLADORA DE MODEM IDRAC6 EXPRESS, DVD-ROM 16X SATA INTERNO, FONTE NAO REDUNDANTE DE 525W, CABO DE FORCA 10F NEMA5-15P-C13, CABO OTICO SATA PARA PE T410, DOCUMENTOS ELETRONICOS E KIT DE MI DIA DVD OPENMANAGE E GARANTIA PARA HARDWARE PARA O 1 ANO E PROSUPPORT TI PARA CASOS CRITICOS DE 5 ANOS.	UN	008320 2010	D00309 /2010	000CONT016 2010	05.03.00	1,000	7.850,0000	7.850,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.850,00

Fornecedor : 03001  
Pedido : 001635 2010 Data: 08/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00114.0001-01	PROCESSADOR INTEL XEON E5620 2.4GHZ 12M CACHE TURB	UN	008369 2010	D00313 /2010	000CONT015 2010	05.03.00	1,000	1.435,0000	1.435,00
068.00115.0001-01	MEMORIA DE 2 GB UDIMM 1066MHZ PARA SERVIDOR T410 .	UN	008370 2010	D00313 /2010	000CONT015 2010	05.03.00	1,000	550,0000	550,00

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 6

068.00116.0001-01	HD SATA DE 1TB DE 3.5 POLEGADAS PARA SERVIDOR T410	UN	008371	2010	D00313 /2010	000CONT015	2010	05.03.00	1,000	630,0000	630,00
068.00117.0001-01	FONTE REDUNDANTE DE 580W. .	UN	008372	2010	D00313 /2010	000CONT015	2010	05.03.00	1,000	445,0000	445,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.060,00

Fornecedor : 04943 MAX-PAPER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA  
Pedido : 001645 2010 Data: 08/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00010.0003-01	INSETICIDA . Composicao: d-Aletrina 0,1%, permetrina 0,1%, te-trametrina 0,35%, solvente alifatico e propelente (propano/butano). Eficaz contra baratas, moscas, mosquitos, aranhas e formigas. Frasco com 300ml.	FR	008321	2010	G00088 /2009	00000DEC89	2010	11.01.00	6,000	6,8800	41,28

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 41,28

Fornecedor : 05783  
Pedido : 001646 2010 Data: 08/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00026.0002-01	ALCOOL ETILICO (FRASCO COM 1 LITRO) Hidratado, teor alcoolico: 70,00% (70,00GL), apresentacao: liquido.	FR	008322	2010	G00088 /2009	00000DEC89	2010	11.01.00	15,000	1,8100	27,15

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27,15

Fornecedor : 06261 CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA  
Pedido : 001647 2010 Data: 08/07/2010

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	008319	2010	G00097 /2009	000SMS1178	2010	10.01.00	1,000	41,2700	41,27

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 41,27

Fornecedor : 05014 JOAO LEANDRO TERRA DE BIAGI - ME  
Pedido : 001651 2010 Data: 08/07/2010

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; resistencia a tracao ponderada igual ou maior que 90 N/M; quantidade de pintas	UN	008327	2010	G00082 /2009	0000ADM225	2010	04.02.00	1.420,000	2,2500	3.195,00

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 7

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 .

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.195,00

Fornecedor : 05014 JOAO LEANDRO TERRA DE BIAGI - ME  
Pedido : 001652 2010 Data: 08/07/2010

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	008323 2010	G00082 /2009	00000DEC88 2010	11.01.00	50,000	2,2500	112,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 112,50

Fornecedor : 05117  
Pedido : 001653 2010 Data: 08/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00022.0006-01	SACO DE LIXO PRETO DE 60 LITROS (PCT. C/ 100 UNI.) De polietileno; com capacidade de 60 litros;medin do aproximadamente 58 x 76cm x 0,04mm de espessura, na cor preta.	PCI	008328 2010	G00088 /2009	0000ADM227 2010	04.02.00	50,000	15,3700	768,50

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 8

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 768,50

Fornecedor : 05783  
Pedido : 001654 2010 Data: 08/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00026.0002-01	ALCOOL ETILICO (FRASCO COM 1 LITRO) Hidratado, teor alcoolico: 70,00% (70,00GL), apre sentacao: liquido.	FR	008329 2010	G00088 /2009	0000ADM226 2010	04.02.00	100,000	1,8100	181,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 181,00

Fornecedor : 04568 MAIRIPORA COM. DE TINTAS LTDA  
Pedido : 001655 2010 Data: 08/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00993.0001-01	MASSA POLIESTER . QUANT 5/4 MASSA POLIESTER	UN	008330 2010	D00310 /2010	00000DT648 2010	04.02.00	5,000	13,7700	68,85
010.00994.0001-01	TINNER .	GL	008331 2010	D00310 /2010	00000DT648 2010	04.02.00	5,000	33,5600	167,80
010.00996.0001-01	BRANCO POLIESTER BRANCO . QUANT 5/4 BRANCO POLIESTER BRANCO	UN	008333 2010	D00310 /2010	00000DT648 2010	04.02.00	5,000	20,3700	101,85
010.00997.0001-01	MASSA RAPIDA . QUANT 5/4 MASSA RAPIDA	UN	008334 2010	D00310 /2010	00000DT648 2010	04.02.00	5,000	13,5800	67,90
010.00999.0001-01	RESINA PARA FIBRA . QUANT 5/4 RESINA P/ FIBRA	UN	008335 2010	D00310 /2010	00000DT648 2010	04.02.00	5,000	15,7100	78,55
010.01000.0001-01	CATALIZADORES PARA RESINA .	UN	008336 2010	D00310 /2010	00000DT648 2010	04.02.00	20,000	1,2300	24,60
010.01001.0001-01	MANTIA P/ FIBRA .	UN	008337 2010	D00310 /2010	00000DT648 2010	04.02.00	5,000	8,9100	44,55
010.01002.0001-01	LIXA SECA 80 .	UN	008338 2010	D00310 /2010	00000DT648 2010	04.02.00	30,000	1,2700	38,10
010.01003.0001-01	LIXA SECA 220 .	UN	008339 2010	D00310 /2010	00000DT648 2010	04.02.00	30,000	1,2700	38,10
010.01004.0001-01	LIXA SECA 320 .	UN	008340 2010	D00310 /2010	00000DT648 2010	04.02.00	30,000	1,2700	38,10
063.00020.0022-01	FITA CREPE	RL	008332 2010	D00310 /2010	00000DT648 2010	04.02.00	20,000	2,5900	51,80

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 720,20

Fornecedor : 05754 AG RELEVO COMERCIO DE PLACAS LTDA  
Pedido : 001656 2010 Data: 08/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00985.0001-01	PLACA EM ACO INOX, GRAVACAO EM BAIXO RELEVO MEDIDA PLACA EM ACO INOX COM GRAVACAO EM BAIXO RELEVO MEDIDA 60X40.	UN	008341 2010	D00311 /2010	000SME0673 2010	08.03.00	1,000	336,0000	336,00



Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 9

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 336,00

Fornecedor : 04464 ANGELA MARIA GRILLO PINTO PEREIRA ME  
Pedido : 001657 2010 Data: 08/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00987.0001-01	BRANCO SINTETICO MALHER . QUANT. 20/4 BRANCO SINTETICO MALHER	UN	008342 2010	D00312 /2010	00000DT647 2010	04.02.00	20,000	18,9000	378,00
010.00988.0001-01	PRIMER UNIVERSAL . QUANT 10/4 PRIMER UNIVERSAL	UN	008343 2010	D00312 /2010	00000DT647 2010	04.02.00	10,000	14,1000	141,00
010.00989.0001-01	VERANIZ 4500 . QUANT. 5/4 VERANIZ 4500	UN	008344 2010	D00312 /2010	00000DT647 2010	04.02.00	5,000	19,9000	99,50
010.00990.0002-01	DISCO LIXADEIRA 80 .	PC	008345 2010	D00312 /2010	00000DT647 2010	04.02.00	10,000	1,8000	18,00
010.00991.0001-01	DISCO CORTE .	PC	008346 2010	D00312 /2010	00000DT647 2010	04.02.00	10,000	4,0000	40,00
010.00992.0001-01	SELADORA P/ PLASTICO .	LT	008347 2010	D00312 /2010	00000DT647 2010	04.02.00	10,000	21,9000	219,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 895,50

Fornecedor : 06308 PROVISAO JC COM. ELETROELETRONICOS LTDA-EPP  
Pedido : 001659 2010 Data: 08/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00027.0008-01	PROJETOR MULTIMIDIA 3000 ANSI LUMENS	UN	008368 2010	G00125 /2009	000SME0686 2010	08.02.00	1,000	2.574,0000	2.574,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.574,00

Fornecedor : 03697 CYLINDER COMERCIO E SERVICOS LTDA  
Pedido : 001660 2010 Data: 08/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00012.0029-01	PARAFUSO 6001035	PC	008351 2010	G00043 /2009	00000DT646 2010	06.02.00	48,000	3,2300	155,04
036.00062.0009-01	LAMINA 6200109	PC	008350 2010	G00043 /2009	00000DT646 2010	06.02.00	6,000	349,0000	2.094,00
036.00391.0001-01	PORCA 01124/D760	PC	008352 2010	G00043 /2009	00000DT646 2010	06.02.00	48,000	1,0000	48,00
036.00392.0001-01	RETENTOR 3948/61002	PC	008353 2010	G00043 /2009	00000DT646 2010	06.02.00	2,000	37,8500	75,70
036.00393.0001-01	CHAVETA 13936/6100	PC	008354 2010	G00043 /2009	00000DT646 2010	06.02.00	4,000	46,2500	185,00
036.00394.0001-01	FILTRO AR 1 2004/D900	PC	008355 2010	G00043 /2009	00000DT646 2010	06.02.00	1,000	79,8000	79,80
036.00395.0001-01	FILTRO AR 2 6100789	PC	008356 2010	G00043 /2009	00000DT646 2010	06.02.00	1,000	24,7000	24,70
036.00396.0001-01	FILTRO HIDR 6200050	PC	008357 2010	G00043 /2009	00000DT646 2010	06.02.00	1,000	66,5000	66,50
036.00397.0001-01	FILTRO COMB 6102591	PC	008358 2010	G00043 /2009	00000DT646 2010	06.02.00	2,000	10,9300	21,86
036.00398.0001-01	FILTRO LUBRI 6107420	PC	008359 2010	G00043 /2009	00000DT646 2010	06.02.00	1,000	17,1000	17,10

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.767,70

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 10

Fornecedor : 05715 GBG PNEUS LTDA  
Pedido : 001662 2010 Data: 08/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00001.0022-01	CAMARA DE AR 900/20	UN	008348 2010	G00073 /2009	00000DT644 2010	06.02.00	25,000	31,5000	787,50
039.00002.0032-01	PNEU 1000/20 - BORRACHUDO	UN	008349 2010	G00073 /2009	00000DT644 2010	06.02.00	10,000	597,0000	5.970,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.757,50

Fornecedor : 04643  
Pedido : 001638 2010 Data: 12/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00286.0001-01	FILTRO DE AR CONDICIONADO .	UN	008439 2010	D00314 /2010	0000004046 2010	02.01.00	1,000	43,0300	43,03
107.00287.0001-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL .	UN	008440 2010	D00314 /2010	0000004046 2010	02.01.00	1,000	19,5700	19,57
107.00288.0001-01	ELEMENTO CJ-F/AR .	UN	008441 2010	D00314 /2010	0000004046 2010	02.01.00	1,000	35,4800	35,48
107.00289.0001-01	CARTAO DE HIGIENIZACAO .	UN	008442 2010	D00314 /2010	0000004046 2010	02.01.00	1,000	65,0000	65,00
107.00290.0001-01	DETERGENTE LIMPADOR .	UN	008443 2010	D00314 /2010	0000004046 2010	02.01.00	1,000	4,7500	4,75
107.00291.0001-01	FILTRO DE OLEO .	UN	008444 2010	D00314 /2010	0000004046 2010	02.01.00	1,000	14,9100	14,91
107.00292.0001-01	ANEL RETENTOR .	UN	008445 2010	D00314 /2010	0000004046 2010	02.01.00	1,000	4,0000	4,00
107.00293.0001-01	OLEO DE MOTOR .	LT	008446 2010	D00314 /2010	0000004046 2010	02.01.00	5,000	29,0000	145,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	331,74

Fornecedor : 05700 CASAMAX COMERCIAL LTDA.  
Pedido : 001639 2010 Data: 12/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	008459 2010	G00096 /2009	000SME0691 2010	08.01.00	15,000	64,3500	965,25
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	008464 2010	G00096 /2009	000SME0691 2010	08.01.00	30,000	18,6000	558,00
010.00126.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 15 CM	UN	008460 2010	G00096 /2009	000SME0691 2010	08.01.00	2.500,000	0,9600	2.400,00
010.00126.0007-01	BLOCO DE CONCRETO 20 CM	UN	008461 2010	G00096 /2009	000SME0691 2010	08.01.00	1.000,000	1,2000	1.200,00
010.00126.0011-01	BLOCO RUSTICO 10CM	UN	008462 2010	G00096 /2009	000SME0691 2010	08.01.00	500,000	0,8000	400,00
010.00179.0002-01	CAL HIDRATADA - SACO 20KG	SC	008463 2010	G00096 /2009	000SME0691 2010	08.01.00	60,000	6,0000	360,00
010.00327.0009-01	FERRO 3/8 - CA50 - BR 12M	BAR	008466 2010	G00096 /2009	000SME0691 2010	08.01.00	40,000	28,9200	1.156,80
010.00327.0010-01	FERRO 3/16 - CA60 - BR 12M	BAR	008465 2010	G00096 /2009	000SME0691 2010	08.01.00	30,000	4,9000	147,00
099.00036.0002-01	PEDRA N. 1	M3	008467 2010	G00096 /2009	000SME0691 2010	08.01.00	10,000	57,6000	576,00
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.763,05

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 11

Fornecedor : 05919  
Pedido : 001640 2010 Data: 12/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0007-01	APARELHO DE TELEFONE SEM FIO	UN	008458 2010	G00125 /2009	000SME0689 2010	08.02.00	10,000	78,0000	780,00
060.00001.0027-01	APARELHO DE FAX SIMILE	UN	008456 2010	G00125 /2009	000SME0689 2010	08.02.00	3,000	309,0000	927,00
120.00032.0002-01	APARELHO DE TELEFONE COM FIO Com discagem tom/pulso, rediscagem do ultimo numero, tecla mute, pausa, tecla flash.	UN	008457 2010	G00125 /2009	000SME0689 2010	08.02.00	10,000	25,6000	256,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.963,00

Fornecedor : 05715 GBG PNEUS LTDA  
Pedido : 001648 2010 Data: 12/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0032-01	PNEU 1000/20 - BORRACHUDO	UN	008449 2010	G00073 /2009	00000DT645 2010	06.02.00	10,000	597,0000	5.970,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.970,00

Fornecedor : 05786 NA ATIVA COMERCIAL LTDA - EPP  
Pedido : 001649 2010 Data: 12/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00019.0001-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 MOTOR ALCOOL/GASOLINA.	CX	008448 2010	D00315 /2010	00000DT643 2010	06.02.00	2,000	271,2000	542,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 542,40

Fornecedor : 03523 INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA  
Pedido : 001665 2010 Data: 13/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00218.0001-01	VASELINA LIQUIDA FRASCO 1000 ML	FR	008577 2010	G00107 /2009	000SMS1201 2010	10.01.00	48,000	11,3000	542,40
025.00218.0002-01	VASELINA SOLIDA POTE COM 500 GRAMAS	POT	008578 2010	G00107 /2009	000SMS1201 2010	10.01.00	48,000	12,5000	600,00
025.00279.0003-01	SABONETE. LIQUIDO (CREMOSO) COM FRAGANCIA SUAVE Ph neutro (5,5 a 8,5), viscoso a 20C, laudo analitico do lote do produto, para higiene das maos, nao causar irritabilidade dermica, refil selado 800ml, valvula antientupimento e antivazamento.	FR	008575 2010	G00107 /2009	000SMS1201 2010	10.01.00	38,000	7,5000	285,00
025.00280.0007-01	SOLUCAO. ANTISSEPTICA PARA DEGERMACAO DA PELE Composicao: digluconato de clorexidina 2% e tenso ativo. Frasco de 1000ml.	FR	008576 2010	G00107 /2009	000SMS1201 2010	10.01.00	92,000	9,2000	846,40

