

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 1

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001921 2010 Data: 02/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00169.0001-01	LITRO DE OLEO LUBRIFICANTE .	UN	009302 2010	G00043 /2009	000SOSU265 2010	06.02.00	1,000	13,4400	13,44
038.00170.0001-01	CORQA 41201HB5000	UN	009303 2010	G00043 /2009	000SOSU265 2010	06.02.00	1,000	211,6900	211,69
038.00171.0001-01	PINHAO 23800KGAB00	UN	009304 2010	G00043 /2009	000SOSU265 2010	06.02.00	1,000	70,9500	70,95
038.00172.0001-01	CORRENTE 40530GC4602	UN	009305 2010	G00043 /2009	000SOSU265 2010	06.02.00	1,000	92,3700	92,37
038.00189.0001-01	MANOPLA 37220MA6008	UN	009306 2010	G00043 /2009	000SOSU265 2010	06.02.00	2,000	27,0000	54,00
038.00190.0001-01	CAPA BANCO 19631ZL0D-30	UN	009307 2010	G00043 /2009	000SOSU265 2010	06.02.00	1,000	40,1600	40,16
038.00191.0001-01	LAMPADA FAROL BIODO 33150HNS5670	UN	009308 2010	G00043 /2009	000SOSU265 2010	06.02.00	1,000	29,3300	29,33
038.00192.0001-01	500ML OLEO ATF	UN	009309 2010	G00043 /2009	000SOSU265 2010	06.02.00	1,000	21,8400	21,84
038.00193.0001-01	PISCA TRASEIRO 337006NS901	UN	009310 2010	G00043 /2009	000SOSU265 2010	06.02.00	1,000	33,2500	33,25
038.00194.0001-01	ROLAMENTO EIXO PRIMARIO 46505MEE-006	UN	009311 2010	G00043 /2009	000SOSU265 2010	06.02.00	1,000	92,1400	92,14
038.00195.0001-01	RETENTOR AJSTE EMBREAGEM 52457ML7-003	UN	009312 2010	G00043 /2009	000SOSU265 2010	06.02.00	1,000	22,6700	22,67
038.00196.0001-01	JOGO DE JUNTA COMPLETO 06111-KZ4-891	UN	009313 2010	G00043 /2009	000SOSU265 2010	06.02.00	1,000	218,6100	218,61
038.00197.0001-01	VELA CPR8EA9	UN	009314 2010	G00043 /2009	000SOSU265 2010	06.02.00	1,000	19,9900	19,99
038.00199.0001-01	FILTRO DE AR 16194935004	UN	009315 2010	G00043 /2009	000SOSU265 2010	06.02.00	1,000	18,4400	18,44
038.00200.0001-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL 17583881-000	UN	009316 2010	G00043 /2009	000SOSU265 2010	06.02.00	1,000	22,8100	22,81
038.00201.0001-01	KIT BUCHA QUADRO ELASTICO 23482-MR7-000	UN	009317 2010	G00043 /2009	000SOSU265 2010	06.02.00	1,000	64,3600	64,36
038.00203.0001-01	RETENTORES 80023-Y00-003	UN	009318 2010	G00043 /2009	000SOSU265 2010	06.02.00	2,000	13,9100	27,82
038.00204.0001-01	CORRENTE DE COMANDO 231261822610	UN	009319 2010	G00043 /2009	000SOSU265 2010	06.02.00	1,000	121,6100	121,61
038.00207.0001-01	RETENTOR EIXO SECUNDARIO 17252ZA7-000	UN	009322 2010	G00043 /2009	000SOSU265 2010	06.02.00	1,000	19,6600	19,66
038.00208.0001-01	KIT DE CILINDRO 12000-ZH7-425	UN	009323 2010	G00043 /2009	000SOSU265 2010	06.02.00	1,000	343,4900	343,49
038.00209.0001-01	RETENTORES DE VALVULAS 91202216-000	UN	009320 2010	G00043 /2009	000SOSU265 2010	06.02.00	2,000	11,6200	23,24
038.00210.0001-01	KIT DE BIELA 13200883-3060	UN	009321 2010	G00043 /2009	000SOSU265 2010	06.02.00	1,000	229,5900	229,59

0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.791,46

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001923 2010 Data: 02/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00169.0001-01	LITRO DE OLEO LUBRIFICANTE .	UN	009714 2010	G00043 /2009	000SOSU267 2010	06.02.00	1,000	13,4400	13,44
038.00170.0001-01	CORQA 41201HB5000	UN	009715 2010	G00043 /2009	000SOSU267 2010	06.02.00	1,000	211,6900	211,69
038.00171.0001-01	PINHAO 23800KGAB00	UN	009716 2010	G00043 /2009	000SOSU267 2010	06.02.00	1,000	70,9500	70,95
038.00173.0001-01	CORRENTE 40530GC4602	UN	009717 2010	G00043 /2009	000SOSU267 2010	06.02.00	1,000	92,3700	92,37
038.00186.0001-01	MANOPLA BORRACHA 37220MA6008	UN	009718 2010	G00043 /2009	000SOSU267 2010	06.02.00	2,000	32,8700	65,74
038.00187.0001-01	CABO EMBREAGEM 22870KAS900	UN	009719 2010	G00043 /2009	000SOSU267 2010	06.02.00	1,000	27,5000	27,50

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 481,69

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 2

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001924 2010 Data: 02/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00169.0001-01	LITRO DE OLEO LUBRIFICANTE .	UN	009720 2010	G00043 /2009	00SOSU269 2010	06.02.00	1,000	13,4400	13,44
038.00170.0001-01	COROA 41201HB5000	UN	009721 2010	G00043 /2009	00SOSU269 2010	06.02.00	1,000	211,6900	211,69
038.00171.0001-01	PINHAO 23800KGAB00	UN	009722 2010	G00043 /2009	00SOSU269 2010	06.02.00	1,000	70,9500	70,95
038.00173.0001-01	CORRENTE 40530GC4602	UN	009723 2010	G00043 /2009	00SOSU269 2010	06.02.00	1,000	92,3700	92,37
038.00183.0001-01	JUNTA TAMPA VALVULA 16010324681	UN	009724 2010	G00043 /2009	00SOSU269 2010	06.02.00	1,000	32,9700	32,97
038.00184.0001-01	LAMPADA DE FAROL 34901GTA000	UN	009725 2010	G00043 /2009	00SOSU269 2010	06.02.00	1,000	32,0100	32,01

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 453,43

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001925 2010 Data: 03/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00169.0001-01	LITRO DE OLEO LUBRIFICANTE .	UN	009962 2010	G00043 /2009	00SOSU270 2010	06.02.00	1,000	13,4400	13,44
038.00170.0001-01	COROA 41201HB5000	UN	009963 2010	G00043 /2009	00SOSU270 2010	06.02.00	1,000	211,6900	211,69
038.00171.0001-01	PINHAO 23800KGAB00	UN	009964 2010	G00043 /2009	00SOSU270 2010	06.02.00	1,000	70,9500	70,95
038.00173.0001-01	CORRENTE 40530GC4602	UN	009965 2010	G00043 /2009	00SOSU270 2010	06.02.00	1,000	92,3700	92,37
038.00176.0001-01	AMORTECEDOR TRASEIRO 52400HN4671	UN	009967 2010	G00043 /2009	00SOSU270 2010	06.02.00	1,000	415,5600	415,56
038.00177.0001-01	MANETE FREIO 53180425010	UN	009968 2010	G00043 /2009	00SOSU270 2010	06.02.00	1,000	40,5700	40,57
038.00178.0001-01	OLEO ATF HIDRAULICO .	UN	009969 2010	G00043 /2009	00SOSU270 2010	06.02.00	1,000	47,0400	47,04
038.00179.0001-01	ESPELHO RETROVISOR 88110441890	UN	009970 2010	G00043 /2009	00SOSU270 2010	06.02.00	2,000	34,8700	69,74
038.00180.0001-01	RETENTOR HASTE EMBREAGEM 90753MGK4003	UN	009971 2010	G00043 /2009	00SOSU270 2010	06.02.00	1,000	20,2500	20,25
038.00181.0001-01	LANTERNA PISCA TRASEIRA L.E. 34450443851	UN	009972 2010	G00043 /2009	00SOSU270 2010	06.02.00	1,000	38,1100	38,11
038.00186.0001-01	MANOPLA BORRACHA 37220MA6008	UN	009966 2010	G00043 /2009	00SOSU270 2010	06.02.00	2,000	32,9700	65,94

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.085,66

Fornecedor : 05700 CASAMAX COMERCIAL LTDA.
Pedido : 001930 2010 Data: 03/08/2010

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	009867 2010	G00096 /2009	00SOSU319 2010	06.02.00	25,000	18,6000	465,00
010.00126.0007-01	BLOCO DE CONCRETO 20 CM	UN	009865 2010	G00096 /2009	00SOSU319 2010	06.02.00	400,000	1,2000	480,00
010.00179.0002-01	CAL HIDRATADA - SACO 20KG	SC	009866 2010	G00096 /2009	00SOSU319 2010	06.02.00	10,000	6,0000	60,00
010.00327.0009-01	FERRO 3/8 - CA50 - BR 12M	BAR	009868 2010	G00096 /2009	00SOSU319 2010	06.02.00	25,000	28,9200	723,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.728,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 3

Fornecedor : 06334 TIETE VEICULOS S/A
Pedido : 001931 2010 Data: 03/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00081.0004-01	OLEO DO MOTOR API-4 15W40	UN	009882 2010	D00340 /2010	00000DT762 2010	06.02.00	16,000	11,0000	176,00
101.00120.0004-01	ADITIVO ARREFECEDOR	UN	009877 2010	D00340 /2010	00000DT762 2010	06.02.00	1,000	32,0300	32,03
101.00123.0005-01	ELEMENTO FILTRO DE AR	UN	009880 2010	D00340 /2010	00000DT762 2010	06.02.00	1,000	113,2500	113,25
101.00123.0008-01	ELEMENTO FILTRO DIESEL	PC	009878 2010	D00340 /2010	00000DT762 2010	06.02.00	1,000	85,8400	85,84
101.00123.0009-01	ELEMENTO FILTRO SEPARADOR	PC	009879 2010	D00340 /2010	00000DT762 2010	06.02.00	1,000	165,2800	165,28
101.00123.0010-01	ELEMENTO LUBRIFICANTE	PC	009881 2010	D00340 /2010	00000DT762 2010	06.02.00	1,000	21,1400	21,14

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 593,54

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP
Pedido : 001932 2010 Data: 03/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00420.0001-01	FILTRO 75241002	UN	009505 2010	G00043 /2009	00000DT689 2010	06.02.00	2,000	35,0300	70,06
036.00421.0001-01	FILTRO 9968359	UN	009506 2010	G00043 /2009	00000DT689 2010	06.02.00	2,000	85,0400	170,08

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 240,14

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001933 2010 Data: 03/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00005.0032-01	FILTRO COMBUSTIVEL ZBA261275	UN	009688 2010	G00043 /2009	00000DT728 2010	06.02.00	1,000	17,4800	17,48
102.00005.0038-01	FILTRO OLEO GEN115561/A	UN	009687 2010	G00043 /2009	00000DT728 2010	06.02.00	1,000	27,0000	27,00
102.00015.0029-01	RETENTOR POLIA 028903501/1	UN	009685 2010	G00043 /2009	00000DT728 2010	06.02.00	1,000	24,9200	24,92
102.00019.0105-01	JOGO JUNTA CARTER 02910369/F	UN	009683 2010	G00043 /2009	00000DT728 2010	06.02.00	1,000	14,2500	14,25
102.00078.0019-01	COXIM FRONTAL 542199382	UN	009684 2010	G00043 /2009	00000DT728 2010	06.02.00	1,000	46,8800	46,88
102.00110.0007-01	POLIA 026903119/1	UN	009686 2010	G00043 /2009	00000DT728 2010	06.02.00	1,000	142,3100	142,31
102.00250.0002-01	CARTER MOTOR 029.103601/8	UN	009682 2010	G00043 /2009	00000DT728 2010	06.02.00	1,000	90,4100	90,41

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 363,25

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001934 2010 Data: 03/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00211.0001-01	ROLAMENTO ALTERNADOR 040200/84	UN	009689 2010	G00043 /2009	00000DT725 2010	06.02.00	1,000	36,4200	36,42
103.00213.0001-01	FILTRO AR PRIMARIO 2S0/29620	UN	009690 2010	G00043 /2009	00000DT725 2010	06.02.00	1,000	154,1800	154,18
103.00214.0001-01	FILTRO AR SECUNDARIO 2RD129620	UN	009691 2010	G00043 /2009	00000DT725 2010	06.02.00	1,000	127,7900	127,79
103.00215.0001-01	FILTRO LUBRIFICANTE TJG115561	UN	009692 2010	G00043 /2009	00000DT725 2010	06.02.00	1,000	75,8200	75,82

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 4

ITEM	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00216.0001-01	FILTRO SEPARADOR AGUA TE3121099	UN	009693 2010	G00043 /2009	00000DT725 2010	06.02.00	1,000	28,9200	28,92

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 423,13

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001935 2010 Data: 03/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00215.0001-01	FILTRO LUBRIFICANTE TJG115561	UN	009697 2010	G00043 /2009	00000DT724 2010	06.02.00	1,000	75,8200	75,82
103.00216.0001-01	FILTRO SEPARADOR AGUA TE3121099	UN	009698 2010	G00043 /2009	00000DT724 2010	06.02.00	1,000	28,9200	28,92
103.00217.0001-01	MANGUEIRA RADIADOR 2TD111255	UN	009694 2010	G00043 /2009	00000DT724 2010	06.02.00	1,000	52,3600	52,36
103.00218.0001-01	FILTRO AR PRIMARIO 2S0129620	UN	009695 2010	G00043 /2009	00000DT724 2010	06.02.00	1,000	154,1800	154,18
103.00219.0001-01	FILTRO AR SECUNDARIO 2RD129620	UN	009696 2010	G00043 /2009	00000DT724 2010	06.02.00	1,000	127,7900	127,79

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 439,07

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001936 2010 Data: 03/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00446.0001-01	PONTEIRA HOMOCINETICA 377498099/P	UN	009699 2010	G00043 /2009	00000DT723 2010	06.02.00	1,000	208,3400	208,34
102.00447.0001-01	JOGO DE PASTILHA 377698451/1	UN	009700 2010	G00043 /2009	00000DT723 2010	06.02.00	1,000	40,3100	40,31
102.00449.0001-01	TERMINAL DIRECAO 307419812/1	UN	009701 2010	G00043 /2009	00000DT723 2010	06.02.00	1,000	142,5300	142,53
102.00450.0001-01	BATERIA 377.915.105	UN	009702 2010	G00043 /2009	00000DT723 2010	06.02.00	1,000	279,0400	279,04

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 670,22

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001937 2010 Data: 03/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00330.0001-01	BATENTE AMORTECEDOR DIANT 7.842.142	UN	009703 2010	G00043 /2009	00000DT721 2010	06.02.00	2,000	69,5500	139,10
107.00331.0001-01	AMORTECEDOR DIANT 93.231.899	UN	009704 2010	G00043 /2009	00000DT721 2010	06.02.00	2,000	90,2100	180,42
107.00332.0001-01	DISCO FREIO 93281952	UN	009705 2010	G00043 /2009	00000DT721 2010	06.02.00	2,000	116,1600	232,32
107.00333.0001-01	JOGO PASTILHA 93.267.112	UN	009706 2010	G00043 /2009	00000DT721 2010	06.02.00	1,000	26,9400	26,94

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 578,78

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001938 2010 Data: 03/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
105.00159.0001-01	ROLAMENTO 6203 94.648.617	UN	009707 2010	G00043 /2009	00000DT720 2010	06.02.00	1,000	39,4200	39,42
105.00160.0001-01	ROLAMENTO 6201 1.963.139	UN	009708 2010	G00043 /2009	00000DT720 2010	06.02.00	1,000	34,2300	34,23

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 5

105.00161.0001-01	ALTERNADOR 93.224.738	UN	009709	2010	G00043 /2009	00000DT720 2010	06.02.00	1,000	504,7500	504,75
-------------------	-----------------------	----	--------	------	--------------	-----------------	----------	-------	----------	--------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 578,40

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001939 2010 Data: 03/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00281.0001-01	LAMPADAS 1034 N017732/3	UN	009710	2010	G00043 /2009	00000DT719 2010	06.02.00	10,000	3,8100	38,10
101.00282.0001-01	LAMPADAS 1141 N017738/2	UN	009711	2010	G00043 /2009	00000DT719 2010	06.02.00	5,000	3,0000	15,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 53,10

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001941 2010 Data: 03/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00281.0001-01	LAMPADAS 1034 N017732/3	UN	009754	2010	G00043 /2009	00000DT718 2010	06.02.00	10,000	3,8100	38,10
101.00282.0001-01	LAMPADAS 1141 N017738/2	UN	009755	2010	G00043 /2009	00000DT718 2010	06.02.00	5,000	3,0000	15,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 53,10

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001942 2010 Data: 03/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00451.0001-01	MACANETA LEVANTAR VIDRO 113837581.6/232	UN	009712	2010	G00043 /2009	00000DT717 2010	06.02.00	1,000	19,5000	19,50
102.00452.0001-01	MACANETA EXTERNA TAMPA TRAS. SUP 3.215.898.206	UN	009713	2010	G00043 /2009	00000DT717 2010	06.02.00	1,000	104,4800	104,48

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 123,98

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP
Pedido : 001943 2010 Data: 03/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00012.0041-01	PARAFUSO 75238351	PC	009503	2010	G00043 /2009	00000DT690 2010	06.02.00	16,000	5,6300	90,08
036.00027.0039-01	PORCA 70911029	PC	009504	2010	G00043 /2009	00000DT690 2010	06.02.00	16,000	21,4400	343,04
036.00040.0005-01	DENTE 75216654	PC	009502	2010	G00043 /2009	00000DT690 2010	06.02.00	8,000	113,5900	908,72

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.341,84

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 6

Fornecedor : 06334 TIETE VEICULOS S/A
Pedido : 001944 2010 Data: 03/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00081.0004-01	OLEO DO MOTOR API-4 15W40	UN	009897 2010	D00345 /2010	00000DT760 2010	06.02.00	16,000	11,0000	176,00
101.00120.0004-01	ADITIVO ARREFECEDOR	UN	009892 2010	D00345 /2010	00000DT760 2010	06.02.00	1,000	32,0300	32,03
101.00123.0005-01	ELEMENTO FILTRO DE AR	UN	009895 2010	D00345 /2010	00000DT760 2010	06.02.00	1,000	113,2500	113,25
101.00123.0008-01	ELEMENTO FILTRO DIESEL	PC	009893 2010	D00345 /2010	00000DT760 2010	06.02.00	1,000	85,8400	85,84
101.00123.0009-01	ELEMENTO FILTRO SEPARADOR	PC	009894 2010	D00345 /2010	00000DT760 2010	06.02.00	1,000	165,2800	165,28
101.00123.0010-01	ELEMENTO LUBRIFICANTE	PC	009896 2010	D00345 /2010	00000DT760 2010	06.02.00	1,000	21,1400	21,14

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 593,54

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 001945 2010 Data: 03/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00090.0017-01	VALVULA DE DESCARGA 1.1/2	UN	009869 2010	G00096 /2009	00SOSU324 2010	06.02.00	4,000	60,0000	240,00
011.00001.0002-01	TINTA LATEX BRANCO - LATA 18 LITROS	LTA	009870 2010	G00096 /2009	00SOSU324 2010	06.02.00	10,000	42,0000	420,00
011.00041.0007-01	VERNIZ COPAL BRILHANTE 3,6L	UN	009871 2010	G00096 /2009	00SOSU324 2010	06.02.00	2,000	30,6000	61,20

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 721,20

Fornecedor : 05536
Pedido : 001946 2010 Data: 03/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0004-01	FARINHA DE MANDIOCA SECA SUBGRUPO FINA CLASSE BRANCA TIPO 1. EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICA ATOXICA COM PESO LIQ UIDO DE 1 KG.	KG	010024 2010	G00127 /2009	00PROC8141 2010	08.01.00	200,000	1,4800	296,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 296,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001947 2010 Data: 03/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0001-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1	KG	010023 2010	G00126 /2009	00PROC8125 2010	08.01.00	30.000,000	1,4600	43.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 43.800,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 7

Fornecedor : 03983
Pedido : 001948 2010 Data: 03/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0007-01	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS MASSA CURTA TIPO ESPIRAL INGREDIENTES COM FERRO E ACIDO FOLICO VITAMINA B9, OVOS, AMIDO E CORANTES NATURAIS URUCUM E CURCUMA. OBS SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 344 DE 13/12 /02 ANVISA FERRO IGUAL A 4,2 MG EM 100 DE FARINHA ACIDO FOLICO 150 MCG POR 100 GRAMAS DE FARINHA CONTEM GLUTEM. EMBALAGEM PRIMARIA: PACOTE DE 500G FILME FLEXIVEL BOPP + PP.	KG	010022 2010	G00126 /2009	00PROC8127 2010	08.01.00	10.000,000	2,2000	22.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.000,00

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP
Pedido : 001949 2010 Data: 03/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00028.0044-01	FILTRO 75288234	PC	009513 2010	G00043 /2009	00000DT697 2010	06.02.00	2,000	21,5700	43,14
036.00028.0045-01	FILTRO 75288228	PC	009512 2010	G00043 /2009	00000DT697 2010	06.02.00	2,000	9,3300	18,66
036.00414.0001-01	FILTRO 87800220	UN	009509 2010	G00043 /2009	00000DT697 2010	06.02.00	2,000	8,9400	17,88
036.00415.0001-01	FILTRO 75288845	UN	009510 2010	G00043 /2009	00000DT697 2010	06.02.00	2,000	17,3200	34,64
036.00416.0001-01	FILTRO 87800083	UN	009511 2010	G00043 /2009	00000DT697 2010	06.02.00	4,000	7,2500	29,00
036.00417.0001-01	FILTRO 9968353	UN	009514 2010	G00043 /2009	00000DT697 2010	06.02.00	2,000	6,3500	12,70
036.00418.0001-01	FILTRO 85802793	UN	009515 2010	G00043 /2009	00000DT697 2010	06.02.00	2,000	59,8300	119,66

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 275,68

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001950 2010 Data: 03/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00214.0001-01	FILTRO AR SECUNDARIO 2RD129620	UN	009751 2010	G00043 /2009	00000DT722 2010	06.02.00	1,000	127,7900	127,79
103.00215.0001-01	FILTRO LUBRIFICANTE TJG115561	UN	009752 2010	G00043 /2009	00000DT722 2010	06.02.00	1,000	75,8200	75,82
103.00218.0001-01	FILTRO AR PRIMARIO 2S0129620	UN	009750 2010	G00043 /2009	00000DT722 2010	06.02.00	1,000	154,1800	154,18
103.00220.0001-01	SINTO SEGURANCA 3C3525611B60/AA	UN	009749 2010	G00043 /2009	00000DT722 2010	06.02.00	2,000	116,3400	232,68
103.00221.0001-01	FILTRO DIESEL 2TD127491/A	UN	009753 2010	G00043 /2009	00000DT722 2010	06.02.00	1,000	44,9300	44,93

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 635,40

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 8

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001951 2010 Data: 03/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00444.0001-01	JOGO CABO DE VELAS 040905433/13	UN	009629 2010	G00043 /2009	00000DT688 2010	06.02.00	1,000	128,8100	128,81
102.00445.0001-01	TAMPA 026905.207/A	UN	009630 2010	G00043 /2009	00000DT688 2010	06.02.00	1,000	74,8500	74,85
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	203,66

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001952 2010 Data: 03/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00222.0001-01	CINTO DE SEGURANCA 3G3525611B60/AA	UN	009631 2010	G00043 /2009	00000DT731 2010	06.02.00	1,000	116,3400	116,34
103.00223.0001-01	ROTOR ALTERNADOR BG2T10335AA	UN	009632 2010	G00043 /2009	00000DT731 2010	06.02.00	1,000	156,8000	156,80
103.00224.0001-01	ROLAMENTO DIANT ALTERNADOR BG2T10A303/AA	UN	009633 2010	G00043 /2009	00000DT731 2010	06.02.00	1,000	46,2000	46,20
103.00225.0001-01	ROLAMENTO TRASEIRO BG210A303	UN	009634 2010	G00043 /2009	00000DT731 2010	06.02.00	1,000	41,0200	41,02
103.00226.0001-01	REGULADOR VOLTAGEM BF0A10376/AA	UN	009635 2010	G00043 /2009	00000DT731 2010	06.02.00	1,000	145,6000	145,60
103.00227.0001-01	JOGO ESCOVA ALTERNADOR F1DZ10C359/A	UN	009636 2010	G00043 /2009	00000DT731 2010	06.02.00	1,000	87,5000	87,50
103.00228.0002-01	PLACA RETIFICADORA ALTERN. F0DZ10A366/CMR	UN	009637 2010	G00043 /2009	00000DT731 2010	06.02.00	1,000	36,4000	36,40
103.00229.0001-01	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 962 TNM127401	UN	009638 2010	G00043 /2009	00000DT731 2010	06.02.00	1,000	154,0000	154,00
103.00230.0001-01	FILTRO DIESEL FC 161 WD8T6714/1	UN	009639 2010	G00043 /2009	00000DT731 2010	06.02.00	1,000	62,3000	62,30
103.00231.0001-01	FILTRO DE AR EXTERNO BG9X601/CA	UN	009640 2010	G00043 /2009	00000DT731 2010	06.02.00	1,000	132,3000	132,30
103.00232.0001-01	FILTRO DE AR INTERNO 2RD129620/A	UN	009641 2010	G00043 /2009	00000DT731 2010	06.02.00	1,000	78,4000	78,40
103.00233.0001-01	VARAO EMBREAGEM BF5X9260/A	UN	009642 2010	G00043 /2009	00000DT731 2010	06.02.00	1,000	32,3100	32,31
103.00234.0001-01	MOLA 2 DIANTEIRA 2SN411215	UN	009643 2010	G00043 /2009	00000DT731 2010	06.02.00	1,000	122,5000	122,50
103.00235.0001-01	MOLA 1 DIANTEIRA T77411213	UN	009644 2010	G00043 /2009	00000DT731 2010	06.02.00	1,000	266,0000	266,00
103.00236.0001-01	MOLA 3 DIANTEIRA 2RR411217	UN	009645 2010	G00043 /2009	00000DT731 2010	06.02.00	1,000	107,1000	107,10
103.00237.0001-01	ESPIGAO 1/2X8 CABECA LARGA T77411233A	UN	009646 2010	G00043 /2009	00000DT731 2010	06.02.00	1,000	17,3600	17,36
103.00238.0001-01	MOLA 2 TRASEIRA TGG511165/B	UN	009647 2010	G00043 /2009	00000DT731 2010	06.02.00	1,000	158,2000	158,20
103.00239.0001-01	MOLA 1 TRASEIRA TEG511163	UN	009648 2010	G00043 /2009	00000DT731 2010	06.02.00	1,000	124,6000	124,60
0018 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.884,93

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001953 2010 Data: 03/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00005.0012-01	SUPORTE C/ PEDALEIRA 1C3Z7B633BB	UN	009674 2010	G00043 /2009	00000DT726 2010	06.02.00	1,000	286,6500	286,65
103.00013.0036-01	VALVULA RELE BF5X7595/A	UN	009675 2010	G00043 /2009	00000DT726 2010	06.02.00	1,000	318,7900	318,79
103.00026.0008-01	FILTRO DE AR INT. - 2RD129620A	PC	009677 2010	G00043 /2009	00000DT726 2010	06.02.00	1,000	78,4000	78,40
103.00042.0013-01	COXIM MOTOR TRAS. XC456068/AA	UN	009673 2010	G00043 /2009	00000DT726 2010	06.02.00	2,000	131,7500	263,50
103.00165.0001-01	PLATO E DISCO EMBREAGEM 1C357502AA	UN	009680 2010	G00043 /2009	00000DT726 2010	06.02.00	1,000	1.497,0500	1.497,05
103.00215.0001-01	FILTRO LUBRIFICANTE TJJG115561	UN	009681 2010	G00043 /2009	00000DT726 2010	06.02.00	1,000	75,8200	75,82
103.00230.0001-01	FILTRO DIESEL FC 161 WD8T6714/1	UN	009678 2010	G00043 /2009	00000DT726 2010	06.02.00	1,000	62,3000	62,30

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 9

103.00231.0001-01	FILTRO DE AR EXTERNO BG9X601/CA	UN	009676	2010	G00043 /2009	00000DT726	2010	06.02.00	1,000	132,3000	132,30
103.00240.0001-01	VOLANTE DO MOTOR TARI05269BA	UN	009679	2010	G00043 /2009	00000DT726	2010	06.02.00	1,000	934,4200	934,42

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.649,23

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001954 2010 Data: 03/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00014.0049-01	JOGO CABOS DE VELA 46.768.567	UN	009659	2010	G00043 /2009	00000DT730	2010	06.02.00	1,000	142,7700	142,77
106.00015.0006-01	PIVO 46.456.189	UN	009650	2010	G00043 /2009	00000DT730	2010	06.02.00	2,000	106,5500	213,10
106.00016.0009-01	COIFA LADO RODA 46520129	UN	009651	2010	G00043 /2009	00000DT730	2010	06.02.00	2,000	16,9600	33,92
106.00016.0010-01	COIFA LADO CAMBIO C/ ROLAMENTO 7.081.700	UN	009652	2010	G00043 /2009	00000DT730	2010	06.02.00	2,000	49,8600	99,72
106.00019.0010-01	VELA DE IGNICAO 46.480.363	UN	009660	2010	G00043 /2009	00000DT730	2010	06.02.00	4,000	10,8400	43,36
106.00025.0004-01	CUBO TRASEIRO 51754192	PC	009653	2010	G00043 /2009	00000DT730	2010	06.02.00	2,000	145,3200	290,64
106.00032.0004-01	SENSOR MOTOR 46451794	UN	009656	2010	G00043 /2009	00000DT730	2010	06.02.00	1,000	136,0000	136,00
106.00032.0005-01	SENSOR BORBOLETA 46.445.731	UN	009657	2010	G00043 /2009	00000DT730	2010	06.02.00	1,000	146,0000	146,00
106.00032.0006-01	SENSOR OXIGENIO 46447841	UN	009658	2010	G00043 /2009	00000DT730	2010	06.02.00	1,000	171,7000	171,70
106.00046.0003-01	CILINDRO FREIO RODA TRACAO 7078423	UN	009661	2010	G00043 /2009	00000DT730	2010	06.02.00	2,000	57,5900	115,18
106.00050.0005-01	TENSOR CORREIA DENTADA 46524820	UN	009655	2010	G00043 /2009	00000DT730	2010	06.02.00	1,000	145,0200	145,02
106.00053.0014-01	CORREIA DENTADA 46.520.502	UN	009654	2010	G00043 /2009	00000DT730	2010	06.02.00	1,000	28,3000	28,30
106.00099.0003-01	CAIXA DE DIRECAO 51.787.665	UN	009649	2010	G00043 /2009	00000DT730	2010	06.02.00	1,000	538,9300	538,93
106.00209.0001-01	CHICOTE PRINCIPAL COMPLETO 46740972	UN	009662	2010	G00043 /2009	00000DT730	2010	06.02.00	1,000	442,0000	442,00

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.546,64

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001955 2010 Data: 03/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00011.0004-01	GARFO EMBREAGEM XC357541AA	UN	009664	2010	G00043 /2009	00000DT727	2010	06.02.00	1,000	103,0200	103,02
103.00036.0003-01	CAIXA DIRECAO HIDRAULICA 2RL417051	UN	009666	2010	G00043 /2009	00000DT727	2010	06.02.00	1,000	2.045,2900	2.045,29
103.00165.0001-01	PLATO E DISCO EMBREAGEM 1C357502AA	UN	009665	2010	G00043 /2009	00000DT727	2010	06.02.00	1,000	1.497,0500	1.497,05
103.00166.0001-01	ROLAMENTO EMBREAGEM 2SL141165	UN	009663	2010	G00043 /2009	00000DT727	2010	06.02.00	1,000	256,9000	256,90
103.00194.0002-01	CANO INJETOR INJETOR N.2 BF6T9A556/A	UN	009667	2010	G00043 /2009	00000DT727	2010	06.02.00	1,000	39,9000	39,90
103.00194.0003-01	CANO INJETOR INJETOR N.1 BF6T9A555/A	UN	009668	2010	G00043 /2009	00000DT727	2010	06.02.00	1,000	45,5000	45,50
103.00194.0004-01	CANO INJETOR INJETOR N.3 BF6T9A557/A	UN	009669	2010	G00043 /2009	00000DT727	2010	06.02.00	1,000	54,6000	54,60
103.00194.0005-01	CANO INJETOR INJETOR N.4 BF6T9A558/A	UN	009670	2010	G00043 /2009	00000DT727	2010	06.02.00	1,000	55,0200	55,02
103.00194.0006-01	CANO INJETOR INJETOR N.5 BF6T9A559/A	UN	009671	2010	G00043 /2009	00000DT727	2010	06.02.00	1,000	23,8000	23,80
103.00194.0007-01	CANO INJETOR INJETOR N.6 BF6T9A560/A	UN	009672	2010	G00043 /2009	00000DT727	2010	06.02.00	1,000	38,9800	38,98