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 12

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.273,80

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA  
Pedido : 001669 2010 Data: 13/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00008.0012-01	TUBO ESGOTO 50MM	M	008516 2010	G00096 /2009	000SME0703 2010	08.01.00	120,000	2,3000	276,00
010.00008.0054-01	TUBO DE ESGOTO 150MM	M	008515 2010	G00096 /2009	000SME0703 2010	08.01.00	180,000	11,1000	1.998,00
010.00020.0002-01	ARGAMASSA - 20 KG	SC	008490 2010	G00096 /2009	000SME0703 2010	08.01.00	20,000	6,5000	130,00
010.00091.0044-01	CABO SOLIDO 16MM DE 100M	UN	008492 2010	G00096 /2009	000SME0703 2010	08.01.00	2,000	260,0000	520,00
010.00093.0014-01	FITA ISOLANTE ANTI CHAMA 3M 19X10MT	UN	008501 2010	G00096 /2009	000SME0703 2010	08.01.00	100,000	1,1000	110,00
010.00096.0003-01	ADESIVO PARA PVC 175 GRS	UN	008481 2010	G00096 /2009	000SME0703 2010	08.01.00	20,000	5,9000	118,00
010.00099.0002-01	ALICATE UNIVERSAL	UN	008485 2010	G00096 /2009	000SME0703 2010	08.01.00	4,000	7,5000	30,00
010.00130.0001-01	ARAME GALVANIZADO N.16	KG	008486 2010	G00096 /2009	000SME0703 2010	08.01.00	20,000	7,3000	146,00
010.00130.0002-01	ARAME RECOZIDO N.18	KG	008488 2010	G00096 /2009	000SME0703 2010	08.01.00	30,000	4,6500	139,50
010.00130.0008-01	ARAME GALVANIZADO N.18	KG	008487 2010	G00096 /2009	000SME0703 2010	08.01.00	20,000	8,7500	175,00
010.00131.0004-01	BOIA CAIXA D'AGUA METAL 3/4	UN	008491 2010	G00096 /2009	000SME0703 2010	08.01.00	30,000	4,1000	123,00
010.00139.0001-01	MASSA PLASTICA - LATA 400 GRS	LTA	008510 2010	G00096 /2009	000SME0703 2010	08.01.00	10,000	4,5000	45,00
010.00147.0008-01	FIO SOLIDO 1,50 MM DE 100 METROS	UN	008504 2010	G00096 /2009	000SME0703 2010	08.01.00	20,000	30,0000	600,00
010.00147.0010-01	FIO SOLIDO 4,00MM DE 100 METROS	UN	008505 2010	G00096 /2009	000SME0703 2010	08.01.00	10,000	73,0000	730,00
010.00147.0037-01	FIO PARALELO 1,5MM DE 100M	UN	008502 2010	G00096 /2009	000SME0703 2010	08.01.00	5,000	71,0000	355,00
010.00147.0039-01	FIO SOLIDO 6,0MM DE 100M	UN	008506 2010	G00096 /2009	000SME0703 2010	08.01.00	10,000	117,0000	1.170,00
010.00147.0040-01	FIO PARALELO DE 2,5	M	008503 2010	G00096 /2009	000SME0703 2010	08.01.00	30,000	0,9500	28,50
010.00160.0016-01	DISJUNTOR 70A	UN	008499 2010	G00096 /2009	000SME0703 2010	08.01.00	20,000	15,5000	310,00
010.00160.0052-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 50A	UN	008500 2010	G00096 /2009	000SME0703 2010	08.01.00	20,000	9,5000	190,00
010.00163.0002-01	FITA DE ALTA FUSAO	UN	008507 2010	G00096 /2009	000SME0703 2010	08.01.00	10,000	3,3000	33,00
010.00167.0012-01	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20 MM	UN	008513 2010	G00096 /2009	000SME0703 2010	08.01.00	10,000	10,5000	105,00
010.00179.0003-01	CAL PARA PINTURA	SC	008496 2010	G00096 /2009	000SME0703 2010	08.01.00	100,000	5,1000	510,00
010.00180.0005-01	MADERITE 1,10 X 2,20 9MM	UN	008509 2010	G00096 /2009	000SME0703 2010	08.01.00	30,000	19,5000	585,00
010.00191.0035-01	ABRACADEIRA 3/4 POLEGADA	UN	008479 2010	G00096 /2009	000SME0703 2010	08.01.00	50,000	0,1600	8,00
010.00193.0009-01	CORRENTE SOLDADA 4MM	M	008497 2010	G00096 /2009	000SME0703 2010	08.01.00	10,000	5,1500	51,50
010.00193.0010-01	CORRENTE SOLDADA 6,5MM	M	008498 2010	G00096 /2009	000SME0703 2010	08.01.00	12,000	11,5000	138,00
010.00309.0027-01	TUBO DE PVC SOLDAVEL 25 MM	M	008517 2010	G00096 /2009	000SME0703 2010	08.01.00	120,000	1,2500	150,00
010.00309.0030-01	TUBO DE PVC SOLDAVEL 50 MM	M	008518 2010	G00096 /2009	000SME0703 2010	08.01.00	120,000	4,6000	552,00
010.00843.0006-01	ARCO DE SERRA	UN	008489 2010	G00096 /2009	000SME0703 2010	08.01.00	4,000	6,2000	24,80
	Com arco para lamina 12" e cabo fechado em alumini- nio com pintura eletrostatica; de profundidade de corte 90mm.								
010.00857.0001-01	ALAMBRADO FIO 12 - 1.50 DE ALT.	M	008482 2010	G00096 /2009	000SME0703 2010	08.01.00	150,000	9,2000	1.380,00
010.00857.0002-01	ALAMBRADO FIO 12 - 1.80 ALT	M	008483 2010	G00096 /2009	000SME0703 2010	08.01.00	100,000	12,4000	1.240,00
010.00857.0003-01	ALAMBRADO FIO 12 - 2.00M ALT	M	008484 2010	G00096 /2009	000SME0703 2010	08.01.00	100,000	28,0000	2.800,00
011.00001.0014-01	TINTA ACRILICA 18 LITROS (BRANCO NEVE)	GL	008514 2010	G00096 /2009	000SME0703 2010	08.01.00	30,000	42,0000	1.260,00
011.00028.0003-01	ACABAMENTO PARA VALVULA HIDRA CR	UN	008480 2010	G00096 /2009	000SME0703 2010	08.01.00	10,000	22,8000	228,00
011.00041.0007-01	VERNIZ COPAL BRILHANTE 3,6L	UN	008519 2010	G00096 /2009	000SME0703 2010	08.01.00	10,000	30,6000	306,00
011.00044.0001-01	NEUTROL 3,6 L	GL	008511 2010	G00096 /2009	000SME0703 2010	08.01.00	10,000	32,7000	327,00
012.00001.0001-01	LAMPADA FLUORESCENTE HO 110 W	UN	008508 2010	G00096 /2009	000SME0703 2010	08.01.00	100,000	12,3000	1.230,00

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 13

012.00002.0001-01	REATOR HO 1 X 110 X 220	UN	008512	2010	G00096 /2009	000SME0703 2010	08.01.00	50,000	21,1000	1.055,00
014.00001.0002-01	CAIXA D' AGUA FIBRA 500L	UN	008495	2010	G00096 /2009	000SME0703 2010	08.01.00	10,000	125,0000	1.250,00
014.00001.0003-01	CAIXA D'AGUA 1000 LT	UN	008493	2010	G00096 /2009	000SME0703 2010	08.01.00	6,000	199,0000	1.194,00
014.00001.0007-01	CAIXA D'AGUA 2000 LITROS FIBRA DE VIDRO	UN	008494	2010	G00096 /2009	000SME0703 2010	08.01.00	6,000	439,0000	2.634,00

0041 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.255,30

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA  
Pedido : 001670 2010 Data: 13/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00193.0011-01	CORRENTE SOLDADA 9,0MM	M	008579	2010	D00324 /2010	000SOSU239 2010	06.02.00	6,000	18,5000	111,00
010.01005.0001-01	GANCHO PARA CABO DE ACO	UN	008580	2010	D00324 /2010	000SOSU239 2010	06.02.00	1,000	67,2000	67,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 178,20

Fornecedor : 05910 SIXPEL INFO. E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA  
Pedido : 001671 2010 Data: 13/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00110.0001-01	CAIXA DE CD COM 100 UNIDADES	CX	008523	2010	D00319 /2010	00000IMP37 2010	04.02.00	1,000	81,1100	81,11

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 81,11

Fornecedor : 05404  
Pedido : 001672 2010 Data: 13/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
060.00037.0001-01	APARELHO DE FAX, TELEFONE COM FIO, PAPEL TERMICO IDE APARELHO DE FAX-TELEFONE COM FIO, PAPEL TERMICO, IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, 10 NUMEROS PARA DISCAG EM RAPIDA, ALIMENTADOR AUTOMATICO DE PAPEL, TECLA MONITOR, AGENDA PARA 100 NUMEROS; ESPECIFICACOES TECNICAS: COR PRETO, TENSAO/VOLTAGEM 110 VOLTS, GARANTIA MINIMA: 12 MESES, CORTADOR AUTOMATICO DE PAPEL.	UN	008573	2010	D00322 /2010	0000ADM228 2010	04.02.00	1,000	595,0400	595,04

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 595,04

Fornecedor : 05910 SIXPEL INFO. E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA  
Pedido : 001673 2010 Data: 13/07/2010

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

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 14

068.00106.0001-01 CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 3550 (CODIGO 8 UN 008574 2010 D00323 /2010 00000IMP33 2010 04.02.00 10,000 59,2500 592,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 592,50

Fornecedor : 03624 PERGAMINHO COM. E DISTRIBUICAO DE LIVROS LTDA  
Pedido : 001674 2010 Data: 13/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00188.0001-01	AFLUENTES DO RIO SILENCIOSO .	EX	008524 2010	D00320 /2010	000SME0677 2010	08.04.00	1,000	29,1000	29,10
073.00189.0001-01	ALICE-AVENTURAS DE ALICE NO PAIS DAS MARAVILHAS .	EX	008525 2010	D00320 /2010	000SME0677 2010	08.04.00	1,000	11,9400	11,94
073.00190.0001-01	CACADA-VOL 5-SERIE HOUSE OF NIGHT .	EX	008526 2010	D00320 /2010	000SME0677 2010	08.04.00	1,000	23,9400	23,94
073.00191.0001-01	CARTAS ENTRE AMIGOS -SOBRE GANHAR E PERDER .	EX	008527 2010	D00320 /2010	000SME0677 2010	08.04.00	1,000	20,9400	20,94
073.00192.0001-01	CHICO XAVIER-A HISTORIA DO FILME .	EX	008528 2010	D00320 /2010	000SME0677 2010	08.04.00	1,000	20,9400	20,94
073.00193.0002-01	DISCURSO SECRETO .	EX	008529 2010	D00320 /2010	000SME0677 2010	08.04.00	1,000	40,5300	40,53
073.00194.0001-01	ENCONTRE DEUS NA CABANA .	EX	008530 2010	D00320 /2010	000SME0677 2010	08.04.00	1,000	11,9400	11,94
073.00195.0001-01	INFORMANTES .	EX	008531 2010	D00320 /2010	000SME0677 2010	08.04.00	1,000	23,4000	23,40
073.00196.0001-01	INVISIVEL .	EX	008532 2010	D00320 /2010	000SME0677 2010	08.04.00	1,000	28,5000	28,50
073.00197.0001-01	NOTURNOS-HISTORIA DE MUSICA E ANOITECER .	EX	008533 2010	D00320 /2010	000SME0677 2010	08.04.00	1,000	27,0000	27,00
073.00198.0001-01	PODER PELO AVESSE .	EX	008534 2010	D00320 /2010	000SME0677 2010	08.04.00	1,000	27,3000	27,30
073.00199.0001-01	VIDAS DE CHICO XAVIER .	EX	008535 2010	D00320 /2010	000SME0677 2010	08.04.00	1,000	20,9400	20,94

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 286,47

Fornecedor : 05700 CASAMAX COMERCIAL LTDA.  
Pedido : 001678 2010 Data: 14/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	008585 2010	G00096 /2009	000SOSU256 2010	06.02.00	50,000	18,6000	930,00
010.00327.0010-01	FERRO 3/16 - CA60 - BR 12M	BAR	008586 2010	G00096 /2009	000SOSU256 2010	06.02.00	50,000	4,9000	245,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.175,00

Fornecedor : 05700 CASAMAX COMERCIAL LTDA.  
Pedido : 001679 2010 Data: 14/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	008581 2010	G00096 /2009	000sосу263 2010	06.02.00	50,000	64,3500	3.217,50
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	008582 2010	G00096 /2009	000sосу263 2010	06.02.00	500,000	18,6000	9.300,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.517,50

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 15

Fornecedor : 04275  
Pedido : 001684 2010 Data: 15/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00080.0001-01	CILINDRO COMPLETO DA COPIADORA CANON NP-7300	UN	008540 2010	D00321 /2010	000SME0570 2010	08.01.00	1,000	960,0000	960,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		960,00

Fornecedor : 05857  
Pedido : 001685 2010 Data: 15/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00012.0006-01	LUVA P/ PROCEDIMENTOS EM NITRILICA TAM. GRANDE Luva fabricada em latex nitrilico com palma anti-derrapante, flocada internamente e formato anatomico. Tamanho grande. Comprimento 33cm espessura 0,50cm. Aplicacao em varios tipos de trabalho que necessitem de bom tato, resistencia quimica e boa flexibilidade.	PAR	008588 2010	G00088 /2009	000SMS1331 2010	10.01.00	70,000	3,1000	217,00
121.00012.0007-01	LUVA P/ PROCEDIMENTOS EM NITRILICA TAM. MEDIO Luvas nitrilicas tamanho medio, luvas de borracha indicadas para protecao quimica, apresentando resistencia e durabilidade, de cano longo, palma antiderrapante, que reveste todo o antebraço e 2/3 do braço. Embalagem contendo 01 (um) par, lacrada com os dados de identificacao, lote e validade.	PAR	008589 2010	G00088 /2009	000SMS1331 2010	10.01.00	250,000	3,1000	775,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		992,00

Fornecedor : 05014 JOAO LEANDRO TERRA DE BIAGI - ME  
Pedido : 001686 2010 Data: 15/07/2010

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	008590 2010	G00088 /2009	000SMS1329 2010	10.01.00	146,000	6,4300	938,78
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		938,78

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 16

Fornecedor : 04943 MAX-PAPER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA  
Pedido : 001687 2010 Data: 15/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00010.0003-01	INSETICIDA . Composicao: d-Aletrina 0,1%, permetrina 0,1%, te- trametrina 0,35%, solvente alifatico e propelente (propano/butano). Eficaz contra baratas, moscas, mosquitos, aranhas e formigas. Frasco com 300ml.	FR	008591 2010	G00088 /2009	000SMS1328 2010	10.01.00	114,000	6,8800	784,32

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 784,32

Fornecedor : 02354  
Pedido : 001688 2010 Data: 15/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00022.0008-01	SACO DE LIXO PRETO DE 100 LITROS (PCT. COM 100 UN. Capacidade volumetrica minima de 100 litros, nas medidas: 75cm de largura com variacao permitida de 1cm para mas ou para menos x 105cm de altura minima, suportando no minimo 20kg. De acordo com as normas da ABNT NBR 9191/2008.	PCT	008592 2010	G00088 /2009	000SMS1327 2010	10.01.00	76,000	24,5700	1.867,32

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.867,32

Fornecedor : 05117  
Pedido : 001689 2010 Data: 15/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00022.0006-01	SACO DE LIXO PRETO DE 60 LITROS (PCT. C/ 100 UNI.) De polietileno; com capacidade de 60 litros;medin- do aproximadamente 58 x 76cm x 0,04mm de espessu- ra, na cor preta.	PCT	008593 2010	G00088 /2009	000SMS1330 2010	10.01.00	100,000	15,3700	1.537,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.537,00

Fornecedor : 05909 D Z 7 COM. PROD.MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP  
Pedido : 001690 2010 Data: 15/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00007.0001-01	TRAVESSEIRO 60X40X10CM -REVESTIDO DE NAPA	UN	008594 2010	D00326 /2010	000SMS1241 2010	10.01.00	15,000	21,0000	315,00



Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 17

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 315,00

Fornecedor : 05919  
 Pedido : 001691 2010 Data: 15/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0007-01	APARELHO DE TELEFONE SEM FIO	UN	008596 2010	G00125 /2009	000SMS1206 2010	10.01.00	1,000	78,0000	78,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 78,00

Fornecedor : 06329 DJP FARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA-EPP  
 Pedido : 001692 2010 Data: 15/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00375.0001-01	FITA PARA ELETROCARDIOGRAMA 80MM X 30 CM	RL	008604 2010	D00327 /2010	000SMS1292 2010	10.01.00	200,000	5,6500	1.130,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.130,00

Fornecedor : 04097 MEDI HOUSE IND.PROD.CIRURGICO HOSPITALAR LTDA  
 Pedido : 001693 2010 Data: 15/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00134.0013-01	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 04CM X 25MTS	UN	008607 2010	G00107 /2009	000SMS1197 2010	10.01.00	8,000	3,7600	30,08

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30,08

Fornecedor : 06261 CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA  
 Pedido : 001694 2010 Data: 15/07/2010

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	008605 2010	G00097 /2009	000SMS1278 2010	10.01.00	1,000	41,2700	41,27

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 41,27

Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRES. LTDA  
 Pedido : 001696 2010 Data: 15/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00188.0003-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL 8.0 Confeccionada em latex natural, com alta sensibilidade tatil boa elasticidade/resistencia, formato anatomico, perfeita adaptacao, acabamentoo	PAR	008597 2010	G00107 /2009	000SMS1199 2010	10.01.00	540,000	0,8100	437,40

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 18

023.00188.0004-01	de punho, textura uniforme, sem falhas, lubrificada e envelopada aos pares. Embalagem com dados de identificacao procedencia, data e tipo de esterilizacao e prazo de validade Apresentacao: PAR LUVA CIRURGICA ESTERIL 8.5	PAR	008598 2010	G00107 /2009	000SMS1199 2010	10.01.00	200,000	0,8100	162,00
025.00062.0006-01	Confeccionada em latex narural, com alta sensibilidade tatil boa elasticidade/resistencia, formato anatomico, perfeita adaptacao, acabamento de punho, textura uniforme, sem falhas, lubrificada e envelopada aos pares. Embalagem com identificacao procedencia, data e tipo de esterilizacao e prazo de validade. Apresentacao: PAR TIRAS REAGENTES LEITURA DE 10 A 600 MG/DL GLICEMIA ACONDICIONADO EM FRASCO COM 50 TIRAS.	FR	008603 2010	G00107 /2009	000SMS1199 2010	10.01.00	1.000,000	19,5000	19.500,00
025.00147.0003-01	REGUA ANTROPOMETRICA GRADUADA EM MILIMETROS Com bastao e hastes em madeira. Acabamento perfeito e alinhado. Passivel de esterilizacao. Tamanho unico de 1,00 metro.	UN	008599 2010	G00107 /2009	000SMS1199 2010	10.01.00	6,000	21,0000	126,00
025.00151.0005-01	SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	UN	008600 2010	G00107 /2009	000SMS1199 2010	10.01.00	6.000,000	0,2900	1.740,00
025.00158.0009-01	TERMOMETRO DIGITAL DE MAX/MIN. Confeccionado em plastkico resistente, possui dois visores em cristal liquido com otima visualizacao em 3 digitos, botoes de facil compressao e ainda cabo externo com sensor em inox. Preparado para resistir as mais variadas mudancas de temperatura. Escala em graus "C" e "F", temperatura interna -10C a 60C e temperatura externa -50C a 70C, funciona a pilha de 1,5 AA.	UN	008602 2010	G00107 /2009	000SMS1199 2010	10.01.00	5,000	23,9200	119,60
025.00280.0009-01	SOLUCAO. FIXADORA, COMPOSTO DE PROPILENO-GLICOL Alcool absoluto, liquido transparente, incolor, para fixacao de esfregaco vaginal em lamina, acondicionado em frasco de 100ml tipo spray burrifador.	FR	008601 2010	G00107 /2009	000SMS1199 2010	10.01.00	132,000	4,0900	539,88
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		22.624,88
Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRES. LTDA									
Pedido : 001698 2010 Data: 15/07/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00110.0012-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM. 1 (PEQ.) Em poliestireno cristal, collins, elementos articulados simetricos, contornos regulares e sem rebarbas, tamanho n.1 (pequeno), diametro distal 25 mm (+/- 3mm), eixo longitudinal 100mm (+/- 20mm), com abertura em forma de rosca tipo borboleta,pre	UN	008609 2010	G00026 /2009	000SMS1194 2010	10.01.00	3.000,000	0,6800	2.040,00

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 19

025.00110.0013-01	viamente rosqueado, permitindo abertura e fechamento completos, uso unico, esteril, descartavel. Embalado em material que garanta a integridade do produto. O produto devera obedecer a legislacao atual vigente.	UN	008610	2010	G00026 /2009	000SMS1194	2010	10.01.00	1.000,000	0,8400	840,00
	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM. 2 (MEDIO) Em poliestireno cristal, collins, elementos articulados simetricos, contornos, regulares e sem rebarbas, tamanho n.2 (medio), diametro distal 30mm (+/- 3mm), eixo longitudinal 100mm (+/- 20mm), com abertura em forma de rosca tipo borboleta, previamente rosqueado, permitindo abertura e fechamento completos, uso unico, esteril, descartavel, embalado em material que garanta a integridade do produto. O produto devera obedecer a legislacao atual vigente.										

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.880,00

Fornecedor : 06315 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICA LTDA  
Pedido : 001699 2010 Data: 15/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00130.0006-01	LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNICAO DIGITAL EM ACO IN Bisel trifacetado embutido firmemente em corpo plastico ou outro material compativel, com tampa protetora de facil remocao e que proteja a lanceta apos o uso. Embalagem resistente que garanta a integridade do produto ate o momento do uso.	UN	008634	2010	G00107 /2009	000SMS1198	2010	10.01.00	20.000,000	0,1000	2.000,00
025.00151.0003-01	SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	UN	008635	2010	G00107 /2009	000SMS1198	2010	10.01.00	10.000,000	0,1300	1.300,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.300,00

Fornecedor : 04097 MEDI HOUSE IND.PROD.CIRURGICO HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 001700 2010 Data: 15/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00027.0024-01	FITA CREPE HOSPITALAR BRANCA Com massa adesiva antialergica a base de eter sintetico, tendo uma face com perfeita aderencia, medindo (1,6cm x 50m). Embalado em legislacao atual vigente.	RL	008625	2010	G00063 /2009	000SMS1196	2010	10.01.00	200,000	1,4500	290,00
025.00073.0001-01	ALGODAO HIDROFILO 500 GR EM MANTA FINA, COM CAMADAS SOBREPOSTAS, FORMANDO UMA MANTA COM ESPESSURA UNIFORME ENTRE 1,0 E 1,5CM REGULARMENTE COMPACTO E DE ASPECTO HOMOGENEO E	ROL	008621	2010	G00063 /2009	000SMS1196	2010	10.01.00	290,000	6,5000	1.885,00



Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 21

025.00077.0009-01	ATADURA DE CREPE 10 CM TIPO 1, COM APROXIMADAMENTE 1,80 METROS DE COMPRIMENTO, CONFECIONADA EM 13 FIOS, 100% ALGODAO OU COMPONENTE SINTETICO, COM BORDAS DELIMITADAS, ELASTICAMENTE ADEQUADAS, ENROLADAS UNIFORMEMENTE (EM FORMA CILINDRICA), ISENTA DE DEFEITOS E FIOS SOLTOS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAO E PROCEDENCIA. PACOTE COM 12 UNIDADES.	PCT	008615 2010	G00063 /2009	000SMS1196 2010	10.01.00	280,000	4,6000	1.288,00
025.00077.0010-01	ATADURA DE CREPE 15 CM TIPO 1, COM APROXIMADAMENTE COM 1,80 METROS DE COMPRIMENTO. CONFECIONADA EM 13 FIOS, 100% ALGODAO OU COMPONENTE SINTETICO, COM BORDAS DELIMITADAS, ELASTICAMENTE ADEQUADAS. ENROLADAS UNIFORMEMENTE (EM FORMA CILINDRICA), ISENTA DE DEFEITOS E FIOS SOLTOS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAO E PROCEDENCIA. PACOTE COM 12 UNIDADES	PCT	008616 2010	G00063 /2009	000SMS1196 2010	10.01.00	360,000	6,9000	2.484,00
025.00077.0011-01	ATADURA DE CREPE 20 CM TIPO 1, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,80 METROS DE COMPRIMENTO. CONFECIONADA EM 13 FIOS, 100% ALGODAO OU COMPONENTE SINTETICO, COM BORDAS DELIMITADAS, ELASTICAMENTE ADEQUADAS, ENROLADAS UNIFORMEMENTE (EM FORMA CILINDRICA), ISENTA DE DEFEITOS E FIOS SOLTOS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAO E PROCEDENCIA. PACOTE COM 12 UNIDADE	PCT	008617 2010	G00063 /2009	000SMS1196 2010	10.01.00	380,000	9,2000	3.496,00
025.00095.0018-01	COMPRESSA P/ CAMPO OPERATORIO CIRURGICO, MEDINDO 2 Aberto, gramatura 35, tecido em 100% algodao, com 4 camadas de gazes sobrepostas, tecidas em ligamento de tarefa (tela) e cadarco fixado ao campo por dobras com bom acabamento, alto poder de absorcao de fluidos e sangue. Isentas de impurezas, manchas e alvejante optico e residuos de amido, inodora, acondicionada em pacotes de 50 pecas, com etiquetas contendo nome do fabricante, numero do lote, data de fabricacao, composicao do material, dimensoes e etiqueta de conservacao RMS.	PCT	008619 2010	G00063 /2009	000SMS1196 2010	10.01.00	100,000	19,6000	1.960,00
025.00095.0019-01	COMPRESSA P/ CAMPO OPERATORIO CIRURGICO, MEDINDO 5 Aberto, gramatura 35, tecido em 100% algodao, com 4 camadas de gazes sobrepostas, tecidas em ligamento de tarefa (tela) e cadarco fixado ao campo por dobras com bom acabamento, alto poder de absorcao de fluidos e sangue. Isentas de impurezas, manchas e alvejante optico e residuos de amido, inodora, acondicionada em pacotes de 50 pecas, com etiquetas contendo nome do fabricante, numero do lote, data de fabricacao, composicao do material, dimensoes e etiqueta de conservacao RMS.	PCT	008620 2010	G00063 /2009	000SMS1196 2010	10.01.00	100,000	47,5000	4.750,00
025.00095.0020-01	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILIA MEDINDO 7,5CM X 7,5CM Em fios de algodao puro e branco, sem falhas ou	PCT	008622 2010	G00063 /2009	000SMS1196 2010	10.01.00	62.000,000	0,3700	22.940,00

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 22

025.00095.0021-01	fiapos soltos com 13 fios por cm quadrado. Dobras uniformes e perfeitas variando de 8 dobras, com filamento radiopaco, com formato quadrado, esteril, embalado em pacotes plastico com 5 unidades. O produto devera ser entregue com laudo analitico laboratorial de cumprimento da NBR 13843.	PCT	008623	2010	G00063 /2009	000SMS1196	2010	10.01.00	200,000	19,5000	3.900,00
025.00108.0005-01	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, NAO ESTERIL, 7,5X7,5C Em fios de algodao puro e branco, sem falhas ou fiapos soltos com 13 fios por cm quadrado. Dobras uniformes e perfeitas variando de 8 dobras, com filamento radiopaco, com formato quadrado, embalado em pacotes de plastico com 500 unidades. O produto devera ser entregue com laudo analitico laboratorial de cumprimento da NBR 13843.	UN	008624	2010	G00063 /2009	000SMS1196	2010	10.01.00	500,000	4,7000	2.350,00
025.00131.0009-01	ESPARADRAPO 10CM DE LARG. E 4,5M DE COMPRIMENTO Cor branca. Adesividade de no minimo 24 horas, resistente a umidade e calor, hipoalergico, com bom corte que nao precise de material cortante.	RL	008626	2010	G00063 /2009	000SMS1196	2010	10.01.00	1.600,000	4,8500	7.760,00
0016 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	55.260,00
Fornecedor : 05919											
Pedido : 001701 2010 Data: 15/07/2010											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00107.0004-01	MICROONDAS .	UN	008639	2010	G00125 /2009	000SMS1208	2010	10.01.00	1,000	340,0000	340,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	340,00
Fornecedor : 05919											
Pedido : 001702 2010 Data: 15/07/2010											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0007-01	APARELHO DE TELEFONE SEM FIO	UN	008638	2010	G00125 /2009	000SMS1209	2010	10.02.00	1,000	78,0000	78,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	78,00

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 23

Fornecedor : 05854 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA  
Pedido : 001703 2010 Data: 15/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00003.0033-01	AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL 25X7MM Esteril, siliconizada, haste de aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado, canhão plástico em cor universal, conector padrão adaptável a seringas e outros dispositivos, protetor plástico, embalagem individual, com abertura aséptica. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no M.S.	UN	008627 2010	G00026 /2009	000SMS1195 2010	10.01.00	30.000,000	0,0470	1.410,00
025.00003.0034-01	AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL, 25 X 8,0MM Esteril, siliconizada, haste de aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado, canhão plástico em cor universal, conector padrão adaptável a seringas e outros dispositivos, protetor plástico, embalagem individual, com abertura aséptica. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no M.S.	UN	008628 2010	G00026 /2009	000SMS1195 2010	10.01.00	20.000,000	0,0470	940,00
025.00003.0035-01	AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL 30X7,0MM Esteril, siliconizada, haste de aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado, canhão plástico em cor universal, conector padrão adaptável a seringas e outros dispositivos, protetor plástico, embalagem individual, com abertura aséptica. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no M.S.	UN	008629 2010	G00026 /2009	000SMS1195 2010	10.01.00	25.000,000	0,0500	1.250,00
025.00003.0036-01	AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL 30X8MM Esteril, siliconizada, haste de aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado, canhão plástico em cor universal, conector padrão adaptável a seringas e outros dispositivos, protetor plástico, embalagem individual, com abertura aséptica. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no M.S.	UN	008630 2010	G00026 /2009	000SMS1195 2010	10.01.00	37.000,000	0,0470	1.739,00
025.00003.0037-01	AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL 40X12MM Esteril, siliconizada, haste de aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado, canhão plástico em cor universal, conector padrão adaptável a seringas e outros dispositivos, protetor plástico, embalagem individual, com abertura aséptica. Deverá constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no M.S.	UN	008631 2010	G00026 /2009	000SMS1195 2010	10.01.00	9.200,000	0,0850	782,00

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 24

025.00003.0038-01	cia, tipo de esterilizacao, data de validade, numero do lote, registro no M.S. AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL 13X4,5MM Esteril, siliconizada, haste de aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado, canhão plástico em cor universal, conector padrão adaptável a seringas e outros dispositivos, protetor plástico, embalagem individual, com abertura aséptica. Devera constar externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, data de validade, número do lote, registro no M.S.	UN	008632 2010	G00026 /2009	000SMS1195 2010	10.01.00	13.000,000	0,0600	780,00
025.00151.0013-01	SERINGA DESCARTAVEL EM PLASTICO DE 10ML Atóxico, apirogênico íntegro, transparente, sem agulha, apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização, corpo com graduação a cada 1ml, com marcações numéricas a cada 1ml. Serigrafia resistente, nítida e indelevel. Embolo com anel de vedação de borracha na ponta, bico com rosca, esteril, siliconizada com deslizamento suave e uniforme, anel de retenção no cilindro. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana de abertura e transferência aséptica. O produto deverá ser entregue com laudo analítico de cumprimento da NBR 09752.	UN	008633 2010	G00026 /2009	000SMS1195 2010	10.01.00	25.000,000	0,1900	4.750,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.651,00

Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRES. LTDA  
Pedido : 001707 2010 Data: 20/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00110.0013-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM. 2 (MEDIO) Em poliestireno cristal, collins, elementos articulados simétricos, contornos, regulares e sem rebordas, tamanho n.2 (medio), diametro distal 30mm (+/- 3mm), eixo longitudinal 100mm (+/- 20mm), com abertura em forma de rosca tipo borboleta, previamente rosqueado, permitindo abertura e fechamento completos, uso unico, esteril, descartavel, embalado em material que garanta a integridade do produto. O produto deverá obedecer a legislação atual vigente.	UN	008984 2010	G00026 /2009	00PROC7447 2010	10.01.00	1.350,000	0,8400	1.134,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.134,00



Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 25

Fornecedor : 05854 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA  
Pedido : 001708 2010 Data: 20/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00003.0037-01	AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL 40X12MM Esteril, siliconizada, haste de aco inoxidavel com ponta em bisel trifacetado, canhao plastico em cor universal, conector padrao adaptavel a seringas e outros dispositivos, protetor plastico, embalagem individual, com abertura asseptica. Devera constar externamente dados de identificacao, procedencia, tipo de esterilizacao, data de validade, numero do lote, registro no M.S.	UN	008985 2010	G00026 /2009	00PROC7447 2010	10.01.00	6.300,000	0,0850	535,50
025.00003.0038-01	AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL 13X4,5MM Esteril, siliconizada, haste de aco inoxidavel com ponta em bisel trifacetado, canhao plastico em cor universal, conector padrao adaptavel a seringas e outros dispositivos, protetor plastico, embalagem individual, com abertura asseptica. Devera constar externamente dados de identificacao, procedencia, tipo de esterilizacao, data de validade, numero do lote, registro no M.S.	UN	008986 2010	G00026 /2009	00PROC7447 2010	10.01.00	9.000,000	0,0600	540,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.075,50

Fornecedor : 04097 MEDI HOUSE IND.PROD.CIRURGICO HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 001709 2010 Data: 20/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00027.0024-01	FITA CREPE HOSPITALAR BRANCA Com massa adesiva antialergica a base de eter sintetico, tendo uma face com perfeita aderencia, medindo (1,6cm x 50m). Embalado em legislacao atual vigente.	RL	008994 2010	G00063 /2009	00PROC7447 2010	10.01.00	270,000	1,4500	391,50
025.00073.0001-01	ALGODAO HIDROFILO 500 GR EM MANTA FINA, COM CAMADAS SOBREPOSTAS, FORMANDO UMA MANTA COM ESPESSURA UNIFORME ENTRE 1,0 E 1,5CM REGULARMENTE COMPACTO E DE ASPECTO HOMOGENEO E MACIO, COR BRANCA 80%, BOA ABSORVENCIA, INODORO, ENRROLADA EM PAPEL APROPRIADO EM TODA SUA EXTENSAO MEDINDO APROXIMADAMENTE 22CM DE LARGURA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA.	ROL	008991 2010	G00063 /2009	00PROC7447 2010	10.01.00	157,000	6,5000	1.020,50
025.00077.0008-01	ATADURA DE CREPE 06 CM TIPO 1, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,80 METROS DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADA EM 13 FIOS, 100% ALGODAO OU COMPONENTE SINTETICO, COM BORDAS	PCT	008990 2010	G00063 /2009	00PROC7447 2010	10.01.00	270,000	2,9000	783,00

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 26

025.00077.0009-01	DELIMITADAS, ELASTICAMENTE ADEQUADAS, ENROLADAS UNIFORMEMENTE (EM FORMA CILINDRICA), ISENTA DE DEFEITOS E FIOS SOLTOS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. PACOTE COM 12 UNIDADE ATADURA DE CREPE 10 CM	PCT	008987 2010	G00063 /2009	00PROC7447 2010	10.01.00	270,000	4,6000	1.242,00
025.00077.0010-01	TIPO 1, COM APROXIMADAMENTE 1,80 METROS DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADA EM 13 FIOS, 100% ALGODAO OU COMPONENTE SINTETICO, COM BORDAS DELIMITADAS, ELASTICAMENTE ADEQUADAS, ENROLADAS UNIFORMEMENTE (EM FORMA CILINDRICA), ISENTA DE DEFEITOS E FIOS SOLTOS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. PACOTE COM 12 UNIDADES. ATADURA DE CREPE 15 CM	PCT	008988 2010	G00063 /2009	00PROC7447 2010	10.01.00	315,000	6,9000	2.173,50
025.00077.0011-01	TIPO 1, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,80 METROS DE COMPRIMENTO. CONFECCIONADA EM 13 FIOS, 100% ALGODAO OU COMPONENTE SINTETICO, COM BORDAS DELIMITADAS, ELASTICAMENTE ADEQUADAS, ENROLADAS UNIFORMEMENTE (EM FORMA CILINDRICA), ISENTA DE DEFEITOS E FIOS SOLTOS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. PACOTE COM 12 UNIDADES. ATADURA DE CREPE 20 CM	PCT	008989 2010	G00063 /2009	00PROC7447 2010	10.01.00	270,000	9,2000	2.484,00
025.00095.0020-01	TIPO 1, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,80 METROS DE COMPRIMENTO. CONFECCIONADA EM 13 FIOS, 100% ALGODAO OU COMPONENTE SINTETICO, COM BORDAS DELIMITADAS, ELASTICAMENTE ADEQUADAS, ENROLADAS UNIFORMEMENTE (EM FORMA CILINDRICA), ISENTA DE DEFEITOS E FIOS SOLTOS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. PACOTE COM 12 UNIDADE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA MEDINDO 7,5CM X 7,5CM Em fios de algodao puro e branco, sem falhas ou fiapos soltos com 13 fios por cm quadrado. Dobras uniformes e perfeitas variando de 8 dobras, com filamento radiopaco, com formato quadrado, esteril, embalado em pacotes plastico com 5 unidades. O produto devera ser entregue com laudo analitico laboratorial de cumprimento da NBR 13843.	PCT	008992 2010	G00063 /2009	00PROC7447 2010	10.01.00	40.500,000	0,3700	14.985,00
025.00108.0005-01	ESPARADRAPO 10CM DE LARG. E 4,5M DE COMPRIMENTO Cor branca. Adesividade de no minimo 24 horas, resistente a umidade e calor, hipoalergico, com bom corte que nao precise de material cortante.	UN	008993 2010	G00063 /2009	00PROC7447 2010	10.01.00	315,000	4,7000	1.480,50
025.00131.0009-01	LENCOL DESCARTAVEL, EM CELULOSE Cor branco, medindo 70cm x 50cm, embalado em material que garanta a integridade do produto. A apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente.	RL	008995 2010	G00063 /2009	00PROC7447 2010	10.01.00	900,000	4,8500	4.365,00