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.160,06

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 10

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
 Pedido : 001957 2010 Data: 03/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00061.0034-01	JOGO LONA TRAS. 2RG698431	PC	009727 2010	G00043 /2009	0000DT732 2010	06.02.00	1,000	166,2300	166,23
101.00253.0001-01	RESERVATORIO DE AR TAR607617	UN	009726 2010	G00043 /2009	0000DT732 2010	06.02.00	2,000	354,2700	708,54
101.00254.0001-01	JOGO LONA DIANTEIRA 2RP698159	UN	009728 2010	G00043 /2009	0000DT732 2010	06.02.00	1,000	216,3300	216,33
101.00256.0001-01	QUEBRA SOL EXTERNO 2RD857551/A397	UN	009730 2010	G00043 /2009	0000DT732 2010	06.02.00	1,000	50,4200	50,42
101.00257.0001-01	FILTRO DE AR 2RD129620	UN	009731 2010	G00043 /2009	0000DT732 2010	06.02.00	1,000	78,4400	78,44
101.00259.0001-01	BORRACHA PARABRISA 281845121	UN	009098 2010	G00043 /2009	0000DT732 2010	06.02.00	1,000	70,4900	70,49
101.00260.0001-01	BORRACHA PORTA 2TA837911/A	UN	009733 2010	G00043 /2009	0000DT732 2010	06.02.00	2,000	39,5300	79,06
101.00262.0001-01	MANIVELA LEVANTAR O VIDRO 305837581/A	UN	009734 2010	G00043 /2009	0000DT732 2010	06.02.00	2,000	5,9600	11,92
101.00263.0001-01	PORTA ESCOVA T2D911209	UN	009735 2010	G00043 /2009	0000DT732 2010	06.02.00	1,000	48,6500	48,65
101.00264.0001-01	CANALETAS SUPERIOR T11837709	UN	009736 2010	G00043 /2009	0000DT732 2010	06.02.00	4,000	19,1200	76,48
101.00265.0001-01	ESPELHO 2RG857513/E	UN	009737 2010	G00043 /2009	0000DT732 2010	06.02.00	2,000	54,0100	108,02
101.00266.0001-01	CRUZETA 2T0525717C	UN	009738 2010	G00043 /2009	0000DT732 2010	06.02.00	3,000	103,6900	311,07
101.00267.0001-01	MACANETA EXTERNA T00837205B	UN	009739 2010	G00043 /2009	0000DT732 2010	06.02.00	2,000	76,6800	153,36
101.00268.0001-01	LANTERNA TRASEIRA L.D. TJG945207	UN	009740 2010	G00043 /2009	0000DT732 2010	06.02.00	1,000	30,8400	30,84
101.00269.0001-01	SOLENOIDE ZM 501 2RD911121	UN	009741 2010	G00043 /2009	0000DT732 2010	06.02.00	1,000	127,9700	127,97
101.00270.0001-01	FECHADURA PORTA TAC837015	UN	009742 2010	G00043 /2009	0000DT732 2010	06.02.00	2,000	79,5900	159,18
101.00271.0001-01	BATENTE DA PORTA TE3837295	UN	009743 2010	G00043 /2009	0000DT732 2010	06.02.00	2,000	23,5900	47,18
101.00272.0001-01	LANTERNA TETO 2SS945051	UN	009744 2010	G00043 /2009	0000DT732 2010	06.02.00	2,000	18,1500	36,30
101.00274.0001-01	LANTERNA LATERAL L.E. T12945365	UN	009745 2010	G00043 /2009	0000DT732 2010	06.02.00	1,000	12,3400	12,34
101.00275.0001-01	LANTERNA TRASEIRA L.E. ZRA94507	UN	009746 2010	G00043 /2009	0000DT732 2010	06.02.00	1,000	30,8400	30,84
101.00276.0001-01	CANALETA GUIA DO VIDRO T00837433	UN	009747 2010	G00043 /2009	0000DT732 2010	06.02.00	2,000	12,2000	24,40
101.00277.0001-01	LANTERNA LATERAL L.D. T12945366	UN	009748 2010	G00043 /2009	0000DT732 2010	06.02.00	1,000	12,3400	12,34
101.00278.0001-01	FILTRO LUBRIFICANTE TAC115561	UN	009732 2010	G00043 /2009	0000DT732 2010	06.02.00	1,000	24,5100	24,51
101.00279.0001-01	SILENCIOSO CURVA SAIDA 2T0253121G	UN	009729 2010	G00043 /2009	0000DT732 2010	06.02.00	1,000	296,4200	296,42

0024 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.881,33

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 001961 2010 Data: 04/08/2010

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	KG	009924 2010	G00083 /2009	0000ADM251 2010	04.02.00	400,000	1,7400	696,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 11

ISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 696,00

Fornecedor : 02354
Pedido : 001975 2010 Data: 04/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00006.0001-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO FRASCO PLASTICO C/500ML Principio ativo linear alquil benzeno, sulfonato de sodio, teor minimo de 6%; composicao basica tensoativos: anionicos, nao ionicos, coadjuvante; Preservantes, sequestrante, espessante, fragancia s e outras substancias quimicas permitidas; valor do PH entre 6,0 e 8,0 solucao a 1% P/P, composicao aromatica neutro, incolor, com validade 3 anos, acondicionado em frasco plastico contendo 500 ml	FR	009925 2010	G00036 /2010	0000ADM245 2010	04.02.00	150,000	1,0100	151,50
121.00020.0002-01	SABAO EM PO (CAIXA COM 1KG) Sabao em po, com detergente para lavar roupas, composto de tensoativo anionico, coadjuvantes, si nergista, branqueador optico, tamponantes, corante, essencia, carga, agua, alquil benzeno sulfonato de sodio, acondicionado em caixas ou embalagens plasticas de 1kg.	CX	009927 2010	G00036 /2010	0000ADM245 2010	04.02.00	30,000	3,9600	118,80
121.00020.0004-01	SABAO EM PEDRA (PACOTE COM 5 UN)	PCT	009926 2010	G00036 /2010	0000ADM245 2010	04.02.00	100,000	3,0500	305,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 575,30

Fornecedor : 05117
Pedido : 001976 2010 Data: 04/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00002.0002-01	BALDE P/ USO DOMESTICO, POLIPROPILENO, 15L De polipropileno; com capacidade de 15 litros; com alca, sem aba.	UN	009931 2010	G00036 /2010	0000ADM249 2010	04.02.00	5,000	2,1400	10,70
121.00002.0003-01	BALDE P/ USO DOMESTICO, POLIPROPILENO, 20L De polipropileno; com capacidade de 20 litros; com alca, sem aba.	UN	009932 2010	G00036 /2010	0000ADM249 2010	04.02.00	5,000	3,3500	16,75

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27,45

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 12

Fornecedor : 04965
Pedido : 001977 2010 Data: 04/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00008.0001-01	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE Tipo dupla face; medindo 102 x 69 x 28 mm; com formato retangular; com bactericida na cor verde / amarela.	UN	009929 2010	G00036 /2010	0000ADM248 2010	04.02.00	100,000	0,3400	34,00
121.00013.0001-01	PA DE LIXO CHAPA DE FERRO ZINCADA Chapa de ferro zincada; medindo (19 x 18,5)cm; cabo de madeira com 60 cm.	UN	009930 2010	G00036 /2010	0000ADM248 2010	04.02.00	10,000	1,8000	18,00
121.00036.0001-01	ESPANADOR DE PENA C/ CABO DE MADEIRA MEDINDO 30 CM De pena com cabo de madeira, medindo 30 cm	UN	009928 2010	G00036 /2010	0000ADM248 2010	04.02.00	5,000	9,0000	45,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	97,00

Fornecedor : 05910 SIXPEL INFO. E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
Pedido : 001978 2010 Data: 04/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00193.0001-01	PAPEL MANTEIGA FOSCO EM ROLO DE 20 METROS 1,10M DE	UN	009957 2010	D00351 /2010	000SOSU279 2010	06.01.00	2,000	35,7200	71,44
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	71,44

Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 001980 2010 Data: 04/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00182.0004-01	OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA	CAP	009934 2010	G00090 /2009	000SMS1470 2010	10.01.00	20.000,000	0,0250	500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	500,00

Fornecedor : 06201 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXPORTACAO LTDA
Pedido : 001998 2010 Data: 04/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0014-01	ACIDO ASCORBICO 500MG	COM	009805 2010	G00046 /2010	000SMS1403 2010	10.01.00	50.000,000	0,0890	4.450,00
021.00035.0027-01	CLORIDRATO DE FEXOFENADINA (ALLEGRA)	COM	009808 2010	G00046 /2010	000SMS1403 2010	10.01.00	5.000,000	0,7000	3.500,00
021.00106.0005-01	RIFAMPICINA 300MG	CAP	009810 2010	G00046 /2010	000SMS1403 2010	10.01.00	2.000,000	1,6300	3.260,00
021.00130.0002-01	ESPIRONOLACTONA 25MG	COM	009809 2010	G00046 /2010	000SMS1403 2010	10.01.00	30.000,000	0,0690	2.070,00
021.00256.0002-01	BICABORNATO DE SODIO 10% - 10 ML	AMP	009806 2010	G00046 /2010	000SMS1403 2010	10.01.00	500,000	0,3300	165,00
021.00525.0001-01	CLORIDRATO DE ETILEFRINA	UN	009807 2010	G00046 /2010	000SMS1403 2010	10.01.00	500,000	0,7400	370,00
021.00555.0001-01	VITAMINAS DO COMPLEXO B .	UN	009811 2010	G00046 /2010	000SMS1403 2010	10.01.00	50.000,000	0,0320	1.600,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 13

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.415,00

Fornecedor : 05686 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001999 2010 Data: 04/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00047.0009-01	DIMENIDRATO 50MG+ PIRIDOXINA 50MG/ML solucao injetavel - 2ml	AMP	009775 2010	G00090 /2009	000SMS1428 2010	10.01.00	500,000	1,6520	826,00
021.00056.0016-01	INSULINA GLARGINA 100UI - FRASCO 10ML	FR	009776 2010	G00090 /2009	000SMS1428 2010	10.01.00	20,000	235,0000	4.700,00
028.00036.0001-01	CARBONATO DE LITIO 300MG	COM	009774 2010	G00090 /2009	000SMS1428 2010	10.01.00	10.000,000	0,0880	880,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.406,00

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA
Pedido : 002002 2010 Data: 04/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00111.0002-01	SOLUCAO DE RINGER COM LACTATO 250 ML	FRA	009933 2010	G00046 /2010	000SMS1401 2010	10.01.00	500,000	2,8400	1.420,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.420,00

Fornecedor : 05910 SIXPEL INFO. E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
Pedido : 001959 2010 Data: 05/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00023.0002-01	PAPEL SULFITE A-4 Gramatura 75g/m2; formato A4; medindo 210 x 297mm alvura minima de 90%, conforme norma ISO; opacidade de minima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI; corte rotativo, PH alcalino cor branca, embalagem revestida em BOPP	PCI	010257 2010	G00056 /2010	0000CONT10 2010	05.01.00	50,000	13,2300	661,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 661,50

Fornecedor : 05700 CASAMAX COMERCIAL LTDA.
Pedido : 001962 2010 Data: 05/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	010091 2010	G00096 /2009	000SOSU326 2010	06.02.00	30,000	64,3500	1.930,50
010.00126.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 15 CM	UN	010090 2010	G00096 /2009	000SOSU326 2010	06.02.00	2.000,000	0,9600	1.920,00
010.00126.0007-01	BLOCO DE CONCRETO 20 CM	UN	010089 2010	G00096 /2009	000SOSU326 2010	06.02.00	2.000,000	1,2000	2.400,00
010.00327.0009-01	FERRO 3/8 - CA50 - BR 12M	BAR	010092 2010	G00096 /2009	000SOSU326 2010	06.02.00	100,000	28,9200	2.892,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 14

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.142,50

Fornecedor : 04965
Pedido : 001963 2010 Data: 05/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00008.0001-01	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE Tipo dupla face; medindo 102 x 69 x 28 mm; com formato retangular; com bactericida na cor verde / amarela.	UN	010249 2010	G00036 /2010	00PROC8030 2010	08.01.00	2.000,000	0,3400	680,00
121.00026.0005-01	ALCOOL LIQUIDO 70% INPM	FR	010248 2010	G00036 /2010	00PROC8030 2010	08.01.00	2.000,000	1,7400	3.480,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.160,00

Fornecedor : 04991 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 001964 2010 Data: 05/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00039.0001-01	FOSFORO DE MADEIRA TRADICIONAL Composto de cloreto de potassio, apresentado na forma de palito, com lixa tradicional de fosforo amorfo, apresentado em caixa com 40 palitos, acondicionado em pacote com 10 caixas.	PCT	010250 2010	G00036 /2010	00PROC8031 2010	08.01.00	600,000	1,3400	804,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 804,00

Fornecedor : 02354
Pedido : 001965 2010 Data: 05/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00006.0001-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO FRASCO PLASTICO C/500ML Principio ativo linear alquil benzeno, sulfonato de sodio, teor minimo de 6%; composicao basica tensoativos: anionicos, nao ionicos, coadjuvante; Preservantes, sequestrante, espessante, fragancia s e outras substancias quimicas permitidas; valor do PH entre 6,0 e 8,0 solucao a 1% P/P, composicao aromatica neutro, incolor, com validade 3 anos, acondicionado em frasco plastico contendo 500 ml	FR	010251 2010	G00036 /2010	00PROC8032 2010	08.01.00	3.500,000	1,0100	3.535,00
121.00020.0004-01	SABAO EM PEDRA (PACOTE COM 5 UN)	PCT	010252 2010	G00036 /2010	00PROC8032 2010	08.01.00	500,000	3,0500	1.525,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 15

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.060,00

Fornecedor : 06280
Pedido : 001966 2010 Data: 05/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00027.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO LI C/900 ML	UN	010254 2010	G00126 /2009	00PROC8217 2010	08.01.00	5.000,000	2,1000	10.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.500,00

Fornecedor : 05772 LICITARE COMERCIO DE REPR DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001967 2010 Data: 05/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00033.0011-01	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR LEITE INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO COM FERRO E ACIDO FOLICO ACUCAR GORDURA VEGETAL HIDROGENADA AMIDO F UBA DE MILHO ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO FOLICO ACUCAR INVERTIDO SORO DE LEITE SAL FERMENTO QUIMI COS BICABORNATO DE SODIO E BICABORNATO DE AMONIO ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA AROMATIZANTE ACIDU RLANTE ACIDO LACTICO. CONTEM GLUTEM. EMBALAGEM PRIMARIA: EMBALAGEM DE FILME BOPP MAIS BOPP ATOXICO TRANSPARENTE, RESISTENTE E FECHADO COM SOLDA QUENTE PACOTE CONTENDO 300 GRAMAS A 500 GRAMAS.	KG	010255 2010	G00127 /2009	00PROC8219 2010	08.01.00	1.500,000	4,6000	6.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.900,00

Fornecedor : 04378
Pedido : 001981 2010 Data: 05/08/2010

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	009975 2010	D00352 /2010	000SOSU329 2010	06.02.00	6,000	4,9500	29,70
092.00043.0001-01	GRAMA ESMERALDA .	M2	009974 2010	D00352 /2010	000SOSU329 2010	06.02.00	100,000	3,5000	350,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 379,70

Fornecedor : 04991 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 001982 2010 Data: 05/08/2010

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

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 16

054.00050.0001-01	FILTRO DE PAPEL 103 C/40	UN	010075	2010	G00036 /2010	0000ADM247	2010	04.02.00	100,000	1,8200	182,00
121.00014.0004-01	RECIPIENTE PARA LIXO 15 LITROS De polipropileno, no formato cilindrico, com tam- pa de polipropileno e com pedal.	UN	010078	2010	G00036 /2010	0000ADM247	2010	04.02.00	10,000	8,7900	87,90
121.00015.0001-01	PANO DE LIMPEZA, 100% ALGODAO, SACO ALVEJADO Composto de 100% algodao, medindo 90 x 70 cm, tipo alvejado; com variacao de 10% de oscilacao nas medidas, sem acabamento, na cor branaca	UN	010079	2010	G00036 /2010	0000ADM247	2010	04.02.00	200,000	1,1600	232,00
121.00015.0002-01	PANO MULTI-USO MEDINDO 60X33 CM De fibras de viscose, composto de resina, vinil acrilica, corante, agente bacteriostatico, medindo 60 x 33cm, embalado em embalagem apropriada.	PCT	010077	2010	G00036 /2010	0000ADM247	2010	04.02.00	50,000	2,4800	124,00
121.00039.0001-01	FOSFORO DE MADEIRA TRADICIONAL Composto de cloreto de potassio, apreentado na forma de palito, com lixa tradicional de fosforo amorfo, apresentado em caixa com 40 palitos, acondicionado em pacote com 10 caixas.	PCT	010076	2010	G00036 /2010	0000ADM247	2010	04.02.00	5,000	1,3400	6,70
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		632,60

Fornecedor : 06119 HENRY EQUIP. ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA
Pedido : 001983 2010 Data: 05/08/2010

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	010113	2010	G00048 /2009	000SME0756	2010	08.01.00	2,000	1.150,0000	2.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.300,00

Fornecedor : 00118
Pedido : 001984 2010 Data: 05/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00106.0001-01	GALAO DE AGUA 20 LITROS .	UN	010112	2010	D00365 /2010	00000DRM26	2010	05.03.00	90,000	3,8000	342,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 342,00

Fornecedor : 06158 PAULO SERGIO ALVARENGA GUIMARAES ME
Pedido : 001985 2010 Data: 05/08/2010

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	010157	2010	G00069 /2009	0000CONT12	2010	05.01.00	1,000	369,8100	369,81

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 17

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 369,81

Fornecedor : 05993 NNG REZENDE COM.DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
Pedido : 001986 2010 Data: 05/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00035.0001-01	COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO CAP. 180ML Peso minino para 100 unidades 198 gramas. Poliestireno; os copos deverao estar em conformidade com norma tecnica 14.865/2002 ABNT; com a capacidade minima para 180ml; acondicionado em mangas com 198 gramas,as mangas nao devem e estar violadas e protegidas em caixa de papelao resistente, devera constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso minimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelevel: em relevo marca ou identificacao do fabricante; simbolo de identificacao do material para reciclagem c conforme NBR 13230, e capacidade do copo	PCI	010087 2010	G00036 /2010	0000ADM250 0000	04.02.00	375,000	1,7000	637,50
121.00042.0003-01	PAPEL TOALHA BRANCO TIPO LUXO, 2 DOBRAS, 22,5 X 22	UN	010088 2010	G00036 /2010	0000ADM250 0000	04.02.00	300,000	6,6000	1.980,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.617,50

Fornecedor : 06163 A & F RIO CLARO INFORMATICA LTDA EPP
Pedido : 001987 2010 Data: 05/08/2010

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	010158 2010	G00069 /2009	0000CONT12 2010	05.01.00	1,000	736,0000	736,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 736,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 001988 2010 Data: 05/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.01014.0001-01	JOELHO ESGOTO 90 150MM .	PC	010069 2010	D00363 /2010	000SOSU328 2010	06.02.00	2,000	26,0000	52,00
010.01016.0001-01	TUBO ESGOTO 150MM 6M .	PC	010070 2010	D00363 /2010	000SOSU328 2010	06.02.00	4,000	87,3000	349,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 401,20

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 18

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 001989 2010 Data: 05/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00130.0002-01	ARAME RECOZIDO N.18	KG	010093 2010	G00096 /2009	000SOSU327 2010	06.02.00	50,000	4,6500	232,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		232,50

Fornecedor : 06518 SEM CHAMA SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA-ME
Pedido : 001992 2010 Data: 05/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0001-01	EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA 10 LITROS	UN	009982 2010	D00355 /2010	000SMS1250 2010	10.01.00	6,000	65,8000	394,80
042.00001.0005-01	EXTINTOR PO QUIMICO SECO (04 KILOS)	UN	009983 2010	D00355 /2010	000SMS1250 2010	10.01.00	6,000	68,0000	408,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		802,80

Fornecedor : 06518 SEM CHAMA SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA-ME
Pedido : 001994 2010 Data: 05/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0001-01	EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA 10 LITROS	UN	010020 2010	D00357 /2010	000SMS1252 2010	10.02.00	2,000	65,8000	131,60
042.00001.0005-01	EXTINTOR PO QUIMICO SECO (04 KILOS)	UN	010021 2010	D00357 /2010	000SMS1252 2010	10.02.00	2,000	68,0000	136,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		267,60

Fornecedor : 06518 SEM CHAMA SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA-ME
Pedido : 001995 2010 Data: 05/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0001-01	EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA 10 LITROS	UN	009979 2010	D00353 /2010	000SMS1251 2010	10.02.00	1,000	65,8000	65,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		65,80

Fornecedor : 06518 SEM CHAMA SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA-ME
Pedido : 001996 2010 Data: 05/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00056.0008-01	SUPORTE. DE SOLO CROMADO Cor mogno, com 3 canoplas de aluminio.	UN	009984 2010	D00356 /2010	000SMS1290 2010	10.01.00	24,000	13,9000	333,60
120.00080.0001-01	SETAS PARA EXTINTORES	UN	009985 2010	D00356 /2010	000SMS1290 2010	10.01.00	22,000	2,9000	63,80

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 19

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 397,40

Fornecedor : 06266 FGG IND. E COM. DE TEC. E ENXOVAIS LTDA
Pedido : 001997 2010 Data: 05/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00026.0001-01	COLETE AZUL MARINHO MODELO SEGURANCA	UN	009779 2010	G00099 /2009	00TRANS153 2010	04.03.00	120,000	19,1500	2.298,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.298,00

Fornecedor : 05808 REBRU CONFECÇOES LTDA ME
Pedido : 002003 2010 Data: 05/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00054.0002-01	BONE GCM C/ BORDADO	UN	009780 2010	G00099 /2009	00TRANS154 2010	04.03.00	120,000	4,2000	504,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 504,00

Fornecedor : 05910 SIXPEL INFO. E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
Pedido : 002004 2010 Data: 05/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00007.0001-01	CD-R MIDIA NAO REGRAVAVEL Disco para equipamento de cineangiografia; midia CD-R para gravacao digital; capacidade de 700MB e 80 minutos, nao regravavel - com capacidade para uma gravacao.	UN	010007 2010	G00056 /2010	0000DEC102 2010	11.01.00	50,000	1,8500	92,50
120.00012.0002-01	TESOURA INOX MEDINDO 20CM Cabo polipropileno atoxico; cabo preto, de aco inox, com ponta pontiaguda.	UN	010019 2010	G00056 /2010	0000DEC102 2010	11.01.00	1,000	9,7800	9,78
120.00015.0001-01	CORRETIVO LIQUIDO, MULTIUSO, FRASCO C/ 18ML Para correcao de qualquer tipo de escrita, frasco com 18ml.	FR	010008 2010	G00056 /2010	0000DEC102 2010	11.01.00	6,000	1,4000	8,40
120.00017.0001-01	FITA ADESIVA DE PAPELARIA, CELOFANE Medindo 12mm x 33m.	RL	010009 2010	G00056 /2010	0000DEC102 2010	11.01.00	6,000	0,4700	2,82
120.00017.0006-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 45 De polipropileno, medindo 48mm x 45m, transparente.	UN	010012 2010	G00056 /2010	0000DEC102 2010	11.01.00	3,000	2,1500	6,45
120.00017.0007-01	FITA ADESIVA MARROM 48 X 45 De polipropileno, medindo 48mm x 45m, marrom.	UN	010011 2010	G00056 /2010	0000DEC102 2010	11.01.00	5,000	2,1500	10,75
120.00019.0001-01	ESTILETE 18MM Cabo em polipropileno; lamina de aco carbono; medindo 18mm.	UN	010010 2010	G00056 /2010	0000DEC102 2010	11.01.00	2,000	1,0500	2,10
120.00022.0002-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6	CX	010013 2010	G00056 /2010	0000DEC102 2010	11.01.00	10,000	2,1600	21,60

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 20

120.00026.0001-01	De arame de aco galvanizado. PASTA POLIONDA ESCOLAR LARGA Medindo 315 x 226 x 55mm. Cor azul.	UN	010014	2010	G00056 /2010	0000DEC102 2010	11.01.00	2,000	2,2800	4,56
120.00026.0006-01	PASTA SUSPENSIA KRAFT 200G/M2 De cartao kraft natural, com orificios para suporte do visor em 6 posicoes, acondicionada em caixa, com 200 G/M2, na cor parda, no tamanho oficio (240x360 MM, haste poliestireno), ponteiras poliestireno (PS), predendor interno de polietileno (PE), modelo normal, visor em acetato transparente e etiqueta branca.	CX	010015	2010	G00056 /2010	0000DEC102 2010	11.01.00	2,000	25,8700	51,74
120.00027.0001-01	BLOCO ADESIVO 76 X 102MM Em papel off set, com adesivo acrilico reposicio- navel; medindo (76 x 102)mm, bloco 100 folhas, sem pauta, validade 24 meses, na cor amarela.	UN	010017	2010	G00056 /2010	0000DEC102 2010	11.01.00	3,000	2,9800	8,94
120.00027.0002-01	BLOCO ADESIVO 38 X 50MM Em papel off set, com adesivo acrilico reposicio- navel; medindo (38x50)mm, 4 blocos com 100 folhas cada; na cor amarela.	UN	010016	2010	G00056 /2010	0000DEC102 2010	11.01.00	3,000	4,7800	14,34
120.00034.0001-01	PRANCHETA DE DURATEX OFICIO C/ PRENDEDOR PLASTICO	UN	010018	2010	G00056 /2010	0000DEC102 2010	11.01.00	2,000	2,2600	4,52
120.00037.0002-01	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL Capa dura 10 x 1 - 200 folhas.	UN	010006	2010	G00056 /2010	0000DEC102 2010	11.01.00	2,000	7,6500	15,30
0014 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	253,80

Fornecedor : 05868 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002005 2010 Data: 05/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00007.0005-01	FRANGO EM PEDACO DE COXA E SOBRECOPA CONGELADO	KG	010253	2010	G00108 /2009	00PROC8034	2010	08.01.00	20.000,000	2,7900	55.800,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	55.800,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002006 2010 Data: 05/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00297.0002-01	JOGO DE LONA DIANT 2RG698431	UN	010124	2010	G00043 /2009	00000DT757	2010	06.02.00	1,000	166,2300	166,23
101.00298.0001-01	JOGO LONA TRASEIRA 2RP698159	UN	010125	2010	G00043 /2009	00000DT757	2010	06.02.00	2,000	216,3300	432,66
101.00302.0001-01	LAMPADAS 69 TE3945053	UN	010114	2010	G00043 /2009	00000DT757	2010	06.02.00	5,000	3,5400	17,70
101.00303.0001-01	LAMPADAS 1141 N0017732/2	UN	010115	2010	G00043 /2009	00000DT757	2010	06.02.00	5,000	1,8900	9,45
101.00304.0002-01	LAMPADAS 1034 N017738	UN	010116	2010	G00043 /2009	00000DT757	2010	06.02.00	5,000	3,0000	15,00
101.00305.0001-01	RESERVATORIO AGUA 2VC121405	UN	010117	2010	G00043 /2009	00000DT757	2010	06.02.00	1,000	72,8500	72,85
101.00306.0001-01	TAMPA RESERVATORIO T75121484	UN	010118	2010	G00043 /2009	00000DT757	2010	06.02.00	2,000	13,6000	27,20
101.00307.0001-01	CUICA FREIO 2RL607491	UN	010119	2010	G00043 /2009	00000DT757	2010	06.02.00	2,000	222,9600	445,92
101.00308.0001-01	CATRACA FREIO TJG60755B	UN	010120	2010	G00043 /2009	00000DT757	2010	06.02.00	3,000	114,9400	344,82

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 21

ITEM	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00309.0001-01	TUBO SILICONE 1004	UN	010121	2010 G00043 /2009	00000DT757	2010	06.02.00	2,000	14,9100	29,82
101.00310.0001-01	TAMBOR DE FREIO TAR607617	UN	010122	2010 G00043 /2009	00000DT757	2010	06.02.00	2,000	354,2700	708,54
101.00311.0001-01	TAMBOR DE FREIO TRUCK T14607617	UN	010123	2010 G00043 /2009	00000DT757	2010	06.02.00	2,000	429,5800	859,16
101.00313.0001-01	MOLAS GR.PATIM RETENCAO TE3311597/A	UN	010127	2010 G00043 /2009	00000DT757	2010	06.02.00	4,000	25,4600	101,84
101.00314.0001-01	VALVULA 2 VIAS TSG607337	UN	010126	2010 G00043 /2009	00000DT757	2010	06.02.00	1,000	167,1900	167,19
101.00315.0001-01	MOLA PQ-PATIM RETENCAO TE3311999A	UN	010128	2010 G00043 /2009	00000DT757	2010	06.02.00	4,000	10,1400	40,56
101.00316.0001-01	TRAVA ARANHA TAG899829	UN	010129	2010 G00043 /2009	00000DT757	2010	06.02.00	3,000	1,8200	5,46
101.00317.0001-01	RETENTORES DA TRACA NFE661136/HF	UN	010130	2010 G00043 /2009	00000DT757	2010	06.02.00	3,000	29,9200	89,76
101.00318.0001-01	VALVULA DESCARGA 2R0130765	UN	010131	2010 G00043 /2009	00000DT757	2010	06.02.00	1,000	260,8300	260,83
101.00319.0001-01	VALVULA RELE 2RG607408B	UN	010132	2010 G00043 /2009	00000DT757	2010	06.02.00	1,000	361,1500	361,15
101.00320.0001-01	VALVULA DESCARGA RAPIDA TJJG607410/A	UN	010133	2010 G00043 /2009	00000DT757	2010	06.02.00	1,000	137,4100	137,41
101.00321.0001-01	VALVULA DRENAGEM AUTOM. 2VC607271AB	UN	010134	2010 G00043 /2009	00000DT757	2010	06.02.00	1,000	166,5900	166,59
101.00322.0001-01	VALVULA 4 VIAS 2VC607359AC	UN	010135	2010 G00043 /2009	00000DT757	2010	06.02.00	2,000	347,1700	694,34

0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.154,48

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002008 2010 Data: 05/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00043.0002-01	CRUZETA CARDA 2TG598089	PC	009365	2010 G00043 /2009	00000DT713	2010	06.02.00	3,000	225,3000	675,90
101.00283.0001-01	BOMBA HIDRAULICA 2S0145155	UN	009364	2010 G00043 /2009	00000DT713	2010	06.02.00	1,000	586,6100	586,61
101.00284.0001-01	TERMINAL DO DIFERENCIAL 2TG521211	UN	009366	2010 G00043 /2009	00000DT713	2010	06.02.00	1,000	243,7400	243,74
101.00285.0001-01	FLANGE DO CAMBIO 2TG311963	UN	009367	2010 G00043 /2009	00000DT713	2010	06.02.00	1,000	417,0400	417,04
101.00286.0001-01	PONTEIRA DO CARDA TMS521101	UN	009368	2010 G00043 /2009	00000DT713	2010	06.02.00	1,000	218,0400	218,04
101.00287.0001-01	LUVA DO CARDA TE3521353	UN	009369	2010 G00043 /2009	00000DT713	2010	06.02.00	1,000	335,1300	335,13
101.00288.0001-01	LAMPADA 69 TE3945053	UN	009370	2010 G00043 /2009	00000DT713	2010	06.02.00	5,000	3,5400	17,70
101.00289.0001-01	LAMPADA 1141 N017732/2	UN	009371	2010 G00043 /2009	00000DT713	2010	06.02.00	5,000	1,8900	9,45
101.00290.0001-01	LAMPADA 1034 N017738/2	UN	009372	2010 G00043 /2009	00000DT713	2010	06.02.00	5,000	3,0000	15,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.518,61

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002009 2010 Data: 05/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00328.0001-01	KIT DE EMBREAGEM 1C357502AA	UN	010168	2010 G00043 /2009	00000DT755	2010	06.02.00	1,000	1.368,7300	1.368,73
101.00329.0001-01	ELEMENTO VISCOSO TJE121431	UN	010169	2010 G00043 /2009	00000DT755	2010	06.02.00	1,000	531,2500	531,25
101.00330.0001-01	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM 2T0721405	UN	010170	2010 G00043 /2009	00000DT755	2010	06.02.00	1,000	168,3900	168,39
101.00331.0001-01	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM 2RP721261A	UN	010171	2010 G00043 /2009	00000DT755	2010	06.02.00	1,000	174,6300	174,63
101.00332.0001-01	LAMPADAS H1 N017761/2	UN	010172	2010 G00043 /2009	00000DT755	2010	06.02.00	2,000	11,9500	23,90

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.266,90

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 22

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002010 2010 Data: 05/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00333.0001-01	FAROL LADO DIREITO 2RG941007/378	UN	010178 2010	G00043 /2009	00000DT756 2010	06.02.00	1,000	381,5100	381,51
							Valor Total de compras do Pedido :		381,51

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002011 2010 Data: 05/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00351.0001-01	KIT ROLAMENTO TRASEIRO 93.360.147	UN	010036 2010	G00043 /2009	00000DT741 2010	04.02.00	1,000	88,8600	88,86
							Valor Total de compras do Pedido :		88,86

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002012 2010 Data: 05/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00281.0001-01	LAMPADAS 1034 N017732/3	UN	010163 2010	G00043 /2009	00000DT754 2010	06.02.00	5,000	3,8100	19,05
101.00324.0001-01	BENDIX MOTOR PARTIDA 040.539/29	UN	010159 2010	G00043 /2009	00000DT754 2010	06.02.00	1,000	109,8400	109,84
101.00325.0001-01	BUCHAS 2RD911339	UN	010160 2010	G00043 /2009	00000DT754 2010	06.02.00	3,000	5,2800	15,84
101.00326.0001-01	BATERIA 150 AMP 60C460D	UN	010161 2010	G00043 /2009	00000DT754 2010	06.02.00	1,000	429,5000	429,50
101.00327.0001-01	LAMPADAS 1141 N017738/3	UN	010162 2010	G00043 /2009	00000DT754 2010	06.02.00	5,000	3,0000	15,00
							Valor Total de compras do Pedido :		589,23