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 27

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28.925,00

Fornecedor : 05910 SIXPEL INFO. E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA  
Pedido : 001754 2010 Data: 21/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00079.0001-01	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE 2316 PARA ATE 240 FOLHAS	UN	008720 2010	D00330 /2010	0000000011 2010	03.01.00	3,000	68,3700	205,11

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 205,11

Fornecedor : 05919  
Pedido : 001756 2010 Data: 21/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00029.0002-01	BEBEDOURO INOX	UN	008664 2010	G00125 /2009	000SMS1207 2010	10.01.00	5,000	411,6400	2.058,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.058,20

Fornecedor : 06302 LEVIN COMERCIAL LTDA - ME  
Pedido : 001757 2010 Data: 21/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00079.0004-01	DVD KARAOKE	UN	008749 2010	G00125 /2009	000SMS1213 2010	10.01.00	2,000	140,0000	280,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 280,00

Fornecedor : 06314 TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP  
Pedido : 001759 2010 Data: 21/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00027.0021-01	FITA CIRURGICA MICROPOROSA Medindo aproximadamente 25mm de largura e 10 metros de comprimento, hipoalergica, com boa adesividade.	RL	008734 2010	G00107 /2009	000SMS1200 2010	10.01.00	200,000	2,0100	402,00
025.00027.0034-01	FITA TESTE PARA CONTROLE DE TEMPERATURA Em autoclave, com boa aderencia e coloracao apos exposicao, involucro em rolo com 19m x 30m.	RL	008735 2010	G00107 /2009	000SMS1200 2010	10.01.00	100,000	2,9300	293,00
025.00092.0010-01	COLAR CERVICAL EM ESPUMA TAM.G	UN	008723 2010	G00107 /2009	000SMS1200 2010	10.01.00	12,000	6,1000	73,20
025.00092.0011-01	COLAR CERVICAL EM ESPUMA TAM.M	UN	008722 2010	G00107 /2009	000SMS1200 2010	10.01.00	24,000	6,1000	146,40
025.00092.0013-01	COLAR CERVICAL EM ESPUMA TAM.P	UN	008721 2010	G00107 /2009	000SMS1200 2010	10.01.00	24,000	6,1000	146,40
025.00103.0019-01	ELETRODO P/ MONITORIZACAO CARDIACA ADULTO Descartavel, confeccionado em espuma de polietile no com adesivo medicinal hipoalergenico de alta a	UN	008724 2010	G00107 /2009	000SMS1200 2010	10.01.00	156,000	0,2130	33,22

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 28

025.00106.0007-01	desividade, contato Ag/AgCl, com gel solido. De boa condutibilidade. ESCOVA PARA COLETA COMPOSTO POR HASTE PLASTICA De 20cm (+/-2cm), cerdas macias, formato conico 2cm x 0,5cm base e 0,3cm apice, uso ginecologico, esteril, embalada em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica.A apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente.	UN	008725	2010	G00107 /2009	000SMS1200 2010	10.01.00	3.000,000	0,2740	822,00
025.00113.0010-01	FIO CIRURGICO DE MONOFILAMENTO DIAMETRO 2-0 De nylon, cor preta, nao absorvivel, com 45cm de comprimento, com uma agulha de aco inoxidavel,cor tante de 1/2 circulo de 2,5cm de comprimento, esteril, para uso cuticular, acondicionado em envelope com 01 a 05 fios. Caixa com 24 unidades.	CX	008726	2010	G00107 /2009	000SMS1200 2010	10.01.00	10,000	16,9900	169,90
025.00113.0011-01	FIO CIRURGICO DE MONOFILAMENTO DIAMETRO 3-0 De nylon, cor preta, nao absorvivel, com 45cm de comprimento, com uma agulha de aco inoxidavel,cor tante de 1/2 circulo de 2,5cm de comprimento, esteril, para uso cuticular, acondicionado em envelope com 01 a 05 fios. Caixa com 24 unidades.	CX	008727	2010	G00107 /2009	000SMS1200 2010	10.01.00	10,000	16,9900	169,90
025.00113.0012-01	FIO CIRURGICO DE MONOFILAMENTO DIAMETRO 4-0 De nylon, cor preta, nao absorvivel, com 45cm de comprimento, com uma agulha de aco inoxidavel,cor tante de 1/2 circulo de 2,5cm de comprimento, esteril, para uso cuticular, acondicionado em envelope com 01 a 05 fios. Caixa com 24 unidades.	CX	008728	2010	G00107 /2009	000SMS1200 2010	10.01.00	10,000	16,9900	169,90
025.00113.0013-01	FIO CIRURGICO DE MONOFILAMENTO DIAMETRO 5-0 De nylon, cor preta, nao absorvivel, com 45cm de comprimento, com uma agulha de aco inoxidavel,cor tante de 1/2 circulo de 2,5cm de comprimento, esteril, para uso cuticular, acondicionado em envelope com 01 a 05 fios. Caixa com 24 unidades.	CX	008729	2010	G00107 /2009	000SMS1200 2010	10.01.00	10,000	16,9900	169,90
025.00113.0014-01	FIO DE CATGUT SIMPLES 2-0 1 Agulha 2,0cm 1/2 circulo, cilindrica, aproximadamente 70cm: fio cirurgico de catgut simples, esteril, absorviveis diametro 3-0, medindo aproximadamente 70cm de comprimento,com agulha de 1/2 circulo, cilindrica, medindo 2,0cm, com bom corte, que nao quebre ou entorte com facilidade, em envelope individual. Embalagem apropriada ao metodo de esterilizacao que permita abertura e transferencia asseptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilizacao ate o momento do uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificacao, procedencia, numero de lote, data de validade e numero do registro do Ministerio da Saude. O produto deve seguir a Norma Tecnica da ABNT -	CX	008730	2010	G00107 /2009	000SMS1200 2010	10.01.00	5,000	48,0000	240,00

## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 29

025.00113.0015-01	NBR 13904. Caixa com 24 unidades. FIO DE CATGUT SIMPLES 3-0 1 Agulha 2,0cm 1/2 circulo, cilindrica, aproximadamente 70cm: fio cirurgico de catgut simples, esteril, absorviveis diametro 3-0, medindo aproximadamente 70cm de comprimento, com agulha de 1/2 circulo, cilindrica, medindo 2,0cm, com bom corte, que nao quebre ou entorte com facilidade, em envelope individual. Embalagem apropriada ao metodo de esterilizacao que permita abertura e transferencia asseptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilizacao ate o momento do uso.	CX	008731 2010	G00107 /2009	000SMS1200 2010	10.01.00	5,000	48,0000	240,00
025.00113.0016-01	FIO DE CATGUT SIMPLES 4-0 Agulha 2,0cm 1/2 circulo, cilindrica, aproximadamente 70cm: fio cirurgico de catgut simples, esteril absorviveis diametro 4-0, medindo aproximadamente 70cm de comprimento, com agulha de 1/2 circulo, cilindrica, medindo 1,5cm, com bom corte, que nao quebre ou entorte com facilidade, em envelope individual.	CX	008732 2010	G00107 /2009	000SMS1200 2010	10.01.00	5,000	48,0000	240,00
025.00113.0017-01	FIO DE CATGUT SIMPLES 5-0 Agulha 2,0cm 1/2 circulo, cilindrica, aproximadamente 70cm. Fio cirurgico de catgut simples, esteril absorviveis diametro 4-0, medindo aproximadamente 70cm de comprimento, com agulha de 1/2 circulo, cilindrica, medindo 1,5cm, com bom corte, que nao quebre ou entorte com facilidade, em envelope individual.	CX	008733 2010	G00107 /2009	000SMS1200 2010	10.01.00	5,000	48,0000	240,00
025.00128.0018-01	LAMINA EM VIDRO LAPIDADA, COM BORDA FOSCA 26X76MM Superficie lisa, espessura de 0,8 a 1,1mm. Uso laboratorial, para microscopia. Acondicionada em embalagem reforcada e apropriada para o produto.	CX	008736 2010	G00107 /2009	000SMS1200 2010	10.01.00	100,000	2,6600	266,00
025.00153.0028-01	SONDA TRAQUEAL ASP 06	UN	008738 2010	G00107 /2009	000SMS1200 2010	10.01.00	100,000	0,3100	31,00
025.00153.0029-01	SONDA TRAQUEAL ASP 08	UN	008739 2010	G00107 /2009	000SMS1200 2010	10.01.00	100,000	0,3300	33,00
025.00153.0030-01	SONDA TRAQUEAL ASP 10	UN	008740 2010	G00107 /2009	000SMS1200 2010	10.01.00	100,000	0,3400	34,00
025.00153.0031-01	SONDA TRAQUEAL ASP 12	UN	008741 2010	G00107 /2009	000SMS1200 2010	10.01.00	100,000	0,3600	36,00
025.00153.0032-01	SONDA TRAQUEAL ASP 14	UN	008742 2010	G00107 /2009	000SMS1200 2010	10.01.00	100,000	0,3600	36,00
025.00153.0033-01	SONDA TRAQUEAL ASP 16	UN	008743 2010	G00107 /2009	000SMS1200 2010	10.01.00	100,000	0,4000	40,00
025.00153.0077-01	SONDA TRAQUEAL ASP 04	UN	008737 2010	G00107 /2009	000SMS1200 2010	10.01.00	100,000	0,3000	30,00

0023 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.061,82

Fornecedor : 06158 PAULO SERGIO ALVARENGA GUIMARAES ME  
Pedido : 001761 2010 Data: 21/07/2010

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

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELEZIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 30

060.00015.0004-01	MONITOR 15 LCD	UN	008667	2010	G00069 /2009	000SMS1360	2010	10.01.00	2,000	369,8100	739,62
-------------------	----------------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	----------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 739,62

Fornecedor : 06163 A & F RIO CLARO INFORMATICA LTDA EPP  
 Pedido : 001762 2010 Data: 21/07/2010

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

068.00076.0003-01	COMPUTADOR MODELO 1	UN	008666	2010	G00069 /2009	000SMS1358	2010	10.01.00	3,000	736,0000	2.208,00
-------------------	---------------------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	----------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.208,00

Fornecedor : 06161 UP SHOP COMERCIAL LTDA  
 Pedido : 001763 2010 Data: 21/07/2010

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

060.00015.0008-01	MONITOR 17 - LCD	UN	008665	2010	G00069 /2009	000SMS1359	2010	10.01.00	1,000	387,0900	387,09
-------------------	------------------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	----------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 387,09

Fornecedor : 05919  
 Pedido : 001764 2010 Data: 21/07/2010

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

060.00001.0007-01	APARELHO DE TELEFONE SEM FIO	UN	008663	2010	G00125 /2009	000SMS1207	2010	10.01.00	10,000	78,0000	780,00
-------------------	------------------------------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	--------	---------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 780,00

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP  
 Pedido : 001765 2010 Data: 21/07/2010

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

036.00012.0059-01	PARAFUSO 70617127	PC	008770	2010	G00043 /2009	00000DT693	2010	06.02.00	68,000	1,6000	108,80
036.00062.0007-01	LAMINA 75239489	PC	008768	2010	G00043 /2009	00000DT693	2010	06.02.00	4,000	256,1100	1.024,44
036.00400.0001-01	LAMINA 75239490	UN	008769	2010	G00043 /2009	00000DT693	2010	06.02.00	4,000	298,9600	1.195,84
036.00401.0001-01	PARAFUSO 70911029	UN	008771	2010	G00043 /2009	00000DT693	2010	06.02.00	68,000	2,0000	136,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.465,08

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 31

Fornecedor : 05919  
Pedido : 001766 2010 Data: 21/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0007-01	APARELHO DE TELEFONE SEM FIO	UN	008661 2010	G00125 /2009	000SMS1204 2010	10.01.00	2,000	78,0000	156,00
060.00001.0027-01	APARELHO DE FAX SIMILE	UN	008662 2010	G00125 /2009	000SMS1204 2010	10.01.00	1,000	309,0000	309,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		465,00

Fornecedor : 06304 MERCADAO DE BALANCAS MAUA LTDA - EPP  
Pedido : 001767 2010 Data: 21/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0001-01	VENTILADOR DE PAREDE 65CM METALICO	UN	008751 2010	G00125 /2009	000SMS1215 2010	10.02.00	6,000	109,6400	657,84
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		657,84

Fornecedor : 06163 A & F RIO CLARO INFORMATICA LTDA EPP  
Pedido : 001768 2010 Data: 21/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00076.0003-01	COMPUTADOR MODELO 1	UN	008753 2010	G00069 /2009	00000DRM27 2010	05.03.00	1,000	736,0000	736,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		736,00

Fornecedor : 06158 PAULO SERGIO ALVARENGA GUIMARAES ME  
Pedido : 001769 2010 Data: 21/07/2010

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	008752 2010	G00069 /2009	00000REC10 2010	05.03.00	1,000	369,8100	369,81
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		369,81

Fornecedor : 06304 MERCADAO DE BALANCAS MAUA LTDA - EPP  
Pedido : 001770 2010 Data: 21/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0001-01	VENTILADOR DE PAREDE 65CM METALICO	UN	008668 2010	G00125 /2009	000SMS1216 2010	10.01.00	15,000	109,6400	1.644,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.644,60

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 32

Fornecedor : 05919  
Pedido : 001771 2010 Data: 21/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00029.0002-01	BEBEDOURO INOX	UN	008744 2010	G00125 /2009	000SMS1211 2010	10.01.00	1,000	411,6400	411,64
							Valor Total de compras do Pedido :		411,64

Fornecedor : 05919  
Pedido : 001772 2010 Data: 21/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00107.0004-01	MICROONDAS .	UN	008659 2010	G00125 /2009	000SMS1204 2010	10.01.00	1,000	340,0000	340,00
							Valor Total de compras do Pedido :		340,00

Fornecedor : 05857  
Pedido : 001773 2010 Data: 21/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00002.0006-01	CANETA HIDROCOR 12 CORES A base de agua, ponta firme, nao toxico.	EST	008754 2010	G00084 /2009	00000DRM28 2010	05.03.00	4,000	2,0400	8,16
120.00015.0002-01	CORRETIVO TIPO ROLLER EM FITA Medindo 8,0mm x 8,5m; para correcao de textos, ga rantia de 1 ano apos a entrega do material.	UN	008755 2010	G00084 /2009	00000DRM28 2010	05.03.00	65,000	2,2500	146,25
120.00026.0002-01	PASTA POLIONDA OFICIO AZUL Medindo 315 x 226 x 18mm. Cor azul.	UN	008756 2010	G00084 /2009	00000DRM28 2010	05.03.00	4,000	1,3800	5,52
							Valor Total de compras do Pedido :		159,93

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP  
Pedido : 001781 2010 Data: 21/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00012.0041-01	PARAFUSO 75238351	PC	008777 2010	G00043 /2009	00000DT694 2010	06.02.00	20,000	5,6300	112,60
036.00027.0039-01	PORCA 70911029	PC	008778 2010	G00043 /2009	00000DT694 2010	06.02.00	20,000	2,0000	40,00
036.00040.0006-01	DENTE 75238350	PC	008776 2010	G00043 /2009	00000DT694 2010	06.02.00	10,000	37,3400	373,40
036.00256.0001-01	LAMINA 75246669	UN	008774 2010	G00043 /2009	00000DT694 2010	06.02.00	1,000	978,1000	978,10
036.00402.0001-01	PONTA 75280715	UN	008775 2010	G00043 /2009	00000DT694 2010	06.02.00	10,000	24,5900	245,90
							Valor Total de compras do Pedido :		1.750,00



Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 33

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP  
Pedido : 001782 2010 Data: 21/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00028.0047-01	FILTRO 73125853	PC	008788 2010	G00043 /2009	00000DT695 2010	06.02.00	1,000	8,2900	8,29
036.00028.0049-01	FILTRO 75209267	PC	008786 2010	G00043 /2009	00000DT695 2010	06.02.00	2,000	2,6000	5,20
036.00262.0001-01	PLACA 73125482	PC	008782 2010	G00043 /2009	00000DT695 2010	06.02.00	3,000	122,3200	366,96
036.00263.0001-01	PLACA 73125481	PC	008783 2010	G00043 /2009	00000DT695 2010	06.02.00	3,000	74,1300	222,39
036.00264.0001-01	PLACA 73125480	PC	008784 2010	G00043 /2009	00000DT695 2010	06.02.00	3,000	73,9600	221,88
036.00403.0001-01	FILTRO 8321421	UN	008781 2010	G00043 /2009	00000DT695 2010	06.02.00	1,000	27,8000	27,80
036.00404.0001-01	FILTRO 8321422	UN	008785 2010	G00043 /2009	00000DT695 2010	06.02.00	1,000	12,2300	12,23
036.00405.0001-01	FILTRO 75203957	UN	008787 2010	G00043 /2009	00000DT695 2010	06.02.00	1,000	8,9200	8,92

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 873,67

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 001786 2010 Data: 21/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00009.0023-01	JOGO PASTILHA DE FREIO 93311068	UN	008807 2010	G00043 /2009	00TRANS143 2010	04.03.00	1,000	26,1700	26,17
107.00294.0001-01	COXIM CAMBIO 90473836	PC	008806 2010	G00043 /2009	00TRANS143 2010	04.03.00	1,000	62,5000	62,50
107.00295.0001-01	RETENTOR 90233235	PC	008808 2010	G00043 /2009	00TRANS143 2010	04.03.00	1,000	23,2900	23,29
107.00297.0001-01	RETENTOR VIRA-BREQUIM 90352111	PC	008809 2010	G00043 /2009	00TRANS143 2010	04.03.00	1,000	42,2200	42,22
107.00298.0001-01	CONECTOR DA ALAVANCA 24579046	PC	008810 2010	G00043 /2009	00TRANS143 2010	04.03.00	1,000	35,9200	35,92
107.00299.0001-01	JOGO CABO DE VELAS 93206674	JG	008811 2010	G00043 /2009	00TRANS143 2010	04.03.00	1,000	22,0000	22,00
107.00300.0001-01	VELAS IGNICAO 93306778	PC	008812 2010	G00043 /2009	00TRANS143 2010	04.03.00	4,000	8,9200	35,68
107.00301.0001-01	FILTRO AR 93265011	PC	008813 2010	G00043 /2009	00TRANS143 2010	04.03.00	1,000	20,2800	20,28
107.00302.0001-01	FILTRO OLEO 93156310	PC	008814 2010	G00043 /2009	00TRANS143 2010	04.03.00	1,000	15,8300	15,83
107.00303.0001-01	FILTRO COMBUSTIVEL 93370527	PC	008815 2010	G00043 /2009	00TRANS143 2010	04.03.00	1,000	41,1100	41,11

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 325,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 001787 2010 Data: 21/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00234.0001-01	PARA-CHOQUE CENTRAL 2RG807105/A/8A8	UN	008897 2010	G00043 /2009	00000DT712 2010	06.02.00	1,000	1.066,5000	1.066,50
101.00235.0001-01	PARA-CHOQUE LATERAL INF. L.D. 2S0807102/A8A8	UN	008898 2010	G00043 /2009	00000DT712 2010	06.02.00	1,000	971,7000	971,70
101.00236.0001-01	PARA-CHOQUE LATERAL INF. L.E. 2S0807103/8A8	UN	008899 2010	G00043 /2009	00000DT712 2010	06.02.00	1,000	980,7900	980,79
101.00237.0001-01	REFLETOR DE LUZ ADESIVO L.E. 2S0945105	UN	008900 2010	G00043 /2009	00000DT712 2010	06.02.00	1,000	85,4300	85,43
101.00238.0001-01	REFLETOR DE LUZ ADESIVO L.D. 2S0945106	UN	008901 2010	G00043 /2009	00000DT712 2010	06.02.00	1,000	85,4300	85,43
101.00239.0001-01	SUPORTE DA PLACA TAP807801/183	UN	008902 2010	G00043 /2009	00000DT712 2010	06.02.00	1,000	17,3800	17,38
101.00240.0001-01	PARAFUSO SEXTAVADO N010137/2	UN	008903 2010	G00043 /2009	00000DT712 2010	06.02.00	2,000	2,5900	5,18
101.00241.0001-01	SUPORTE PARA-CHOQUE DIANT L.E. 2VF807131	UN	008904 2010	G00043 /2009	00000DT712 2010	06.02.00	1,000	126,4000	126,40
101.00242.0001-01	SUPORTE DO ESTRIBO L.D. 2VR801174	UN	008905 2010	G00043 /2009	00000DT712 2010	06.02.00	1,000	213,3800	213,38

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 34

101.00243.0001-01	FRISO REMATE GRADE ENTRADA AR L.E. 2RG853655	UN	008906	2010	G00043 /2009	00000DT712	2010	06.02.00	1,000	414,1600	414,16
101.00244.0001-01	RODA 2VF601027/Z31	UN	008907	2010	G00043 /2009	00000DT712	2010	06.02.00	2,000	592,5000	1.185,00
101.00245.0001-01	VALVULAS PNEUMATICA 2RD601373	UN	008908	2010	G00043 /2009	00000DT712	2010	06.02.00	2,000	22,2000	44,40
101.00246.0001-01	TUBO ESCAPAMENTO 2T0253101M	UN	008909	2010	G00043 /2009	00000DT712	2010	06.02.00	1,000	244,9000	244,90
101.00247.0001-01	ABRACADEIRA 2T2253143J	UN	008910	2010	G00043 /2009	00000DT712	2010	06.02.00	4,000	33,1800	132,72
101.00248.0001-01	LAMPADAS NA17753/2	UN	008911	2010	G00043 /2009	00000DT712	2010	06.02.00	2,000	1,5000	3,00
101.00249.0001-01	LAMPADAS N017761/2	UN	008912	2010	G00043 /2009	00000DT712	2010	06.02.00	5,000	8,9300	44,65
101.00251.0001-01	SUPORTE 2T2253319/C	UN	008913	2010	G00043 /2009	00000DT712	2010	06.02.00	1,000	300,4400	300,44
101.00252.0001-01	FAROL L.E. 2RG941007/378	UN	008914	2010	G00043 /2009	00000DT712	2010	06.02.00	1,000	371,5400	371,54

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.293,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 001788 2010 Data: 21/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00004.0002-01	BIELETA 93258747	PC	008940	2010	G00043 /2009	00000DT733	2010	06.02.00	2,000	20,7700	41,54
107.00006.0011-01	BRACO AUXILIAR 93318322	PC	008939	2010	G00043 /2009	00000DT733	2010	06.02.00	1,000	235,6000	235,60
107.00006.0012-01	BRACO PITMAN 26031954	UN	008938	2010	G00043 /2009	00000DT733	2010	06.02.00	1,000	279,0000	279,00
107.00008.0010-01	DISCO FREIO 93248621	UN	008947	2010	G00043 /2009	00000DT733	2010	06.02.00	2,000	121,4100	242,82
107.00009.0020-01	JOGO CABOS DE VELAS 93320088	PC	008949	2010	G00043 /2009	00000DT733	2010	06.02.00	1,000	133,3000	133,30
107.00012.0017-01	AMORTECEDOR CAPO 93291135	PC	008943	2010	G00043 /2009	00000DT733	2010	06.02.00	2,000	57,0200	114,04
107.00307.0001-01	FECHADURA INT. CAPO 16.630.592	UN	008933	2010	G00043 /2009	00000DT733	2010	06.02.00	1,000	81,6100	81,61
107.00308.0001-01	BUCHA 9418931	UN	008934	2010	G00043 /2009	00000DT733	2010	06.02.00	2,000	28,0900	56,18
107.00309.0001-01	BUCHA 93366497	UN	008935	2010	G00043 /2009	00000DT733	2010	06.02.00	2,000	16,9600	33,92
107.00310.0001-01	PIVO SP 93331416	UN	008936	2010	G00043 /2009	00000DT733	2010	06.02.00	2,000	68,5500	137,10
107.00311.0001-01	PIVO INF 93.331.496	UN	008937	2010	G00043 /2009	00000DT733	2010	06.02.00	2,000	56,5900	113,18
107.00312.0002-01	BUCHA BARRA ESTABIL 15.697.726	UN	008941	2010	G00043 /2009	00000DT733	2010	06.02.00	2,000	6,8100	13,62
107.00313.0001-01	AMORTECEDOR DIANT 93249585	UN	008942	2010	G00043 /2009	00000DT733	2010	06.02.00	2,000	59,0900	118,18
107.00314.0001-01	TERMINAL DIRECAO 124.711.300	UN	008944	2010	G00043 /2009	00000DT733	2010	06.02.00	4,000	77,6900	310,76
107.00315.0001-01	JOGO PASTILHA 93236571	UN	008945	2010	G00043 /2009	00000DT733	2010	06.02.00	1,000	136,4000	136,40
107.00316.0001-01	ROLAMENTO RODA DIANT 93362342	UN	008946	2010	G00043 /2009	00000DT733	2010	06.02.00	2,000	84,9700	169,94
107.00317.0001-01	VELAS DE IGNICAO 93214607	UN	008948	2010	G00043 /2009	00000DT733	2010	06.02.00	4,000	9,2400	36,96
107.00319.0001-01	FILTRO DE AR 93321112	UN	008950	2010	G00043 /2009	00000DT733	2010	06.02.00	1,000	79,4300	79,43
107.00320.0001-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL 93303374	UN	008951	2010	G00043 /2009	00000DT733	2010	06.02.00	1,000	28,2100	28,21
107.00321.0001-01	FILTRO LUBRIFICANTE 94632319	UN	008952	2010	G00043 /2009	00000DT733	2010	06.02.00	1,000	7,7700	7,77
107.00322.0001-01	CORREIA DENTADA 93281133	UN	008953	2010	G00043 /2009	00000DT733	2010	06.02.00	1,000	74,4000	74,40
107.00323.0001-01	CORREIA ALTERNADOR 93281346	UN	008954	2010	G00043 /2009	00000DT733	2010	06.02.00	1,000	55,8000	55,80
107.00324.0001-01	JUNTA TAMPA VALVULA 90467661	UN	008955	2010	G00043 /2009	00000DT733	2010	06.02.00	1,000	20,8600	20,86
107.00325.0001-01	MANGUEIRA DIRECAO HIDRAULICA 93331262	UN	008956	2010	G00043 /2009	00000DT733	2010	06.02.00	2,000	48,7800	97,56
107.00326.0001-01	SAPATA 93260021	UN	008957	2010	G00043 /2009	00000DT733	2010	06.02.00	1,000	223,2000	223,20
107.00327.0001-01	CABO FREIO DE MAO 93227722	UN	008958	2010	G00043 /2009	00000DT733	2010	06.02.00	2,000	52,2500	104,50
107.00328.0001-01	PUXADOR INTERNO CABO 93299869	UN	008959	2010	G00043 /2009	00000DT733	2010	06.02.00	1,000	40,0100	40,01
107.00329.0001-01	BOIA DO TANQUE 93360011	UN	008960	2010	G00043 /2009	00000DT733	2010	06.02.00	1,000	76,8000	76,80

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 35

0028 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.062,69

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP  
Pedido : 001794 2010 Data: 21/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00012.0041-01	PARAFUSO 75238351	PC	008760 2010	G00043 /2009	00000DT691 2010	06.02.00	20,000	5,6300	112,60
036.00027.0039-01	PORCA 70911029	PC	008761 2010	G00043 /2009	00000DT691 2010	06.02.00	20,000	2,0000	40,00
036.00040.0006-01	DENTE 75238350	PC	008759 2010	G00043 /2009	00000DT691 2010	06.02.00	10,000	37,3400	373,40
036.00256.0001-01	LAMINA 75246669	UN	008758 2010	G00043 /2009	00000DT691 2010	06.02.00	1,000	978,1000	978,10

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.504,10

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP  
Pedido : 001795 2010 Data: 21/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00012.0059-01	PARAFUSO 70617127	PC	008763 2010	G00043 /2009	00000DT692 2010	06.02.00	58,000	1,6000	92,80
036.00027.0039-01	PORCA 70911029	PC	008764 2010	G00043 /2009	00000DT692 2010	06.02.00	58,000	2,0000	116,00
036.00062.0007-01	LAMINA 75239489	PC	008762 2010	G00043 /2009	00000DT692 2010	06.02.00	6,000	256,1100	1.536,66
036.00399.0001-01	BORDA 75241478	UN	008765 2010	G00043 /2009	00000DT692 2010	06.02.00	2,000	210,6200	421,24

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.166,70

Fornecedor : 05919  
Pedido : 001751 2010 Data: 22/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0007-01	APARELHO DE TELEFONE SEM FIO	UN	008595 2010	G00125 /2009	000SMS1205 2010	10.02.00	2,000	78,0000	156,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 156,00

Fornecedor : 06302 LEVIN COMERCIAL LTDA - ME  
Pedido : 001752 2010 Data: 22/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00130.0001-01	SOM PORTATIL CD PLAYER ESTEREO, DISPLAY DIGITAL	UN	008637 2010	G00125 /2009	000SMS1210 2010	10.01.00	1,000	119,7900	119,79
068.00079.0004-01	DVD KARAOKE	UN	008636 2010	G00125 /2009	000SMS1210 2010	10.01.00	1,000	140,0000	140,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 259,79

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 36

Fornecedor : 06500 MADECAR EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA-EPP  
Pedido : 001755 2010 Data: 22/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00495.0001-01	CARROCERIA DE MADEIRA NO CHASSI VW 13130/480 COMPR	UN	008587 2010	D00325 /2010	00000DT621 2010	06.01.00	1,000	7.500,0000	7.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.500,00

Fornecedor : 06119 HENRY EQUIP. ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA  
Pedido : 001774 2010 Data: 22/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00006.0002-01	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO	UN	008750 2010	G00048 /2009	000SMS1214 2010	10.01.00	3,000	1.150,0000	3.450,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.450,00

Fornecedor : 05808 REBRU CONFECÇOES LTDA ME  
Pedido : 001775 2010 Data: 22/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00007.0026-01	CAMISETAS TAMANHO MEDIO Tecido algodao, gola careca, com impressao frente e verso silkado com tamanho aproximado de 25 x 25 com cores primarias, colorida - quadrocomia.Cores da camiseta: branca ou vermelha ou azul royal.	UN	008746 2010	G00099 /2009	000SMS1347 2010	10.01.00	35,000	7,8000	273,00
043.00007.0027-01	CAMISETAS TAMANHO GRANDE Tecido algodao, gola careca, com impressao frente e verso silkado com tamanho aproximado de 25 x 25 com cores primarias, colorida - quadrocomia.Cores da camiseta: branca ou vermelha ou azul royal.	UN	008747 2010	G00099 /2009	000SMS1347 2010	10.01.00	25,000	7,8000	195,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		468,00

Fornecedor : 06302 LEVIN COMERCIAL LTDA - ME  
Pedido : 001776 2010 Data: 22/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00060.0004-01	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE P/ 8 LITROS	UN	008748 2010	G00125 /2009	000SMS1212 2010	10.02.00	1,000	340,0000	340,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		340,00

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 37

Fornecedor : 05602 B.B DISTR. DE CARNES LTDA  
Pedido : 001779 2010 Data: 22/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00018.0006-01	CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDA CONGELADA Com no maximo 8% de gordura, congelado. Embalagem Primaria: pacotes de 1 ou 2 quilos. Embalagem plastica fechado a vacuo.	KG	009423 2010	G00108 /2009	00PROC7616 2010	08.01.00	5.000,000	6,4000	32.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 32.000,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 001780 2010 Data: 22/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00028.0003-01	EXTRATO DE TOMATE	KG	009425 2010	G00028 /2010	00PROC6734 2010	08.01.00	5.000,000	3,0200	15.100,00
053.00029.0002-01	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA (POTE 1 KG) INGREDIENTES: SAL AGUA COENTRO CEBOLA ALHO OREGANO CONDIMENTOS PREPARADOS DE CEBOLA E DE ALHO E REALC ADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSODICO. NAO CONTEM GL UTEM. EMBALAGEM PRIMARIA POTE PLASTICO ATOXICO COM PESO LIQUIDO DE 1 KG.	KG	009424 2010	G00028 /2010	00PROC6734 2010	08.01.00	1.000,000	2,0400	2.040,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.140,00

Fornecedor : 06100 RETPECAS PECAS E MOTORES LTDA  
Pedido : 001753 2010 Data: 23/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00356.0001-01	EIXO E BALANCEIROS .	UN	008679 2010	G00010 /2010	000SMS1016 2010	10.01.00	2,000	45,0000	90,00
102.00357.0001-01	JOGO DE JUNTA COMPLETA .	UN	008683 2010	G00010 /2010	000SMS1016 2010	10.01.00	1,000	60,0000	60,00
102.00358.0001-01	OLEO LUBRIFICANTE .	LT	008692 2010	G00010 /2010	000SMS1016 2010	10.01.00	3,000	12,0000	36,00
102.00359.0001-01	TUCHOS .	UN	008694 2010	G00010 /2010	000SMS1016 2010	10.01.00	8,000	10,0000	80,00
102.00392.0001-01	JOGO DE ANEIS .	UN	008670 2010	G00010 /2010	000SMS1016 2010	10.01.00	1,000	110,0000	110,00
102.00393.0001-01	JOGO DE PISTOES .	UN	008671 2010	G00010 /2010	000SMS1016 2010	10.01.00	1,000	300,0000	300,00
102.00394.0001-01	JOGO DE CAMISA DE AGUA .	UN	008672 2010	G00010 /2010	000SMS1016 2010	10.01.00	1,000	200,0000	200,00
102.00395.0001-01	JOGO DE BRONZINA DE BIELA .	UN	008673 2010	G00010 /2010	000SMS1016 2010	10.01.00	1,000	30,0000	30,00
102.00396.0001-01	JOGO DE BRONZINA DE MANCAL .	UN	008674 2010	G00010 /2010	000SMS1016 2010	10.01.00	1,000	120,0000	120,00
102.00397.0001-01	BUCHA DE BIELA E DE COMANDO .	UN	008675 2010	G00010 /2010	000SMS1016 2010	10.01.00	1,000	40,0000	40,00
102.00398.0001-01	RETENTOR .	UN	008676 2010	G00010 /2010	000SMS1016 2010	10.01.00	1,000	30,0000	30,00
102.00399.0001-01	SELO DE AGUA .	UN	008677 2010	G00010 /2010	000SMS1016 2010	10.01.00	1,000	20,0000	20,00
102.00400.0001-01	GUIA DE VALVULAS .	UN	008678 2010	G00010 /2010	000SMS1016 2010	10.01.00	8,000	12,5000	100,00
102.00401.0001-01	CORREIA ALTERNADOR .	UN	008680 2010	G00010 /2010	000SMS1016 2010	10.01.00	1,000	30,0000	30,00
102.00402.0001-01	ENGRENAGEM DE DISTRIBUICAO .	UN	008681 2010	G00010 /2010	000SMS1016 2010	10.01.00	1,000	70,0000	70,00
102.00403.0001-01	VELAS DE IGNICAO .	UN	008682 2010	G00010 /2010	000SMS1016 2010	10.01.00	4,000	20,0000	80,00