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002013 2010 Data: 05/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00059.0001-01	RESERVATORIO AGUA - TJG121405	PC	010180 2010	G00043 /2009	00000DT753 2010	06.02.00	1,000	120,6300	120,63
101.00323.0001-01	TAMPA RESERVATORIO TE3121483	UN	010181 2010	G00043 /2009	00000DT753 2010	06.02.00	2,000	18,2800	36,56
							Valor Total de compras do Pedido :		157,19

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002014 2010 Data: 05/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00466.0001-01	LAMPADA 1 POLO N017732/2	UN	010038 2010	G00043 /2009	0000DEC102 2010	11.01.00	1,000	2,4400	2,44
102.00467.0001-01	MANIVELA VIDRO 1H0837581B	UN	010039 2010	G00043 /2009	0000DEC102 2010	11.01.00	2,000	17,6300	35,26

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 23

102.00468.0001-01	BORRACHA ESCAPAMENTO 823253147/A	UN	010040	2010	G00043 /2009	0000DEC102	2010	11.01.00	2,000	13,3500	26,70
102.00469.0001-01	BOMBA D' AGUA 026121005R3	UN	010041	2010	G00043 /2009	0000DEC102	2010	11.01.00	1,000	131,2700	131,27
102.00470.0001-01	JOGO JUNTA SUPERIOR 029198569/8	UN	010042	2010	G00043 /2009	0000DEC102	2010	11.01.00	1,000	48,3100	48,31
102.00471.0001-01	MANGUEIRA D' AGUA 026121053/3	UN	010043	2010	G00043 /2009	0000DEC102	2010	11.01.00	1,000	28,2000	28,20
102.00474.0001-01	MANGUEIRA RADIADOR 6KE121051B	UN	010044	2010	G00043 /2009	0000DEC102	2010	11.01.00	1,000	37,1200	37,12
102.00475.0001-01	FILTRO LUBRIFICANTE GEN115561A	UN	010045	2010	G00043 /2009	0000DEC102	2010	11.01.00	1,000	27,0000	27,00
102.00476.0001-01	LANTERNA SETA DIANT L.D. 377945095A	UN	010046	2010	G00043 /2009	0000DEC102	2010	11.01.00	1,000	37,6100	37,61
102.00477.0001-01	TAMPA RESERVATORIO 377121321A	UN	010047	2010	G00043 /2009	0000DEC102	2010	11.01.00	1,000	18,3500	18,35
102.00478.0001-01	BORRACHA ANTI CHAMA 26.103.500	UN	010048	2010	G00043 /2009	0000DEC102	2010	11.01.00	1,000	6,0000	6,00
102.00479.0001-01	VALVULA TERMOSTATICA 056121113D	UN	010049	2010	G00043 /2009	0000DEC102	2010	11.01.00	1,000	31,9100	31,91
102.00480.0001-01	JUNTA TRAS. CARTE 029103613/1	UN	010050	2010	G00043 /2009	0000DEC102	2010	11.01.00	1,000	3,5600	3,56
102.00481.0001-01	JUNTA DIANT. CARTE 029103611/1	UN	010051	2010	G00043 /2009	0000DEC102	2010	11.01.00	1,000	4,0900	4,09
102.00482.0001-01	JUNTA CARTER 41103609	UN	010052	2010	G00043 /2009	0000DEC102	2010	11.01.00	1,000	38,1000	38,10

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 475,92

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002016 2010 Data: 05/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00281.0001-01	FILTRO OLEO 068115561B	UN	010094	2010	G00043 /2009	000SMS1313	2010	10.02.00	1,000	19,2700	19,27
102.00282.0001-01	KIT TRAMBULADOR 41181GEN721	UN	010095	2010	G00043 /2009	000SMS1313	2010	10.02.00	2,000	50,0200	100,04
102.00283.0001-01	MANCAL BORRACHA 811407181/A	UN	010096	2010	G00043 /2009	000SMS1313	2010	10.02.00	4,000	8,1300	32,52
102.00284.0001-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO 377412503/AE	UN	010097	2010	G00043 /2009	000SMS1313	2010	10.02.00	2,000	128,1300	256,26
102.00285.0001-01	AMORTECEDOR TRASEIRO 377513029/H	UN	010098	2010	G00043 /2009	000SMS1313	2010	10.02.00	2,000	103,6500	207,30
102.00287.0001-01	MOLA TRASEIRA 305511105/7	UN	010100	2010	G00043 /2009	000SMS1313	2010	10.02.00	2,000	82,5000	165,00
102.00288.0001-01	KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO 6QE513025	UN	010101	2010	G00043 /2009	000SMS1313	2010	10.02.00	2,000	113,3300	226,66
102.00289.0001-01	KIT DO AMORTECEDOR TRASEIRO 376513029	UN	010102	2010	G00043 /2009	000SMS1313	2010	10.02.00	2,000	83,0200	166,04
102.00290.0001-01	BANDEJAS DIANTEIRAS 305407153/3	UN	010103	2010	G00043 /2009	000SMS1313	2010	10.02.00	2,000	78,4900	156,98
102.00291.0001-01	KIT DA BARRA ESTABILIZADOR 377411309	UN	010104	2010	G00043 /2009	000SMS1313	2010	10.02.00	2,000	55,3400	110,68
102.00292.0001-01	ROLAMENTO DIANTEIRO 002.517.185/1	UN	010105	2010	G00043 /2009	000SMS1313	2010	10.02.00	2,000	89,7200	179,44
102.00293.0001-01	PIVO DIANTEIRO 307419812/A	UN	010106	2010	G00043 /2009	000SMS1313	2010	10.02.00	2,000	84,5300	169,06
102.00295.0001-01	KIT DO ROLAMENTO TRASEIRO 311405625/F	UN	010108	2010	G00043 /2009	000SMS1313	2010	10.02.00	2,000	89,3100	178,62
102.00296.0001-01	DISCO DE FREIO 377615301	UN	010109	2010	G00043 /2009	000SMS1313	2010	10.02.00	2,000	153,9700	307,94
102.00297.0001-01	JOGO DE PASTILHA 377698451	UN	010111	2010	G00043 /2009	000SMS1313	2010	10.02.00	2,000	26,5500	53,10
102.00438.0001-01	MOLAS DIANTEIRA 377.411.105	UN	010099	2010	G00043 /2009	000SMS1313	2010	10.02.00	2,000	72,4400	144,88
102.00439.0001-01	TERMINAIS DE DIRECAO 547419811	UN	010107	2010	G00043 /2009	000SMS1313	2010	10.02.00	2,000	111,7000	223,40
102.00441.0001-01	JOGO DE LONA 7X0698075	UN	010110	2010	G00043 /2009	000SMS1313	2010	10.02.00	1,000	27,7800	27,78

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.724,97

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002021 2010 Data: 06/08/2010

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

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 24

Item	Descrição	Unid.	N. Cotacao	No./Ano Modalidade	Docto. Origem	Orgao	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
051.00042.0001-01	DOCE DE AMIDO COM BANANA PESO LIQUIDO DE 20GR A 30	KG	008471 2010	G00058 /2010	0000006671 2010	08.01.00	500,000	6,5600	3.280,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.280,00

Fornecedor : 04814
Pedido : 002022 2010 Data: 06/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00043.0001-01	DOCE DE LEITE PORCIONADO PESO LIQUIDO DE 15GR A 20	KG	008472 2010	G00058 /2010	0000006671 2010	08.01.00	500,000	6,7100	3.355,00
051.00044.0001-01	MILHO PARA PIPOCA TIPO 1: DURO CLASSE AMARELA SACO	KG	008473 2010	G00058 /2010	0000006671 2010	08.01.00	2.000,000	1,9800	3.960,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.315,00

Fornecedor : 06491 EXTASE-COM. SERV. DE SOM E ACESS. LTDA - ME
Pedido : 002023 2010 Data: 06/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00488.0001-01	MODULOS 4 CANAIS DE 4X100 WATTS	UN	010071 2010	D00364 /2010	000SMS1203 2010	10.02.00	2,000	440,0000	880,00
039.00489.0001-01	MIXER PARA MICROFONE .	UN	010072 2010	D00364 /2010	000SMS1203 2010	10.02.00	2,000	340,0000	680,00
039.00490.0001-01	MICROFONES UNIVERSAL .	UN	010073 2010	D00364 /2010	000SMS1203 2010	10.02.00	2,000	160,0000	320,00
039.00491.0001-01	CD PLAYER HURRICANE MP3 COM AUXILIAR	UN	010074 2010	D00364 /2010	000SMS1203 2010	10.02.00	2,000	520,0000	1.040,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.920,00

Fornecedor : 06430 AQUEDUTO TECNOLOGIA EM TUBULACOES LTDA
Pedido : 001968 2010 Data: 09/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00008.0057-01	TUBO HELICOIDAL DE PVC 500MM	M	010219 2010	D00367 /2010	000SOSU325 2010	06.02.00	50,000	159,9400	7.997,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.997,00

Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REPPRES. LTDA
Pedido : 002025 2010 Data: 09/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00062.0006-01	TIRAS REAGENTES LEITURA DE 10 A 600 MG/DL GLICEMIA ACONDICIONADO EM FRASCO COM 50 TIRAS.	FR	010319 2010	G00107 /2009	000SMS1441 2010	10.01.00	500,000	19,5000	9.750,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.750,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 25

Fornecedor : 05117
Pedido : 002026 2010 Data: 09/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00022.0001-01	SACO DE LIXO P/ USO DOMESTICO, POLIET. CAP. 100L De polietileno; com capacidade de 100 litros, pacote contendo 100 unidades; medindo (75 largura x altura minima 105) cm; na cor preta, suportando 20 quilos; e suas condicoes deverao estar de acordo com a NBR 9191.	PCT	010323 2010	G00036 /2010	00SOSU335 2010	06.02.00	200,000	27,3600	5.472,00
121.00024.0001-01	VASSOURA TIPO DOMESTICA , CERDAS DE PIACA Vassoura; tipo domestica, modelo em leque, base de madeira revestida de latao; propriedades minimas: cepa em madeira; medindo no minimo 25cm com cerdas de piacava; tipo lisa; cabo de madeira medindo aproximadamente 120 cm de comprimento, rosca em madeira	UN	010324 2010	G00036 /2010	00SOSU335 2010	06.02.00	60,000	3,2800	196,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.668,80

Fornecedor : 05700 CASAMAX COMERCIAL LTDA.
Pedido : 002027 2010 Data: 09/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00009.0002-01	BICA CORRIDA - TONELADA	TON	010433 2010	G00114 /2009	00PROC5511 2010	06.02.00	2.378,560	4,2400	10.085,09

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.085,09

Fornecedor : 05700 CASAMAX COMERCIAL LTDA.
Pedido : 002028 2010 Data: 09/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00009.0002-01	BICA CORRIDA - TONELADA	TON	010432 2010	G00114 /2009	00PROC5511 2010	06.02.00	2.000,000	4,2400	8.480,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.480,00

Fornecedor : 00103
Pedido : 002029 2010 Data: 09/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0001-01	OLEO DIESEL	LT	010425 2010	G00079 /2009	00PROC8014 2010	08.01.00	10.350,000	1,9800	20.493,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 26

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.493,00

Fornecedor : 05015
Pedido : 002186 2010 Data: 09/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00001.0001-01	AGUA SANITARIA 2% A 2,5% CLORO ATIVO Solucao aguosa, a base de hipoclorito sodio ou calcio; Embalagem com validade de 6 meses, frasco plastico opaco; Teor de cloro ativo 2%PP a 2,5PP; Produto sujeito a verificacao no ato da entrega.	FR	010426 2010	G00036 /2010	00PROC8320 2010	08.01.00	1.000,000	1,9500	1.950,00
121.00021.0003-01	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO BACTERICIDA GALAO 5 LITROS	GL	010428 2010	G00036 /2010	00PROC8320 2010	08.01.00	100,000	30,0000	3.000,00
121.00026.0004-01	ALCOOL GEL 70 INPM	FR	010427 2010	G00036 /2010	00PROC8320 2010	08.01.00	1.000,000	2,5100	2.510,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.460,00

Fornecedor : 04991 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 002036 2010 Data: 10/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00050.0001-01	FILTRO DE PAPEL 103 C/40	UN	010221 2010	G00036 /2010	00000SMA53 2010	09.01.00	12,000	1,8200	21,84
121.00003.0002-01	LA DE ACO PACOTE COM 60 GRAMAS	PCT	010223 2010	G00036 /2010	00000SMA53 2010	09.01.00	20,000	0,7500	15,00
121.00014.0004-01	RECIPIENTE PARA LIXO 15 LITROS De polipropileno, no formato cilindrico, com tampa de polipropileno e com pedal.	UN	010224 2010	G00036 /2010	00000SMA53 2010	09.01.00	2,000	8,7900	17,58
121.00015.0001-01	PANO DE LIMPEZA, 100% ALGODAO, SACO ALVEJADO Composto de 100% algodao, medindo 90 x 70 cm, tipo alvejado; com variacao de 10% de oscilacao nas medidas, sem acabamento, na cor branaca	UN	010226 2010	G00036 /2010	00000SMA53 2010	09.01.00	12,000	1,1600	13,92
121.00019.0003-01	RODO DE BORRACHA COM 40 CM	UN	010225 2010	G00036 /2010	00000SMA53 2010	09.01.00	6,000	1,8000	10,80
121.00039.0001-01	FOSFORO DE MADEIRA TRADICIONAL Composto de cloreto de potassio, apresentado na forma de palito, com lixa tradicional de fosforo amorfo, apresentado em caixa com 40 palitos, acondicionado em pacote com 10 caixas.	PCT	010222 2010	G00036 /2010	00000SMA53 2010	09.01.00	10,000	1,3400	13,40

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 92,54

Fornecedor : 05223
Pedido : 002037 2010 Data: 10/08/2010

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

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 27

060.00027.0002-01	FRAGMENTADORA DE PAPEL COM CESTO PARA 10 FOLHAS	UN	010185 2010	D00366 /2010	0000SME713 2010	08.01.00	4,000	280,0000	1.120,00
-------------------	---	----	-------------	--------------	-----------------	----------	-------	----------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.120,00

Fornecedor : 05910 SIXPEL INFO. E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
Pedido : 002038 2010 Data: 10/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00001.0001-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO em papelao ondulado, duplex (parede simples)kraft /Zondas,desmontavel;gramatura 550+/- 25g/m2, medi ndo(360 x 250 x 135)mm na cor parda	UN	010193 2010	G00056 /2010	00000TES12 2010	05.02.00	60,000	0,8200	49,20
120.00002.0002-01	CANETA ESFEROGRAFICA, CRISTAL, (1,0MM) PRETA Corpo em poliestireno cristal; formato redondo; ponta em latao; esfera de tungstenio e com espes- sura de 1,0mm; na cor preta; tampa antiasfixiante	UN	010194 2010	G00056 /2010	00000TES12 2010	05.02.00	10,000	0,6000	6,00
120.00002.0005-01	CANETA MARCA TEXTO VERDE Corpo de poliestireno opaco; ponta 3 a 5mm na cor verde.	UN	010195 2010	G00056 /2010	00000TES12 2010	05.02.00	6,000	1,0500	6,30
120.00003.0002-01	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA De feltro; em estojo plastico; com entintamento; tinta na cor preta; no tamanho nr.2; medindo 5,9 x 9,4cm.	UN	010190 2010	G00056 /2010	00000TES12 2010	05.02.00	2,000	3,4000	6,80
120.00004.0001-01	APONTADOR DE PLASTICO PARA LAPIS De poliestireno (rigido); simples.	UN	010191 2010	G00056 /2010	00000TES12 2010	05.02.00	2,000	1,8900	3,78
120.00006.0001-01	BORRACHA BRANCA ESCOLAR Feita de latex natural; escolar; para lapis e gra fite; no formato retangular; numero 40; na cor branca.	UN	010192 2010	G00056 /2010	00000TES12 2010	05.02.00	6,000	0,2300	1,38
120.00007.0001-01	CD-R MIDIA NAO REGRAVAVEL Disco para equipamento de cineangiografia; midia CD-R para gravacao digital; capacidade de 700MB e 80 minutos, nao regravavel - com capacidade para uma gravacao.	UN	010196 2010	G00056 /2010	00000TES12 2010	05.02.00	50,000	1,8500	92,50
120.00008.0001-01	CLIPE DE ACO, NUMERO 2/0, PCT COM 500GR De aco; formato paralelo; niquelado.	PCT	010198 2010	G00056 /2010	00000TES12 2010	05.02.00	5,000	8,9000	44,50
120.00008.0002-01	CLIPE DE ACO, NUMERO 6/0, PCT COM 500GR De aco; formato paralelo; niquelado.	PCT	010199 2010	G00056 /2010	00000TES12 2010	05.02.00	2,000	8,9000	17,80
120.00008.0003-01	CLIPE DE ACO; NUMERO 8/0, PCT COM 500GR De aco, formato paralelo; galvanizado.	PCT	010200 2010	G00056 /2010	00000TES12 2010	05.02.00	2,000	6,5800	13,16
120.00008.0004-01	CLIPE DE ACO, NUMERO 0 PCT COM 500GR De aco, no formato paralelo, galvonidazado, numero 0, pacote com 500 gramas	PCT	010197 2010	G00056 /2010	00000TES12 2010	05.02.00	5,000	8,9000	44,50
120.00009.0002-01	COLA LIQUIDA, ATOXICA, FRASCO COM 90G Para uso escolar, cola papel, couro, tecido, bico economico; a base de agua, lavavel, atoxica, seca gem rapida; acondicionada em frasco; pesando 90g	UN	010202 2010	G00056 /2010	00000TES12 2010	05.02.00	2,000	1,0000	2,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 28

120.00009.0003-01	com validade minima de 1 ano a partir da data de entrega; com selo do Inmetro na embalagem do produto. COLA BASTAO, FRASCO DE 10 GRAMAS Em tubo plastico, atoxica, com fundo rosqueado sob pressao para papeis, tecidos, etc. com selo do INMETRO. Produto isento de glicerina.	UN	010201	2010	G00056 /2010	00000TES12 2010 05.02.00	6,000	1,2000	7,20
120.00012.0002-01	TESOURA INOX MEDINDO 20CM Cabo polipropileno atoxico; cabo preto, de aço inox, com ponta pontiaguda.	UN	010216	2010	G00056 /2010	00000TES12 2010 05.02.00	2,000	9,7800	19,56
120.00014.0003-01	COLCHETE LATONADO N.8 C/ 72 UNIDADES	CX	010203	2010	G00056 /2010	00000TES12 2010 05.02.00	2,000	2,4300	4,86
120.00015.0003-01	CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER Contendo medidas minimas de 10m de comprimento e 4mm de largura, composicao: pigmentos e polimeros atoxico, com correcao a seco. Validade minima 2 anos descrito na embalagem.	UN	010204	2010	G00056 /2010	00000TES12 2010 05.02.00	12,000	10,9000	130,80
120.00017.0001-01	FITA ADESIVA DE PAPELARIA, CELOFANE Medindo 12mm x 33m.	RL	010205	2010	G00056 /2010	00000TES12 2010 05.02.00	2,000	0,4700	0,94
120.00017.0003-01	FITA PARA MAQUINA CALCULADORA 13MM X 9MM Preta/vermelha em nylon	UN	010208	2010	G00056 /2010	00000TES12 2010 05.02.00	20,000	4,2000	84,00
120.00018.0001-01	ELASTICO DE LATEX N.18 Na cor bege.	CX	010206	2010	G00056 /2010	00000TES12 2010 05.02.00	12,000	1,9400	23,28
120.00020.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS Em aço cromado; tipo espatula.	UN	010207	2010	G00056 /2010	00000TES12 2010 05.02.00	3,000	0,7500	2,25
120.00021.0001-01	GRAMPEADOR DE MESA, ESTRUTURA METALICA Base e apunhadura em borracha abs; medindo (16,5 x 3,5 x 5,0cm), na cor prata (estrutura) e preto (apunhadura e base); grampo 26/6; com capacidade minima para grampear e alfinetar 20 folhas (papel 75g/m2).	UN	010209	2010	G00056 /2010	00000TES12 2010 05.02.00	1,000	23,0400	23,04
120.00022.0002-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6 De arame de aço galvanizado.	CX	010210	2010	G00056 /2010	00000TES12 2010 05.02.00	2,000	2,1600	4,32
120.00022.0003-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 9/14 De arame de aço galvanizado.	CX	010211	2010	G00056 /2010	00000TES12 2010 05.02.00	2,000	12,5000	25,00
120.00023.0002-01	PAPEL SULFITE A-4 Gramatura 75g/m2; formato A4; medindo 210 x 297mm alvura minima de 90%, conforme norma ISO; opacidade de minima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI; corte rotativo, PH alcalino cor branca, embalagem revestida em BOPP	PCT	010213	2010	G00056 /2010	00000TES12 2010 05.02.00	200,000	13,2300	2.646,00
120.00025.0001-01	PINCEL ATOMICO AZUL Pincel marcador permanente atomico, azul. Recarregavel, tinta a base de alcool, com ponta de feltro ideal para ser usado em identificacoes em caixas. Espessura de escrita de 4,5mm.	UN	010215	2010	G00056 /2010	00000TES12 2010 05.02.00	1,000	1,4300	1,43
120.00026.0019-01	PASTA A/Z Registrador AZ, papelao, lombada larga, tamanho o ficio, com ferragem de alavanca cromada, com viso	UN	010214	2010	G00056 /2010	00000TES12 2010 05.02.00	30,000	5,8800	176,40

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 29

120.00029.0004-01	r, indice alfabetico, sem cantos vivos e ou rebarbas. ENVELOPE COM JANELA 114 X 229 Em off set; pesando 75g/m2; tipo officio; sem impressao RPC; medindo (114x229)mm (larg x alt); apresentando janela em polipropileno; na cor branca; caixa com 1.000 envelopes.	CX	010217	2010	G00056 /2010	00000TES12 2010	05.02.00	1,000	0,0800	0,08
120.00029.0005-01	ENVELOPE SACO 25 X 18,5 Em papel kraft; pesando 80g/m2; tipo saco; sem impressao; medindo (185 x 248)mm (larg x alt); com aba; na cor natural; caixa com 250 envelopes.	CX	010218	2010	G00056 /2010	00000TES12 2010	05.02.00	1,000	0,1300	0,13
120.00035.0001-01	LAPIS DE MADEIRA PRETO N.2 Corpo em madeira, na cor preta envernizada, no formato redondo, materia de carga mina grafite, numero 2, medindo no minimo 170mm, nome do fabricante gravado no lapis.	UN	010212	2010	G00056 /2010	00000TES12 2010	05.02.00	6,000	0,2700	1,62

0029 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.438,83

Fornecedor : 05015
Pedido : 002039 2010 Data: 10/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00001.0001-01	AGUA SANITARIA 2% A 2,5% CLORO ATIVO Solucao aguosa, a base de hipoclorito sodio ou calcio; Embalagem com validade de 6 meses, frasco plastico opaco; Teor de cloro ativo 2%PP a 2,5PP; Produto sujeito a verificacao no ato da entrega.	FR	010080	2010	G00036 /2010	0000ADM246 2010	04.02.00	300,000	1,9500	585,00
121.00004.0001-01	CERA LIQUIDA PARA PISO SOLV. PETRO. INCOLOR Principio ativo solvente de petroleo; composicao basica silicone, parafina, formol; conservante, perfume; e outras substancia quimicas permitidas; teor nao volateis minimo 3% na categoria pronto uso; na cor incolor; acondicionado em frasco plastico, contendo 750ml	FR	010081	2010	G00036 /2010	0000ADM246 2010	04.02.00	100,000	6,1000	610,00
121.00005.0003-01	DESIFETANTE DE EUCALIPTO (FRASCO 2 LITROS)	FR	010082	2010	G00036 /2010	0000ADM246 2010	04.02.00	300,000	2,7600	828,00
121.00025.0001-01	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO, LIQUIDO FRASCO C/ 50Ml Liquido; composto de linear alquilbenzeno sulfonato de sodio; tensoativo nao ionico, alcalinizante; sequestrante, eter glicolico; alcool, perfume e agua, com validade de 3 anos, embalado em frasco plastico.	FR	010085	2010	G00036 /2010	0000ADM246 2010	04.02.00	300,000	1,3000	390,00
121.00027.0002-01	LIMPA VIDRO, INCOLOR FRASCO COM 500ML Composicao: Lauril eter sulfato de sodio, surfactante anionico fluorado, nonil fenol etoxilado, coadjuvante, perfume e agua. Frasco com 500ml.	FR	010084	2010	G00036 /2010	0000ADM246 2010	04.02.00	100,000	1,0500	105,00
121.00029.0001-01	DESODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL, SEM CFC	FR	010083	2010	G00036 /2010	0000ADM246 2010	04.02.00	10,000	6,0000	60,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 30

121.00031.0001-01	Aerosol, alcool etilico 39,2% perfume, nitrito de sodio, agua propelente (propano/butano) e sem CFC frasco de aluminio de 400 ml. REMOVEDOR SEM CHEIRO, FRASCO C/ 1 LITRO Mistura de parafinas, naftalenos e aromaticos, nao contem cheiro, liquido limpido, cor incolor, inflamavel e toxio, com validade de 3 anos apartir da data da entrega, para remocao de graxas, oleo, gorduras e tintas; acondicionado em frasco plastico com 1 litro.	FR	010086	2010	G00036	/2010	0000ADM246	2010	04.02.00	30,000	10,9000	327,00
-------------------	---	----	--------	------	--------	-------	------------	------	----------	--------	---------	--------

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.905,00

Fornecedor : 06489 COPERFLEX IND. COM. MOVEIS PCS P/ ESCRI. LTDA
Pedido : 002040 2010 Data: 10/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
066.00104.0001-01	CADEIRA C/ ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO CONC	UN	010285	2010	G00051	/2010	000SMS1516	2010	10.01.00	50,000	58,4000	2.920,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.920,00

Fornecedor : 06489 COPERFLEX IND. COM. MOVEIS PCS P/ ESCRI. LTDA
Pedido : 002041 2010 Data: 10/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
066.00090.0001-01	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS.ALTURA MINIMA DE 83CM	UN	010288	2010	G00051	/2010	000SMS1514	2010	10.01.00	2,000	125,0000	250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 250,00

Fornecedor : 06489 COPERFLEX IND. COM. MOVEIS PCS P/ ESCRI. LTDA
Pedido : 002042 2010 Data: 10/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
066.00090.0001-01	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS.ALTURA MINIMA DE 83CM	UN	010289	2010	G00051	/2010	000SMS1513	2010	10.01.00	1,000	125,0000	125,00
066.00104.0001-01	CADEIRA C/ ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO CONC	UN	010290	2010	G00051	/2010	000SMS1513	2010	10.01.00	6,000	58,4000	350,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 475,40

Fornecedor : 06489 COPERFLEX IND. COM. MOVEIS PCS P/ ESCRI. LTDA
Pedido : 002043 2010 Data: 10/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
066.00090.0001-01	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS.ALTURA MINIMA DE 83CM	UN	010291	2010	G00051	/2010	000SMS1511	2010	10.01.00	3,000	125,0000	375,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 31

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 375,00

Fornecedor : 06489 COPERFLEX IND. COM. MOVEIS PCS P/ ESCRI. LTDA
Pedido : 002044 2010 Data: 10/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00088.0001-01	CADEIRA FIXA,DE PLASTICO INJETAVEL SUSTENTACAO MET	UN	010294 2010	G00051 /2010	000SMS1509 2010	10.01.00	50,000	60,0000	3.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.000,00

Fornecedor : 05843 FENIX MAD'ACO IND MOVEIS MAD. E ACO LTDA EPP
Pedido : 002045 2010 Data: 10/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00092.0001-01	ARQUIVO DE ACO MEDINDO(1335X470X710)MM=(AXLXP)4 GA	UN	010296 2010	G00051 /2010	000SMS1505 2010	10.01.00	4,000	354,0000	1.416,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.416,00

Fornecedor : 05511 W 3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA
Pedido : 002046 2010 Data: 10/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00102.0001-01	ARMARIO DE ACO MEDINDO<1980X1200X470>MM-AXLXP CONT	UN	010297 2010	G00051 /2010	000SMS1500 2010	10.01.00	10,000	460,0000	4.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.600,00

Fornecedor : 06304 MERCADAO DE BALANCAS MAUA LTDA - EPP
Pedido : 002047 2010 Data: 10/08/2010

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	010322 2010	G00125 /2009	000SMS1506 2010	10.01.00	8,000	109,6400	877,12

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 877,12

Fornecedor : 05843 FENIX MAD'ACO IND MOVEIS MAD. E ACO LTDA EPP
Pedido : 002049 2010 Data: 10/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00106.0001-01	ARMARIO VESTIARIO EM ACO MED(1950X1230X420)MM (AXL	UN	010295 2010	G00051 /2010	000SMS1508 2010	10.02.00	1,000	375,0000	375,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 32

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 375,00

Fornecedor : 06489 COPERFLEX IND. COM. MOVEIS PCS P/ ESCRI. LTDA
Pedido : 002050 2010 Data: 10/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00090.0001-01	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS.ALTURA MINIMA DE 83CM	UN	010292 2010	G00051 /2010	000SMS1510 2010	10.02.00	4,000	125,0000	500,00
066.00094.0001-01	ARMARIO ALTO;DE MADEIRA,AGLOMERADO ALTA DENSIDADE	UN	010293 2010	G00051 /2010	000SMS1510 2010	10.02.00	3,000	302,0000	906,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.406,00

Fornecedor : 05786 NA ATIVA COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 002051 2010 Data: 10/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00020.0001-01	OLEO DE MOTOR 15W40 .	CX	010284 2010	D00370 /2010	000SMS1304 2010	10.01.00	3,000	271,2000	813,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 813,60

Fornecedor : 06489 COPERFLEX IND. COM. MOVEIS PCS P/ ESCRI. LTDA
Pedido : 002052 2010 Data: 10/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00090.0001-01	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS.ALTURA MINIMA DE 83CM	UN	010286 2010	G00051 /2010	000SMS1515 2010	10.02.00	8,000	125,0000	1.000,00
066.00094.0001-01	ARMARIO ALTO;DE MADEIRA,AGLOMERADO ALTA DENSIDADE	UN	010287 2010	G00051 /2010	000SMS1515 2010	10.02.00	2,000	302,0000	604,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.604,00

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA
Pedido : 002096 2010 Data: 11/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00081.0001-01	TELEFONE COM FIO COM TRANSFERENCIA DE CHAMADA PRET	UN	010465 2010	D00376 /2010	000DRI0017 2010	05.03.00	1,000	53,0000	53,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 53,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002102 2010 Data: 11/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00242.0001-01	ESPIGAO MOLA DIANTEIRA 12X8 T77411233A	UN	010504 2010	G00043 /2009	00000DT748 2010	06.02.00	2,000	17,3600	34,72
103.00243.0001-01	ESPIGAO 12X10 CABECA LARGA T77411233A	UN	010505 2010	G00043 /2009	00000DT748 2010	06.02.00	2,000	10,3600	20,72

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 33

103.00244.0001-01	GRAMPOS TNR411129	UN	010506	2010	G00043	/2009	00000DT748	2010	06.02.00	2,000	18,2000	36,40
103.00245.0001-01	MOLA MESTRE T77411213	UN	010507	2010	G00043	/2009	00000DT748	2010	06.02.00	1,000	196,0000	196,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 287,84

Fornecedor : 05312 MAX POOL COM. DE ACESSORIOS P/ PISC. LTDA ME
Pedido : 002132 2010 Data: 11/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00062.0001-01	HTH CLORO 10.0 KG HTH .	UN	010460	2010	D00374	/2010	000SME0688	2010	08.01.00	3,000	125,0000	375,00
041.00063.0001-01	HTH ALGICIDA DE CHOQUE 1 LT HTH .	UN	010461	2010	D00374	/2010	000SME0688	2010	08.01.00	20,000	17,0000	340,00
041.00064.0001-01	HTH MAX-FLOC 1 LT .	UN	010462	2010	D00374	/2010	000SME0688	2010	08.01.00	20,000	11,0000	220,00
041.00065.0001-01	MANGUEIRA .	M	010463	2010	D00374	/2010	000SME0688	2010	08.01.00	15,000	3,0000	45,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 980,00

Fornecedor : 06469 ANDRE PANINI ALBISSU - EPP
Pedido : 002133 2010 Data: 11/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
066.00087.0001-01	MESA ESCRIVANINHA, TIPO ESCRITORIO, TAMPO DE 1,20X0	UN	010389	2010	G00051	/2010	000SMS1527	2010	10.01.00	20,000	140,0000	2.800,00
066.00089.0001-01	CONJUNTO DE BANCOS TIPO LONGARINA, 3 CADEIRAS ACOPL	UN	010390	2010	G00051	/2010	000SMS1527	2010	10.01.00	20,000	149,0000	2.980,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.780,00

Fornecedor : 06469 ANDRE PANINI ALBISSU - EPP
Pedido : 002134 2010 Data: 11/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
066.00087.0001-01	MESA ESCRIVANINHA, TIPO ESCRITORIO, TAMPO DE 1,20X0	UN	010394	2010	G00051	/2010	000SMS1522	2010	10.01.00	1,000	140,0000	140,00
066.00101.0001-01	MESA; 1,20LARG X 0,60 PROFUNDIDADE X 0,75 ALTURA; 2	UN	010395	2010	G00051	/2010	000SMS1522	2010	10.01.00	2,000	142,0000	284,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 424,00

Fornecedor : 06469 ANDRE PANINI ALBISSU - EPP
Pedido : 002135 2010 Data: 11/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
066.00087.0001-01	MESA ESCRIVANINHA, TIPO ESCRITORIO, TAMPO DE 1,20X0	UN	010393	2010	G00051	/2010	000SMS1523	2010	10.02.00	2,000	140,0000	280,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 280,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 34