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 38

102.00404.0001-01	SEDES DE VALVULA DE ADMISSAO .	UN	008684	2010	G00010 /2010	000SMS1016	2010	10.01.00	4,000	10,0000	40,00
102.00405.0001-01	SEDES DE VALVULAS DE ESCAPES .	UN	008685	2010	G00010 /2010	000SMS1016	2010	10.01.00	4,000	10,0000	40,00
102.00406.0001-01	JOGO DE VALVULAS DE ADMISSAO .	UN	008686	2010	G00010 /2010	000SMS1016	2010	10.01.00	1,000	90,0000	90,00
102.00407.0001-01	JOGO DE VALVULAS DE ESCAPE .	UN	008687	2010	G00010 /2010	000SMS1016	2010	10.01.00	1,000	90,0000	90,00
102.00408.0001-01	VARETAS DE VALVULAS .	UN	008688	2010	G00010 /2010	000SMS1016	2010	10.01.00	8,000	8,7500	70,00
102.00409.0001-01	EIXO DE COMANDO .	UN	008689	2010	G00010 /2010	000SMS1016	2010	10.01.00	1,000	140,0000	140,00
102.00410.0001-01	BOMBA DE OLEO .	UN	008690	2010	G00010 /2010	000SMS1016	2010	10.01.00	1,000	80,0000	80,00
102.00411.0001-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL .	UN	008691	2010	G00010 /2010	000SMS1016	2010	10.01.00	1,000	8,0000	8,00
102.00412.0001-01	CABECOTE .	UN	008693	2010	G00010 /2010	000SMS1016	2010	10.01.00	2,000	223,0000	446,00

0025 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 001799 2010 Data: 23/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00416.0001-01	SENSOR PRESSAO 377.906.051	UN	009043	2010	G00043 /2009	000SMS1310	2010	10.01.00	1,000	258,0900	258,09
102.00418.0001-01	RESERVATORIO COMPENSACAO 211611313/5	UN	009046	2010	G00043 /2009	000SMS1310	2010	10.01.00	1,000	28,5000	28,50
102.00419.0001-01	RELE POTENCIA 325907411/Y	UN	009044	2010	G00043 /2009	000SMS1310	2010	10.01.00	1,000	23,9000	23,90
102.00420.0001-01	RELE BOMBA GASOLINA 377906383	UN	009045	2010	G00043 /2009	000SMS1310	2010	10.01.00	1,000	13,3900	13,39
102.00421.0001-01	ATUADOR MARCHA LENTA 026906049/6	UN	009047	2010	G00043 /2009	000SMS1310	2010	10.01.00	1,000	209,6700	209,67
102.00422.0001-01	SENSOR CORPO BORBOLETA 03C906115	UN	009048	2010	G00043 /2009	000SMS1310	2010	10.01.00	1,000	134,9900	134,99

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 668,54

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 001800 2010 Data: 23/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00413.0001-01	SENSOR MAP. 029905359/2	UN	009031	2010	G00043 /2009	000SMS1311	2010	10.01.00	1,000	143,8500	143,85
102.00414.0001-01	ATUADOR MARCHA LENTA 026906049/6	UN	009032	2010	G00043 /2009	000SMS1311	2010	10.01.00	1,000	209,6600	209,66
102.00415.0001-01	SENSOR CORPO BORBOLETA 03C906051	UN	009033	2010	G00043 /2009	000SMS1311	2010	10.01.00	1,000	134,9900	134,99
102.00416.0001-01	SENSOR PRESSAO 377.906.051	UN	009034	2010	G00043 /2009	000SMS1311	2010	10.01.00	1,000	258,0900	258,09
102.00417.0001-01	RELE POTENCIA 325907411.1	UN	009035	2010	G00043 /2009	000SMS1311	2010	10.01.00	1,000	23,9000	23,90
102.00418.0001-01	RESERVATORIO COMPENSACAO 211611313/5	UN	009036	2010	G00043 /2009	000SMS1311	2010	10.01.00	1,000	43,5000	43,50

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 813,99

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 001801 2010 Data: 23/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00138.0001-01	CAMBIO 93325378	PC	009030	2010	G00043 /2009	000SMS1309	2010	10.01.00	1,000	3.500,0000	3.500,00

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 39

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.500,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 001802 2010 Data: 23/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00208.0001-01	ESPELHO RETROVISOR 1325626080	UN	009028 2010	G00043 /2009	000SMS1308 2010	10.01.00	1,000	588,9300	588,93

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 588,93

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 001803 2010 Data: 23/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00201.0001-01	LAMPADAS H4 N015915/01	UN	009014 2010	G00043 /2009	000SMS1307 2010	10.01.00	2,000	19,6400	39,28
106.00202.0001-01	LAMPADAS 1 POLO N90360/01	UN	009015 2010	G00043 /2009	000SMS1307 2010	10.01.00	2,000	2,9100	5,82
106.00203.0001-01	SETE DIANTEIRA L.E. ZBE945111	UN	009016 2010	G00043 /2009	000SMS1307 2010	10.01.00	1,000	87,9900	87,99
106.00204.0001-01	SOQUETE DA SETA 305945258/2	UN	009017 2010	G00043 /2009	000SMS1307 2010	10.01.00	1,000	43,9300	43,93
106.00205.0001-01	LAMPADA 69 N903604/01	UN	009018 2010	G00043 /2009	000SMS1307 2010	10.01.00	2,000	2,7600	5,52
106.00206.0001-01	SOQUETE LANTERNA VW5156/1	UN	009019 2010	G00043 /2009	000SMS1307 2010	10.01.00	1,000	58,7700	58,77
106.00207.0001-01	BUZINA 305951223/4	UN	009020 2010	G00043 /2009	000SMS1307 2010	10.01.00	1,000	63,5400	63,54

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 304,85

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 001804 2010 Data: 23/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00143.0001-01	VELAS DE IGNICAO 93206675	UN	009013 2010	G00043 /2009	000SMS1306 2010	10.01.00	4,000	13,3400	53,36

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 53,36

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 001805 2010 Data: 23/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00190.0001-01	COXIM CAMBIO SUPERIOR 75456038AA	UN	009007 2010	G00043 /2009	000SMS1238 2010	10.01.00	1,000	93,7500	93,75
104.00191.0001-01	COXIM MOTOR 96BF7M121/AJ	UN	009008 2010	G00043 /2009	000SMS1238 2010	10.01.00	1,000	163,5000	163,50
104.00192.0001-01	BORRACHA DO ESCAPAMENTO XS615A262/AA	UN	009009 2010	G00043 /2009	000SMS1238 2010	10.01.00	1,000	20,2500	20,25

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 277,50

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 40

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME  
Pedido : 001806 2010 Data: 23/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00018.0005-01	HD SATA 80GB	UN	008998 2010	D00331 /2010	00000SMA46 2010	09.01.00	1,000	120,0000	120,00
							Valor Total de compras do Pedido :		120,00

Fornecedor : 05857  
Pedido : 001807 2010 Data: 23/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00002.0006-01	CANETA HIDROCOR 12 CORES A base de agua, ponta firme, nao toxico.	EST	008999 2010	G00084 /2009	0000000037 2010	02.02.00	1,000	2,0400	2,04
120.00015.0002-01	CORRETIVO TIPO ROLLER EM FITA Medindo 8,0mm x 8,5m; para correcao de textos, ga rantia de 1 ano apos a entrega do material.	UN	009000 2010	G00084 /2009	0000000037 2010	02.02.00	10,000	2,2500	22,50
120.00029.0011-01	ENVELOPE BRANCO TIPO OFICIO Em papel off set; pesando 75grs; tamanho officio; sem impressao RPC; medindo (114 x 229mm); com aba sem cola; na cor branca.	UN	009001 2010	G00084 /2009	0000000037 2010	02.02.00	200,000	0,0600	12,00
120.00031.0001-01	PERCEVEJO EM METAL LATONADO CABECA COM 12MM de metal latonado com cabeca de 12mm, caixa com 100 unidades.	CX	009002 2010	G00084 /2009	0000000037 2010	02.02.00	2,000	1,0000	2,00
							Valor Total de compras do Pedido :		38,54

Fornecedor : 06261 CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA  
Pedido : 001809 2010 Data: 23/07/2010

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	009003 2010	G00097 /2009	000SMS1350 2010	10.01.00	2,000	41,2700	82,54
							Valor Total de compras do Pedido :		82,54

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 001814 2010 Data: 23/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00291.0001-01	TOMADA DE FORCA 2U0300093C	UN	009395 2010	G00043 /2009	00000DT711 2010	06.02.00	1,000	1.999,2100	1.999,21
							Valor Total de compras do Pedido :		1.999,21



Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 41

Fornecedor : 06079  
Pedido : 001816 2010 Data: 26/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00005.0001-01	FOTOCODUTOR IMPRESSORA LEXMARK E120 (REMAN/ORIGI.)	UN	009446 2010	G00053 /2009	000SMS1388 2010	10.01.00	155,000	140,0000	21.700,00
115.00005.0007-01	FOTOCODUTOR IMPRESSORA LEXMARK E250 (RAMAN/ORIGI)	UN	009447 2010	G00053 /2009	000SMS1388 2010	10.01.00	4,000	120,0000	480,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		22.180,00

Fornecedor : 05223  
Pedido : 001817 2010 Data: 26/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0163-01	CARTUCHO DE TONER BROTHER DCP 8065DN	UN	009445 2010	G00053 /2009	000SMS1385 2010	10.01.00	11,000	143,0000	1.573,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.573,00

Fornecedor : 04036  
Pedido : 001818 2010 Data: 26/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00007.0003-01	TONER PARA COPIADORA SHARP AL1645	UN	009436 2010	G00078 /2009	000SMS1392 2010	10.01.00	14,000	173,0000	2.422,00
115.00005.0004-01	FOTOCODUTOR SHARP AL 1645 (REMAN/ORIGINAL)	UN	009435 2010	G00078 /2009	000SMS1392 2010	10.01.00	7,000	235,0000	1.645,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.067,00

Fornecedor : 06076 STAR BKS LTDA  
Pedido : 001819 2010 Data: 26/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0104-01	CARTUCHO DE IMPRESSORA EPSON CX 5600 MAGENTA	UN	009438 2010	G00053 /2009	000SMS1386 2010	10.01.00	63,000	21,8800	1.378,44
115.00001.0224-01	CARTUCHO CYAN - EPSON CX4900/CX5600/CX7300	UN	009437 2010	G00053 /2009	000SMS1386 2010	10.01.00	63,000	21,8800	1.378,44
115.00001.0229-01	CARTUCHO YELLON - EPSON CX4900/CX5600/CX7300	UN	009439 2010	G00053 /2009	000SMS1386 2010	10.01.00	63,000	21,8800	1.378,44
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.135,32

Fornecedor : 04943 MAX-PAPER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA  
Pedido : 001820 2010 Data: 26/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0114-01	CARTUCHO DE TONER LEXMARK E250 (ORIGINAL)	UN	009440 2010	G00053 /2009	000SMS1384 2010	10.01.00	7,000	91,0000	637,00

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 42

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 637,00

Fornecedor : 05223  
Pedido : 001821 2010 Data: 26/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00005.0024-01	FOTOCODUTOR BROTHER DCP-8065	UN	009441 2010	G00078 /2009	000SMS1393 2010	10.01.00	6,000	286,0000	1.716,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.716,00

Fornecedor : 05325 PORT DISTRIBUIDORA DE INF. E PAPELARIA LTDA  
Pedido : 001822 2010 Data: 26/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0102-01	CARTUCHO DE IMPRESSORA EPSON CX 5600 PRETO	UN	009443 2010	G00078 /2009	000SMS1389 2010	10.01.00	28,000	18,6600	522,48
115.00001.0226-01	CARTUCHO PRETO - EPSON CX4900/CX7300	UN	009442 2010	G00078 /2009	000SMS1389 2010	10.01.00	20,000	21,1000	422,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 944,48

Fornecedor : 06080 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP  
Pedido : 001823 2010 Data: 26/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0115-01	CARTUCHO DE TONER LEXMARK E120 (ORIGINAL)	UN	009444 2010	G00053 /2009	000SMS1387 2010	10.01.00	190,000	85,0000	16.150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.150,00

Fornecedor : 05857  
Pedido : 001825 2010 Data: 26/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00002.0006-01	CANETA HIDROCOR 12 CORES A base de agua, ponta firme, nao toxico.	EST	009431 2010	G00084 /2009	000SMS1383 2010	10.01.00	24,000	2,0400	48,96
120.00005.0001-01	BARBANTE DE ALGODAO, 8/16, 500 GRAMAS De algodao; com 8/16; com aproximadamente 410m; pesando 500g; cru.	RL	009430 2010	G00084 /2009	000SMS1383 2010	10.01.00	20,000	5,0000	100,00
120.00015.0002-01	CORRETIVO TIPO ROLLER EM FITA Medindo 8,0mm x 8,5m; para correcao de textos, garantia de 1 ano apos a entrega do material.	UN	009432 2010	G00084 /2009	000SMS1383 2010	10.01.00	18,000	2,2500	40,50
120.00029.0011-01	ENVELOPE BRANCO TIPO OFICIO Em papel off set; pesando 75grs; tamanho officio; sem impressao RPC; medindo (114 x 229mm); com aba sem cola; na cor branca.	UN	009433 2010	G00084 /2009	000SMS1383 2010	10.01.00	500,000	0,0600	30,00

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELEZIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 43

ITEM	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00031.0001-01	PERCEVEJO EM METAL LATONADO CABECA COM 12MM de metal latonado com cabeca de 12mm, caixa com 100 unidades.	CX	009434 2010	G00084 /2009	000SMS1383 2010	10.01.00	20,000	1,0000	20,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 239,46

Fornecedor : 06167 COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL  
Pedido : 001826 2010 Data: 26/07/2010

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	009450 2010	G00071 /2009	000SMS1372 2010	10.01.00	900,000	3,3900	3.051,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.051,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 001827 2010 Data: 26/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
124.00003.0001-01	CHA DE ERVA MATE QUEIMADO CX.200GR unidades de cha mate tostado. o produto devera ser de 1 qualidade, contendo folhas e talos de erva-mate tostada. embalagem primaria: caixa apropriada contendo 200grs. prazo de validade minimo 6 meses.	CX	009451 2010	G00071 /2009	000SMS1374 2010	10.01.00	325,000	0,9300	302,25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 302,25

Fornecedor : 06261 CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA  
Pedido : 001828 2010 Data: 26/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00022.0004-01	GAS 13 KG COM VASILHAME	UN	009453 2010	G00097 /2009	000SMS1368 2010	10.01.00	1,000	119,5900	119,59

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 119,59

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 44

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
 Pedido : 001829 2010 Data: 26/07/2010

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	009449 2010	G00083 /2009	000SMS1373 2010	10.01.00	700,000	1,7400	1.218,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.218,00

Fornecedor : 06261 CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA  
 Pedido : 001830 2010 Data: 26/07/2010

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	009452 2010	G00097 /2009	000SMS1367 2010	10.01.00	1,000	41,2700	41,27

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 41,27

Fornecedor : 04643  
 Pedido : 001839 2010 Data: 26/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00496.0001-01	OLEO DE MOTOR 50W30 API SL	UN	009497 2010	D00334 /2010	00TRANS150 2010	04.03.00	4,000	29,0000	116,00
039.00497.0001-01	FILTRO DE OLEO .	UN	009498 2010	D00334 /2010	00TRANS150 2010	04.03.00	1,000	16,7800	16,78
039.00498.0001-01	VEDADOR 14X20 .	UN	009499 2010	D00334 /2010	00TRANS150 2010	04.03.00	1,000	0,8900	0,89

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 133,67

Fornecedor : 04527 SADIA S/A.  
 Pedido : 001841 2010 Data: 28/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00010.0003-01	LINGUICA TIPO CALABRESA CONGELADA	KG	009915 2010	G00022 /2010	00PROC7688 2010	08.01.00	2.000,000	7,1000	14.200,00

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 45

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.200,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 001842 2010 Data: 28/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00025.0004-01	FEIJAO CARIOCA TIPO 1	KG	009914 2010	G00126 /2009	00PROC7687	2010 08.01.00	5.000,000	1,5000	7.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.500,00

Fornecedor : 06515 MUDAS DO REI COM. DE PLANTAS E FLORES LTDA-ME  
Pedido : 001843 2010 Data: 28/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
092.00043.0001-01	GRAMA ESMERALDA .	M2	009904 2010	D00350 /2010	00SOSU320	2010 06.02.00	250,000	3,4600	865,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 865,00

Fornecedor : 06515 MUDAS DO REI COM. DE PLANTAS E FLORES LTDA-ME  
Pedido : 001844 2010 Data: 28/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
092.00042.0001-01	PINGO DE OURO .	CX	009903 2010	D00349 /2010	00SOSU321	2010 06.02.00	30,000	4,9500	148,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 148,50

Fornecedor : 06201 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXPORTACAO LTDA  
Pedido : 001845 2010 Data: 28/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00053.0004-01	DOPAMINA 5MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - 10ML	AMP	009769 2010	G00090 /2009	00SMS1429	2010 10.01.00	300,000	0,4130	123,90
021.00065.0012-01	LIDOCAINA 10% - SPRAY	FR	009771 2010	G00090 /2009	00SMS1429	2010 10.01.00	20,000	27,6000	552,00
021.00116.0023-01	SULFATO DE MORFINA 0,2% - 1ML	AMP	009773 2010	G00090 /2009	00SMS1429	2010 10.01.00	100,000	0,8420	84,20
021.00203.0003-01	MIDAZOLAN 15MG/3ML - SOLUCAO INJETAVEL	AMP	009772 2010	G00090 /2009	00SMS1429	2010 10.01.00	200,000	0,6490	129,80
021.00440.0002-01	GLUCONATO DE CALCIO 10% INJ. 10ML	AMP	009770 2010	G00090 /2009	00SMS1429	2010 10.01.00	300,000	0,6480	194,40

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.084,30

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 46

Fornecedor : 06261 CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA  
Pedido : 001846 2010 Data: 28/07/2010

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	009826 2010	G00097 /2009	000SMS1442 2010	10.01.00	4,000	41,2700	165,08
054.00022.0004-01	GAS 13 KG COM VASILHAME	UN	009827 2010	G00097 /2009	000SMS1442 2010	10.01.00	1,000	119,5900	119,59
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		284,67

Fornecedor : 02844 AGLON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  
Pedido : 001847 2010 Data: 28/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
028.00001.0003-01	ACIDO VALPROICO 250 MG	COM	009814 2010	G00090 /2009	000SMS1427 2010	10.01.00	10.000,000	0,2600	2.600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.600,00

Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA  
Pedido : 001848 2010 Data: 28/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00519.0001-01	BETAMETASONA + MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA (CELES	UN	009813 2010	G00046 /2010	000SMS1400 2010	10.01.00	10.000,000	0,0170	170,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		170,00

Fornecedor : 05685 PH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD  
Pedido : 001849 2010 Data: 28/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00513.0001-01	ACIDO ASCORBICO 500MG INJETAVEL	UN	009812 2010	G00046 /2010	000SMS1402 2010	10.01.00	1.000,000	0,4500	450,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		450,00

Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
Pedido : 001850 2010 Data: 28/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00266.0005-01	LORATADINA 10MG	COM	009803 2010	G00046 /2010	000SMS1404 2010	10.01.00	5.000,000	0,0290	145,00
028.00045.0001-01	TIAMINA CLORIDRATO 300 MG	COM	009804 2010	G00046 /2010	000SMS1404 2010	10.01.00	30.000,000	0,0700	2.100,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.245,00

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 47

Fornecedor : 06478 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 001851 2010 Data: 28/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00075.0002-01	MONOSSULFIRAN SOLUCAO TOPICA 25% 60ML	FR	009802 2010	G00046 /2010	000SMS1405 2010	10.01.00	200,000	3,2820	656,40
021.00528.0001-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG .	UN	009799 2010	G00046 /2010	000SMS1405 2010	10.01.00	5,000,000	0,0680	340,00
021.00531.0001-01	DIPIRONA +PROMETAZINA+ADIFENINA-10ML	UN	009800 2010	G00046 /2010	000SMS1405 2010	10.01.00	2,000,000	1,8400	3.680,00
021.00542.0001-01	IMUNOGLOBULINA G HUMANA ANTI RH-300 MCG	UN	009801 2010	G00046 /2010	000SMS1405 2010	10.01.00	1,000	83,0000	83,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.759,40

Fornecedor : 06479 DIMACI/SP MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.  
Pedido : 001852 2010 Data: 28/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00085.0002-01	OLEO MINERAL	FR	009797 2010	G00046 /2010	000SMS1406 2010	10.01.00	300,000	0,9300	279,00
021.00266.0002-01	LORATADINA SUSPENSAO	UN	009796 2010	G00046 /2010	000SMS1406 2010	10.01.00	500,000	0,9000	450,00
021.00550.0001-01	SOLUCAO FISIOLOGICA 250ML-SISTEMA FECHADO	UN	009798 2010	G00046 /2010	000SMS1406 2010	10.01.00	1,000,000	1,9500	1.950,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.679,00

Fornecedor : 04091 DAKFILM COMERCIAL LTDA  
Pedido : 001853 2010 Data: 28/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0014-01	CLORANFENICOL 500MG	COM	009781 2010	G00046 /2010	000SMS1398 2010	10.01.00	10,000,000	0,4700	4.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.700,00

Fornecedor : 05683 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA  
Pedido : 001854 2010 Data: 28/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00056.0008-01	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML	BOL	009782 2010	G00090 /2009	000SMS1425 2010	10.01.00	1,000,000	2,3800	2.380,00
025.00056.0010-01	SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML	BOL	009783 2010	G00090 /2009	000SMS1425 2010	10.01.00	150,000	2,6500	397,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.777,50

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA  
Pedido : 001855 2010 Data: 28/07/2010

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

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 48

021.00221.0003-01	SECNIDAZOL 1G	COM	009786	2010	G00090 /2009	000SMS1426	2010	10.01.00	1.560,000	0,2700	421,20
021.00286.0002-01	ITRACONAZOL 100 MG	COM	009784	2010	G00090 /2009	000SMS1426	2010	10.01.00	1.300,000	0,3000	390,00
022.00019.0002-01	SULFATO DE MORFINA 10 MG COMPRIMIDO	COM	009787	2010	G00090 /2009	000SMS1426	2010	10.01.00	300,000	0,1000	30,00
028.00042.0001-01	NITRAZEPAN 5 MG	COM	009785	2010	G00090 /2009	000SMS1426	2010	10.01.00	5.000,000	0,0980	490,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.331,20

Fornecedor : 05907 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
Pedido : 001856 2010 Data: 28/07/2010

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	009789	2010	G00090 /2009	000SMS1424	2010	10.01.00	50.000,000	0,0220	1.100,00
028.00001.0001-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	COM	009788	2010	G00090 /2009	000SMS1424	2010	10.01.00	100.000,000	0,0070	700,00
028.00020.0001-01	MEBENDAZOL 100 MG	COM	009790	2010	G00090 /2009	000SMS1424	2010	10.01.00	3.000,000	0,0200	60,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.860,00

Fornecedor : 05685 PH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD  
Pedido : 001857 2010 Data: 28/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00186.0002-01	TIMOLOL (MALEATO) SOLUCAO OFTALMICA 0,5% 5ML	FR	009791	2010	G00090 /2009	000SMS1423	2010	10.01.00	50,000	1,2000	60,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60,00

Fornecedor : 05685 PH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD  
Pedido : 001858 2010 Data: 28/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
022.00003.0004-01	CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SOLUCAO ORAL - 100 ML	FR	009792	2010	G00090 /2009	000SMS1422	2010	10.01.00	200,000	3,0800	616,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 616,00

Fornecedor : 06201 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXPORTACAO LTDA  
Pedido : 001859 2010 Data: 28/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00492.0001-01	REFIL TIPO CARPULE COM INSULINA GLARGINA 100 UI/ML	UN	009793	2010	G00046 /2010	000SMS1407	2010	10.01.00	50,000	76,7500	3.837,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.837,50



Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 49

Fornecedor : 04177 REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA  
Pedido : 001860 2010 Data: 28/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00172.0002-01	CUMARINA TRI - HIDROXIETILRUTINA (VENALOT)	COM	009794 2010	G00046 /2010	000SMS1399 2010	10.01.00	5.000,000	0,1560	780,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	780,00

Fornecedor : 02847 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA  
Pedido : 001861 2010 Data: 28/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00494.0001-01	POLICRESSULENO .	BGA	009609 2010	G00090 /2009	000SMS1431 2010	10.01.00	100,000	12,8000	1.280,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.280,00

Fornecedor : 05739  
Pedido : 001862 2010 Data: 28/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00130.0003-01	ESPIRONOLACTONA 50MG	COM	009608 2010	G00090 /2009	000SMS1432 2010	10.01.00	5.000,000	0,1750	875,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	875,00

Fornecedor : 05740 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA  
Pedido : 001863 2010 Data: 28/07/2010

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	009605 2010	G00090 /2009	000SMS1433 2010	10.01.00	5.000,000	0,0900	450,00
021.00033.0010-01	CLORETO DE POTASSIO 60 MG/ML SOLUCAO ORAL - 100 ML	FR	009607 2010	G00090 /2009	000SMS1433 2010	10.01.00	300,000	0,8800	264,00
021.00200.0001-01	ACICLOVIR 200 MG	COM	009604 2010	G00090 /2009	000SMS1433 2010	10.01.00	3.800,000	0,0470	178,60
021.00456.0003-01	CARBOCISTEINA 20MG/ML - XAROPE INFANTIL - 100ML	FR	009606 2010	G00090 /2009	000SMS1433 2010	10.01.00	310,000	0,8900	275,90
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.168,50

Fornecedor : 05740 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA  
Pedido : 001864 2010 Data: 28/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00023.0002-01	CAPTROPIL 50MG	COM	009600 2010	G00090 /2009	000SMS1434 2010	10.01.00	30.000,000	0,0198	594,00
021.00194.0002-01	METFORMINA 850MG	COM	009603 2010	G00090 /2009	000SMS1434 2010	10.01.00	50.000,000	0,0250	1.250,00
021.00480.0002-01	CIPROFLOXACINO 500MG	CAP	009601 2010	G00090 /2009	000SMS1434 2010	10.01.00	10.000,000	0,0650	650,00
028.00018.0002-01	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	COM	009602 2010	G00090 /2009	000SMS1434 2010	10.01.00	50.000,000	0,0090	450,00

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.944,00

Fornecedor : 06200 FARMACE I QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA  
Pedido : 001865 2010 Data: 28/07/2010

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	009598 2010	G00090 /2009	000SMS1435 2010	10.01.00	500,000	0,1180	59,00
021.00148.0002-01	GLICOSE 50% INJETAVEL	AMP	009599 2010	G00090 /2009	000SMS1435 2010	10.01.00	1.000,000	0,1250	125,00
028.00051.0001-01	AGUA DESTILADA DILUENTE PARA INJECAO	AMP	009597 2010	G00090 /2009	000SMS1435 2010	10.01.00	3.000,000	0,0780	234,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 418,00

Fornecedor : 06200 FARMACE I QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA  
Pedido : 001866 2010 Data: 28/07/2010

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	009593 2010	G00090 /2009	000SMS1436 2010	10.01.00	600,000	0,7500	450,00
021.00050.0014-01	DIPIRONA 500MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - 2ML	AMP	009594 2010	G00090 /2009	000SMS1436 2010	10.01.00	3.000,000	0,2180	654,00
021.00144.0001-01	FUROSEMIDA 20 MG INJETAVEL	AMP	009595 2010	G00090 /2009	000SMS1436 2010	10.01.00	500,000	0,1700	85,00
021.00148.0003-01	GLICOSE 25% SOL. INJ. 10ML	AMP	009596 2010	G00090 /2009	000SMS1436 2010	10.01.00	1.000,000	0,1190	119,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.308,00

Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA  
Pedido : 001867 2010 Data: 28/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00072.0008-01	METOCLOPRAMIDA (CLORIDRATO) SOLUCAO ORAL 4MG/ML 10	FR	009592 2010	G00090 /2009	000SMS1437 2010	10.01.00	200,000	0,2900	58,00
021.00166.0004-01	BETAMETASONA + MELEATO DECLORFENIRAMINA (FRASCO) Solucao oral 120 ml	FR	009590 2010	G00090 /2009	000SMS1437 2010	10.01.00	40,000	1,5600	62,40
028.00008.0001-01	CLORPROPAMIDA 250 MG	COM	009591 2010	G00090 /2009	000SMS1437 2010	10.01.00	5.000,000	0,0260	130,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 250,40

Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA  
Pedido : 001868 2010 Data: 28/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
028.00001.0002-01	ACIDO ACETILSALICILICO 500 MG	COM	009588 2010	G00090 /2009	000SMS1438 2010	10.01.00	1.400,000	0,0260	36,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 36,40

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 51

Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
Pedido : 001869 2010 Data: 28/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00010.0002-01	AMOXICILINA 500 MG	CAP	009571 2010	G00090 /2009	000SMS1439 2010	10.01.00	30.000,000	0,0740	2.220,00
021.00035.0029-01	CLORIDRATO DE AMBROXOL XAROPE PEDIATRICO	FR	009570 2010	G00090 /2009	000SMS1439 2010	10.01.00	1.000,000	0,7450	745,00
021.00040.0004-01	DEXAMETAZONA 0.1 % CREME	TUB	009574 2010	G00090 /2009	000SMS1439 2010	10.01.00	1.000,000	0,4150	415,00
021.00076.0001-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA COMPRIMIDO	COM	009580 2010	G00090 /2009	000SMS1439 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	009581 2010	G00090 /2009	000SMS1439 2010	10.01.00	1.000,000	0,6200	620,00
021.00089.0001-01	PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO	COM	009585 2010	G00090 /2009	000SMS1439 2010	10.01.00	10.000,000	0,0180	180,00
021.00132.0002-01	ESTROGENOS CONJUGADOS 0,625 MG CREME	TUB	009575 2010	G00090 /2009	000SMS1439 2010	10.01.00	600,000	6,6540	3.992,40
021.00137.0004-01	FENOTEROL 0,5% - 20ML	FR	009576 2010	G00090 /2009	000SMS1439 2010	10.01.00	50,000	1,1440	57,20
021.00145.0003-01	GENTAMICINA 80 MG INJETAVEL	AMP	009577 2010	G00090 /2009	000SMS1439 2010	10.01.00	500,000	0,2100	105,00
021.00157.0001-01	IBUPROFENO 300 MG	COM	009579 2010	G00090 /2009	000SMS1439 2010	10.01.00	2.000,000	0,0320	64,00
021.00179.0004-01	NIMESULIDA SOLUCAO ORAL 50MG/ML 15ML	FR	009582 2010	G00090 /2009	000SMS1439 2010	10.01.00	1.000,000	0,5550	555,00
021.00182.0004-01	OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA	CAP	009584 2010	G00090 /2009	000SMS1439 2010	10.01.00	5.000,000	0,0250	125,00
021.00455.0001-01	BROMETO DE IPATROPIO 0,25MG/ML 20ML	FR	009572 2010	G00090 /2009	000SMS1439 2010	10.01.00	200,000	0,6000	120,00
021.00465.0001-01	NORFLOXACINA 400MG	COM	009583 2010	G00090 /2009	000SMS1439 2010	10.01.00	5.000,000	0,0800	400,00
022.00005.0001-01	CLOMIPRAMINA 10 MG	COM	009573 2010	G00090 /2009	000SMS1439 2010	10.01.00	2.000,000	0,1380	276,00
028.00047.0001-01	GLIBENCLAMIDA 5 MG	COM	009578 2010	G00090 /2009	000SMS1439 2010	10.01.00	30.000,000	0,0100	300,00

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.304,60

Fornecedor : 06315 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICA LTDA  
Pedido : 001870 2010 Data: 28/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00130.0006-01	LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNICAO DIGITAL EM ACO IN Bisel trifacetado embutido firmemente em corpo plastico ou outro material compativel, com tampa protetora de facil remocao e que proteja a lance- ta apos o uso. Embalagem resistente que garanta a integridade do produto ate o momento do uso.	UN	009547 2010	G00107 /2009	000SMS1440 2010	10.01.00	20.000,000	0,1000	2.000,00
025.00151.0016-01	SERINGA DESCARTAVEL, ESTERIL 0,88 X 0,33MM De plastico, atoxica, capacidade 100UI, incolor com resistencia mecanica, corpo clinico, escala em gravacao indelevel de 0 a 100UI com divisoes de 2 em 2 unidades, com agulha hipodermica acopla- da no corpo das seringas (mono bloco), extremida- de proximal do embolo com pistao de vedacao de borracha atoxica, apirogenica. Confeccionada em a- co inoxidavel, silicinizada, nivelada, polida, ci- lindrica reta, oca bisel trifacetado, afiada com canhao translucido, provida de protetor que permi- ta perfeita adaptacao do canhao. Embalada em mate- rial que promova barreira microbiana a abertura	UN	009548 2010	G00107 /2009	000SMS1440 2010	10.01.00	8.000,000	0,3000	2.400,00

## Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 52

asseptica.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.400,00

Fornecedor : 06201 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXPORTACAO LTDA  
Pedido : 001871 2010 Data: 28/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00072.0010-01	METOCLOPRAMIDA 20MG/ML	AMP	009768 2010	G00090 /2009	000SMS1430 2010	10.01.00	100,000	0,1680	16,80
021.00173.0004-01	DELTAMETRINA SHAMPOO 100ML	FR	009765 2010	G00090 /2009	000SMS1430 2010	10.01.00	100,000	1,0700	107,00
022.00014.0009-01	HALOPERIDOL 2 MG/ML SOL. ORAL 20ML	FR	009767 2010	G00090 /2009	000SMS1430 2010	10.01.00	20,000	1,4540	29,08
028.00040.0001-01	HALOPERIDOL 1 MG	COM	009766 2010	G00090 /2009	000SMS1430 2010	10.01.00	5.000,000	0,0250	125,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 277,88

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 001876 2010 Data: 29/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00211.0001-01	COMUTADOR DE IGNICAO	PC	008895 2010	G00043 /2009	00000DEC97 2010	11.01.00	1,000	34,5400	34,54