Fornecedor : 06467 MARTE INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA EPP
Pedido : 002136 2010 Data: 11/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00096.0001-01	GAVETEIRO P/ ESCRITORIO DE MADEIRA AGLOMERADA ALTA	UN	010344 2010	G00051 /2010	000SMS1521 2010	10.02.00	1,000	163,3500	163,35
066.00097.0001-01	ESTACAO DE TRABALHO,CONT UM MODULO FORM DELTA S/DI	UN	010345 2010	G00051 /2010	000SMS1521 2010	10.02.00	1,000	285,0000	285,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		448,35

Fornecedor : 06467 MARTE INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA EPP
Pedido : 002137 2010 Data: 11/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00095.0001-01	SUPORTE EM MADEIRA TERMOSTABILIZADA;MED 420X260MM	UN	010349 2010	G00051 /2010	000SMS1518 2010	10.02.00	1,000	46,5300	46,53
066.00096.0001-01	GAVETEIRO P/ ESCRITORIO DE MADEIRA AGLOMERADA ALTA	UN	010350 2010	G00051 /2010	000SMS1518 2010	10.02.00	4,000	163,3500	653,40
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		699,93

Fornecedor : 05511 W 3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA
Pedido : 002141 2010 Data: 11/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00102.0001-01	ARMARIO DE ACO MEDINDO<1980X1200X470>MM-AXLXP CONT	UN	010351 2010	G00051 /2010	000SMS1497 2010	10.02.00	1,000	460,0000	460,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		460,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002143 2010 Data: 11/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00331.0001-01	BOBINA IGNICAO 305905119/B	UN	010365 2010	G00043 /2009	000SMS1312 2010	10.01.00	1,000	84,3500	84,35
102.00423.0001-01	CARBURADOR 040129027/48	UN	010361 2010	G00043 /2009	000SMS1312 2010	10.01.00	1,000	380,9600	380,96
102.00425.0001-01	COLETOR ADMISSAO 040129705/4	UN	010362 2010	G00043 /2009	000SMS1312 2010	10.01.00	1,000	130,2000	130,20
102.00427.0001-01	BASE COLETOR L.D. 040129705/1	UN	010363 2010	G00043 /2009	000SMS1312 2010	10.01.00	1,000	49,7200	49,72
102.00428.0001-01	DISTRIBUIDOR COMPLETO C/ ROTOR 037133317/AC	UN	010364 2010	G00043 /2009	000SMS1312 2010	10.01.00	1,000	257,1200	257,12
102.00430.0001-01	CABO ACELERADOR 542.823.531	UN	010366 2010	G00043 /2009	000SMS1312 2010	10.01.00	1,000	23,9400	23,94
102.00431.0001-01	JOGO CABO VELA GEN905	UN	010367 2010	G00043 /2009	000SMS1312 2010	10.01.00	1,000	97,5000	97,50
102.00432.0001-01	BASE COLETOR L.E. 026129701/3	UN	010368 2010	G00043 /2009	000SMS1312 2010	10.01.00	1,000	32,3000	32,30
102.00433.0001-01	VELAS IGNICAO 040905999/13	UN	010369 2010	G00043 /2009	000SMS1312 2010	10.01.00	4,000	11,5500	46,20
102.00434.0001-01	FILTRO COMBUSTIVEL 305261275/2	UN	010370 2010	G00043 /2009	000SMS1312 2010	10.01.00	1,000	3,3600	3,36
102.00435.0001-01	MT.MANGUEIRA 211129539/8	UN	010371 2010	G00043 /2009	000SMS1312 2010	10.01.00	2,000	7,7600	15,52
102.00436.0001-01	CONJUNTO FILTRO AR 325129607/4	UN	010372 2010	G00043 /2009	000SMS1312 2010	10.01.00	1,000	160,7300	160,73
102.00437.0001-01	FORRO DA PORTA 308867051/BXEF	UN	010373 2010	G00043 /2009	000SMS1312 2010	10.01.00	2,000	82,0600	164,12

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 35

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.446,02

Fornecedor : 05843 FENIX MAD'ACO IND MOVEIS MAD. E ACO LTDA EPP
Pedido : 002144 2010 Data: 11/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00092.0001-01	ARQUIVO DE ACO MEDINDO(1335X470X710)MM=(AXLXP)4 GA	UN	010352 2010	G00051 /2010	000SMS1503 2010	10.02.00	2,000	354,0000	708,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 708,00

Fornecedor : 06469 ANDRE PANINI ALBISSU - EPP
Pedido : 002146 2010 Data: 11/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00087.0001-01	MESA ESCRIVANINHA, TIPO ESCRITORIO, TAMPO DE 1,20X0	UN	010342 2010	G00051 /2010	000SMS1530 2010	10.02.00	5,000	140,0000	700,00
066.00098.0001-01	ARMARIO BAIXO EM MADEIRA TIPO AGLOMERADO ALTA DENS	UN	010343 2010	G00051 /2010	000SMS1530 2010	10.02.00	1,000	215,0000	215,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 915,00

Fornecedor : 03697 CYLINDER COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 002147 2010 Data: 11/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00447.0001-01	PINO GARFO 841613/D30196	PC	010556 2010	G00043 /2009	00000DT765 2010	06.02.00	4,000	7,8500	31,40
036.00448.0001-01	GARFO 841635/6100751	UN	010557 2010	G00043 /2009	00000DT765 2010	06.02.00	2,000	36,0000	72,00
036.00449.0001-01	CONTRAPINO 843411/D33366	PC	010558 2010	G00043 /2009	00000DT765 2010	06.02.00	4,000	0,4500	1,80
036.00450.0001-01	TIRANTE 842245/6105934	PC	010559 2010	G00043 /2009	00000DT765 2010	06.02.00	1,000	172,0000	172,00
036.00451.0001-01	TIRANTE 422079/6200812	PC	010560 2010	G00043 /2009	00000DT765 2010	06.02.00	1,000	144,5600	144,56
036.00452.0001-01	GARFO 841438/6100753	PC	010561 2010	G00043 /2009	00000DT765 2010	06.02.00	2,000	36,0000	72,00
036.00453.0001-01	PORCA 6100835	PC	010562 2010	G00043 /2009	00000DT765 2010	06.02.00	2,000	3,5600	7,12
036.00454.0001-01	PARAFUSO 6100515	UN	010563 2010	G00043 /2009	00000DT765 2010	06.02.00	2,000	18,6200	37,24

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 538,12

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP
Pedido : 002148 2010 Data: 11/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00021.0073-01	ANEL 70935176	PC	010655 2010	G00043 /2009	00000DT796 2010	06.02.00	2,000	0,3200	0,64
036.00036.0003-01	BUCHA 83912378	PC	010653 2010	G00043 /2009	00000DT796 2010	06.02.00	4,000	29,0400	116,16
036.00036.0066-01	BUCHA 83910645	UN	010654 2010	G00043 /2009	00000DT796 2010	06.02.00	4,000	26,9600	107,84
036.00081.0016-01	REPARO 85802570	PC	010651 2010	G00043 /2009	00000DT796 2010	06.02.00	2,000	93,4200	186,84
036.00455.0001-01	CAMISA 85800308	PC	010650 2010	G00043 /2009	00000DT796 2010	06.02.00	2,000	854,7600	1.709,52

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 36

036.00456.0001-01	CONECTOR 76022816	PC	010652	2010	G00043 /2009	00000DT796 2010	06.02.00	2,000	10,7100	21,42
036.00457.0001-01	HASTE 85800307	PC	010656	2010	G00043 /2009	00000DT796 2010	06.02.00	1,000	288,3300	288,33
036.00458.0001-01	TAMPA 85800310	PC	010657	2010	G00043 /2009	00000DT796 2010	06.02.00	2,000	106,0300	212,06

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.642,81

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002150 2010 Data: 11/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
105.00170.0001-01	BOMBA HIDRAULICA 94.651.641	UN	010637	2010	G00043 /2009	00000DT777 2010	06.02.00	1,000	657,1600	657,16
105.00171.0001-01	FILTRO HIDRAULICO PSL123/C	UN	010638	2010	G00043 /2009	00000DT777 2010	06.02.00	1,000	17,6000	17,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 674,76

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP
Pedido : 002152 2010 Data: 11/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00033.0064-01	MANGUEIRA 75218388	PC	010642	2010	G00043 /2009	00000DT768 2010	06.02.00	4,000	35,5900	142,36
036.00033.0065-01	MANGUEIRA 75218416	PC	010641	2010	G00043 /2009	00000DT768 2010	06.02.00	4,000	39,3600	157,44
036.00439.0001-01	MANGUEIRA 75218390	UN	010643	2010	G00043 /2009	00000DT768 2010	06.02.00	4,000	50,5000	202,00
036.00440.0001-01	MANGUEIRA 73129171	PC	010644	2010	G00043 /2009	00000DT768 2010	06.02.00	2,000	2,3100	4,62
036.00441.0001-01	MANGUEIRA 75214281	PC	010645	2010	G00043 /2009	00000DT768 2010	06.02.00	1,000	61,6400	61,64

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 568,06

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP
Pedido : 002153 2010 Data: 11/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00443.0001-01	ARO DE RODA 73125241	PC	010633	2010	G00043 /2009	00000DT767 2010	06.02.00	1,000	2.164,3500	2.164,35

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.164,35

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP
Pedido : 002154 2010 Data: 11/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00442.0001-01	ARO DE RODA 75222698	PC	010635	2010	G00043 /2009	00000DT769 2010	06.02.00	1,000	2.814,2300	2.814,23

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.814,23

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 37

Fornecedor : 06469 ANDRE PANINI ALBISSU - EPP
Pedido : 002155 2010 Data: 11/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00087.0001-01	MESA ESCRIVANINHA, TIPO ESCRITORIO, TAMPO DE 1,20X0	UN	010386 2010	G00051 /2010	000SMS1529 2010	10.01.00	2,000	140,0000	280,00
							Valor Total de compras do Pedido :		280,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002156 2010 Data: 11/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00266.0001-01	CANO INJETOR N 1 BF6T9A555/A	UN	010611 2010	G00043 /2009	00000DT778 2010	06.02.00	1,000	39,9000	39,90
103.00267.0001-01	CANO INJETOR N 2 BF6T9A536/A	UN	010612 2010	G00043 /2009	00000DT778 2010	06.02.00	1,000	45,5000	45,50
103.00268.0001-01	CANO INJETOR N 3 BF6T9A557/A	UN	010613 2010	G00043 /2009	00000DT778 2010	06.02.00	1,000	54,6000	54,60
103.00269.0001-01	CANO INJETOR N 4 BF6T9A558/A	UN	010614 2010	G00043 /2009	00000DT778 2010	06.02.00	1,000	55,0200	55,02
103.00270.0001-01	CANO INJETOR N 5 BF6T9A559/A	UN	010615 2010	G00043 /2009	00000DT778 2010	06.02.00	1,000	23,8000	23,80
103.00271.0001-01	CANO INJETOR N 6 BF6T9A560/A	UN	010616 2010	G00043 /2009	00000DT778 2010	06.02.00	1,000	38,9800	38,98
103.00272.0001-01	ROLAMENTO RODA DIANT. INT. F2HZ1201AB	UN	010617 2010	G00043 /2009	00000DT778 2010	06.02.00	1,000	191,1000	191,10
103.00273.0001-01	ROLAMENTO RODA DIANT. EXT. 8EB1216AA	UN	010618 2010	G00043 /2009	00000DT778 2010	06.02.00	1,000	201,1900	201,19
103.00274.0001-01	RETenTOR RODA E5HT1190DA	UN	010619 2010	G00043 /2009	00000DT778 2010	06.02.00	1,000	67,9900	67,99
103.00275.0001-01	JOGO DE LONAS TJG698161	UN	010620 2010	G00043 /2009	00000DT778 2010	06.02.00	1,000	288,5500	288,55
							Valor Total de compras do Pedido :		1.006,63

Fornecedor : 06469 ANDRE PANINI ALBISSU - EPP
Pedido : 002157 2010 Data: 11/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00099.0001-01	MESA INFANTIL QUADRADA FORMICA (80X80X55)COM 4 CAD	UN	010387 2010	G00051 /2010	000SMS1528 2010	10.01.00	1,000	180,0000	180,00
066.00100.0001-01	MESA ADULTO SEXTAVADA FORMICA (120X90)	UN	010388 2010	G00051 /2010	000SMS1528 2010	10.01.00	1,000	219,5000	219,50
							Valor Total de compras do Pedido :		399,50

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002158 2010 Data: 11/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00483.0001-01	JUNTAS TAMPA VALVULA 058253039L	UN	010609 2010	G00043 /2009	00000DT776 2010	06.02.00	2,000	9,5600	19,12
							Valor Total de compras do Pedido :		19,12

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 38

Fornecedor : 06469 ANDRE PANINI ALBISSU - EPP
 Pedido : 002159 2010 Data: 11/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00101.0001-01	MESA;1,20LARG X 0,60 PROFUNDIDADE X 0,75 ALTURA; 2	UN	010392 2010	G00051 /2010	000SMS1525 2010	10.01.00	1,000	142,0000	142,00
							Valor Total de compras do Pedido :		142,00

Fornecedor : 06469 ANDRE PANINI ALBISSU - EPP
 Pedido : 002160 2010 Data: 11/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00101.0001-01	MESA;1,20LARG X 0,60 PROFUNDIDADE X 0,75 ALTURA; 2	UN	010391 2010	G00051 /2010	000SMS1526 2010	10.01.00	20,000	142,0000	2.840,00
							Valor Total de compras do Pedido :		2.840,00

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP
 Pedido : 002161 2010 Data: 11/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00444.0001-01	ARO DE RODA 85803679	PC	010631 2010	G00043 /2009	00000DT766 2010	06.02.00	1,000	2.100,8200	2.100,82
							Valor Total de compras do Pedido :		2.100,82

Fornecedor : 05511 W 3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA
 Pedido : 002162 2010 Data: 11/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00102.0001-01	ARMARIO DE ACO MEDINDO<1980X1200X470>MM-AXLXP CONT	UN	010358 2010	G00051 /2010	000SMS1498 2010	10.01.00	1,000	460,0000	460,00
							Valor Total de compras do Pedido :		460,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
 Pedido : 002163 2010 Data: 11/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
105.00164.0001-01	TERMINAL DE BATERIA 93.332.432	UN	010544 2010	G00043 /2009	00000DT749 2010	06.02.00	2,000	11,6300	23,26
105.00165.0001-01	BATERIA 150 AMP 60C4600	UN	010545 2010	G00043 /2009	00000DT749 2010	06.02.00	1,000	429,5000	429,50
105.00166.0001-01	GOVERNADOR RCG00009.1	UN	010546 2010	G00043 /2009	00000DT749 2010	06.02.00	1,000	230,0600	230,06
105.00167.0001-01	CANO TECALON 20.062.194	UN	010547 2010	G00043 /2009	00000DT749 2010	06.02.00	2,000	14,9400	29,88
105.00168.0001-01	ANILHAS 9.303.309	UN	010548 2010	G00043 /2009	00000DT749 2010	06.02.00	4,000	2,2100	8,84
105.00169.0001-01	TUBOS 946.113.320	UN	010549 2010	G00043 /2009	00000DT749 2010	06.02.00	4,000	1,3700	5,48

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 39

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 727,02

Fornecedor : 05843 FENIX MAD'ACO IND MOVEIS MAD. E ACO LTDA EPP
Pedido : 002164 2010 Data: 11/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00092.0001-01	ARQUIVO DE ACO MEDINDO(1335X470X710)MM=(AXLXP)4 GA	UN	010357 2010	G00051 /2010	000SMS1502 2010	10.01.00	1,000	354,0000	354,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 354,00

Fornecedor : 03697 CYLINDER COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 002165 2010 Data: 11/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00004.0001-01	RETENTOR 73357B	PC	010574 2010	G00043 /2009	00000DT764 2010	06.02.00	1,000	46,5800	46,58
036.00033.0082-01	MANGUEIRA D903230	PC	010576 2010	G00043 /2009	00000DT764 2010	06.02.00	1,000	130,5700	130,57
036.00033.0083-01	MANGUEIRA D903232	PC	010577 2010	G00043 /2009	00000DT764 2010	06.02.00	1,000	63,5700	63,57
036.00034.0010-01	ABRACADEIRA D939958	PC	010578 2010	G00043 /2009	00000DT764 2010	06.02.00	2,000	12,0100	24,02
036.00042.0001-01	ACOPLAMENTO 6300082	PC	010575 2010	G00043 /2009	00000DT764 2010	06.02.00	2,000	187,1400	374,28
036.00054.0001-01	CHAVETA 46475A	PC	010573 2010	G00043 /2009	00000DT764 2010	06.02.00	1,000	14,6900	14,69
036.00055.0001-01	POLIA DE ACO 1253154H1	PC	010572 2010	G00043 /2009	00000DT764 2010	06.02.00	1,000	324,8900	324,89

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 978,60

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002166 2010 Data: 11/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00085.0003-01	PISTA DO RETENTOR DIANTEIRO 2RL105393	PC	010437 2010	G00043 /2009	00000DT781 2010	06.02.00	1,000	152,2600	152,26
101.00334.0001-01	BUJAO CARTER 2U2103605	UN	010435 2010	G00043 /2009	00000DT781 2010	06.02.00	1,000	18,2100	18,21
101.00335.0001-01	ROLAMENTO PILOTO 220105313	UN	010436 2010	G00043 /2009	00000DT781 2010	06.02.00	1,000	26,7800	26,78
101.00336.0001-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL 2RL130121A	UN	010438 2010	G00043 /2009	00000DT781 2010	06.02.00	1,000	194,3400	194,34
101.00337.0001-01	PINO PONTA DE COMANDO TE3109695	UN	010439 2010	G00043 /2009	00000DT781 2010	06.02.00	1,000	9,4800	9,48
101.00338.0001-01	PISTA RETENTOR TRASEIRO 2RK105294	UN	010440 2010	G00043 /2009	00000DT781 2010	06.02.00	1,000	441,1400	441,14
101.00339.0001-01	COMANDO DE VALVULAS 3283179	UN	010441 2010	G00043 /2009	00000DT781 2010	06.02.00	1,000	673,3200	673,32
101.00340.0001-01	POLIA VIRABREQUIM 2TG105259	UN	010442 2010	G00043 /2009	00000DT781 2010	06.02.00	1,000	412,5400	412,54

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.928,07

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 40

Fornecedor : 05511 W 3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA
Pedido : 002167 2010 Data: 11/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00102.0001-01	ARMARIO DE ACO MEDINDO<1980X1200X470>MM-AXLXP CONT	UN	010356 2010	G00051 /2010	000SMS1496 2010	10.01.00	3,000	460,0000	1.380,00
							Valor Total de compras do Pedido :		1.380,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002168 2010 Data: 11/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00298.0001-01	JOGO LONA TRASEIRA 2RP698159	UN	010457 2010	G00043 /2009	00000DT780 2010	06.02.00	1,000	205,1900	205,19
103.00276.0001-01	ROLETES TE3607037	UN	010458 2010	G00043 /2009	00000DT780 2010	06.02.00	4,000	7,7200	30,88
							Valor Total de compras do Pedido :		236,07

Fornecedor : 06467 MARTE INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA EPP
Pedido : 002169 2010 Data: 11/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00095.0001-01	SUPORTE EM MADEIRA TERMOSTABILIZADA;MED 420X260MM	UN	010353 2010	G00051 /2010	000SMS1520 2010	10.01.00	14,000	46,5300	651,42
066.00096.0001-01	GAVETEIRO P/ ESCRITORIO DE MADEIRA AGLOMERADA ALTA	UN	010354 2010	G00051 /2010	000SMS1520 2010	10.01.00	5,000	163,3500	816,75
							Valor Total de compras do Pedido :		1.468,17

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002170 2010 Data: 11/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00445.0001-01	SUPORTE CARDAN 2TC521103	UN	010453 2010	G00043 /2009	00000DT779 2010	06.02.00	1,000	225,2200	225,22
036.00446.0001-01	GARFO CARDAN TMG525169	UN	010454 2010	G00043 /2009	00000DT779 2010	06.02.00	1,000	305,0900	305,09
							Valor Total de compras do Pedido :		530,31

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002171 2010 Data: 11/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00214.0001-01	SILENCIOSO TRASEIRO 50.015.911	UN	010451 2010	G00043 /2009	00000DT775 2010	05.03.00	1,000	151,2000	151,20

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 41

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 151,20

Fornecedor : 06302 LEVIN COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 002174 2010 Data: 11/08/2010

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	010359 2010	G00125 /2009	000SMS1483 2010	10.01.00	2,000	119,7900	239,58

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 239,58

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP
Pedido : 002175 2010 Data: 11/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00033.0061-01	MANGUEIRA 73126279	PC	010597 2010	G00043 /2009	00000DT744 2010	06.02.00	2,000	48,9500	97,90
036.00433.0001-01	HELICE 73126156	UN	010595 2010	G00043 /2009	00000DT744 2010	06.02.00	1,000	291,6900	291,69
036.00434.0001-01	CORREIA 73128581	UN	010596 2010	G00043 /2009	00000DT744 2010	06.02.00	1,000	25,7400	25,74
036.00435.0001-01	MANGUEIRA 73126546	UN	010598 2010	G00043 /2009	00000DT744 2010	06.02.00	2,000	36,5800	73,16
036.00436.0001-01	MANGUEIRA 73126545	UN	010599 2010	G00043 /2009	00000DT744 2010	06.02.00	2,000	41,6300	83,26
036.00437.0001-01	MANGUEIRA 73127354	UN	010600 2010	G00043 /2009	00000DT744 2010	06.02.00	2,000	32,1700	64,34
036.00438.0001-01	MANGUEIRA 73127355	UN	010601 2010	G00043 /2009	00000DT744 2010	06.02.00	2,000	33,1600	66,32

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 702,41

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002176 2010 Data: 11/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00003.0022-01	BATENTE DO AMORTECEDOR 93.325.587	UN	010327 2010	G00043 /2009	00000DT729 2010	03.02.00	2,000	22,4600	44,92
107.00008.0011-01	DISCO DE FREIO 93320433	UN	010338 2010	G00043 /2009	00000DT729 2010	03.02.00	2,000	116,1600	232,32
107.00009.0031-01	JOGO PASTILHA 93311068	PC	010334 2010	G00043 /2009	00000DT729 2010	03.02.00	1,000	16,7000	16,70
107.00018.0042-01	FILTRO LUBRIFICANTE 93156310	UN	010333 2010	G00043 /2009	00000DT729 2010	03.02.00	1,000	15,8300	15,83
107.00185.0001-01	MORCEGO 90445101	UN	010329 2010	G00043 /2009	00000DT729 2010	03.02.00	2,000	69,9700	139,94
107.00188.0001-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO 93231899	UN	010326 2010	G00043 /2009	00000DT729 2010	03.02.00	2,000	55,9300	111,86
107.00195.0001-01	JOGO DE SAPATA 93336346	UN	010339 2010	G00043 /2009	00000DT729 2010	03.02.00	1,000	81,2600	81,26
107.00202.0001-01	COXIM MOTOR 90445298	UN	010330 2010	G00043 /2009	00000DT729 2010	03.02.00	1,000	72,4700	72,47
107.00299.0001-01	JOGO CABO DE VELAS 93206674	JG	010331 2010	G00043 /2009	00000DT729 2010	03.02.00	1,000	22,0000	22,00
107.00304.0001-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNA 93.362.340	UN	010335 2010	G00043 /2009	00000DT729 2010	03.02.00	2,000	78,9000	157,80
107.00305.0001-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNA 93.360.147	UN	010336 2010	G00043 /2009	00000DT729 2010	03.02.00	2,000	88,8600	177,72
107.00306.0001-01	RETENTOR RODA TRASEIRA 93333159	UN	010337 2010	G00043 /2009	00000DT729 2010	03.02.00	2,000	42,0100	84,02

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.156,84

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 42

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002177 2010 Data: 11/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00207.0001-01	MANGUEIRA TBI 93376133	UN	010328 2010	G00043 /2009	00000DT729 2010	03.02.00	1,000	49,3200	49,32
107.00208.0001-01	FILTRO AR 93260511	UN	010332 2010	G00043 /2009	00000DT729 2010	03.02.00	1,000	20,2800	20,28
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	69,60

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP
Pedido : 002178 2010 Data: 11/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00241.0001-01	PARAFUSO 219000074	UN	010491 2010	G00043 /2009	00000DT696 2010	06.02.00	20,000	4,0400	80,80
036.00242.0001-01	PORCA 219000075	UN	010484 2010	G00043 /2009	00000DT696 2010	06.02.00	20,000	1,7400	34,80
036.00406.0001-01	LAMINA SOB MEDIDA .	UN	010482 2010	G00043 /2009	00000DT696 2010	06.02.00	2,000	1.399,2000	2.798,40
036.00407.0001-01	PARAFUSO 219003668	UN	010483 2010	G00043 /2009	00000DT696 2010	06.02.00	20,000	3,9400	78,80
036.00408.0001-01	FILTRO 219000397	UN	010485 2010	G00043 /2009	00000DT696 2010	06.02.00	1,000	15,6300	15,63
036.00409.0001-01	FILTRO 219000393	UN	010486 2010	G00043 /2009	00000DT696 2010	06.02.00	1,000	48,0400	48,04
036.00410.0001-01	FILTRO 219001068	UN	010488 2010	G00043 /2009	00000DT696 2010	06.02.00	1,000	10,2300	10,23
036.00411.0001-01	FILTRO 219000394	UN	010487 2010	G00043 /2009	00000DT696 2010	06.02.00	1,000	36,0200	36,02
036.00412.0001-01	FILTRO 219000061	UN	010489 2010	G00043 /2009	00000DT696 2010	06.02.00	1,000	157,6400	157,64
036.00413.0001-01	DENTE 219000309	UN	010490 2010	G00043 /2009	00000DT696 2010	06.02.00	10,000	43,6900	436,90
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.697,26

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP
Pedido : 002179 2010 Data: 11/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00427.0001-01	CILINDRO 82018664	UN	010470 2010	G00043 /2009	00000DT735 2010	06.02.00	2,000	267,9300	535,86
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	535,86

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP
Pedido : 002180 2010 Data: 11/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00422.0001-01	CILINDRO 80249700	UN	010472 2010	G00043 /2009	00000DT736 2010	06.02.00	2,000	203,5600	407,12
036.00423.0001-01	DISCO 191911	UN	010473 2010	G00043 /2009	00000DT736 2010	06.02.00	1,000	526,5500	526,55
036.00424.0001-01	PLATO 83063501	UN	010474 2010	G00043 /2009	00000DT736 2010	06.02.00	1,000	1.736,0900	1.736,09
036.00425.0001-01	ROLAMENTO 81781200	UN	010475 2010	G00043 /2009	00000DT736 2010	06.02.00	1,000	166,0300	166,03
036.00426.0001-01	ROLAMENTO 82039700	UN	010476 2010	G00043 /2009	00000DT736 2010	06.02.00	1,000	67,1100	67,11

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 43

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.902,90

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002181 2010 Data: 11/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00263.0001-01	ALAVANCA CAMBIO 2SL711117	UN	010466 2010	G00043 /2009	00000DT747 2010	06.02.00	1,000	293,4500	293,45
103.00264.0001-01	TORRE BF6T7203A	UN	010467 2010	G00043 /2009	00000DT747 2010	06.02.00	1,000	80,8500	80,85

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 374,30

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002182 2010 Data: 11/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
105.00162.0001-01	MAQUINA DE VIDRO L.D. 94.637.051	UN	010500 2010	G00043 /2009	00000DT746 2010	06.02.00	1,000	99,4300	99,43
105.00163.0001-01	VIDRO PORTA L.D. 94.633.525	UN	010501 2010	G00043 /2009	00000DT746 2010	06.02.00	1,000	77,5100	77,51

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 176,94

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002184 2010 Data: 11/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00246.0001-01	RELOGIO TEMPERATURA 01125M	UN	010512 2010	G00043 /2009	00000DT750 2010	06.02.00	1,000	60,2100	60,21
103.00247.0001-01	COXIM DIANT. MOTOR BCLT638339	UN	010513 2010	G00043 /2009	00000DT750 2010	06.02.00	2,000	84,0000	168,00
103.00248.0001-01	COXIM TRASEIRO MOTOR BD7T6068/6070	UN	010514 2010	G00043 /2009	00000DT750 2010	06.02.00	2,000	71,0400	142,08
103.00250.0001-01	ELEMENTO 1.418.425.099	UN	010515 2010	G00043 /2009	00000DT750 2010	06.02.00	6,000	78,6400	471,84
103.00251.0001-01	VALVULAS 1.418.522.055	UN	010516 2010	G00043 /2009	00000DT750 2010	06.02.00	6,000	24,1800	145,08
103.00252.0001-01	BICO INJETOR 9.430.084.204	UN	010517 2010	G00043 /2009	00000DT750 2010	06.02.00	6,000	101,0200	606,12
103.00253.0001-01	REPARO BOMBA 9401081131	UN	010518 2010	G00043 /2009	00000DT750 2010	06.02.00	1,000	8,8100	8,81
103.00254.0001-01	REPARO REGULADOR 9421082400	UN	010519 2010	G00043 /2009	00000DT750 2010	06.02.00	1,000	10,2600	10,26
103.00255.0001-01	REPARO COPINHO 9.441.080.044	UN	010520 2010	G00043 /2009	00000DT750 2010	06.02.00	1,000	9,7700	9,77
103.00256.0001-01	REPARO O,20 9441080020	UN	010521 2010	G00043 /2009	00000DT750 2010	06.02.00	1,000	8,6500	8,65
103.00257.0001-01	ROLAMENTO 1.900.900.305	UN	010522 2010	G00043 /2009	00000DT750 2010	06.02.00	1,000	50,4100	50,41
103.00258.0001-01	ROLAMENTO 1.900.900.018	UN	010523 2010	G00043 /2009	00000DT750 2010	06.02.00	1,000	196,7100	196,71
103.00259.0001-01	BOMBA MANUAL 2447222099	UN	010524 2010	G00043 /2009	00000DT750 2010	06.02.00	1,000	48,5200	48,52
103.00260.0001-01	PISTAO 2440520022	UN	010525 2010	G00043 /2009	00000DT750 2010	06.02.00	1,000	36,2500	36,25
103.00261.0001-01	FILTRO DIESEL 986450703	UN	010526 2010	G00043 /2009	00000DT750 2010	06.02.00	2,000	17,8400	35,68
103.00262.0001-01	FILTRO AR 2710797M91	UN	010527 2010	G00043 /2009	00000DT750 2010	06.02.00	1,000	41,3000	41,30

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.039,69

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 44

Fornecedor : 05843 FENIX MAD'ACO IND MOVEIS MAD. E ACO LTDA EPP
Pedido : 002187 2010 Data: 11/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00092.0001-01	ARQUIVO DE ACO MEDINDO(1335X470X710)MM=(AXLXP)4 GA	UN	010348 2010	G00051 /2010	000SMS1504 2010	10.01.00	1,000	354,0000	354,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	354,00

Fornecedor : 05843 FENIX MAD'ACO IND MOVEIS MAD. E ACO LTDA EPP
Pedido : 002188 2010 Data: 11/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00106.0001-01	ARMARIO VESTIARIO EM ACO MED(1950X1230X420)MM (AXL	UN	010355 2010	G00051 /2010	000SMS1501 2010	10.01.00	2,000	375,0000	750,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	750,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002053 2010 Data: 12/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00009.0012-01	FILTRO DE AR 1337057080	UN	011048 2010	G00043 /2009	000SMS1409 2010	10.01.00	1,000	54,5900	54,59
106.00009.0013-01	FILTRO DE OLEO 71739634	UN	011047 2010	G00043 /2009	000SMS1409 2010	10.01.00	1,000	58,4200	58,42
106.00210.0001-01	JOGO DE PASTILHA 77.362.235	UN	011046 2010	G00043 /2009	000SMS1409 2010	10.01.00	1,000	250,8700	250,87
106.00211.0001-01	FILTRO DIESEL 77.362.340	UN	011049 2010	G00043 /2009	000SMS1409 2010	10.01.00	1,000	141,6900	141,69
106.00212.0001-01	JOGO DE DISCO DE FREIO 77.362.219	UN	011050 2010	G00043 /2009	000SMS1409 2010	10.01.00	1,000	305,6600	305,66
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	811,23

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002054 2010 Data: 12/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00319.0001-01	PLATO EMBREAGEM 87TU7563/AA	UN	011032 2010	G00043 /2009	000SMS1567 2010	10.02.00	1,000	390,1500	390,15
103.00320.0001-01	DISCO EMBREAGEM TNK141031	UN	011033 2010	G00043 /2009	000SMS1567 2010	10.02.00	1,000	204,0000	204,00
103.00321.0001-01	ROLAMENTO EMBREAGEM E8TZ7120B	UN	011034 2010	G00043 /2009	000SMS1567 2010	10.02.00	1,000	145,3500	145,35
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	739,50

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002055 2010 Data: 12/08/2010

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

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 45

102.00029.0017-01	CORREIA DENTADA 030109119AB	UN	011620	2010	G00043 /2009	000SME0778	2010	08.01.00	1,000	41,2500	41,25
102.00490.0001-01	ESTICADOR CORREIA 030109243N	UN	011621	2010	G00043 /2009	000SME0778	2010	08.01.00	1,000	134,8100	134,81
102.00491.0001-01	ROLAMENTO GUIA 30412397	UN	011622	2010	G00043 /2009	000SME0778	2010	08.01.00	1,000	73,5200	73,52
102.00492.0001-01	KIT BARRA ESTABILIZADORA 211411309/1	UN	011623	2010	G00043 /2009	000SME0778	2010	08.01.00	1,000	84,3500	84,35

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 333,93

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002056 2010 Data: 12/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00029.0017-01	CORREIA DENTADA 030109119AB	UN	011629	2010	G00043 /2009	000SME0782	2010	08.01.00	1,000	41,2500	41,25
102.00266.0001-01	JOGO PASTILHA 211698151/6	UN	011634	2010	G00043 /2009	000SME0782	2010	08.01.00	1,000	24,8000	24,80
102.00490.0001-01	ESTICADOR CORREIA 030109243N	UN	011630	2010	G00043 /2009	000SME0782	2010	08.01.00	1,000	134,8100	134,81
102.00491.0001-01	ROLAMENTO GUIA 30412397	UN	011631	2010	G00043 /2009	000SME0782	2010	08.01.00	1,000	73,5200	73,52
102.00492.0001-01	KIT BARRA ESTABILIZADORA 211411309/1	UN	011632	2010	G00043 /2009	000SME0782	2010	08.01.00	1,000	84,3500	84,35
102.00493.0001-01	BARRA ESTABILIZADORA 102415802/1	UN	011633	2010	G00043 /2009	000SME0782	2010	08.01.00	1,000	165,1700	165,17
102.00494.0001-01	LAMPADAS FAROL 893919040/A	UN	011635	2010	G00043 /2009	000SME0782	2010	08.01.00	2,000	22,0100	44,02
102.00495.0001-01	LAMPADAS 2 POLO N017738/2	UN	011636	2010	G00043 /2009	000SME0782	2010	08.01.00	2,000	6,3800	12,76
102.00496.0001-01	LAMPADAS 1 POLO N017751/2	UN	011647	2010	G00043 /2009	000SME0782	2010	08.01.00	2,000	6,3800	12,76

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 593,44

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002057 2010 Data: 12/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00215.0001-01	CORREIA DENTADA 152SHDS300H	UN	011576	2010	G00043 /2009	000SME0788	2010	08.01.00	1,000	169,3600	169,36
106.00216.0001-01	ESTICADOR CORREIA DENTADA 99.461.357	UN	011577	2010	G00043 /2009	000SME0788	2010	08.01.00	1,000	118,1500	118,15
106.00229.0001-01	ROLAMENTO GUIA 504104988	UN	011578	2010	G00043 /2009	000SME0788	2010	08.01.00	1,000	116,6400	116,64
106.00232.0001-01	MOLA TRASEIRA 1.359.642.080	UN	011579	2010	G00043 /2009	000SME0788	2010	08.01.00	1,000	528,4500	528,45
106.00234.0001-01	CAIXA DISCO TACOGRAFO 7.085.787	UN	011580	2010	G00043 /2009	000SME0788	2010	08.01.00	1,000	44,8300	44,83

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 977,43

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002058 2010 Data: 12/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00216.0001-01	ESTICADOR CORREIA DENTADA 99.461.357	UN	011618	2010	G00043 /2009	0000SME787	2010	08.01.00	1,000	118,1500	118,15
106.00229.0001-01	ROLAMENTO GUIA 504104988	UN	011619	2010	G00043 /2009	0000SME787	2010	08.01.00	1,000	116,6400	116,64
110.00062.0001-01	CORREIA DENTADA 1525HDS300H	UN	011617	2010	G00043 /2009	0000SME787	2010	08.01.00	1,000	169,3600	169,36

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 46

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 404,15

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002059 2010 Data: 12/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00009.0068-01	JOGO JUNTAS MOTOR 93.219.427	UN	011587 2010	G00043 /2009	0000SME776 2010	08.01.00	1,000	154,5700	154,57
107.00011.0029-01	RETENTOR COMANDO 90280463	UN	011598 2010	G00043 /2009	0000SME776 2010	08.01.00	1,000	42,0400	42,04
107.00018.0022-01	FILTRO DE AR 93260511	PC	011592 2010	G00043 /2009	0000SME776 2010	08.01.00	1,000	20,2800	20,28
107.00018.0039-01	FILTRO LUBRIFICANTE 93.156.310	PC	011591 2010	G00043 /2009	0000SME776 2010	08.01.00	1,000	15,8300	15,83
107.00018.0040-01	FILTRO COMBUSTIVEL 9227756	PC	011593 2010	G00043 /2009	0000SME776 2010	08.01.00	1,000	24,1200	24,12
107.00033.0012-01	CORREIA DENTADA 90531677	PC	011599 2010	G00043 /2009	0000SME776 2010	08.01.00	1,000	43,9400	43,94
107.00033.0021-01	CORREIA ALTERNADOR 90351802	UN	011601 2010	G00043 /2009	0000SME776 2010	08.01.00	1,000	103,8500	103,85
107.00052.0008-01	PASTILHA DE VALVULAS 90.076.732	UN	011590 2010	G00043 /2009	0000SME776 2010	08.01.00	8,000	11,7700	94,16
107.00061.0001-01	TUCHOS 52333315	PC	011589 2010	G00043 /2009	0000SME776 2010	08.01.00	8,000	29,0700	232,56
107.00067.0007-01	ENSOR CORREIA DENTADA 93304891	UN	011600 2010	G00043 /2009	0000SME776 2010	08.01.00	1,000	126,5700	126,57
107.00081.0008-01	CEBOLINHA DE OLEO 93362638	UN	011595 2010	G00043 /2009	0000SME776 2010	08.01.00	1,000	15,9200	15,92
107.00132.0004-01	COMANDO VALVULAS 93.376.802	UN	011588 2010	G00043 /2009	0000SME776 2010	08.01.00	1,000	504,0500	504,05
107.00183.0002-01	PESCADOR DE OLEO MOTOR 90410981	UN	011586 2010	G00043 /2009	0000SME776 2010	08.01.00	1,000	24,8100	24,81
107.00277.0002-01	BOMBA DE OLEO DE OLEO 90412744	UN	011594 2010	G00043 /2009	0000SME776 2010	08.01.00	1,000	152,7100	152,71
107.00283.0001-01	VELAS IGNICAO 93.328.727	UN	011597 2010	G00043 /2009	0000SME776 2010	08.01.00	4,000	12,3400	49,36

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.604,77

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002060 2010 Data: 12/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00025.0038-01	BORRACHA PORTA L.D./L.E. 377831721/374	UN	011555 2010	G00043 /2009	00000DT829 2010	06.02.00	2,000	50,8700	101,74
102.00025.0039-01	BORRACHA TAMPA TRASEIRO 5X9827705/374	UN	011556 2010	G00043 /2009	00000DT829 2010	06.02.00	1,000	59,2700	59,27
102.00489.0001-01	CANALETA PORTA L.E./L.E. 377833721/999	UN	011554 2010	G00043 /2009	00000DT829 2010	06.02.00	2,000	62,9100	125,82

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 286,83

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002061 2010 Data: 12/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00266.0001-01	JOGO PASTILHA 211698151/6	UN	011570 2010	G00043 /2009	0000005248 2010	07.01.00	1,000	24,7500	24,75
102.00484.0001-01	FILTRO LUBRIFICANTE 600201051B	UN	011567 2010	G00043 /2009	0000005248 2010	07.01.00	1,000	36,3800	36,38
102.00485.0001-01	CORREIA DENTADA 036109119/AA	UN	011568 2010	G00043 /2009	0000005248 2010	07.01.00	1,000	47,4000	47,40
102.00486.0001-01	FILTRO AR 211129609/3	UN	011569 2010	G00043 /2009	0000005248 2010	07.01.00	1,000	67,3700	67,37

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 47

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 175,90

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002062 2010 Data: 12/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00266.0001-01	JOGO PASTILHA 211698151/6	UN	011563 2010	G00043 /2009	0000SAS112 2010	07.01.00	1,000	24,7500	24,75
102.00484.0001-01	FILTRO LUBRIFICANTE 6Q0201051B	UN	011560 2010	G00043 /2009	0000SAS112 2010	07.01.00	1,000	36,3800	36,38
102.00485.0001-01	CORREIA DENTADA 036109119/AA	UN	011561 2010	G00043 /2009	0000SAS112 2010	07.01.00	1,000	47,4000	47,40
102.00486.0001-01	FILTRO AR 211129609/3	UN	011562 2010	G00043 /2009	0000SAS112 2010	07.01.00	1,000	67,3700	67,37

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 175,90

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002063 2010 Data: 12/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00009.0067-01	JOGO PASTILHA 93.311.068	UN	011573 2010	G00043 /2009	0000SAS112 2010	07.01.00	1,000	26,9400	26,94
107.00352.0001-01	FILTRO LUBRIFICANTE 93.156.511	UN	011571 2010	G00043 /2009	0000SAS112 2010	07.01.00	1,000	25,5300	25,53

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 52,47

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002064 2010 Data: 12/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00208.0001-01	FILTRO AR 93260511	UN	011572 2010	G00043 /2009	0000SAS112 2010	07.01.00	1,000	32,7100	32,71

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 32,71

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002065 2010 Data: 12/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
105.00172.0001-01	MOTOR DE PARTIDA WAPSA 94.643.201	UN	010915 2010	G00043 /2009	0000DT811 2010	06.02.00	1,000	749,4000	749,40
105.00173.0001-01	VALVULA GOVERNADORA 190254	UN	010916 2010	G00043 /2009	0000DT811 2010	06.02.00	1,000	181,4900	181,49
105.00174.0001-01	COXIM SUPERIOR RADIADOR 94.652.088	UN	010917 2010	G00043 /2009	0000DT811 2010	06.02.00	2,000	34,9300	69,86
105.00175.0001-01	COXIM TRASEIRA CABINE 94.639.021	UN	010918 2010	G00043 /2009	0000DT811 2010	06.02.00	2,000	9,0100	18,02
105.00176.0001-01	COXIM TRASEIRA CABINE 94.639.239	UN	010919 2010	G00043 /2009	0000DT811 2010	06.02.00	2,000	20,1200	40,24
105.00177.0001-01	COXIM DIANTEIRO CABINE 94.649.205	UN	010920 2010	G00043 /2009	0000DT811 2010	06.02.00	2,000	17,7900	35,58
105.00178.0001-01	COXIM DIANTEIRO CABINE 94649735	UN	010921 2010	G00043 /2009	0000DT811 2010	06.02.00	2,000	16,5900	33,18
105.00179.0001-01	COXIM INF. RADIADOR 94652089	UN	010922 2010	G00043 /2009	0000DT811 2010	06.02.00	2,000	53,5500	107,10
105.00180.0001-01	MAQUINA VIDRO L.E. 94637051	UN	010923 2010	G00043 /2009	0000DT811 2010	06.02.00	1,000	99,4300	99,43

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 48

105.00181.0001-01 MAQUINA VIDRO L.D. 94637052 UN 010924 2010 G00043 /2009 00000DT811 2010 06.02.00 1,000 99,4300 99,43

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.433,73

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002066 2010 Data: 12/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00303.0001-01	VALVULA 4 VIAS XC352K119AA	UN	011434 2010	G00043 /2009	00000DT810 2010	06.02.00	2,000	305,2000	610,40
103.00304.0001-01	COMUTADOR DE IGNICAO 98.762	UN	011423 2010	G00043 /2009	00000DT810 2010	06.02.00	1,000	183,8400	183,84
103.00305.0001-01	SENSOR PRESSAO OLEO MTE70018	UN	011424 2010	G00043 /2009	00000DT810 2010	06.02.00	1,000	92,1100	92,11
103.00306.0001-01	PALHETA LIMPADOR 55208	UN	011425 2010	G00043 /2009	00000DT810 2010	06.02.00	2,000	14,3300	28,66
103.00307.0001-01	BRACO LIMPADOR 42.416	UN	011426 2010	G00043 /2009	00000DT810 2010	06.02.00	2,000	36,8800	73,76
103.00308.0001-01	BOIA TANQUE 10.880	UN	011427 2010	G00043 /2009	00000DT810 2010	06.02.00	1,000	63,3300	63,33
103.00309.0001-01	INTERRUPTOR DA RE 7.537	UN	011428 2010	G00043 /2009	00000DT810 2010	06.02.00	1,000	34,7800	34,78
103.00310.0001-01	PORTA ESCOVAS UFP11114	UN	011429 2010	G00043 /2009	00000DT810 2010	06.02.00	1,000	72,8100	72,81
103.00311.0001-01	PORTA WAPSA 9121450085	UN	011430 2010	G00043 /2009	00000DT810 2010	06.02.00	1,000	177,5100	177,51
103.00312.0001-01	ESTATOR WAPSA 9.121.450.449	UN	011431 2010	G00043 /2009	00000DT810 2010	06.02.00	1,000	176,0000	176,00
103.00313.0001-01	ROLAMENTO HELICE BD3512DU8A	UN	011432 2010	G00043 /2009	00000DT810 2010	06.02.00	2,000	381,5000	763,00
103.00314.0001-01	CUICA FREIO F81A29560AC	UN	011433 2010	G00043 /2009	00000DT810 2010	06.02.00	2,000	312,2600	624,52

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.900,72

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002067 2010 Data: 12/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00142.0001-01	TAMBOR FREIO TAR607617	PC	011466 2010	G00043 /2009	00000DT809 2010	06.02.00	4,000	237,3000	949,20
103.00297.0001-01	BARRA DIRECAO XC353280	UN	011462 2010	G00043 /2009	00000DT809 2010	06.02.00	1,000	610,4000	610,40
103.00298.0001-01	COXIM CABINE XC3Z1000154BA	UN	011464 2010	G00043 /2009	00000DT809 2010	06.02.00	2,000	71,4000	142,80
103.00299.0001-01	BOMBA D' AGUA BF9T8501BA	UN	011465 2010	G00043 /2009	00000DT809 2010	06.02.00	1,000	259,0000	259,00
103.00300.0001-01	JOGO LONAS 2RP698159	UN	011467 2010	G00043 /2009	00000DT809 2010	06.02.00	2,000	142,9100	285,82
103.00301.0001-01	CONJUNTO CILINDRO EMBREAGEM F87Z12140EA	UN	011468 2010	G00043 /2009	00000DT809 2010	06.02.00	1,000	504,7000	504,70
103.00302.0001-01	TAMPA ALTERNADOR F81Z421AA	UN	011469 2010	G00043 /2009	00000DT809 2010	06.02.00	1,000	98,1800	98,18
103.00303.0001-01	VALVULA 4 VIAS XC352K119AA	UN	011463 2010	G00043 /2009	00000DT809 2010	06.02.00	1,000	305,2000	305,20

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.155,30

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002068 2010 Data: 12/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00013.0028-01	VALVULA TERMOSTATICA BG2X8575AA	PC	011500 2010	G00043 /2009	00000DT807 2010	06.02.00	1,000	66,7500	66,75
103.00024.0001-01	HELICE 4C458600AA	PC	011498 2010	G00043 /2009	00000DT807 2010	06.02.00	1,000	302,4000	302,40
103.00284.0001-01	RADIADOR F87H8005/JC	UN	011497 2010	G00043 /2009	00000DT807 2010	06.02.00	1,000	1.224,3000	1.224,30

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 49

103.00285.0001-01	MOTOR PARTIDA D7AZ11002A	UN	011499	2010	G00043 /2009	00000DT807	2010	06.02.00	1,000	930,3000	930,30
103.00286.0001-01	FILTRO AR F7DZ19N619/AB	UN	011501	2010	G00043 /2009	00000DT807	2010	06.02.00	1,000	113,4000	113,40
103.00287.0001-01	VALVULA FREIO PARADA 2RD607403	UN	011503	2010	G00043 /2009	00000DT807	2010	06.02.00	1,000	134,4000	134,40
103.00288.0001-01	GOVERNADOR 2C452885/BA	UN	011502	2010	G00043 /2009	00000DT807	2010	06.02.00	1,000	174,9500	174,95

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.946,50

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002069 2010 Data: 12/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
103.00279.0001-01	VALVULA SENSIVEL A CARGA XC352A208AF	UN	011528	2010	G00043 /2009	00000DT804	2010	06.02.00	1,000	993,3000	993,30
103.00280.0001-01	VALVULA RELE TUG607408A	UN	011529	2010	G00043 /2009	00000DT804	2010	06.02.00	1,000	266,0000	266,00
103.00281.0001-01	CORREIA DO MOTOR BF8T8620AA	UN	011530	2010	G00043 /2009	00000DT804	2010	06.02.00	1,000	45,7000	45,70
103.00282.0001-01	VALVULA PROTETORA 4 CIRCUITO TAR607357B	UN	011531	2010	G00043 /2009	00000DT804	2010	06.02.00	1,000	462,0000	462,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.767,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002070 2010 Data: 12/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
103.00010.0003-01	ROLAMENTO 35853525	PC	011544	2010	G00043 /2009	00000DT805	2010	06.02.00	1,000	150,0000	150,00
103.00016.0003-01	CORREIA 8PK1535	PC	011547	2010	G00043 /2009	00000DT805	2010	06.02.00	2,000	78,7500	157,50
103.00031.0003-01	RETENTOR 2483	PC	011545	2010	G00043 /2009	00000DT805	2010	06.02.00	1,000	63,6300	63,63
103.00060.0001-01	MANGA EIXO LD 52HZ3105D	PC	011548	2010	G00043 /2009	00000DT805	2010	06.02.00	1,000	697,4500	697,45
103.00283.0001-01	BARRA DIRECAO BDS3415	UN	011546	2010	G00043 /2009	00000DT805	2010	06.02.00	1,000	301,5000	301,50

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.370,08

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002071 2010 Data: 12/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
106.00215.0001-01	CORREIA DENTADA 152SHDS300H	UN	011418	2010	G00043 /2009	000SME0790	2010	08.01.00	1,000	169,3600	169,36
106.00216.0001-01	ESTICADOR CORREIA DENTADA 99.461.357	UN	011419	2010	G00043 /2009	000SME0790	2010	08.01.00	1,000	118,1500	118,15
106.00217.0001-01	ROLAMENTO GUIA 504104988	UN	011420	2010	G00043 /2009	000SME0790	2010	08.01.00	1,000	116,6400	116,64
106.00220.0001-01	PONTEIRA HOMOCINETICA 171.498.103	UN	011421	2010	G00043 /2009	000SME0790	2010	08.01.00	1,000	800,9500	800,95
106.00221.0001-01	ROLAMENTO 1.328.029.080	UN	011422	2010	G00043 /2009	000SME0790	2010	08.01.00	2,000	460,3400	920,68

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.125,78

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 50

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002072 2010 Data: 12/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00021.0008-01	BUCHA BANDEJA 7083084	PC	011456 2010	G00043 /2009	000SME0791 2010	08.01.00	2,000	145,2300	290,46
106.00216.0001-01	ESTICADOR CORREIA DENTADA 99.461.357	UN	011453 2010	G00043 /2009	000SME0791 2010	08.01.00	1,000	118,1500	118,15
106.00217.0001-01	ROLAMENTO GUIA 504104988	UN	011454 2010	G00043 /2009	000SME0791 2010	08.01.00	1,000	116,6400	116,64
106.00218.0001-01	CORREIA DENTADA 152SHDS300H	UN	011452 2010	G00043 /2009	000SME0791 2010	08.01.00	1,000	169,3600	169,36
106.00220.0001-01	PONTEIRA HOMOCINETICA 171.498.103	UN	011455 2010	G00043 /2009	000SME0791 2010	08.01.00	1,000	800,9500	800,95

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.495,56

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002073 2010 Data: 12/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
105.00004.0009-01	COXIM TRASEIRO MOTOR 9.299.730	UN	011522 2010	G00043 /2009	0000SME774 2010	08.01.00	2,000	64,0500	128,10
105.00054.0003-01	DISCO EMBREAGEM 94.639.363	UN	011519 2010	G00043 /2009	0000SME774 2010	08.01.00	1,000	391,9600	391,96
105.00129.0002-01	GARFO EMBREAGEM 93.291.219	UN	011521 2010	G00043 /2009	0000SME774 2010	08.01.00	1,000	393,5000	393,50
105.00130.0002-01	PLATO EMBREAGEM 52.253.772	UN	011518 2010	G00043 /2009	0000SME774 2010	08.01.00	1,000	665,1500	665,15
105.00160.0002-01	ROLAMENTO 6201 EMBREAGEM 93.291.794	UN	011520 2010	G00043 /2009	0000SME774 2010	08.01.00	1,000	126,7900	126,79

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.705,50

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002074 2010 Data: 12/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00027.0004-01	FAROL LADO ESQUERDO 1J5941017/BE	UN	011535 2010	G00043 /2009	0000SME803 2010	08.01.00	1,000	595,4400	595,44
106.00215.0001-01	CORREIA DENTADA 152SHDS300H	UN	011532 2010	G00043 /2009	0000SME803 2010	08.01.00	1,000	169,3600	169,36
106.00216.0001-01	ESTICADOR CORREIA DENTADA 99.461.357	UN	011533 2010	G00043 /2009	0000SME803 2010	08.01.00	1,000	118,1500	118,15
106.00217.0001-01	ROLAMENTO GUIA 504104988	UN	011534 2010	G00043 /2009	0000SME803 2010	08.01.00	1,000	116,6400	116,64

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 999,59

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002075 2010 Data: 12/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
108.00045.0001-01	PLACA RETIFICADORA A6885458128	UN	011490 2010	G00043 /2009	0000SME775 2010	08.01.00	1,000	113,4600	113,46
108.00046.0001-01	REGULADOR VOLTAGEM A0021548906	UN	011491 2010	G00043 /2009	0000SME775 2010	08.01.00	1,000	295,1100	295,11
108.00047.0001-01	RETENTOR ALTERNADOR A0029975346	UN	011492 2010	G00043 /2009	0000SME775 2010	08.01.00	1,000	27,6700	27,67
108.00048.0001-01	ROLAMENTO 63001/A	UN	011493 2010	G00043 /2009	0000SME775 2010	08.01.00	1,000	35,8900	35,89
108.00048.0002-01	ROLAMENTO 6303/1A	UN	011494 2010	G00043 /2009	0000SME775 2010	08.01.00	1,000	33,6000	33,60

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 51

108.00049.0001-01	ROTOR A3552010207	UN	011495	2010	G00043 /2009	0000SME775	2010	08.01.00	1,000	142,1500	142,15
108.00050.0001-01	ESCOVA MOTOR PARTIDA A0001548414	UN	011496	2010	G00043 /2009	0000SME775	2010	08.01.00	1,000	42,7400	42,74

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 690,62

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002076 2010 Data: 12/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00009.0017-01	FILTRO OLEO MOTOR 46.751.179	PC	011474	2010	G00043 /2009	0000SME777	2010	08.01.00	1,000	12,2400	12,24
106.00009.0020-01	FILTRO AR 55.191.720	UN	011475	2010	G00043 /2009	0000SME777	2010	08.01.00	1,000	29,8200	29,82
106.00019.0007-01	VELA IGNICAO 46548478	UN	011472	2010	G00043 /2009	0000SME777	2010	08.01.00	4,000	8,8400	35,36
106.00050.0006-01	ENSOR ROLAMENTO 71740977	UN	011471	2010	G00043 /2009	0000SME777	2010	08.01.00	1,000	50,4900	50,49
106.00053.0016-01	CORREIA DENTADA 70.899.080	UN	011470	2010	G00043 /2009	0000SME777	2010	08.01.00	1,000	86,7000	86,70
106.00178.0001-01	FILTRO COMBUSTIVEL 50015864	UN	011473	2010	G00043 /2009	0000SME777	2010	08.01.00	1,000	9,5500	9,55

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 224,16

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002078 2010 Data: 12/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00040.0005-01	BRACO PITMAN MB522811	UN	011073	2010	G00043 /2009	0000000059	2010	09.01.00	1,000	16,3800	16,38
111.00054.0001-01	JOGO DE PASTILHA 2K021DA	UN	011084	2010	G00043 /2009	0000000059	2010	09.01.00	1,000	119,0000	119,00
111.00059.0001-01	BANDEJA SUPERIOR L.D/L.E D01M001C	UN	011071	2010	G00043 /2009	0000000059	2010	09.01.00	2,000	157,7100	315,42
111.00062.0001-01	BANDEJA INFERIOR LD/LE. D01M012B	UN	011072	2010	G00043 /2009	0000000059	2010	09.01.00	2,000	157,7100	315,42
111.00065.0001-01	BRACO AUXILIAR DOM5321	UN	011074	2010	G00043 /2009	0000000059	2010	09.01.00	1,000	37,3900	37,39
111.00066.0001-01	BUZINA 3B0951223	UN	011075	2010	G00043 /2009	0000000059	2010	09.01.00	1,000	124,5300	124,53
111.00067.0001-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO MB533211	UN	011076	2010	G00043 /2009	0000000059	2010	09.01.00	2,000	170,5200	341,04
111.00069.0001-01	TERMINAIS D02M171	UN	011077	2010	G00043 /2009	0000000059	2010	09.01.00	4,000	37,6300	150,52
111.00072.0001-01	PIVO INFERIOR DLMB1473503	UN	011079	2010	G00043 /2009	0000000059	2010	09.01.00	2,000	101,5000	203,00
111.00073.0001-01	AMORTECEDOR TRASEIRO FT13277466	UN	011080	2010	G00043 /2009	0000000059	2010	09.01.00	2,000	202,5100	405,02
111.00074.0001-01	COXIM TRACAO DL1307907080	UN	011081	2010	G00043 /2009	0000000059	2010	09.01.00	1,000	163,7500	163,75
111.00075.0001-01	COIFA MANETE DL94032879	UN	011082	2010	G00043 /2009	0000000059	2010	09.01.00	2,000	48,5100	97,02
111.00076.0001-01	BORRACHA ESTABILIZADOR DL82472733	UN	011083	2010	G00043 /2009	0000000059	2010	09.01.00	4,000	4,7600	19,04
111.00078.0001-01	CEBOLINHA DA RE 15520AB68	UN	011085	2010	G00043 /2009	0000000059	2010	09.01.00	1,000	47,6000	47,60
111.00079.0001-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA 60589892	UN	011086	2010	G00043 /2009	0000000059	2010	09.01.00	1,000	47,1500	47,15
111.00080.0002-01	FILTRO DE AR PRIMARIO D030129607/B	UN	011087	2010	G00043 /2009	0000000059	2010	09.01.00	1,000	77,1800	77,18
111.00082.0001-01	COXIM CABINE MB507801080	UN	011089	2010	G00043 /2009	0000000059	2010	09.01.00	2,000	148,4000	296,80
111.00083.0001-01	CORREIA DIRECAO HIDRAULICA DLMB0109119	UN	011090	2010	G00043 /2009	0000000059	2010	09.01.00	1,000	59,5000	59,50
111.00084.0001-01	CORREIA ALTERNADOR MB903137/G	UN	011091	2010	G00043 /2009	0000000059	2010	09.01.00	1,000	50,6500	50,65
111.00085.0001-01	FILTRO DE OLEO MB115403/J	UN	011092	2010	G00043 /2009	0000000059	2010	09.01.00	1,000	65,3800	65,38
111.00086.0001-01	FILTRO DE OLEO MOTOR D011538/C	UN	011093	2010	G00043 /2009	0000000059	2010	09.01.00	1,000	67,4500	67,45
111.00087.0002-01	LENTE TRASEIRA L.D. 13368AB	UN	011094	2010	G00043 /2009	0000000059	2010	09.01.00	1,000	51,4300	51,43
111.00088.0001-01	PIVO SUPERIOR DLMB116309	UN	011078	2010	G00043 /2009	0000000059	2010	09.01.00	2,000	75,6000	151,20
111.00089.0001-01	FILTRO DE AR SECUNDARIO DL030129607/BI	UN	011088	2010	G00043 /2009	0000000059	2010	09.01.00	1,000	73,7700	73,77

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 52

0024 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.295,64

Fornecedor : 05511 W 3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA
Pedido : 002079 2010 Data: 12/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00102.0001-01	ARMARIO DE ACO MEDINDO<1980X1200X470>MM-AXLXP CONT	UN	010360 2010	G00051 /2010	000SMS1499 2010	10.01.00	10,000	460,0000	4.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.600,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002083 2010 Data: 12/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
110.00055.0001-01	PONTEIRA HOMOCINETICA 1.495.542.080	PC	011044 2010	G00043 /2009	000SMS1571 2010	10.01.00	1,000	671,5000	671,50
110.00066.0001-01	PIVO INFERIOR 77.362.278	UN	011043 2010	G00043 /2009	000SMS1571 2010	10.01.00	1,000	217,0600	217,06

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 888,56

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002084 2010 Data: 12/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00359.0001-01	BOMBA COMBUSTIVEL COMPLETO 93.333.563	UN	011038 2010	G00043 /2009	000SMS1568 2010	10.01.00	1,000	685,8400	685,84
107.00361.0001-01	FILTRO COMBUSTIVEL MS054001	UN	011039 2010	G00043 /2009	000SMS1568 2010	10.01.00	1,000	54,1600	54,16

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 740,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002085 2010 Data: 12/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00460.0001-01	ESCAPAMENTO 113251609.1	UN	010695 2010	G00043 /2009	000SMS1410 2010	10.01.00	1,000	160,4800	160,48

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 160,48

Fornecedor : 06519 LERINOX COM. E MANUT.DE COZ.INDUSTRIALSLTDA.M
Pedido : 002086 2010 Data: 12/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00142.0001-01	FOGAO DE CANTO INDUSTRIAL 4 BOCAS SENDO 2D E 2S C/	UN	010227 2010	D00368 /2010	0000000107 2010	07.01.00	2,000	596,2300	1.192,46

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 53

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.192,46

Fornecedor : 05117
Pedido : 002087 2010 Data: 12/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00002.0002-01	BALDE P/ USO DOMESTICO, POLIPROPILENO, 15L De polipropileno; com capacidade de 15 litros; com alca, sem aba.	UN	010685 2010	G00036 /2010	00000SMA54 2010	09.01.00	3,000	2,1400	6,42
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	010686 2010	G00036 /2010	00000SMA54 2010	09.01.00	100,000	2,3100	231,00
121.00022.0001-01	SACO DE LIXO P/ USO DOMESTICO, POLIET. CAP. 100L De polietileno; com capacidade de 100 litros, pacote contendo 100 unidades; medindo (75 largura x altura minima 105) cm; na cor preta, suportando 20 quilos; e suas condicoes deverao estar de acordo com a NBR 9191.	PCT	010687 2010	G00036 /2010	00000SMA54 2010	09.01.00	4,000	27,3600	109,44
121.00046.0001-01	VASSOURAO DE PIACAVA	UN	010688 2010	G00036 /2010	00000SMA54 2010	09.01.00	8,000	4,1100	32,88

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 379,74

Fornecedor : 05015
Pedido : 002088 2010 Data: 12/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00004.0001-01	CERA LIQUIDA PARA PISO SOLV. PETRO. INCOLOR Principio ativo solvente de petroleo; composicao basica silicone, parafina, formol; conservante, perfume; e outras substancia quimicas permitidas; teor nao volateis minimo 3% na categoria pronto uso; na cor incolor; acondicionado em frasco plastico, contendo 750ml	FR	010681 2010	G00036 /2010	00000SMA54 2010	09.01.00	20,000	6,1000	122,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 54

121.00021.0002-01	SABONETE LIQUIDO, PH NEUTRO, HIGIENE DA MAOS Liquido, PH neutro (6.0 e 7.0); higiene das maos; em embalagem de 1 litros; produto sujeito a verificacao no ato da entrega.	FR	010684	2010	G00036 /2010	00000SMA54	2010	09.01.00	5,000	6,5000	32,50
121.00025.0001-01	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO, LIQUIDO FRASCO C/ 50M Liquido; composto de linear alquilbenzeno sulfonato de sodio; tensoativo nao ionico, alcalinizante; sequestrante, eter glicolico; alcohol, perfume e agua, com validade de 3 anos, embalado em frasco plastico.	FR	010683	2010	G00036 /2010	00000SMA54	2010	09.01.00	3,000	1,3000	3,90
121.00029.0001-01	DESODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL, SEM CFC Aerosol, alcohol etilico 39,2% perfume, nitrito de sodio, agua propelente (propano/butano) e sem CFC frasco de aluminio de 400 ml.	FR	010682	2010	G00036 /2010	00000SMA54	2010	09.01.00	5,000	6,0000	30,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 188,40

Fornecedor : 05910 SIXPEL INFO. E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
Pedido : 002090 2010 Data: 12/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00002.0001-01	CANETA ESFEROGRAFICA, CRISTAL, (1,0MM) AZUL Corpo em poliestireno cristal; formato redondo; ponta em latao; esfera de tungstenio e com espes- sura de 1,0mm; na cor azul; tampa antiasfixiante.	UN	010302	2010	G00056 /2010	000SOSU330	2010	06.01.00	20,000	0,6000	12,00
120.00002.0002-01	CANETA ESFEROGRAFICA, CRISTAL, (1,0MM) PRETA Corpo em poliestireno cristal; formato redondo; ponta em latao; esfera de tungstenio e com espes- sura de 1,0mm; na cor preta; tampa antiasfixiante.	UN	010303	2010	G00056 /2010	000SOSU330	2010	06.01.00	10,000	0,6000	6,00
120.00004.0001-01	APONTADOR DE PLASTICO PARA LAPIS De poliestireno (rigido); simples.	UN	010299	2010	G00056 /2010	000SOSU330	2010	06.01.00	5,000	1,8900	9,45
120.00006.0001-01	BORRACHA BRANCA ESCOLAR Feita de latex natural; escolar; para lapis e gra fite; no formato retangular; numero 40; na cor branca.	UN	010300	2010	G00056 /2010	000SOSU330	2010	06.01.00	5,000	0,2300	1,15
120.00007.0001-01	CD-R MIDIA NAO REGRAVAVEL Disco para equipamento de cineangiografia; midia CD-R para gravacao digital; capacidade de 700MB e 80 minutos, nao regravavel - com capacidade para uma gravacao.	UN	010304	2010	G00056 /2010	000SOSU330	2010	06.01.00	10,000	1,8500	18,50
120.00008.0001-01	CLIPE DE ACO, NUMERO 2/0, PCT COM 500GR De aco; formato paralelo; niquelado.	PCT	010305	2010	G00056 /2010	000SOSU330	2010	06.01.00	1,000	8,9000	8,90
120.00008.0003-01	CLIPE DE ACO, NUMERO 8/0, PCT COM 500GR De aco, formato paralelo; galvanizado.	PCT	010306	2010	G00056 /2010	000SOSU330	2010	06.01.00	1,000	6,5800	6,58
120.00009.0003-01	COLA BASTAO, FRASCO DE 10 GRAMAS Em tubo plastico, atoxica, com fundo rosqueado so b pressao para papeis, tecidos, etc. com selo do	UN	010307	2010	G00056 /2010	000SOSU330	2010	06.01.00	5,000	1,2000	6,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 55

120.00010.0002-01	INMETRO. Produto isento de glicerina. PERFURADOR PARA PAPEL GRANDE, FERRO FUNDIDO Em ferro fundido; com capacidade de perfurar 100 folhas; com 2 vazadores; regua; na cor preto.	UN	010316	2010	G00056 /2010	000SOSU330 2010	06.01.00	2,000	115,0000	230,00
120.00015.0003-01	CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER Contendo medidas minimas de 10m de comprimento e 4mm de largura, composicao: pigmentos e polimeros atoxico, com correcao a seco. Validade minima 2 a nos descrito na embalagem.	UN	010308	2010	G00056 /2010	000SOSU330 2010	06.01.00	15,000	10,9000	163,50
120.00017.0001-01	FITA ADESIVA DE PAPELARIA, CELOFANE Medindo 12mm x 33m.	RL	010309	2010	G00056 /2010	000SOSU330 2010	06.01.00	10,000	0,4700	4,70
120.00020.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS Em aço cromado; tipo espátula.	UN	010311	2010	G00056 /2010	000SOSU330 2010	06.01.00	2,000	0,7500	1,50
120.00023.0002-01	PAPEL SULFITE A-4 Gramatura 75g/m2; formato A4; medindo 210 x 297mm alvura minima de 90%, conforme norma ISO; opacida de minima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI; corte rotativo, PH alcalino cor branca, embalagem revestida em BOPP	PCT	010313	2010	G00056 /2010	000SOSU330 2010	06.01.00	30,000	13,2300	396,90
120.00025.0002-01	PINCEL ATOMICO PRETO Pincel marcador permanente atômico, preto. Recarre gavel, tinta a base de alcool, com ponta de feltro ideal para ser usado em identificacoes em caixas. Espessura de escrita de 4,5mm.	UN	010317	2010	G00056 /2010	000SOSU330 2010	06.01.00	2,000	1,4300	2,86
120.00026.0006-01	PASTA SUSPENSÁ KRAFT 200G/M2 De cartao kraft natural, com orificios para suporte do visor em 6 posicoes, acondicionada em caixa, com 200 G/M2, na cor parda, no tamanho oficio (240x360 MM, haste poliestireno), ponteiras poliestireno (PS), predendor interno de polietileno (PE), modelo normal, visor em acetato transparente e etiqueta branca.	CX	010315	2010	G00056 /2010	000SOSU330 2010	06.01.00	2,000	25,8700	51,74
120.00026.0019-01	PASTA A/Z Registrador AZ, papelao, lombada larga, tamanho o ficio, com ferragem de alavanca cromada, com viso r, indice alfabetico, sem cantos vivos e ou rebar bas.	UN	010314	2010	G00056 /2010	000SOSU330 2010	06.01.00	6,000	5,8800	35,28
120.00029.0006-01	ENVELOPE SACO KRAFT BRANCO 75G - 250 X 353	UN	010310	2010	G00056 /2010	000SOSU330 2010	06.01.00	100,000	0,2300	23,00
120.00032.0001-01	APARELHO SUPORTE GRANDE PARA FITA ADESIVA	UN	010298	2010	G00056 /2010	000SOSU330 2010	06.01.00	1,000	9,2000	9,20
120.00035.0001-01	LAPIS DE MADEIRA PRETO N.2 Corpo em madeira, na cor preta envernizada, no for mato redondo, materia de carga mina grafite, nume ro 2, medindo no minimo 170mm, nome do fabricante gravado no lapis.	UN	010312	2010	G00056 /2010	000SOSU330 2010	06.01.00	10,000	0,2700	2,70
120.00036.0001-01	VISOR PARA PASTA, SUSPENSÁ EM PVC CRISTAL Transparente e etiqueta na cor branca; na medida 6x5cm / + 1,5cm.	CX	010318	2010	G00056 /2010	000SOSU330 2010	06.01.00	2,000	6,5000	13,00
120.00037.0002-01	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL	UN	010301	2010	G00056 /2010	000SOSU330 2010	06.01.00	3,000	7,6500	22,95

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 56

Capa dura 10 x 1 - 200 folhas.