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34,54

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 001877 2010 Data: 29/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00029.0001-01	BATERIA 2RL915105	PC	009398 2010	G00043 /2009	00000DT710 2010	06.02.00	1,000	401,5000	401,50
101.00197.0001-01	PLATO EMBREAGEM 2TG141025A	UN	009407 2010	G00043 /2009	00000DT710 2010	06.02.00	1,000	1.686,4800	1.686,48
101.00198.0001-01	DISCO EMBREAGEM 2TD141031C	UN	009408 2010	G00043 /2009	00000DT710 2010	06.02.00	1,000	832,9800	832,98
101.00283.0001-01	BOMBA HIDRAULICA 2S0145155	UN	009410 2010	G00043 /2009	00000DT710 2010	06.02.00	1,000	586,6100	586,61
101.00292.0001-01	FILTRO OLEO MOTOR TJG115561	UN	009399 2010	G00043 /2009	00000DT710 2010	06.02.00	1,000	69,3200	69,32
101.00294.0001-01	FILTRO AR EXTERNO PRIMARIO TJG129620	UN	009400 2010	G00043 /2009	00000DT710 2010	06.02.00	1,000	107,8700	107,87
101.00295.0001-01	FILTRO AR INTERNO SECUNDARIO ZVC129620A	UN	009401 2010	G00043 /2009	00000DT710 2010	06.02.00	1,000	83,7900	83,79
101.00296.0001-01	FILTRO COMBUSTIVEL 2R0127177	UN	009402 2010	G00043 /2009	00000DT710 2010	06.02.00	1,000	42,2300	42,23
101.00297.0001-01	JOGO DE LONA DIANT 2RG698431	UN	009403 2010	G00043 /2009	00000DT710 2010	06.02.00	1,000	166,2300	166,23
101.00298.0001-01	JOGO LONA TRASEIRA 2RP698159	UN	009404 2010	G00043 /2009	00000DT710 2010	06.02.00	1,000	216,3300	216,33
101.00299.0001-01	TAMBOR FREIO TRASEIRO TAR607617	UN	009405 2010	G00043 /2009	00000DT710 2010	06.02.00	2,000	354,2700	708,54
101.00300.0001-01	CATRACA FREIO 2RD609280	UN	009406 2010	G00043 /2009	00000DT710 2010	06.02.00	2,000	86,7800	173,56
101.00301.0001-01	ROLAMENTO EMBREAGEM TEG141165	UN	009409 2010	G00043 /2009	00000DT710 2010	06.02.00	1,000	157,1300	157,13

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.232,57

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 53

Fornecedor : 06334 TIETE VEICULOS S/A  
Pedido : 001884 2010 Data: 29/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00069.0015-01	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	009886 2010	D00343 /2010	0000DT758 2010	06.02.00	1,000	30,4100	30,41
101.00069.0016-01	FILTRO DIESEL	UN	009887 2010	D00343 /2010	0000DT758 2010	06.02.00	1,000	72,8200	72,82
101.00069.0017-01	FILTRO SEPARADOR	UN	009888 2010	D00343 /2010	0000DT758 2010	06.02.00	1,000	76,2100	76,21
101.00081.0004-01	OLEO DO MOTOR API-4 15W40	UN	009890 2010	D00343 /2010	0000DT758 2010	06.02.00	16,000	11,0000	176,00
101.00120.0004-01	ADITIVO ARREFECEDOR	UN	009885 2010	D00343 /2010	0000DT758 2010	06.02.00	1,000	32,0300	32,03
101.00123.0005-01	ELEMENTO FILTRO DE AR	UN	009889 2010	D00343 /2010	0000DT758 2010	06.02.00	1,000	222,7000	222,70

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 610,17

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 001888 2010 Data: 29/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00006.0011-01	BRACO AUXILIAR 93318322	PC	009848 2010	G00043 /2009	000SMS1420 2010	10.01.00	1,000	248,5500	248,55
107.00008.0010-01	DISCO FREIO 93248621	UN	009851 2010	G00043 /2009	000SMS1420 2010	10.01.00	2,000	121,4100	242,82
107.00012.0025-01	AMORTECEDOR DIANT. 93.231.999	PC	009842 2010	G00043 /2009	000SMS1420 2010	10.01.00	2,000	59,0900	118,18
107.00314.0001-01	TERMINAL DIRECAO 124.711.300	UN	009852 2010	G00043 /2009	000SMS1420 2010	10.01.00	2,000	77,6900	155,38
107.00334.0001-01	BOIA TANQUE 94.703.260	UN	009841 2010	G00043 /2009	000SMS1420 2010	10.01.00	1,000	115,3200	115,32
107.00335.0001-01	AMORTECEDOR TRASEIRO 93219176	UN	009843 2010	G00043 /2009	000SMS1420 2010	10.01.00	2,000	45,8200	91,64
107.00336.0001-01	BUCHA BANDEJA SUP. 9.418.931	UN	009844 2010	G00043 /2009	000SMS1420 2010	10.01.00	4,000	28,0900	112,36
107.00337.0001-01	BUCHA BANDEJA INF. 93.366.497	UN	009845 2010	G00043 /2009	000SMS1420 2010	10.01.00	4,000	16,9500	67,80
107.00338.0001-01	PIVO SUPERIOR 93.331.416	UN	009846 2010	G00043 /2009	000SMS1420 2010	10.01.00	2,000	68,5500	137,10
107.00339.0001-01	PIVO INFERIOR 93331496	UN	009847 2010	G00043 /2009	000SMS1420 2010	10.01.00	2,000	56,5600	113,12
107.00340.0001-01	BRACO PITMAN 26.031.954	UN	009849 2010	G00043 /2009	000SMS1420 2010	10.01.00	1,000	369,5400	369,54
107.00341.0001-01	JOGO PASTILHA 93396438	UN	009850 2010	G00043 /2009	000SMS1420 2010	10.01.00	1,000	113,8400	113,84
107.00342.0001-01	PARA-BRISA ARO15 15987066	UN	009853 2010	G00043 /2009	000SMS1420 2010	10.01.00	1,000	558,9300	558,93
107.00343.0001-01	PROTETOR CACAMBA 93217647	UN	009854 2010	G00043 /2009	000SMS1420 2010	10.01.00	1,000	651,0900	651,09

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.095,67

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 001889 2010 Data: 29/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00461.0001-01	ESCAPAMENTO 377.253.399	UN	009828 2010	G00043 /2009	000SMS1412 2010	10.02.00	1,000	245,4500	245,45

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 245,45

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 54

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 001896 2010 Data: 29/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00453.0001-01	MANGA EIXO P/ SUSPENCAO DIANT. 237.401.061	UN	009777 2010	G00043 /2009	0000000108 2010	07.01.00	2,000	186,7500	373,50
							Valor Total de compras do Pedido :		373,50

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 001900 2010 Data: 29/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00304.0001-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNA 93.362.340	UN	009534 2010	G00043 /2009	0000DT 679 2010	04.02.00	1,000	78,9000	78,90
107.00305.0001-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNA 93.360.147	UN	009535 2010	G00043 /2009	0000DT 679 2010	04.02.00	1,000	88,8600	88,86
107.00306.0001-01	RETENTOR RODA TRASEIRA 93333159	UN	009536 2010	G00043 /2009	0000DT 679 2010	04.02.00	1,000	41,6300	41,63
							Valor Total de compras do Pedido :		209,39

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 001902 2010 Data: 29/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00019.0019-01	JOGO CABO VELAS NGKSTV23	PC	009544 2010	G00043 /2009	000SMS1415 2010	10.01.00	1,000	82,4600	82,46
102.00462.0001-01	JOGO DE VELAS 030905999/12	UN	009545 2010	G00043 /2009	000SMS1415 2010	10.01.00	1,000	16,9400	16,94
102.00463.0001-01	TAMPA DO DISTRIBUIDOR 026905207/1	UN	009546 2010	G00043 /2009	000SMS1415 2010	10.01.00	1,000	48,4500	48,45
							Valor Total de compras do Pedido :		147,85

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 001903 2010 Data: 29/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00050.0012-01	SENSOR DE VELOCIDADE 12215001	UN	009556 2010	G00043 /2009	000SMS1418 2010	10.01.00	1,000	202,6500	202,65
107.00307.0001-01	FECHADURA INT. CAPO 16.630.592	UN	009554 2010	G00043 /2009	000SMS1418 2010	10.01.00	1,000	81,6100	81,61
107.00329.0001-01	BOIA DO TANQUE 93360011	UN	009558 2010	G00043 /2009	000SMS1418 2010	10.01.00	1,000	76,8000	76,80
107.00344.0001-01	PUXADOR CAPO 93299869	UN	009555 2010	G00043 /2009	000SMS1418 2010	10.01.00	1,000	40,0100	40,01
107.00345.0001-01	RADIADOR 52.481.178	UN	009557 2010	G00043 /2009	000SMS1418 2010	10.01.00	1,000	250,4600	250,46
107.00346.0001-01	ALAVANCA CABO FREIO ESTAC. 93.232.328	UN	009559 2010	G00043 /2009	000SMS1418 2010	10.01.00	1,000	50,9700	50,97
107.00347.0001-01	BUCHA FEIXE MOLA 14027938	UN	009560 2010	G00043 /2009	000SMS1418 2010	10.01.00	4,000	59,7300	238,92
107.00348.0001-01	GRAMPO MOLAS C/ PORCA 93250901	UN	009561 2010	G00043 /2009	000SMS1418 2010	10.01.00	4,000	40,8600	163,44
107.00349.0001-01	PARAFUSO DA ALGEMA 93.392.286	UN	009562 2010	G00043 /2009	000SMS1418 2010	10.01.00	4,000	9,2600	37,04

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 55

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.141,90

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 001904 2010 Data: 29/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00307.0001-01	FECHADURA INT. CAPO 16.630.592	UN	009586 2010	G00043 /2009	000SMS1421 2010	10.01.00	1,000	81,6100	81,61
107.00350.0001-01	PUXADOR DO CAPO 93299869	UN	009587 2010	G00043 /2009	000SMS1421 2010	10.01.00	1,000	40,0100	40,01

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 121,62

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 001905 2010 Data: 29/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
110.00059.0001-01	MORINGA 9.402.105.409	UN	009610 2010	G00043 /2009	000SMS1419 2010	10.01.00	1,000	317,0200	317,02
110.00060.0001-01	KIT EMBREAGEM (PLATO/DISCO) 55191168	UN	009611 2010	G00043 /2009	000SMS1419 2010	10.01.00	1,000	783,2800	783,28
110.00061.0001-01	ROLAMENTO EMBREAGEM 9635222580	UN	009612 2010	G00043 /2009	000SMS1419 2010	10.01.00	1,000	277,3000	277,30
110.00062.0001-01	CORREIA DENTADA 1525HDS300H	UN	009613 2010	G00043 /2009	000SMS1419 2010	10.01.00	1,000	169,3600	169,36
110.00063.0001-01	ROLAMENTO 50.104.988	UN	009614 2010	G00043 /2009	000SMS1419 2010	10.01.00	1,000	116,6400	116,64
110.00064.0001-01	GARFO EMBREAGEM 1.489.891.080	UN	009615 2010	G00043 /2009	000SMS1419 2010	10.01.00	1,000	279,9500	279,95
110.00065.0001-01	COXIM CAMBIO 1308696080	UN	009616 2010	G00043 /2009	000SMS1419 2010	10.01.00	1,000	106,9800	106,98

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.050,53

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 001906 2010 Data: 29/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00464.0001-01	MACANETA EXT. PORTA MEIO 211843703T	UN	009625 2010	G00043 /2009	000SMS1416 2010	10.01.00	1,000	148,4500	148,45
102.00465.0001-01	MACANETA INT. PORTA MEIO 211843642/A	UN	009626 2010	G00043 /2009	000SMS1416 2010	10.01.00	1,000	79,9000	79,90

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 228,35

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP  
Pedido : 001907 2010 Data: 29/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00008.0010-01	DISCO FREIO 93248621	UN	009552 2010	G00043 /2009	000SMS1413 2010	10.02.00	2,000	121,4100	242,82
107.00009.0029-01	JOGO PASTILHAS 93396438	PC	009553 2010	G00043 /2009	000SMS1413 2010	10.02.00	1,000	113,8400	113,84
107.00138.0001-01	CAMBIO 93325378	PC	009551 2010	G00043 /2009	000SMS1413 2010	10.02.00	1,000	2.746,8400	2.746,84

Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 56

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.103,50

Fornecedor : 06497 W. SANTOS E APPA LTDA  
Pedido : 001909 2010 Data: 29/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0086-01	CADEIRA LOSANGO EMPILHAVEL	UN	009918 2010	G00055 /2010	000SME0710 2010	08.03.00	350,000	47,0000	16.450,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.450,00

Fornecedor : 06491 EXTASE-COM. SERV. DE SOM E ACESS. LTDA - ME  
Pedido : 001910 2010 Data: 29/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00492.0001-01	RACK S-10 CABINE DUPLA	UN	009526 2010	D00336 /2010	00PROC1202 2010	10.02.00	1,000	430,0000	430,00
039.00493.0001-01	RACK FIAT STRADA .	UN	009527 2010	D00336 /2010	00PROC1202 2010	10.02.00	1,000	394,0000	394,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 824,00

Fornecedor : 06491 EXTASE-COM. SERV. DE SOM E ACESS. LTDA - ME  
Pedido : 001911 2010 Data: 29/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00484.0001-01	QUADRILATERAL 1X1 DE MADEIRA	CX	009528 2010	D00337 /2010	000SMS1202 2010	10.02.00	2,000	345,0000	690,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 690,00

Fornecedor : 06403 HILEL BASTOS CLARE  
Pedido : 001912 2010 Data: 29/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
092.00040.0001-01	DIPYSIS DECARI H=2,00M	UN	009901 2010	D00348 /2010	000SOSU322 2010	06.02.00	2,000	120,0000	240,00
092.00041.0001-01	PHOENIX ROEBELINI H=1,50M	UN	009902 2010	D00348 /2010	000SOSU322 2010	06.02.00	8,000	100,0000	800,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.040,00

Fornecedor : 04275  
Pedido : 001914 2010 Data: 29/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00069.0002-01	ROLO DE PRESSAO	PC	009899 2010	D00346 /2010	000SMS1454 2010	10.01.00	1,000	170,0000	170,00
068.00118.0001-01	KIT DE UNHAS DE SEPARACAO .	UN	009898 2010	D00346 /2010	000SMS1454 2010	10.01.00	3,000	30,0000	90,00



Relatorio referente ao mes de JULHO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 57

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 260,00

Fornecedor : 00329  
Pedido : 001916 2010 Data: 29/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00140.0001-01	MESA DE 1,60 COM 6 CADEIRAS EM CEREJEIRAS .	UN	009763 2010	D00338 /2010	000SMS1323 2010	10.01.00	1,000	575,8400	575,84
054.00141.0001-01	ARMARIO PARA COZINHA COMPACTA ECLIPSE PLUS EM ACO.	UN	009764 2010	D00338 /2010	000SMS1323 2010	10.01.00	1,000	594,1600	594,16

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.170,00

Fornecedor : 06491 EXTASE-COM. SERV. DE SOM E ACESS. LTDA - ME  
Pedido : 001917 2010 Data: 29/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00485.0001-01	ALTO FALANTES "12" 500 WATTS	UN	009523 2010	D00335 /2010	000SMS1202 2010	10.02.00	8,000	140,0000	1.120,00
039.00486.0001-01	SUPER TWEETERS" 50 WATTS	UN	009525 2010	D00335 /2010	000SMS1202 2010	10.02.00	8,000	90,0000	720,00
039.00487.0001-01	CORNETES S" DE 50 WATTS	UN	009524 2010	D00335 /2010	000SMS1202 2010	10.02.00	8,000	90,0000	720,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.560,00

Fornecedor : 04814  
Pedido : 001920 2010 Data: 29/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00023.0001-01	ALMONDEGA CONGELADA	KG	009905 2010	G00022 /2010	00PROC7686 2010	08.01.00	3.000,000	7,7200	23.160,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.160,00

Fornecedor : 06287  
Pedido : 001922 2010 Data: 29/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00008.0047-01	TUBO DE CONCRETO SIMPLES - DIAMETRO 500MM Classe PS1 - comprimento util de 1500mm, de secao circular para aguas pluviais.	M	009923 2010	G00124 /2009	00PROC7870 2010	06.02.00	200,000	26,1000	5.220,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.220,00

Relatorio referente ao mes de JULHO  
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 58

Fornecedor : 03976 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA  
 Pedido : 001875 2010 Data: 30/07/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
124.00004.0002-01	CESTA BASICA	UN	003855 2010	G00009 /2010	00PROC1300 2010	11.01.00	14.832,000	80,5000	1.193.976,00
	-2 Pct de arroz agulhinha, tipo 1;								
	-4 Unidades de feijao carioca, tipo 1;								
	-4 Unidades de acucar refinado especial;								
	-1 Unidade de sal refinado iodado;								
	-1 Unidade de cafe em po torrado e moido;								
	-1 Unidade de macarrao semola com ovos tipo espag								
	uete;								
	-1 Unidade de macarrao com ovos tipo parafuso;								
	-1 Unidade de polpa de tomate;								
	-1 Unidade de sardinha em oleo;								
	-1 Unidade de ervilha verde em conserva;								
	-3 Unidades de oleo refinado de soja;								
	-1 Unidade de farinha de trigo, tradicional, tipo								
	1;								
	-1 Unidade de farofa de mandioca temperada;								
	-1 Unidade de fuba de milho pre-cozido;								
	-1 Unidade leite em po integral, instantaneo;								
	-1 Unidade mistura para preparo de bolo;								
	-1 lata creme de leite;								
	-1 Unidade po para preparo de gelatina;								
	-1 Unidade de achocolatado em po, instantaneo;								
	-1 Unidade de biscoito recheado sabor chocolate;								
	-1 Unidade de biscoito SALGADO CREAM CRACKER;								
	-1 Unidade de tempero em pasta;								
	-1 Unidade de pasta dental; em creme;								
	-1 Pct de papel higienico;								
	-1 Unidade de sabonete;								
	-1 Unidade de sabao em po;								
	-1 Unidade de detergente neutro biodegradavel;								
	-1 Unidade de la de aco;								

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.193.976,00

0593 Itens Mostrados no Total  
 0182 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 1.785.317,69