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.025,91

Fornecedor : 05307 COMERCIAL GETRIX LTDA - EPP
Pedido : 002091 2010 Data: 12/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00019.0010-01	PRATOS INFANTIL EM PLASTICO 210 X 187 X 38MM VOL.6	UN	010970 2010	G00120 /2009	000SME0462 2010	08.01.00	5.500,000	1,3900	7.645,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.645,00

Fornecedor : 06061 UNIFORMES CAMPINAS LTDA
Pedido : 002092 2010 Data: 12/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00092.0108-01	LUVA DE COURO	PAR	011029 2010	G00059 /2010	00TRANS163 2010	04.03.00	10,000	59,0000	590,00
043.00007.0033-01	CAMISETAS BRANCA COM GOLA CARECA	UN	011030 2010	G00059 /2010	00TRANS163 2010	04.03.00	60,000	12,8600	771,60
043.00008.0004-01	CAPA DE CHUVA EM NYLON Resistente ao rasgamento e tracao. Impermeabiliza cao atraves de pelicula de PVC de 0,20mm em toda extensao externa, no tamanho Grande, com mangas longas, sem pala de ventilacao, com capuz. Fecha- mento atraves de botoes e coberto com aba que vai do pescoco ate a barra.	UN	011027 2010	G00059 /2010	00TRANS163 2010	04.03.00	40,000	115,0000	4.600,00
043.00011.0011-01	BOTA EM COURO PARA MOTOQUEIRO	UN	011026 2010	G00059 /2010	00TRANS163 2010	04.03.00	10,000	217,8000	2.178,00
043.00015.0012-01	CAMISA MASCULINA MODELO GCM	UN	011022 2010	G00059 /2010	00TRANS163 2010	04.03.00	40,000	31,5800	1.263,20
043.00015.0013-01	CAMISA FEMININA MODELO GCM	UN	011023 2010	G00059 /2010	00TRANS163 2010	04.03.00	40,000	30,6900	1.227,60
043.00019.0001-01	CALCA GCM	UN	011021 2010	G00059 /2010	00TRANS163 2010	04.03.00	80,000	34,6500	2.772,00
043.00023.0002-01	CONJUNTO IMPERMEAVEL P/ MOTOCICLISTAS GCM	CJ	011028 2010	G00059 /2010	00TRANS163 2010	04.03.00	10,000	140,0000	1.400,00
099.00054.0001-01	BONE FEMININO MODELO GCM C/ BORDADO	UN	011024 2010	G00059 /2010	00TRANS163 2010	04.03.00	50,000	13,8600	693,00
099.00054.0002-01	BONE GCM C/ BORDADO	UN	011025 2010	G00059 /2010	00TRANS163 2010	04.03.00	50,000	13,8600	693,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.188,40

Fornecedor : 05786 NA ATIVA COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 002093 2010 Data: 12/08/2010

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	011019 2010	D00387 /2010	000SME0741 2010	08.01.00	3,000	271,2000	813,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 813,60

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 57

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP
Pedido : 002097 2010 Data: 12/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00004.0027-01	RETENTOR 70653820	PC	010267 2010	G00043 /2009	00000DT751 2010	06.02.00	2,000	18,6900	37,38
036.00004.0028-01	RETENTOR 70631119	PC	010265 2010	G00043 /2009	00000DT751 2010	06.02.00	2,000	33,9800	67,96
036.00004.0054-01	RETENTOR 70680615	UN	010266 2010	G00043 /2009	00000DT751 2010	06.02.00	2,000	24,2000	48,40
036.00027.0029-01	PORCA 70060670	PC	010272 2010	G00043 /2009	00000DT751 2010	06.02.00	2,000	36,9700	73,94
036.00054.0003-01	CHAVETA 73132641	PC	010270 2010	G00043 /2009	00000DT751 2010	06.02.00	2,000	26,1200	52,24
036.00140.0004-01	CORRENTE 75241029	PC	010273 2010	G00043 /2009	00000DT751 2010	06.02.00	2,000	415,4100	830,82
036.00428.0001-01	ANEL TRAVA 70653821	UN	010268 2010	G00043 /2009	00000DT751 2010	06.02.00	2,000	18,6800	37,36
036.00429.0001-01	PARAFUSO 70922763	UN	010269 2010	G00043 /2009	00000DT751 2010	06.02.00	6,000	0,2300	1,38
036.00430.0001-01	ARRUELA 70605918	UN	010271 2010	G00043 /2009	00000DT751 2010	06.02.00	2,000	8,2900	16,58
036.00431.0001-01	CUPIIHA 70901348	UN	010274 2010	G00043 /2009	00000DT751 2010	06.02.00	1,000	0,6900	0,69
036.00432.0001-01	ELO OFF SET 70605507	UN	010275 2010	G00043 /2009	00000DT751 2010	06.02.00	4,000	27,0100	108,04

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.274,79

Fornecedor : 04457 HERBERT T. VARELLA & CIA LTDA
Pedido : 002098 2010 Data: 12/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00020.0002-01	JAQUETA MODELO GCM - TERBRIM	UN	010987 2010	G00059 /2010	00TRANS162 2010	04.03.00	40,000	60,0000	2.400,00
099.00053.0001-01	CINTO EM NAILON AZUL MARINHO C/ FIVELA METALICA	UN	010988 2010	G00059 /2010	00TRANS162 2010	04.03.00	50,000	5,0000	250,00
099.00100.0001-01	APITO .	UN	010989 2010	G00059 /2010	00TRANS162 2010	04.03.00	60,000	12,0000	720,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.370,00

Fornecedor : 06507 INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURACA LTDA-EPP
Pedido : 002099 2010 Data: 12/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00010.0006-01	BOTINA .	PAR	010983 2010	G00059 /2010	00TRANS164 2010	04.03.00	30,000	50,0000	1.500,00
043.00015.0001-01	CAMISA MASCULINA AZUL MARINHO	PC	010986 2010	G00059 /2010	00TRANS164 2010	04.03.00	10,000	48,1000	481,00
043.00019.0002-01	CALCA MASCULINA AZUL MARINHO	PC	010985 2010	G00059 /2010	00TRANS164 2010	04.03.00	10,000	41,9000	419,00
099.00052.0001-01	CINTURAO EM COURO GCM COM FIVELA	UN	010984 2010	G00059 /2010	00TRANS164 2010	04.03.00	30,000	69,0000	2.070,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.470,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002100 2010 Data: 12/08/2010

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

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 58

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00018.0006-01	VALVULA DRENAGEM AUTOMATICA 2VC607271	PC	010768 2010	G00043 /2009	00000DT816 2010	06.02.00	1,000	132,8600	132,86
101.00018.0018-01	VALVULA REGULADORA PRESSAO 2VC607243	PC	010767 2010	G00043 /2009	00000DT816 2010	06.02.00	1,000	217,6800	217,68
101.00052.0008-01	TERMINAL TRAMBULADOR 2RP711551	PC	010762 2010	G00043 /2009	00000DT816 2010	06.02.00	1,000	66,5000	66,50
101.00065.0011-01	FILTRO AR 2S0129620	UN	010761 2010	G00043 /2009	00000DT816 2010	06.02.00	1,000	97,0400	97,04
101.00369.0001-01	JOGO LONAS DIANTEIRO 2RP698431	UN	010763 2010	G00043 /2009	00000DT816 2010	06.02.00	1,000	53,3100	53,31
101.00370.0001-01	JOGO LONAS TRASEIRO 2RL698431	UN	010764 2010	G00043 /2009	00000DT816 2010	06.02.00	1,000	66,8700	66,87
101.00371.0001-01	TAMBOR FREIO 2S0501615/A	UN	010765 2010	G00043 /2009	00000DT816 2010	06.02.00	4,000	505,0300	2.020,12
101.00372.0001-01	TIRANTE ALAVANCA CAMBIO 2T0711491	UN	010766 2010	G00043 /2009	00000DT816 2010	06.02.00	1,000	91,1700	91,17
101.00373.0001-01	TERMINAL DIRECAO L.D. 2RP415712	UN	010769 2010	G00043 /2009	00000DT816 2010	06.02.00	1,000	100,2800	100,28
101.00374.0001-01	TERMINAL DIRECAO L.E. T16415712A	UN	010770 2010	G00043 /2009	00000DT816 2010	06.02.00	1,000	91,2400	91,24

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.937,07

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002101 2010 Data: 12/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00009.0008-01	BARRA LIGACAO CAMBIO 8D0407506K	UN	010857 2010	G00043 /2009	00000DT830 2010	06.02.00	1,000	224,3100	224,31
102.00010.0028-01	BUCHA VARAO GEN41980	UN	010858 2010	G00043 /2009	00000DT830 2010	06.02.00	1,000	6,0000	6,00
102.00026.0007-01	TERMINAL BATERIA 331867667/1	UN	010859 2010	G00043 /2009	00000DT830 2010	06.02.00	2,000	11,7600	23,52
102.00054.0006-01	ROTOR R27905225/1	UN	010861 2010	G00043 /2009	00000DT830 2010	06.02.00	1,000	46,3600	46,36
102.00056.0014-01	VELA IGNICAO 02905999/4	UN	010860 2010	G00043 /2009	00000DT830 2010	06.02.00	4,000	14,1300	56,52

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 356,71

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002103 2010 Data: 12/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00046.0003-01	ALAVANCA CAMBIO - 2377111211	PC	010822 2010	G00043 /2009	00000DT828 2010	06.02.00	1,000	81,6800	81,68
102.00455.0001-01	KIT CHAPA GUIA 211711149.1	UN	010823 2010	G00043 /2009	00000DT828 2010	06.02.00	1,000	27,5600	27,56

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 109,24

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002104 2010 Data: 12/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00240.0007-01	KIT DE EMBREAGEM GEN141025	UN	010758 2010	G00043 /2009	000SME0799 2010	08.01.00	1,000	414,8000	414,80
102.00487.0001-01	CABO EMBREAGEM BAC721355/A	UN	010759 2010	G00043 /2009	000SME0799 2010	08.01.00	1,000	51,2500	51,25
102.00488.0001-01	GARFO EMBREAGEM GEN141701	UN	010760 2010	G00043 /2009	000SME0799 2010	08.01.00	1,000	243,4100	243,41

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 709,46

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 59

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002105 2010 Data: 12/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00153.0001-01	VIRABREQUIM 93380517	UN	010729 2010	G00043 /2009	000SME0797 2010	08.01.00	1,000	739,5300	739,53
107.00353.0001-01	BIELA 93.334.709	UN	010730 2010	G00043 /2009	000SME0797 2010	08.01.00	4,000	110,9100	443,64
107.00354.0001-01	FILTRO DE AR 93260511	UN	010731 2010	G00043 /2009	000SME0797 2010	08.01.00	1,000	41,6700	41,67
107.00355.0001-01	KIT EMBREAGEM 905.222.511	UN	010732 2010	G00043 /2009	000SME0797 2010	08.01.00	1,000	289,0500	289,05
107.00356.0001-01	COXIM MOTOR 93.302.281	UN	010733 2010	G00043 /2009	000SME0797 2010	08.01.00	1,000	117,6800	117,68
107.00357.0001-01	COXIM CAMBIO 90.495.169	UN	010734 2010	G00043 /2009	000SME0797 2010	08.01.00	1,000	73,0800	73,08

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.704,65

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002106 2010 Data: 12/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00215.0001-01	CORREIA DENTADA 152SHDS300H	UN	010707 2010	G00043 /2009	000SME0793 2010	08.01.00	1,000	169,3600	169,36
106.00216.0001-01	ESTICADOR CORREIA DENTADA 99.461.357	UN	010708 2010	G00043 /2009	000SME0793 2010	08.01.00	1,000	118,1500	118,15
106.00217.0001-01	ROLAMENTO GUIA 504104988	UN	010709 2010	G00043 /2009	000SME0793 2010	08.01.00	1,000	116,6400	116,64

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 404,15

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002107 2010 Data: 12/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00065.0011-01	FILTRO AR 2S0129620	UN	010701 2010	G00043 /2009	00000DT813 2010	06.02.00	1,000	97,0400	97,04
101.00087.0002-01	LIMITADOR DA PORTA 2VB837249	UN	010696 2010	G00043 /2009	00000DT813 2010	06.02.00	2,000	24,3800	48,76
101.00345.0001-01	VOLANTE MOTOR 2T0105269A	UN	010697 2010	G00043 /2009	00000DT813 2010	06.02.00	1,000	369,6600	369,66
101.00346.0001-01	CABO ACELERADOR 2VG721555A	UN	010698 2010	G00043 /2009	00000DT813 2010	06.02.00	1,000	127,1700	127,17
101.00347.0001-01	VOLANTE DIRECAO 2RD415651B	UN	010699 2010	G00043 /2009	00000DT813 2010	06.02.00	1,000	188,3300	188,33
101.00348.0001-01	COBERTURA ACIONAMENTO BUZINA 2RD419669	UN	010700 2010	G00043 /2009	00000DT813 2010	06.02.00	1,000	66,5700	66,57

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 897,53

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002108 2010 Data: 12/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00005.0039-01	FILTRO OLEO 026115561/3	UN	010846 2010	G00043 /2009	00000DT826 2010	06.02.00	1,000	27,0000	27,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002109 2010 Data: 12/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00331.0001-01	BOBINA IGNICAO 305905119/B	UN	010891 2010	G00043 /2009	00000DT825 2010	06.02.00	1,000	84,3000	84,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 84,30

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002110 2010 Data: 12/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00031.0006-01	CAIXA DIRECAO 217415061/1	UN	010892 2010	G00043 /2009	00000DT827 2010	06.02.00	1,000	572,4300	572,43

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 572,43

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002111 2010 Data: 12/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00277.0001-01	SILENCIOSO XC355230AE	UN	010894 2010	G00043 /2009	00000DT803 2010	06.02.00	1,000	389,2000	389,20
103.00278.0001-01	REPARO VALVULA 4 VIAS 2RH198187	UN	010895 2010	G00043 /2009	00000DT803 2010	06.02.00	1,000	192,5400	192,54

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 581,74

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002112 2010 Data: 12/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00289.0001-01	SUPORTE CARDA 84PU4W03/A	UN	010901 2010	G00043 /2009	00000DT808 2010	06.02.00	1,000	266,0000	266,00
103.00290.0001-01	CRUZETA CARDA TE3598089	UN	010902 2010	G00043 /2009	00000DT808 2010	06.02.00	3,000	95,2700	285,81
103.00291.0001-01	VALVULA DESCARGA RAPIDA TJJ607410A	UN	010903 2010	G00043 /2009	00000DT808 2010	06.02.00	2,000	60,9000	121,80
103.00292.0001-01	VALVULA RELE TJJ607408	UN	010904 2010	G00043 /2009	00000DT808 2010	06.02.00	1,000	266,0000	266,00
103.00293.0001-01	CANO SAIDA ESCAPAMENTO F67Z5246JB	UN	010905 2010	G00043 /2009	00000DT808 2010	06.02.00	1,000	378,0000	378,00
103.00295.0001-01	VALVULA FREIO SERVICO TAR607357B	UN	010906 2010	G00043 /2009	00000DT808 2010	06.02.00	1,000	462,0000	462,00
103.00296.0001-01	VALVULA DRENAGEM MANUAL TNR607021	UN	010907 2010	G00043 /2009	00000DT808 2010	06.02.00	2,000	117,6000	235,20

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.014,81

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 61

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002113 2010 Data: 12/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00052.0008-01	PASTILHA DE VALVULAS 90.076.732	UN	010945 2010	G00043 /2009	00TRANS157 2010	04.03.00	8,000	11,7700	94,16
107.00053.0013-01	KIT REPARO DO INJETOR 17.113.270	UN	010946 2010	G00043 /2009	00TRANS157 2010	04.03.00	1,000	40,7200	40,72
107.00055.0008-01	TUBO PLASTICO 90354641	UN	010948 2010	G00043 /2009	00TRANS157 2010	04.03.00	1,000	44,6900	44,69
107.00063.0004-01	BALANCIN COMANDO DE VALVULA 90.408.194	UN	010944 2010	G00043 /2009	00TRANS157 2010	04.03.00	8,000	32,8200	262,56
107.00069.0005-01	ARRUELA DE VITON PORTA INJETOR 90354618	UN	010947 2010	G00043 /2009	00TRANS157 2010	04.03.00	1,000	7,2700	7,27
107.00070.0009-01	TAMPA TRASEIRA CORREIA DENTADA 90466320	UN	010943 2010	G00043 /2009	00TRANS157 2010	04.03.00	1,000	86,0900	86,09
107.00170.0003-01	TENSIONADOR CORREIA DENTADA 93.304.891	UN	010942 2010	G00043 /2009	00TRANS157 2010	04.03.00	1,000	283,6300	283,63
107.00358.0001-01	BOCAL TERMOSTATICO 9.034.805	UN	010941 2010	G00043 /2009	00TRANS157 2010	04.03.00	1,000	216,6600	216,66

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.035,78

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002114 2010 Data: 12/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00018.0015-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRA 7526622	UN	010958 2010	G00043 /2009	00000DT831 2010	05.03.00	1,000	98,7700	98,77
106.00079.0005-01	HOMOCINETICA 171.496.103	UN	010957 2010	G00043 /2009	00000DT831 2010	05.03.00	1,000	415,3100	415,31

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 514,08

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002115 2010 Data: 12/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00029.0017-01	CORREIA DENTADA 030109119AB	UN	010963 2010	G00043 /2009	000SME0784 2010	08.01.00	1,000	41,2500	41,25
102.00490.0001-01	ESTICADOR CORREIA 030109243N	UN	010964 2010	G00043 /2009	000SME0784 2010	08.01.00	1,000	134,8100	134,81
102.00491.0001-01	ROLAMENTO GUIA 30412397	UN	010965 2010	G00043 /2009	000SME0784 2010	08.01.00	1,000	73,5200	73,52

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 249,58

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002116 2010 Data: 12/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00029.0017-01	CORREIA DENTADA 030109119AB	UN	010960 2010	G00043 /2009	000SME0785 2010	08.01.00	1,000	41,2500	41,25
102.00490.0001-01	ESTICADOR CORREIA 030109243N	UN	010961 2010	G00043 /2009	000SME0785 2010	08.01.00	1,000	134,8100	134,81
102.00491.0001-01	ROLAMENTO GUIA 30412397	UN	010962 2010	G00043 /2009	000SME0785 2010	08.01.00	1,000	73,5200	73,52

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 62

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 249,58

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002118 2010 Data: 12/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00052.0006-01	TERMINAL L. DIREITO 2RP415712	PC	010869 2010	G00043 /2009	00000DT820 2010	06.02.00	1,000	117,7200	117,72
101.00063.0001-01	CATRACA FREIO - TJG60755A	PC	010877 2010	G00043 /2009	00000DT820 2010	06.02.00	1,000	51,0300	51,03
101.00065.0010-01	FILTRO LUBRIFICANTE TJG115561	UN	010867 2010	G00043 /2009	00000DT820 2010	06.02.00	1,000	69,3200	69,32
101.00069.0004-01	FILTRO DE AGUA TE3121099	PC	010876 2010	G00043 /2009	00000DT820 2010	06.02.00	1,000	26,4400	26,44
101.00073.0002-01	GARFO 2TG521211	UN	010874 2010	G00043 /2009	00000DT820 2010	06.02.00	1,000	256,5800	256,58
101.00073.0003-01	GARFO DA CRUZETA 2TG521353	UN	010875 2010	G00043 /2009	00000DT820 2010	06.02.00	1,000	273,2600	273,26
101.00298.0001-01	JOGO LONA TRASEIRA 2RP698159	UN	010872 2010	G00043 /2009	00000DT820 2010	06.02.00	1,000	216,3300	216,33
101.00404.0001-01	FILTRO AR 2SQ129620	UN	010868 2010	G00043 /2009	00000DT820 2010	06.02.00	1,000	140,9700	140,97
101.00405.0001-01	TERMINAL L.E. 2RP415710	UN	010870 2010	G00043 /2009	00000DT820 2010	06.02.00	1,000	67,4900	67,49
101.00406.0001-01	JOGO LONA DIANT. 2RP698431	UN	010871 2010	G00043 /2009	00000DT820 2010	06.02.00	1,000	108,0300	108,03
101.00407.0001-01	JOGO ALAVANCA CAMBIO 2RP798121	UN	010873 2010	G00043 /2009	00000DT820 2010	06.02.00	1,000	256,8900	256,89

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.584,06

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002123 2010 Data: 12/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00018.0001-01	SILENCIOSO XC355230CD	PC	010882 2010	G00043 /2009	00000DT806 2010	06.02.00	1,000	389,2000	389,20
103.00019.0001-01	GOVERNADOR 2C452885BA	PC	010885 2010	G00043 /2009	00000DT806 2010	06.02.00	1,000	170,7500	170,75
103.00316.0001-01	VALVULA PEDAL TJG607357D	UN	010883 2010	G00043 /2009	00000DT806 2010	06.02.00	1,000	691,5300	691,53
103.00317.0001-01	SUPORTE CARDA 84PU4W03A	UN	010884 2010	G00043 /2009	00000DT806 2010	06.02.00	1,000	266,0000	266,00
103.00318.0001-01	CORREIA MOTOR 8PK1443	UN	010886 2010	G00043 /2009	00000DT806 2010	06.02.00	1,000	67,1000	67,10

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.584,58

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002124 2010 Data: 12/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00302.0001-01	LAMPADAS 69 TE3945053	UN	010851 2010	G00043 /2009	00000DT812 2010	06.02.00	10,000	3,4100	34,10
101.00341.0001-01	MODULO DE CONTROLE 2T0907813	UN	010847 2010	G00043 /2009	00000DT812 2010	06.02.00	1,000	2.043,5800	2.043,58
101.00342.0001-01	LAMINA DIANT. 4" 2RL411219B	UN	010848 2010	G00043 /2009	00000DT812 2010	06.02.00	1,000	217,1000	217,10
101.00343.0001-01	ABRACADEIRA 2RD411275	UN	010849 2010	G00043 /2009	00000DT812 2010	06.02.00	4,000	4,9000	19,60
101.00344.0001-01	MOLA DIANTEIRA 1" 2RD411213	UN	010850 2010	G00043 /2009	00000DT812 2010	06.02.00	1,000	331,4400	331,44

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 63

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.645,82

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002125 2010 Data: 12/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00018.0006-01	VALVULA DRENAGEM AUTOMATICA 2VC607271	PC	010825 2010	G00043 /2009	00000DT819 2010	06.02.00	1,000	132,8600	132,86
101.00368.0001-01	CORREIA MOTOR TRA121725	UN	010828 2010	G00043 /2009	00000DT819 2010	06.02.00	1,000	27,8300	27,83
101.00391.0001-01	BOMBA D' AGUA 2S0121004D	UN	010824 2010	G00043 /2009	00000DT819 2010	06.02.00	1,000	166,8200	166,82
101.00394.0001-01	SOLENOINE 2U0130764A	UN	010826 2010	G00043 /2009	00000DT819 2010	06.02.00	1,000	260,7000	260,70
101.00395.0001-01	JOGO EMBUCHAMENTO 9212STD	UN	010827 2010	G00043 /2009	00000DT819 2010	06.02.00	1,000	313,4300	313,43
101.00396.0001-01	ESTICADOR 2S0145299.B	UN	010829 2010	G00043 /2009	00000DT819 2010	06.02.00	1,000	109,1700	109,17
101.00398.0001-01	HELICE VENTILADOR 2TC121303A	UN	010830 2010	G00043 /2009	00000DT819 2010	06.02.00	1,000	414,7300	414,73
101.00399.0001-01	REPARO VALVULA DESCARGA 2RL698425	UN	010831 2010	G00043 /2009	00000DT819 2010	06.02.00	2,000	7,8800	15,76
101.00400.0001-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA T11407641A	UN	010832 2010	G00043 /2009	00000DT819 2010	06.02.00	1,000	14,9600	14,96
101.00401.0001-01	CATRACA FREIO TJG607055A	UN	010833 2010	G00043 /2009	00000DT819 2010	06.02.00	1,000	40,2300	40,23
101.00402.0001-01	DIAFRAGMA CUICA 2RD607957	UN	010834 2010	G00043 /2009	00000DT819 2010	06.02.00	2,000	10,0800	20,16
101.00403.0001-01	OLEO FREIO 500ML	UN	010835 2010	G00043 /2009	00000DT819 2010	06.02.00	2,000	10,0800	20,16

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.536,81

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002126 2010 Data: 12/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00065.0011-01	FILTRO AR 2S0129620	UN	010806 2010	G00043 /2009	00000DT818 2010	06.02.00	1,000	97,0400	97,04
101.00380.0001-01	ABRACADEIRA TURBINA TRA145475	UN	010801 2010	G00043 /2009	00000DT818 2010	06.02.00	6,000	26,7800	160,68
101.00381.0001-01	ANEL ABRACADEIRA TRA253135	UN	010802 2010	G00043 /2009	00000DT818 2010	06.02.00	6,000	2,8900	17,34
101.00382.0001-01	RESERVATORIO DE AGUA TJG121405	UN	010803 2010	G00043 /2009	00000DT818 2010	06.02.00	1,000	71,7000	71,70
101.00384.0001-01	TAMPA RESERVATORIO SUPERIOR TJG121483	UN	010804 2010	G00043 /2009	00000DT818 2010	06.02.00	1,000	16,4700	16,47
101.00385.0001-01	TAMPA RESERVATORIO LATERAL TJG121484	UN	010805 2010	G00043 /2009	00000DT818 2010	06.02.00	1,000	17,0200	17,02
101.00386.0001-01	CANO AGUA MOTOR 2RL121513	UN	010807 2010	G00043 /2009	00000DT818 2010	06.02.00	1,000	17,5100	17,51
101.00387.0001-01	MANGUEIRA INTERCOOLER 2SR117247	UN	010808 2010	G00043 /2009	00000DT818 2010	06.02.00	6,000	9,6400	57,84
101.00388.0001-01	MANGUEIRA INTERCOOLER INT TQG117231	UN	010809 2010	G00043 /2009	00000DT818 2010	06.02.00	6,000	83,5600	501,36
101.00389.0001-01	ABRACADEIRA CARACOL 2TE117273	UN	010810 2010	G00043 /2009	00000DT818 2010	06.02.00	6,000	16,1100	96,66
101.00390.0001-01	RETENTOR RODA DIANT T16407641	UN	010811 2010	G00043 /2009	00000DT818 2010	06.02.00	2,000	20,8400	41,68

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.095,30

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002127 2010 Data: 12/08/2010

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

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 64

ITEM	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00033.0001-01	DISCO 2TD141031C	PC	010784	2010 G00043 /2009	00000DT817	2010 06.02.00	1,000	629,7700	629,77
101.00034.0001-01	PLATO 2TD141025C	PC	010783	2010 G00043 /2009	00000DT817	2010 06.02.00	1,000	1.077,5600	1.077,56
101.00061.0010-01	JOGO EMBUCHAMENTO - 9212STD	PC	010789	2010 G00043 /2009	00000DT817	2010 06.02.00	1,000	313,4300	313,43
101.00073.0005-01	GARFO DE EMBREAGEM 2RM141861	PC	010786	2010 G00043 /2009	00000DT817	2010 06.02.00	1,000	198,6700	198,67
101.00331.0001-01	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM 2RP721261A	UN	010791	2010 G00043 /2009	00000DT817	2010 06.02.00	1,000	109,0800	109,08
101.00375.0001-01	ROLAMENTO VOLANTE Z20105313	UN	010785	2010 G00043 /2009	00000DT817	2010 06.02.00	1,000	16,0300	16,03
101.00376.0001-01	COXIM TRASEIRO 2VG199381	UN	010787	2010 G00043 /2009	00000DT817	2010 06.02.00	2,000	63,1800	126,36
101.00377.0001-01	FILTRO DE AR 2S0129620	UN	010788	2010 G00043 /2009	00000DT817	2010 06.02.00	1,000	97,0400	97,04
101.00378.0001-01	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM 2VB721405	UN	010790	2010 G00043 /2009	00000DT817	2010 06.02.00	1,000	89,2000	89,20
101.00379.0001-01	RETENTOR "S" TE3607029	UN	010792	2010 G00043 /2009	00000DT817	2010 06.02.00	2,000	2,5800	5,16

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.662,30

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002138 2010 Data: 12/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00065.0011-01	FILTRO AR 2S0129620	UN	010741	2010 G00043 /2009	00000DT815	2010 06.02.00	1,000	97,0400	97,04
101.00357.0001-01	PORCA DA RODA T16601141	UN	010735	2010 G00043 /2009	00000DT815	2010 06.02.00	10,000	8,3400	83,40
101.00358.0001-01	PARAFUSO RODA T16601139	UN	010736	2010 G00043 /2009	00000DT815	2010 06.02.00	10,000	12,7000	127,00
101.00359.0001-01	ROLAMENTO AGULHA ALAVANCA TAR711389	UN	010737	2010 G00043 /2009	00000DT815	2010 06.02.00	2,000	10,5200	21,04
101.00360.0001-01	BATERIA 2RL915105	UN	010738	2010 G00043 /2009	00000DT815	2010 06.02.00	1,000	328,3100	328,31
101.00361.0001-01	TOMADA FORCA 2T030093AB	UN	010739	2010 G00043 /2009	00000DT815	2010 06.02.00	1,000	1.434,2500	1.434,25
101.00362.0001-01	MOTOR PARTIDA TJG911023B	UN	010740	2010 G00043 /2009	00000DT815	2010 06.02.00	1,000	449,2000	449,20
101.00364.0001-01	ESTICADOR CORREIA 2S0130759	UN	010742	2010 G00043 /2009	00000DT815	2010 06.02.00	1,000	109,1700	109,17
101.00368.0001-01	CORREIA MOTOR TRA121725	UN	010743	2010 G00043 /2009	00000DT815	2010 06.02.00	1,000	27,8300	27,83

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.677,24

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002139 2010 Data: 12/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00043.0002-01	CRUZETA CARDA 2TG598089	PC	010711	2010 G00043 /2009	00000DT814	2010 06.02.00	3,000	194,0200	582,06
101.00347.0001-01	VOLANTE DIRECAO 2RD415651B	UN	010716	2010 G00043 /2009	00000DT814	2010 06.02.00	1,000	188,3300	188,33
101.00350.0001-01	TRAVA QUEBRA VENTO 171.837.657	UN	010710	2010 G00043 /2009	00000DT814	2010 06.02.00	4,000	43,1900	172,76
101.00351.0002-01	MOLA ACELERADOR 2RK130525	UN	010712	2010 G00043 /2009	00000DT814	2010 06.02.00	2,000	20,5800	41,16
101.00352.0001-01	GRAMPO FORRO PORTA ZBA867299	UN	010713	2010 G00043 /2009	00000DT814	2010 06.02.00	30,000	0,1300	3,90
101.00353.0001-01	ROLAMENTO TIRANTE TAR711389	UN	010714	2010 G00043 /2009	00000DT814	2010 06.02.00	2,000	10,5200	21,04
101.00354.0001-01	TIRANTE ALAVANCA 2T0711491	UN	010715	2010 G00043 /2009	00000DT814	2010 06.02.00	1,000	91,1700	91,17
101.00355.0001-01	CAPA DA BUZINA 2RD419669	UN	010717	2010 G00043 /2009	00000DT814	2010 06.02.00	1,000	66,5700	66,57
101.00356.0001-01	ADITIVO RADIADOR .	UN	010718	2010 G00043 /2009	00000DT814	2010 06.02.00	6,000	9,6000	57,60

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.224,59

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 65

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002140 2010 Data: 12/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00029.0017-01	CORREIA DENTADA 030109119AB	UN	010935 2010	G00043 /2009	000SME0783 2010	08.01.00	1,000	41,2500	41,25
102.00490.0001-01	ESTICADOR CORREIA 030109243N	UN	010936 2010	G00043 /2009	000SME0783 2010	08.01.00	1,000	134,8100	134,81
102.00491.0001-01	ROLAMENTO GUIA 30412397	UN	010937 2010	G00043 /2009	000SME0783 2010	08.01.00	1,000	73,5200	73,52

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 249,58

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002142 2010 Data: 12/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00020.0009-01	BATERIA 60 AMP 377919105H	PC	010406 2010	G00043 /2009	000SMS1414 2010	10.01.00	1,000	253,0000	253,00
102.00077.0012-01	COIFA HOMOCINETICA 211498201/1	PC	010404 2010	G00043 /2009	000SMS1414 2010	10.01.00	4,000	25,1300	100,52
102.00308.0001-01	SUSPENSAO 237401061/CTR	UN	010396 2010	G00043 /2009	000SMS1414 2010	10.01.00	1,000	637,5000	637,50
102.00309.0001-01	TRAVA ROLAMENTO N012320/1	UN	010398 2010	G00043 /2009	000SMS1414 2010	10.01.00	1,000	5,2000	5,20
102.00311.0001-01	DOBRADICA CENTRAL(20518) 281843336A	UN	010400 2010	G00043 /2009	000SMS1414 2010	10.01.00	1,000	315,2700	315,27
102.00312.0001-01	GUIA INFERIOR (20519) 211843368/B	UN	010401 2010	G00043 /2009	000SMS1414 2010	10.01.00	1,000	57,4600	57,46
102.00314.0001-01	CAMBIO 813000414	UN	010403 2010	G00043 /2009	000SMS1414 2010	10.01.00	1,000	900,0000	900,00
102.00315.0001-01	TERMINAL DE BATERIA 305807476/1/10	UN	010405 2010	G00043 /2009	000SMS1414 2010	10.01.00	2,000	7,1000	14,20
102.00351.0001-01	JOGO DE PASTILHA 211698151/6	UN	010402 2010	G00043 /2009	000SMS1414 2010	10.01.00	1,000	28,1000	28,10
102.00454.0001-01	ALAVANCA CAMBIO 237711121.1	UN	010397 2010	G00043 /2009	000SMS1414 2010	10.01.00	1,000	92,5700	92,57
102.00455.0001-01	KIT CHAPA GUIA 211711149.1	UN	010399 2010	G00043 /2009	000SMS1414 2010	10.01.00	1,000	29,9900	29,99
102.00456.0001-01	AMORTECEDOR DIANT. 21.140.303.108	UN	010407 2010	G00043 /2009	000SMS1414 2010	10.01.00	2,000	47,6000	95,20
102.00457.0001-01	AMORTECEDOR TRASEIRO 211690111	UN	010408 2010	G00043 /2009	000SMS1414 2010	10.01.00	2,000	66,6100	133,22
102.00458.0001-01	HOMOCINETICA 2115012013	UN	010409 2010	G00043 /2009	000SMS1414 2010	10.01.00	2,000	190,4000	380,80

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.043,03

Fornecedor : 05910 SIXPEL INFO. E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
Pedido : 002183 2010 Data: 12/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00029.0017-01	PILHA TIPO ALCALINA, 1,5 VOLTS, PEQUENA (AA) Cartela com 2 unidades na voltagem 1,5 volts.	CTL	011018 2010	G00056 /2010	00000ISS10 2010	05.03.00	2,000	3,1200	6,24
120.00002.0004-01	CANETA MARCA TEXTO AMARELA Corpo em poliestireno opaco; ponta 3 a 5mm na cor amarela.	UN	010994 2010	G00056 /2010	00000ISS10 2010	05.03.00	3,000	1,0500	3,15
120.00003.0002-01	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA De feltro; em estojo plastico; com entintamento; tinta na cor preta; no tamanho nr.2; medindo 5,9 x 9,4cm.	UN	010990 2010	G00056 /2010	00000ISS10 2010	05.03.00	2,000	3,4000	6,80
120.00006.0001-01	BORRACHA BRANCA ESCOLAR	UN	010993 2010	G00056 /2010	00000ISS10 2010	05.03.00	3,000	0,2300	0,69

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 66

120.00007.0001-01	Feita de latex natural; escolar; para lapis e gra fite; no formato retangular; numero 40; na cor branca. CD-R MIDIA NAO REGRAVAVEL Disco para equipamento de cineangiografia; midia CD-R para gravacao digital; capacidade de 700MB e 80 minutos, nao regravavel - com capacidade para uma gravacao.	UN	010995	2010	G00056 /2010	00000ISS10 2010	05.03.00	30,000	1,8500	55,50
120.00008.0001-01	CLIQUE DE ACO, NUMERO 2/0, PCT COM 500GR De aco; formato paralelo; niquelado.	PCT	010996	2010	G00056 /2010	00000ISS10 2010	05.03.00	2,000	8,9000	17,80
120.00008.0002-01	CLIQUE DE ACO, NUMERO 6/0, PCT COM 500GR De aco; formato paralelo; niquelado.	PCT	010997	2010	G00056 /2010	00000ISS10 2010	05.03.00	2,000	8,9000	17,80
120.00009.0002-01	COLA LIQUIDA, ATOXICA, FRASCO COM 90G Para uso escolar, cola papel, couro, tecido, bico economico; a base de agua, lavavel, atoxica, seca gem rapida; acondicionada em frasco; pesando 90g com validade minima de 1 ano a partir da data de entrega; com selo do Inmetro na embalagem do produto.	UN	010999	2010	G00056 /2010	00000ISS10 2010	05.03.00	1,000	1,0000	1,00
120.00009.0003-01	COLA BASTAO, FRASCO DE 10 GRAMAS Em tubo plastico, atoxica, com fundo rosqueado so b pressao para papeis, tecidos, etc. com selo do INMETRO. Produto isento de glicerina.	UN	010998	2010	G00056 /2010	00000ISS10 2010	05.03.00	3,000	1,2000	3,60
120.00011.0001-01	REGUA PLASTICA DE 30CM, TRANSPARENTE De uso escolar/escritorio, de poliestireno, medindo 30cm; com escala milimetrica, em baixo relevo; na cor transparente.	UN	011015	2010	G00056 /2010	00000ISS10 2010	05.03.00	3,000	0,3200	0,96
120.00012.0001-01	TESOURA ESCOLAR, ACO INOX Medindo 11cm; cabo polipropileno atoxico; cabo preto; com 3 dedo, com rebite; de aco; arredondada; garantia contra defeito de fabricacao por contra defeito de fabricacao por 90 dias.	UN	011017	2010	G00056 /2010	00000ISS10 2010	05.03.00	3,000	7,0000	21,00
120.00012.0002-01	TESOURA INOX MEDINDO 20CM Cabo polipropileno atoxico; cabo preto, de aco inox, com ponta pontiaguda.	UN	011016	2010	G00056 /2010	00000ISS10 2010	05.03.00	1,000	9,7800	9,78
120.00015.0003-01	CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER Contendo medidas minimas de 10m de comprimento e 4mm de largura, composicao: pigmentos e polimeros atoxico, com correcao a seco. Validade minima 2 a nos descrito na embalagem.	UN	011000	2010	G00056 /2010	00000ISS10 2010	05.03.00	3,000	10,9000	32,70
120.00017.0001-01	FITA ADESIVA DE PAPELARIA, CELOFANE Medindo 12mm x 33m.	RL	011001	2010	G00056 /2010	00000ISS10 2010	05.03.00	3,000	0,4700	1,41
120.00017.0006-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 45 De polipropileno, medindo 48mm x 45m, transparente.	UN	011003	2010	G00056 /2010	00000ISS10 2010	05.03.00	1,000	2,1500	2,15
120.00022.0002-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6 De arame de aco galvanizado.	CX	011004	2010	G00056 /2010	00000ISS10 2010	05.03.00	1,000	2,1600	2,16
120.00023.0002-01	PAPEL SULFITE A-4	PCT	011006	2010	G00056 /2010	00000ISS10 2010	05.03.00	20,000	13,2300	264,60

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 67

120.00024.0001-01	Gramatura 75g/m2; formato A4; medindo 210 x 297mm alvura minima de 90%, conforme norma ISO; opacidade minima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI; corte rotativo, PH alcalino cor branca, embalagem revestida em BOPP	BOB	011007 2010	G00056 /2010	00000ISS10 2010	05.03.00	10,000	5,3200	53,20
120.00025.0001-01	BOBINA DE PAPEL PARA FAC-SIMILE Em papel termico, gramatura de 60g/m2; medindo 216mm x 30m; na cor branca.	UN	011010 2010	G00056 /2010	00000ISS10 2010	05.03.00	1,000	1,4300	1,43
120.00025.0002-01	PINCEL ATOMICO AZUL Pincel marcador permanente atômico, azul. Recarregavel, tinta a base de alcool, com ponta de feltro ideal para ser usado em identificacoes em caixas. Espessura de escrita de 4,5mm.	UN	011011 2010	G00056 /2010	00000ISS10 2010	05.03.00	1,000	1,4300	1,43
120.00025.0003-01	PINCEL ATOMICO VERMELHO Pincel marcador permanente atômico, vermelho. Recarregavel, tinta a base de alcool, com ponta de feltro, ideal para ser usado em identificacoes em caixas. Espessura de escrita de 4,5mm.	UN	011012 2010	G00056 /2010	00000ISS10 2010	05.03.00	1,000	1,4300	1,43
120.00026.0001-01	PASTA POLIONDA ESCOLAR LARGA Medindo 315 x 226 x 55mm. Cor azul.	UN	011009 2010	G00056 /2010	00000ISS10 2010	05.03.00	5,000	2,2800	11,40
120.00026.0019-01	PASTA A/Z Registrador AZ, papelao, lombada larga, tamanho o ficio, com ferragem de alavanca cromada, com visor, indice alfabetico, sem cantos vivos e ou rebarbas.	UN	011008 2010	G00056 /2010	00000ISS10 2010	05.03.00	20,000	5,8800	117,60
120.00027.0001-01	BLOCO ADESIVO 76 X 102MM Em papel off set, com adesivo acrilico reposicionavel; medindo (76 x 102)mm, bloco 100 folhas, sem pauta, validade 24 meses, na cor amarela.	UN	011014 2010	G00056 /2010	00000ISS10 2010	05.03.00	3,000	2,9800	8,94
120.00027.0002-01	BLOCO ADESIVO 38 X 50MM Em papel off set, com adesivo acrilico reposicionavel; medindo (38x50)mm, 4 blocos com 100 folhas cada; na cor amarela.	UN	011013 2010	G00056 /2010	00000ISS10 2010	05.03.00	3,000	4,7800	14,34
120.00029.0005-01	ENVELOPE SACO 25 X 18,5 Em papel kraft; pesando 80g/m2; tipo saco; sem impressao; medindo (185 x 248)mm (larg x alt); com aba; na cor natural; caixa com 250 envelopes.	CX	011002 2010	G00056 /2010	00000ISS10 2010	05.03.00	1,000	0,1300	0,13
120.00032.0001-01	APARELHO SUPORTE GRANDE PARA FITA ADESIVA	UN	010991 2010	G00056 /2010	00000ISS10 2010	05.03.00	1,000	9,2000	9,20
120.00033.0001-01	BOBINA DE PAPEL PARA CALCULADORA 57MM Em 1 via, em papel acetinado, pesando 60g/M2 Medindo 57mm x 40m (LxC) na cor branca.	UN	010992 2010	G00056 /2010	00000ISS10 2010	05.03.00	20,000	0,7900	15,80
120.00035.0001-01	LAPIS DE MADEIRA PRETO N.2 Corpo em madeira, na cor preta envernizada, no for	UN	011005 2010	G00056 /2010	00000ISS10 2010	05.03.00	5,000	0,2700	1,35

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 68

mato redondo, materia de carga mina grafite, numero 2, medindo no minimo 170mm, nome do fabricante gravado no lapis.

0029 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 683,59

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002185 2010 Data: 12/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00029.0017-01	CORREIA DENTADA 030109119AB	UN	010938 2010	G00043 /2009	000SME0786 2010	08.01.00	1,000	41,2500	41,25
102.00490.0001-01	ESTICADOR CORREIA 030109243N	UN	010966 2010	G00043 /2009	000SME0786 2010	08.01.00	1,000	134,8100	134,81
102.00491.0001-01	ROLAMENTO GUIA 30412397	UN	010967 2010	G00043 /2009	000SME0786 2010	08.01.00	1,000	73,5200	73,52

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 249,58

Fornecedor : 03983
Pedido : 002190 2010 Data: 13/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0008-01	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS TIPO ARGOLINHA TIPO ARGOLINHA. INGREDIENTES SEMOLA DE TRIGO ENRI QUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO OVOS E CORANTE NATURAL DE URUCUM. EMBALAGEM PRIMARIA: PACOTE DE 500G FILME FLEXIVEL BOPP + PP	KG	011402 2010	G00126 /2009	00PROC8427 2010	08.01.00	1.000,000	2,4000	2.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00

Fornecedor : 04643
Pedido : 002195 2010 Data: 18/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00052.0002-01	OLEO MT 5W30 API SL	PC	011760 2010	D00393 /2010	000SOSU342 2010	06.02.00	4,000	29,0000	116,00
039.00497.0001-01	FILTRO DE OLEO .	UN	011762 2010	D00393 /2010	000SOSU342 2010	06.02.00	1,000	16,7800	16,78
039.00498.0001-01	VEDADOR 14X20 .	UN	011761 2010	D00393 /2010	000SOSU342 2010	06.02.00	1,000	0,8900	0,89

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 133,67

Fornecedor : 04596 RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME
Pedido : 002196 2010 Data: 18/08/2010

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

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 69

063.00195.0001-01	FURADOR OVOIDE .	UN	011745	2010	D00388 /2010	000000RH39	2010	04.01.00	1,000	165,2000	165,20
-------------------	------------------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	----------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 165,20

Fornecedor : 06530 SILVA & NORONHA COM. DE VEICULOS LTDA
Pedido : 002197 2010 Data: 18/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00193.0001-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL 5S65/9155/AA/	PC	011807	2010	D00398 /2010	000SOSU333	2010	06.02.00	1,000	18,0000	18,00
104.00194.0001-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR XS6E/6714/C1/A	UN	011808	2010	D00398 /2010	000SOSU333	2010	06.02.00	1,000	18,0000	18,00
104.00196.0001-01	ELEMENTO DO FILTRO DE AR B/FA5//	PC	011809	2010	D00398 /2010	000SOSU333	2010	06.02.00	1,000	25,0000	25,00
104.00197.0001-01	FILTRO SEPARADOR DE OLEO DO SISTEMA EVAPORATIVO DE	PC	011810	2010	D00398 /2010	000SOSU333	2010	06.02.00	1,000	2,0000	2,00
104.00198.0001-01	OLEO BOM5W30BA1	UN	011811	2010	D00398 /2010	000SOSU333	2010	06.02.00	5,000	27,0000	135,00
104.00199.0001-01	COXIM ISOLADOR DO TUBO DE ESCAPAMENTO XS61/5A262/A	UN	011812	2010	D00398 /2010	000SOSU333	2010	06.02.00	1,000	28,0000	28,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 226,00

Fornecedor : 02354
Pedido : 002198 2010 Data: 18/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00006.0001-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO FRASCO PLASTICO C/500ML Principio ativo linear alquil benzeno, sulfonato de sodio, teor minimo de 6%; composicao basica tensoativos: anionicos, nao ionicos, coadjuvante; Preservantes, sequestrante, espessante, fragancia s e outras substancias quimicas permitidas; valor do PH entre 6,0 e 8,0 solucao a 1% P/P, composicao aromatica neutro, incolor, com validade 3 anos, acondicionado em frasco plastico contendo 500 ml	FR	011773	2010	G00036 /2010	0000DEC115	2010	11.01.00	6,000	1,0100	6,06
121.00009.0001-01	FLANELA MEDINDO (58 X 40)CM, COM LARANJA 100% algodao, medindo (58x40)cm; percentual variando (2x3)cm; na cor laranja.	UN	011774	2010	G00036 /2010	0000DEC115	2010	11.01.00	3,000	0,9200	2,76
121.00020.0002-01	SABAO EM PO (CAIXA COM 1KG) Sabao em po, com detergente para lavar roupas, composto de tensoativo anionico, coadjuvantes, si nergista, branqueador optico, tamponantes, corante, essencia, carga, agua, alquil benzeno sulfonato de sodio, acondicionado em caixas ou embalagens plasticas de 1kg.	CX	011776	2010	G00036 /2010	0000DEC115	2010	11.01.00	3,000	3,9600	11,88
121.00020.0004-01	SABAO EM PEDRA (PACOTE COM 5 UN)	PCT	011775	2010	G00036 /2010	0000DEC115	2010	11.01.00	2,000	3,0500	6,10

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26,80

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 70

Fornecedor : 04991 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 002199 2010 Data: 18/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00003.0002-01	LA DE ACO PACOTE COM 60 GRAMAS	PCT	011777 2010	G00036 /2010	0000DEC116 2010	11.01.00	3,000	0,7500	2,25
121.00014.0004-01	RECIPIENTE PARA LIXO 15 LITROS De polipropileno, no formato cilindrico, com tam- pa de polipropileno e com pedal.	UN	011779 2010	G00036 /2010	0000DEC116 2010	11.01.00	4,000	8,7900	35,16
121.00015.0001-01	PANO DE LIMPEZA, 100% ALGODAO, SACO ALVEJADO Composto de 100% algodao, medindo 90 x 70 cm, tipo alvejado; com variacao de 10% de oscilacao nas medidas, sem acabamento, na cor branaca	UN	011781 2010	G00036 /2010	0000DEC116 2010	11.01.00	8,000	1,1600	9,28
121.00015.0002-01	PANO MULTI-USO MEDINDO 60X33 CM De fibras de viscose, composto de resina, vinil acrilica, corante, agente bacteriostatico, medindo 60 x 33cm, embalado em embalagem apropriada.	PCT	011778 2010	G00036 /2010	0000DEC116 2010	11.01.00	3,000	2,4800	7,44
121.00019.0003-01	RODO DE BORRACHA COM 40 CM	UN	011780 2010	G00036 /2010	0000DEC116 2010	11.01.00	4,000	1,8000	7,20

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

61,33

Fornecedor : 05117
Pedido : 002200 2010 Data: 18/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00002.0002-01	BALDE P/ USO DOMESTICO, POLIPROPILENO, 15L De polipropileno; com capacidade de 15 litros; com alca, sem aba.	UN	011782 2010	G00036 /2010	0000DEC111 2010	11.01.00	2,000	2,1400	4,28
121.00002.0003-01	BALDE P/ USO DOMESTICO, POLIPROPILENO, 20L De polipropileno; com capacidade de 20 litros; com alca, sem aba.	UN	011783 2010	G00036 /2010	0000DEC111 2010	11.01.00	2,000	3,3500	6,70
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	011784 2010	G00036 /2010	0000DEC111 2010	11.01.00	50,000	2,3100	115,50

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 71

121.00024.0001-01	VASSOURA TIPO DOMESTICA , CERDAS DE PIACA Vassoura; tipo domestica, modelo em leque, base de madeira revestida de latao; propriedades minimas: cepa em madeira; medindo no minimo 25cm com cerdas de piacava; tipo lisa; cabo de madeira medindo aproximadamente 120 cm de comprimento, rosca em madeira	UN	011785 2010	G00036 /2010	0000DEC111 2010	11.01.00	3,000	3,2800	9,84
-------------------	---	----	-------------	--------------	-----------------	----------	-------	--------	------

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 136,32

Fornecedor : 04965
Pedido : 002201 2010 Data: 18/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00008.0001-01	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE Tipo dupla face; medindo 102 x 69 x 28 mm; com formato retangular; com bactericida na cor verde / amarela.	UN	011786 2010	G00036 /2010	0000DEC116 2010	11.01.00	5,000	0,3400	1,70
121.00013.0001-01	PA DE LIXO CHAPA DE FERRO ZINCADA Chapa de ferro zincada; medindo (19 x 18,5)cm; cabo de madeira com 60 cm.	UN	011787 2010	G00036 /2010	0000DEC116 2010	11.01.00	2,000	1,8000	3,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5,30

Fornecedor : 05993 NNG REZENDE COM.DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
Pedido : 002202 2010 Data: 18/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00035.0001-01	COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO CAP. 180ML Peso minino para 100 unidades 198 gramas. Poliestireno; os copos deverao estar em conformidade com norma tecnica 14.865/2002 ABNT; com a capacidade minima para 180ml; acondicionado em mangas com 198 gramas,as mangas nao devem e estar violadas e protegidas em caixa de papelao resistente, devera constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso minimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelevel: em relevo marca ou identificacao do fabricante; simbolo de identificacao do material para reciclagem c conforme NBR 13230, e capacidade do copo	PCI	011788 2010	G00036 /2010	0000DEC118 2010	11.01.00	50,000	1,7000	85,00
121.00042.0003-01	PAPEL TOALHA BRANCO TIPO LUXO, 2 DOBRAS, 22,5 X 22	UN	011789 2010	G00036 /2010	0000DEC118 2010	11.01.00	5,000	6,6000	33,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 72

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 118,00

Fornecedor : 05015
Pedido : 002203 2010 Data: 18/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00001.0001-01	AGUA SANITARIA 2% A 2,5% CLORO ATIVO Solucao aguosa, a base de hipoclorito sodio ou calcio; Embalagem com validade de 6 meses, frasco plastico opaco; Teor de cloro ativo 2%PP a 2,5PP; Produto sujeito a verificacao no ato da entrega.	FR	011790 2010	G00036 /2010	0000DEC117 2010	11.01.00	20,000	1,9500	39,00
121.00005.0003-01	DESIFETANTE DE EUCALIPTO (FRASCO 2 LITROS)	FR	011791 2010	G00036 /2010	0000DEC117 2010	11.01.00	15,000	2,7600	41,40
121.00021.0002-01	SABONETE LIQUIDO, PH NEUTRO, HIGIENE DA MAOS Liquido, PH neutro (6.0 e 7.0); higiene das maos; em embalagem de 1 litros; produto sujeito a verificacao no ato da entrega.	FR	011795 2010	G00036 /2010	0000DEC117 2010	11.01.00	3,000	6,5000	19,50
121.00025.0001-01	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO, LIQUIDO FRASCO C/ 50M Liquido; composto de linear alquilbenzeno sulfonato de sodio; tensoativo nao ionico, alcalinizante; sequestrante, eter glicolico; alcool, perfume e agua, com validade de 3 anos, embalado em frasco plastico.	FR	011794 2010	G00036 /2010	0000DEC117 2010	11.01.00	10,000	1,3000	13,00
121.00027.0002-01	LIMPA VIDRO, INCOLOR FRASCO COM 500ML Composicao: Lauril eter sulfato de sodio, surfactante anionico fluorado, nonil fenol etoxilado, coadjuvante, perfume e agua. Frasco com 500ml.	FR	011793 2010	G00036 /2010	0000DEC117 2010	11.01.00	3,000	1,0500	3,15
121.00029.0001-01	DESODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL, SEM CFC Aerosol, alcool etilico 39,2% perfume, nitrito de sodio, agua propelente (propano/butano) e sem CFC frasco de aluminio de 400 ml.	FR	011792 2010	G00036 /2010	0000DEC117 2010	11.01.00	2,000	6,0000	12,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 128,05

Fornecedor : 05910 SIXPEL INFO. E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
Pedido : 002204 2010 Data: 18/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00004.0001-01	APONTADOR DE PLASTICO PARA LAPIS De poliestireno (rigido); simples.	UN	011816 2010	G00056 /2010	00000SMA50 2010	09.01.00	4,000	1,8900	7,56
120.00007.0001-01	CD-R MIDIA NAO REGRAVEL Disco para equipamento de cineangiografia; midia CD-R para gravacao digital; capacidade de 700MB e 80 minutos, nao regravel - com capacidade para uma gravacao.	UN	011818 2010	G00056 /2010	00000SMA50 2010	09.01.00	50,000	1,8500	92,50
120.00008.0002-01	CLIQUE DE ACO, NUMERO 6/0, PCT COM 500GR	PCT	011819 2010	G00056 /2010	00000SMA50 2010	09.01.00	1,000	8,9000	8,90

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 73

120.00015.0001-01	De aço; formato paralelo; niquelado. CORRETIVO LIQUIDO, MULTIUSO, FRASCO C/ 18ML Para correcao de qualquer tipo de escrita, frasco com 18ml.	FR	011821 2010	G00056 /2010	00000SMA50 2010	09.01.00	3,000	1,4000	4,20
120.00015.0003-01	CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER Contendo medidas minimas de 10m de comprimento e 4mm de largura, composicao: pigmentos e polimeros atoxico, com correcao a seco. Validade minima 2 a nos descrito na embalagem.	UN	011820 2010	G00056 /2010	00000SMA50 2010	09.01.00	3,000	10,9000	32,70
120.00017.0001-01	FITA ADESIVA DE PAPELARIA, CELOFANE Medindo 12mm x 33m.	RL	011822 2010	G00056 /2010	00000SMA50 2010	09.01.00	10,000	0,4700	4,70
120.00017.0007-01	FITA ADESIVA MARROM 48 X 45 De polipropileno, medindo 48mm x 45m, marrom.	UN	011824 2010	G00056 /2010	00000SMA50 2010	09.01.00	4,000	2,1500	8,60
120.00022.0002-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6 De arame de aço galvanizado.	CX	011825 2010	G00056 /2010	00000SMA50 2010	09.01.00	2,000	2,1600	4,32
120.00026.0019-01	PASTA A/Z Registrador AZ, papelao, lombada larga, tamanho o ficio, com ferragem de alavanca cromada, com visor, indice alfabetico, sem cantos vivos e ou rebarbas.	UN	011828 2010	G00056 /2010	00000SMA50 2010	09.01.00	10,000	5,8800	58,80
120.00027.0001-01	BLOCO ADESIVO 76 X 102MM Em papel off set, com adesivo acrilico reposicionavel; medindo (76 x 102)mm, bloco 100 folhas, sem pauta, validade 24 meses, na cor amarela.	UN	011830 2010	G00056 /2010	00000SMA50 2010	09.01.00	2,000	2,9800	5,96
120.00027.0002-01	BLOCO ADESIVO 38 X 50MM Em papel off set, com adesivo acrilico reposicionavel; medindo (38x50)mm, 4 blocos com 100 folhas cada; na cor amarela.	UN	011829 2010	G00056 /2010	00000SMA50 2010	09.01.00	2,000	4,7800	9,56
120.00029.0002-01	ENVELOPE 23 X 16,5 Em papel off set; pesando 90g/m2; sem impressao RPC; medindo 23 x 16,5; com aba sem cola; na cor branca.	UN	011823 2010	G00056 /2010	00000SMA50 2010	09.01.00	100,000	0,1500	15,00
120.00029.0012-01	ENVELOPE BRANCO TIPO OFICIO (114 X 229MM)	UN	011832 2010	G00056 /2010	00000SMA50 2010	09.01.00	100,000	0,0600	6,00
120.00030.0001-01	LIVRO ATA 220X320 MM 200 FOLHAS Medindo 220x320 MM vertical, capa pesando 1250G/M2, revestida com papel kraft, pesando 80G/M2, na cor preta, com 200 folhas (numeradas), papel off-set, pesando 56G/M2	UN	011826 2010	G00056 /2010	00000SMA50 2010	09.01.00	2,000	12,3000	24,60
120.00030.0002-01	LIVRO PROTOCOLO 160 X 220 MM Capa pesando 125g/M2, revestida com papel off-set plastificado, pesando 80g/M2, com 100 folhas, em papel off-set, pesando 56g/M2.	UN	011827 2010	G00056 /2010	00000SMA50 2010	09.01.00	2,000	5,3800	10,76
120.00031.0002-01	PERCEVEJO EM METAL LATONADO CABECA COM 12 MM Percevejo, material metal, tratamento superficial latonado, tamanho 12mm caixa com 100 unidades.	CX	011831 2010	G00056 /2010	00000SMA50 2010	09.01.00	2,000	1,8500	3,70
120.00037.0002-01	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL Capa dura 10 x 1 - 200 folhas.	UN	011817 2010	G00056 /2010	00000SMA50 2010	09.01.00	5,000	7,6500	38,25

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 74

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 336,11

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 002205 2010 Data: 18/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00093.0002-01	FITA ISOLANTE 20M	UN	011805 2010	D00397 /2010	0000000047 2010	09.01.00	1,000	4,3000	4,30
012.00052.0001-01	CABO CCI 50X01 .	M	011806 2010	D00397 /2010	0000000047 2010	09.01.00	100,000	0,2400	24,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28,30

Fornecedor : 05993 NNG REZENDE COM.DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
Pedido : 002206 2010 Data: 18/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00012.0001-01	LUVA PARA LIMPEZA LATEX TAMANHO GRANDE Borracha de latex natural, norma NBR-13393; tamanho grande; com revestimento interno, com superficie externa antiderrapante.	PAR	011804 2010	G00036 /2010	00000SMA55 2010	09.01.00	24,000	2,1700	52,08
121.00035.0001-01	COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO CAP. 180ML Peso minino para 100 unidades 198 gramas. Poliestireno; os copos deverao estar em conformidade com norma tecnica 14.865/2002 ABNT; com a capacidade minima para 180ml; acondicionado em mangas com 198 gramas,as mangas nao devem e estar violadas e protegidas em caixa de papelao resistente, devera constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso minimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelevel: em relevo marca ou identificacao do fabricante; simbolo de identificacao do material para reciclagem c conforme NBR 13230, e capacidade do copo	PCT	011801 2010	G00036 /2010	00000SMA55 2010	09.01.00	10,000	1,7000	17,00
121.00035.0002-01	COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO CAP. 50ML Peso minimo para 100 unidades 75 gramas. Poliestireno; os copos deverao estar em conformidade com a norma tecnica 14.865/2002 ABNT com capacidade minima para 50ml, acondicionado em mangas com 75 gramas, as mangas nao devem esta violadas e protegidas em caixa de papelao resistente, devera constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade e o peso minimo de cada copo, os copos devem conter, gravado de forma indelevel: em relevo marca ou identificacao do fabricante, simbolo de	PCT	011802 2010	G00036 /2010	00000SMA55 2010	09.01.00	5,000	0,8000	4,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 75

IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NBR 13230; E CAPACIDADE DO COPO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00042.0003-01 PAPEL TOALHA BRANCO TIPO LUXO, 2 DOBRAS, 22,5 X 22	UN	011803 2010	G00036 /2010	00000SMA55 2010	09.01.00	12,000	6,6000	79,20
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 152,28

Fornecedor : 02354
Pedido : 002207 2010 Data: 18/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00006.0001-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO FRASCO PLASTICO C/500ML Principio ativo linear alquil benzeno, sulfonato de sodio, teor minimo de 6%; composicao basica tensoativos: anionicos, nao ionicos, coadjuvante; Preservantes, sequestrante, espessante, fragancia s e outras substancias quimicas permitidas; valor do PH entre 6,0 e 8,0 solucao a 1% P/P, composicao aromatica neutro, incolor, com validade 3 anos, acondicionado em frasco plastico contendo 500 ml	FR	011796 2010	G00036 /2010	00000SMA51 2010	09.01.00	4,000	1,0100	4,04
121.00009.0001-01	FLANELA MEDINDO (58 X 40)CM, COM LARANJA 100% algodao, medindo (58x40)cm; percentual variando (2x3)cm; na cor laranja.	UN	011797 2010	G00036 /2010	00000SMA51 2010	09.01.00	5,000	0,9200	4,60
121.00020.0002-01	SABAO EM PO (CAIXA COM 1KG) Sabao em po, com detergente para lavar roupas, composto de tensoativo anionico, coadjuvantes, si nergista, branqueador optico, tamponantes, corante, essencia, carga, agua, alquil benzeno sulfonato de sodio, acondicionado em caixas ou embalagens plasticas de 1kg.	CX	011799 2010	G00036 /2010	00000SMA51 2010	09.01.00	1,000	3,9600	3,96
121.00020.0004-01	SABAO EM PEDRA (PACOTE COM 5 UN)	PCT	011798 2010	G00036 /2010	00000SMA51 2010	09.01.00	4,000	3,0500	12,20
121.00022.0009-01	SACO DE LIXO PRETO DE 15 LITROS (PCT. COM 100 UN.) Capacidade volumetria minima de 15 litros, nas medidas: 39cm de largura com variacao permitida de 1cm para mais ou para menos x 58cm de altura minima, suportando no minimo 3kg. De acordo com as normas da ABNT NBR 9191/2008.	PCT	011800 2010	G00036 /2010	00000SMA51 2010	09.01.00	3,000	6,4900	19,47
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 44,27	

Fornecedor : 04965
Pedido : 002208 2010 Data: 18/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00008.0001-01	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE Tipo dupla face; medindo 102 x 69 x 28 mm; com	UN	010689 2010	G00036 /2010	00000SMA52 2010	09.01.00	20,000	0,3400	6,80

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 76

121.00010.0001-01	formato retangular; com bactericida na cor verde / amarela. INSETICIDA DOMESTICO, AEROSSOL FRASCO 300ML Aerosol; aos procedimentos adm. determinados pela anvisa; composto de D-Aletrina 0,135%; D-Tetrametrina 0,10% permetrina 0,10%; sem CFC sem querosene; sem clorofuorcabono; principio ativo biolaetrina 0,215% bioresmetrina 0,038% embalado em frasco metalico.	FR	010690	2010	G00036 /2010	00000SMA52 2010	09.01.00	20,000	5,4000	108,00
-------------------	---	----	--------	------	--------------	-----------------	----------	--------	--------	--------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 114,80

Fornecedor : 06158 PAULO SERGIO ALVARENGA GUIMARAES ME
Pedido : 002209 2010 Data: 18/08/2010

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	011772	2010	G00069 /2009	0000000DRI	2010	05.03.00	1,000	369,8100	369,81

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 369,81

Fornecedor : 05910 SIXPEL INFO. E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
Pedido : 002210 2010 Data: 18/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00002.0001-01	CANETA ESFEROGRAFICA, CRISTAL, (1,0MM) AZUL Corpo em poliestireno cristal; formato redondo; ponta em latao; esfera de tungstenio e com espesura de 1,0mm; na cor azul; tampa antiasfixiante.	UN	011835	2010	G00056 /2010	000CONT011	2010	05.02.00	10,000	0,6000	6,00
120.00002.0002-01	CANETA ESFEROGRAFICA, CRISTAL, (1,0MM) PRETA Corpo em poliestireno cristal; formato redondo; ponta em latao; esfera de tungstenio e com espesura de 1,0mm; na cor preta; tampa antiasfixiante.	UN	011836	2010	G00056 /2010	000CONT011	2010	05.02.00	5,000	0,6000	3,00
120.00002.0003-01	CANETA ESFEROGRAFICA, CRISTAL, (1,0MM) VERMELHA Corpo em poliestireno cristal; formato redondo; ponta em latao; esfera de tungstenio e com espesura de 1,0mm; na cor vermelha; tampa antiasfixiante.	UN	011837	2010	G00056 /2010	000CONT011	2010	05.02.00	5,000	0,6000	3,00
120.00002.0004-01	CANETA MARCA TEXTO AMARELA Corpo em poliestireno opaco; ponta 3 a 5mm na cor amarela.	UN	011838	2010	G00056 /2010	000CONT011	2010	05.02.00	10,000	1,0500	10,50
120.00004.0001-01	APONTADOR DE PLASTICO PARA LAPIS De poliestireno (rigido); simples.	UN	011833	2010	G00056 /2010	000CONT011	2010	05.02.00	5,000	1,8900	9,45
120.00006.0001-01	BORRACHA BRANCA ESCOLAR Feita de latex natural; escolar; para lapis e gra fite; no formato retangular; numero 40; na cor branca.	UN	011834	2010	G00056 /2010	000CONT011	2010	05.02.00	10,000	0,2300	2,30

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 77

120.00008.0002-01	CLIQUE DE ACO, NUMERO 6/0, PCT COM 500GR De aço; formato paralelo; niquelado.	PCT	011839 2010	G00056 /2010	000CONT011 2010 05.02.00	3,000	8,9000	26,70
120.00008.0003-01	CLIQUE DE ACO; NUMERO 8/0, PCT COM 500GR De aço, formato paralelo; galvanizado.	PCT	011840 2010	G00056 /2010	000CONT011 2010 05.02.00	3,000	6,5800	19,74
120.00009.0003-01	COLA BASTAO, FRASCO DE 10 GRAMAS Em tubo plastico, atoxica, com fundo rosqueado so b pressao para papeis, tecidos, etc. com selo do INMETRO. Produto isento de glicerina.	UN	011841 2010	G00056 /2010	000CONT011 2010 05.02.00	5,000	1,2000	6,00
120.00011.0001-01	REGUA PLASTICA DE 30CM, TRANSPARENTE De uso escolar/escritorio, de poliestireno, medindo 30cm; com escala milimetrica, em baixo relevo; na cor transparente.	UN	011851 2010	G00056 /2010	000CONT011 2010 05.02.00	5,000	0,3200	1,60
120.00015.0003-01	CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER Contendo medidas minimas de 10m de comprimento e 4mm de largura, composicao: pigmentos e polimeros atoxico, com correcao a seco. Validade minima 2 a nos descrito na embalagem.	UN	011842 2010	G00056 /2010	000CONT011 2010 05.02.00	6,000	10,9000	65,40
120.00018.0001-01	ELASTICO DE LATEX N.18 Na cor bege.	CX	011843 2010	G00056 /2010	000CONT011 2010 05.02.00	3,000	1,9400	5,82
120.00020.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS Em aço cromado; tipo espátula.	UN	011845 2010	G00056 /2010	000CONT011 2010 05.02.00	10,000	0,7500	7,50
120.00021.0001-01	GRAMPEADOR DE MESA, ESTRUTURA METALICA Base e apunhadura em borracha abs; medindo (16,5 x 3,5 x 5,0cm), na cor prata (estrutura) e preto (apunhadura e base); grampo 26/6; com capacidade minima para grampear e alfinetar 20 folhas (papel 75g/m2).	UN	011846 2010	G00056 /2010	000CONT011 2010 05.02.00	2,000	23,0400	46,08
120.00022.0002-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6 De arame de aço galvanizado.	CX	011847 2010	G00056 /2010	000CONT011 2010 05.02.00	5,000	2,1600	10,80
120.00023.0002-01	PAPEL SULFITE A-4 Gramatura 75g/m2; formato A4; medindo 210 x 297mm alvura minima de 90%, conforme norma ISO; opacidade de minima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI; corte rotativo, PH alcalino cor branca, embalagem revestida em BOPP	PCT	011850 2010	G00056 /2010	000CONT011 2010 05.02.00	30,000	13,2300	396,90
120.00029.0002-01	ENVELOPE 23 X 16,5 Em papel off set; pesando 90g/m2; sem impressao RPC; medindo 23 x 16,5; com aba sem cola; na cor branca.	UN	011844 2010	G00056 /2010	000CONT011 2010 05.02.00	40,000	0,1500	6,00
120.00029.0012-01	ENVELOPE BRANCO TIPO OFICIO (114 X 229MM)	UN	011852 2010	G00056 /2010	000CONT011 2010 05.02.00	40,000	0,0600	2,40
120.00030.0002-01	LIVRO PROTOCOLO 160 X 220 MM Capa pesando 125g/M2, revestida com papel off-set plastificado, pesando 80g/M2, com 100 folhas, em papel off-set, pesando 56g/M2.	UN	011849 2010	G00056 /2010	000CONT011 2010 05.02.00	1,000	5,3800	5,38
120.00035.0001-01	LAPIS DE MADEIRA PRETO N.2 Corpo em madeira, na cor preta envernizada, no formato redondo, materia de carga mina grafite, numero 2, medindo no minimo 170mm, nome do fabricante	UN	011848 2010	G00056 /2010	000CONT011 2010 05.02.00	30,000	0,2700	8,10

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 78

gravado no lapis.

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 642,67

Fornecedor : 05995 VALDER FERREIRA DA HORA ME
Pedido : 002211 2010 Data: 18/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00194.0001-01	NUMERADOR AUTOMATICO .	UN	011814 2010	D00400 /2010	000SOSU332 2010	06.01.00	1,000	128,0000	128,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 128,00

Fornecedor : 06167 COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL
Pedido : 002213 2010 Data: 18/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00107.0001-01	CAFE TORRADO E MOIDO PACOTE 500 GRAMAS,ISENTO DE G PCT	UN	011769 2010	D00396 /2010	000SME0824 2010	08.01.00	200,000	3,3900	678,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 678,00

Fornecedor : 04547 MAIRIFER COM. FERRAMENTAS E FERRAG. LTDA ME
Pedido : 002216 2010 Data: 18/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
030.00007.0001-01	CARGA DE OXIGENIO 10 M3	M3	011755 2010	D00392 /2010	00000DT832 2010	06.02.00	80,000	10,0000	800,00
030.00018.0001-01	ELETRODO OK 7018 3,25 .	KG	011756 2010	D00392 /2010	00000DT832 2010	06.02.00	32,000	17,3000	553,60
030.00019.0001-01	ELETRODO OK 6013 3,25 .	KG	011757 2010	D00392 /2010	00000DT832 2010	06.02.00	40,000	17,3000	692,00
030.00020.0001-01	DISCO DESBASTE 7X7/8 NORTON .	UN	011758 2010	D00392 /2010	00000DT832 2010	06.02.00	35,000	9,0000	315,00
039.00480.0003-01	CARGA DE ACETILENO 9KG	KG	011759 2010	D00392 /2010	00000DT832 2010	06.02.00	27,000	30,0000	810,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.170,60

Fornecedor : 06275 ECO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA -EPP
Pedido : 002217 2010 Data: 18/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00459.0001-01	REPARO DO CARBURADOR .	UN	011746 2010	D00389 /2010	0000000038 2010	02.02.00	1,000	45,0000	45,00
036.00461.0001-01	VELA DE IGNICAO .	UN	011747 2010	D00389 /2010	0000000038 2010	02.02.00	1,000	13,0000	13,00
036.00462.0001-01	FILTRO DE AR E ADICIONAL .	UN	011748 2010	D00389 /2010	0000000038 2010	02.02.00	1,000	32,8000	32,80
036.00463.0001-01	FILTRO DE GASOLINA (CABECOTE DE ASPIRACAO) .	UN	011749 2010	D00389 /2010	0000000038 2010	02.02.00	1,000	15,0000	15,00
036.00464.0001-01	PRATO GIRATORIO .	UN	011750 2010	D00389 /2010	0000000038 2010	02.02.00	1,000	15,0000	15,00
036.00465.0001-01	LAMINA .	UN	011751 2010	D00389 /2010	0000000038 2010	02.02.00	1,000	15,0000	15,00
036.00466.0001-01	JOGO DE JUNTAS (TRES PECAS) .	UN	011752 2010	D00389 /2010	0000000038 2010	02.02.00	1,000	28,0000	28,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 79

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 163,80

Fornecedor : 03908 JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA
Pedido : 002219 2010 Data: 18/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0001-01	BANANA NANICA	KG	011897 2010	G00117 /2009	00PROC8521 2010	08.01.00	7.000,000	0,8900	6.230,00
051.00002.0001-01	LARANJA PERA	KG	011898 2010	G00117 /2009	00PROC8521 2010	08.01.00	700,000	1,0600	742,00
051.00003.0001-01	CENOURA EXTRA	KG	011887 2010	G00117 /2009	00PROC8521 2010	08.01.00	3.000,000	1,2900	3.870,00
051.00004.0001-01	TOMATE SALADA EXTRA	KG	011889 2010	G00117 /2009	00PROC8521 2010	08.01.00	2.100,000	1,4000	2.940,00
051.00004.0002-01	TOMATE SALADA EXTRA AA TIPO CAQUI	KG	011890 2010	G00117 /2009	00PROC8521 2010	08.01.00	3.000,000	1,4000	4.200,00
051.00005.0001-01	REPOLHO LISO EXTRA	KG	011893 2010	G00117 /2009	00PROC8521 2010	08.01.00	1.500,000	0,3200	480,00
051.00006.0001-01	BETERRABA EXTRA	KG	011895 2010	G00117 /2009	00PROC8521 2010	08.01.00	2.000,000	0,8300	1.660,00
051.00007.0001-01	BATATA BENEFICIADA LISA ESPECIAL	KG	011885 2010	G00117 /2009	00PROC8521 2010	08.01.00	8.000,000	1,1900	9.520,00
051.00008.0001-01	CEBOLA GRAUDA	KG	011886 2010	G00117 /2009	00PROC8521 2010	08.01.00	5.000,000	1,8500	9.250,00
051.00009.0001-01	OVO BRANCO MEDIO	DZ	011904 2010	G00117 /2009	00PROC8521 2010	08.01.00	6.000,000	2,4100	14.460,00
051.00010.0001-01	CHUCHU EXTRA	KG	011888 2010	G00117 /2009	00PROC8521 2010	08.01.00	2.500,000	0,9900	2.475,00
051.00016.0001-01	MAMAO FORMOSA	KG	011899 2010	G00117 /2009	00PROC8521 2010	08.01.00	2.000,000	1,1600	2.320,00
051.00017.0001-01	ACELGA TIPO EXTRA	UN	011905 2010	G00117 /2009	00PROC8521 2010	08.01.00	2.000,000	0,5600	1.120,00
051.00019.0001-01	ALFACE CRESPA	UN	011894 2010	G00117 /2009	00PROC8521 2010	08.01.00	2.000,000	1,2000	2.400,00
051.00020.0002-01	MACA NACIONAL GALA	KG	011900 2010	G00117 /2009	00PROC8521 2010	08.01.00	6.000,000	2,6700	16.020,00
051.00024.0001-01	MELANCIA REDONDA COMPRIDA	KG	011901 2010	G00117 /2009	00PROC8521 2010	08.01.00	1.500,000	0,8600	1.290,00
051.00028.0001-01	MANDIOQUINHA EXTRA AA	KG	011892 2010	G00117 /2009	00PROC8521 2010	08.01.00	2.000,000	2,7800	5.560,00
051.00029.0001-01	ABACATE .	KG	011902 2010	G00117 /2009	00PROC8521 2010	08.01.00	600,000	1,2600	756,00
051.00031.0001-01	ABOBORA MORANGA EXTRA	KG	011891 2010	G00117 /2009	00PROC8521 2010	08.01.00	1.300,000	0,7900	1.027,00
051.00032.0001-01	PIMENTAO VERMELHO	KG	011896 2010	G00117 /2009	00PROC8521 2010	08.01.00	700,000	2,9600	2.072,00
051.00037.0001-01	ABACAXI HAVAI	KG	011903 2010	G00117 /2009	00PROC8521 2010	08.01.00	1.800,000	1,3500	2.430,00

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 90.822,00

Fornecedor : 06403 HILEL BASTOS CLARE
Pedido : 002229 2010 Data: 23/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
092.00044.0001-01	DYPSSIS DECARY .	UN	011911 2010	D00407 /2010	00SOSU346 2010	06.02.00	1,000	130,0000	130,00
092.00045.0001-01	CICA REVOLUTA .	UN	011912 2010	D00407 /2010	00SOSU346 2010	06.02.00	12,000	200,0000	2.400,00
092.00046.0001-01	PHOENIX ROEBELINI .	UN	011913 2010	D00407 /2010	00SOSU346 2010	06.02.00	2,000	100,0000	200,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.730,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 80

Fornecedor : 05993 NNG REZENDE COM.DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
Pedido : 002232 2010 Data: 23/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00035.0001-01	COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO CAP. 180ML Peso minino para 100 unidades 198 gramas. Poliestireno; os copos deverao estar em conformidade com norma tecnica 14.865/2002 ABNT; com a capacidade minima para 180ml; acondicionado em mangas com 198 gramas,as mangas nao devem e estar violadas e protegidas em caixa de papelao resistente, devera constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso minimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelevel: em relevo marca ou identificacao do fabricante; simbolo de identificacao do material para reciclagem c conforme NBR 13230, e capacidade do copo	PCT	012026 2010	G00036 /2010	0000ADM298 2010	04.02.00	142,000	1,7000	241,40
121.00035.0002-01	COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO CAP. 50ML Peso minimo para 100 unidades 75 gramas. Poliestireno; os copos deverao estar em conformidade com a norma tecnica 14.865/2002 ABNT com capacidade minima para 50ml, acondicionado em mangas com 75 gramas, as mangas nao devem esta violadas e protegidas em caixa de papelao resistente, devera constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade e o peso minimo de cada copo, os copos devem conter, gravado de forma indelevel: em relevo marca ou identificacao do fabricante, simbolo de identificacao do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo	PCT	012027 2010	G00036 /2010	0000ADM298 2010	04.02.00	230,000	0,8000	184,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 425,40

Fornecedor : 05910 SIXPEL INFO. E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
Pedido : 002233 2010 Data: 23/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00029.0015-01	PILHA TIPO ALCALINA, 1,5VOLTS, MEDIA (C) Cartela com 2 unidades na voltagem 1,5volts, impedancia interna nominal 150 M-OHM em 01KHZ, normas NEDA/ANSI 13A, IEC LR20, embalado em cartela com 02 unidades.	CTL	012020 2010	G00056 /2010		05.03.00	5,000	7,9800	39,90
120.00002.0001-01	CANETA ESFEROGRAFICA, CRISTAL, (1,0MM) AZUL Corpo em poliestireno cristal; formato redondo;	UN	011998 2010	G00056 /2010		05.03.00	30,000	0,6000	18,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 81

120.00002.0002-01	ponta em latao; esfera de tungstenio e com espesura de 1,0mm; na cor azul; tampa antiasfixiante. CANETA ESFEROGRAFICA, CRISTAL, (1,0MM) PRETA	UN	011999	2010	G00056 /2010	05.03.00	30,000	0,6000	18,00
120.00002.0003-01	Corpo em poliestireno cristal; formato redondo; ponta em latao; esfera de tungstenio e com espesura de 1,0mm; na cor preta; tampa antiasfixiante. CANETA ESFEROGRAFICA, CRISTAL, (1,0MM) VERMELHA	UN	012000	2010	G00056 /2010	05.03.00	10,000	0,6000	6,00
120.00002.0004-01	Corpo em poliestireno cristal; formato redondo; ponta em latao; esfera de tungstenio e com espesura de 1,0mm; na cor vermelha; tampa antiasfixiante. CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	012001	2010	G00056 /2010	05.03.00	10,000	1,0500	10,50
120.00002.0005-01	Corpo em poliestireno opaco; ponta 3 a 5mm na cor amarela. CANETA MARCA TEXTO VERDE	UN	012002	2010	G00056 /2010	05.03.00	10,000	1,0500	10,50
120.00006.0001-01	Corpo de poliestireno opaco; ponta 3 a 5mm na cor verde. BORRACHA BRANCA ESCOLAR	UN	011997	2010	G00056 /2010	05.03.00	20,000	0,2300	4,60
120.00007.0001-01	Feita de latex natural; escolar; para lapis e grafite; no formato retangular; numero 40; na cor branca. CD-R MIDIA NAO REGRAVAVEL	UN	012003	2010	G00056 /2010	05.03.00	50,000	1,8500	92,50
120.00009.0002-01	Disco para equipamento de cineangiografia; midia CD-R para gravacao digital; capacidade de 700MB e 80 minutos, nao regravavel - com capacidade para uma gravacao. COLA LIQUIDA, ATOXICA, FRASCO COM 90G	UN	012005	2010	G00056 /2010	05.03.00	10,000	1,0000	10,00
120.00009.0003-01	Para uso escolar, cola papel, couro, tecido, bico economico; a base de agua, lavavel, atoxica, seca gem rapida; acondicionada em frasco; pesando 90g com validade minima de 1 ano a partir da data de entrega; com selo do Inmetro na embalagem do produto. COLA BASTAO, FRASCO DE 10 GRAMAS	UN	012004	2010	G00056 /2010	05.03.00	20,000	1,2000	24,00
120.00011.0001-01	Em tubo plastico, atoxica, com fundo rosqueado sob pressao para papeis, tecidos, etc. com selo do INMETRO. Produto isento de glicerina. REGUA PLASTICA DE 30CM, TRANSPARENTE	UN	012024	2010	G00056 /2010	05.03.00	30,000	0,3200	9,60
120.00012.0002-01	De uso escolar/escritorio, de poliestireno, medindo 30cm; com escala milimetrica, em baixo relevo; na cor transparente. TESOURA INOX MEDINDO 20CM	UN	012025	2010	G00056 /2010	05.03.00	4,000	9,7800	39,12
120.00015.0001-01	Cabo polipropileno atoxico; cabo preto, de aco inox, com ponta pontiaguda. CORRETIVO LIQUIDO, MULTIUSO, FRASCO C/ 18ML	FR	012007	2010	G00056 /2010	05.03.00	10,000	1,4000	14,00
120.00015.0003-01	Para correcao de qualquer tipo de escrita, frasco com 18ml. CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER	UN	012006	2010	G00056 /2010	05.03.00	20,000	10,9000	218,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 82

	Contendo medidas minimas de 10m de comprimento e 4mm de largura, composicao: pigmentos e polimeros atoxico, com correcao a seco. Validade minima 2 a nos descrito na embalagem.								
120.00017.0001-01	FITA ADESIVA DE PAPELARIA, CELOFANE Medindo 12mm x 33m.	RL	012008 2010	G00056 /2010	05.03.00	20,000	0,4700		9,40
120.00017.0006-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 45 De polipropileno, medindo 48mm x 45m, transparente.	UN	012012 2010	G00056 /2010	05.03.00	20,000	2,1500		43,00
120.00017.0007-01	FITA ADESIVA MARROM 48 X 45 De polipropileno, medindo 48mm x 45m, marrom.	UN	012011 2010	G00056 /2010	05.03.00	10,000	2,1500		21,50
120.00018.0001-01	ELASTICO DE LATEX N.18 Na cor bege.	CX	012009 2010	G00056 /2010	05.03.00	20,000	1,9400		38,80
120.00021.0001-01	GRAMPEADOR DE MESA, ESTRUTURA METALICA Base e apunhadura em borracha abs; medindo (16,5 x 3,5 x 5,0cm), na cor prata (estrutura) e preto (apunhadura e base); grampo 26/6; com capacidade minima para grampear e alfinetar 20 folhas (papel 75g/m2).	UN	012013 2010	G00056 /2010	05.03.00	5,000	23,0400		115,20
120.00022.0002-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6 De arame de aco galvanizado.	CX	012014 2010	G00056 /2010	05.03.00	5,000	2,1600		10,80
120.00023.0002-01	PAPEL SULFITE A-4 Gramatura 75g/m2; formato A4; medindo 210 x 297mm alvura minima de 90%, conforme norma ISO; opacidade minima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI; corte rotativo, PH alcalino cor branca, embalagem revestida em BOPP	PCT	012017 2010	G00056 /2010	05.03.00	60,000	13,2300		793,80
120.00023.0009-01	PAPEL CARBONO 22 X 33CM, PRETO Papel base, caixa com 100 folhas.	CX	012016 2010	G00056 /2010	05.03.00	1,000	11,9800		11,98
120.00025.0001-01	PINCEL ATOMICO AZUL Pincel marcador permanente atomico, azul. Recarregavel, tinta a base de alcool, com ponta de feltro ideal para ser usado em identificacoes em caixas. Espessura de escrita de 4,5mm.	UN	012021 2010	G00056 /2010	05.03.00	10,000	1,4300		14,30
120.00025.0002-01	PINCEL ATOMICO PRETO Pincel marcador permanente atomico, preto. Recarregavel, tinta a base de alcool, com ponta de feltro ideal para ser usado em identificacoes em caixas. Espessura de escrita de 4,5mm.	UN	012022 2010	G00056 /2010	05.03.00	10,000	1,4300		14,30
120.00026.0006-01	PASTA SUSPENSAS KRAFT 200G/M2 De cartao kraft natural, com orificios para suporte do visor em 6 posicoes, acondicionada em caixa, com 200 G/M2, na cor parda, no tamanho officio (240x360 MM, haste poliestireno), ponteiras poliestireno (PS), predendor interno de polietileno (PE), modelo normal, visor em acetato transparente e etiqueta branca.	CX	012019 2010	G00056 /2010	05.03.00	2,000	25,8700		51,74
120.00026.0019-01	PASTA A/Z	UN	012018 2010	G00056 /2010	05.03.00	10,000	5,8800		58,80

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 83

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00028.0001-01	Registrador AZ, papelao, lombada larga, tamanho o ficio, com ferragem de alavanca cromada, com visor, indice alfabetico, sem cantos vivos e ou rebarbas.	CX	012010 2010	G00056 /2010	05.03.00		10,000	33,4000	334,00
120.00033.0001-01	ETIQUETA ADESIVA BRANCA 33,9 X 101,6MM Quantidade por folha: 14 etiquetas; apresentacao no formato caixa com 1400 unidades.	UN	011996 2010	G00056 /2010	05.03.00		5,000	0,7900	3,95
120.00034.0001-01	BOBINA DE PAPEL PARA CALCULADORA 57MM Em 1 via, em papel acetinado, pesando 60g/M2 Medindo 57mm x 40m (LXC) na cor branca.	UN	012023 2010	G00056 /2010	05.03.00		1,000	2,2600	2,26
120.00035.0001-01	PRANCHETA DE DURATEX OFICIO C/ PRENDEDOR PLASTICO LAPIS DE MADEIRA PRETO N.2 Corpo em madeira, na cor preta envernizada, no formato redondo, materia de carga mina grafite, numero 2, medindo no minimo 170mm, nome do fabricante gravado no lapis.	UN	012015 2010	G00056 /2010	05.03.00		30,000	0,2700	8,10

0030 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.046,65

Fornecedor : 05995 VALDER FERREIRA DA HORA ME
Pedido : 002234 2010 Data: 23/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00196.0001-01	NUMERADOR AUTOMATICO SEQUENCIAL .	UN	011914 2010	D00408 /2010	000DEMAT31 2010	04.02.00	1,000	128,0000	128,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 128,00

Fornecedor : 05910 SIXPEL INFO. E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
Pedido : 002235 2010 Data: 23/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00002.0001-01	CANETA ESFEROGRAFICA, CRISTAL, (1,0MM) AZUL Corpo em poliestireno cristal; formato redondo; ponta em latao; esfera de tungstenio e com espessura de 1,0mm; na cor azul; tampa antiasfixiante.	UN	011958 2010	G00056 /2010	0000CONT14 2010	05.01.00	50,000	0,6000	30,00
120.00002.0002-01	CANETA ESFEROGRAFICA, CRISTAL, (1,0MM) PRETA Corpo em poliestireno cristal; formato redondo; ponta em latao; esfera de tungstenio e com espessura de 1,0mm; na cor preta; tampa antiasfixiante.	UN	011959 2010	G00056 /2010	0000CONT14 2010	05.01.00	10,000	0,6000	6,00
120.00002.0003-01	CANETA ESFEROGRAFICA, CRISTAL, (1,0MM) VERMELHA Corpo em poliestireno cristal; formato redondo; ponta em latao; esfera de tungstenio e com espessura de 1,0mm; na cor vermelha; tampa antiasfixiante.	UN	011960 2010	G00056 /2010	0000CONT14 2010	05.01.00	5,000	0,6000	3,00
120.00002.0004-01	CANETA MARCA TEXTO AMARELA Corpo em poliestireno opaco; ponta 3 a 5mm na cor	UN	011961 2010	G00056 /2010	0000CONT14 2010	05.01.00	50,000	1,0500	52,50

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 84

120.00004.0001-01	amarela. APONTADOR DE PLASTICO PARA LAPIS De poliestireno (rigido); simples.	UN	011956	2010	G00056 /2010	0000CONT14	2010	05.01.00	2,000	1,8900	3,78
120.00006.0001-01	BORRACHA BRANCA ESCOLAR Feita de latex natural; escolar; para lapis e gra fite; no formato retangular; numero 40; na cor branca.	UN	011957	2010	G00056 /2010	0000CONT14	2010	05.01.00	5,000	0,2300	1,15
120.00007.0001-01	CD-R MIDIA NAO REGRAVAVEL Disco para equipamento de cineangiografia; midia CD-R para gravacao digital; capacidade de 700MB e 80 minutos, nao regravavel - com capacidade para uma gravacao.	UN	011962	2010	G00056 /2010	0000CONT14	2010	05.01.00	20,000	1,8500	37,00
120.00012.0002-01	TESOURA INOX MEDINDO 20CM Cabo polipropileno atoxico; cabo preto, de aco inox, com ponta pontiaguda.	UN	011970	2010	G00056 /2010	0000CONT14	2010	05.01.00	1,000	9,7800	9,78
120.00014.0001-01	COLCHETE LATONADO N.4 C/ 72 UNIDADES	CX	011963	2010	G00056 /2010	0000CONT14	2010	05.01.00	4,000	1,6100	6,44
120.00014.0002-01	COLCHETE LATONADO N.7 C/ 72 UNIDADES	CX	011964	2010	G00056 /2010	0000CONT14	2010	05.01.00	1,000	2,2500	2,25
120.00015.0003-01	CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER Contendo medidas minimas de 10m de comprimento e 4mm de largura, composicao: pigmentos e polimeros atoxico, com correcao a seco. Validade minima 2 a nos descrito na embalagem.	UN	011965	2010	G00056 /2010	0000CONT14	2010	05.01.00	12,000	10,9000	130,80
120.00017.0001-01	FITA ADESIVA DE PAPELARIA, CELOFANE Medindo 12mm x 33m.	RL	011966	2010	G00056 /2010	0000CONT14	2010	05.01.00	3,000	0,4700	1,41
120.00021.0001-01	GRAMPEADOR DE MESA, ESTRUTURA METALICA Base e apunhadura em borracha abs; medindo (16,5 x 3,5 x 5,0cm), na cor prata (estrutura) e preto (apunhadura e base); grampo 26/6; com capacidade minima para grampear e alfinetar 20 folhas (papel 75g/m2).	UN	011967	2010	G00056 /2010	0000CONT14	2010	05.01.00	2,000	23,0400	46,08
120.00022.0001-01	GRAMPO TRILHO, FIXA PAPEL 80MM Em chapa de aco com tratamento anti-ferrugem, a- presentado em caixa contendo 50 jogos.	CX	011969	2010	G00056 /2010	0000CONT14	2010	05.01.00	3,000	7,5000	22,50
120.00022.0002-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6 De arame de aco galvanizado.	CX	011968	2010	G00056 /2010	0000CONT14	2010	05.01.00	3,000	2,1600	6,48
0015 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		359,17

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 002236 2010 Data: 23/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00091.0071-01	CABO FLEXIVEL 25MM	M	011955	2010	D00414 /2010	000SOSU372	2010	06.02.00	120,000	6,5000	780,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		780,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 85

Fornecedor : 05404
Pedido : 002237 2010 Data: 23/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00038.0001-01	APARELHO TELEFONICO SEM FIO, COM TRANSFERENCIA DE	UN	011926 2010	D00413 /2010	00CONT.010 2010	05.02.00	2,000	131,0900	262,18
							Valor Total de compras do Pedido :		262,18

Fornecedor : 05113 MARKAFER DISTRIBUIDORA DE FERRO FUNDIDO LTDA
Pedido : 002238 2010 Data: 23/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.01027.0001-01	TAMPAO FERRO FUNDIDO CLASSE MINIMA 400 (40 T) D= 6	PC	011924 2010	D00411 /2010	00SOSU367 2010	06.02.00	20,000	250,0000	5.000,00
							Valor Total de compras do Pedido :		5.000,00

Fornecedor : 05117
Pedido : 002239 2010 Data: 23/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00024.0001-01	VASSOURA TIPO DOMESTICA , CERDAS DE PIACA Vassoura; tipo domestica, modelo em leque, base de madeira revestida de latao; propriedades minimas: cepa em madeira; medindo no minimo 25cm com cerdas de piacava; tipo lisa; cabo de madeira medindo aproximamente 120 cm de comprimento, rosca em madeira	UN	011978 2010	G00036 /2010	00SOSU371 2010	06.02.00	100,000	3,2800	328,00
							Valor Total de compras do Pedido :		328,00

Fornecedor : 04991 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 002243 2010 Data: 23/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00050.0001-01	FILTRO DE PAPEL 103 C/40	UN	011971 2010	G00036 /2010	0000000046 2010	02.02.00	12,000	1,8200	21,84
121.00014.0004-01	RECIPIENTE PARA LIXO 15 LITROS De polipropileno, no formato cilindrico, com tampa de polipropileno e com pedal.	UN	011974 2010	G00036 /2010	0000000046 2010	02.02.00	3,000	8,7900	26,37
121.00015.0001-01	PANO DE LIMPEZA, 100% ALGODAO, SACO ALVEJADO Composto de 100% algodao, medindo 90 x 70 cm, tipo alvejado; com variacao de 10% de oscilacao nas medidas, sem acabamento, na cor branaca	UN	011976 2010	G00036 /2010	0000000046 2010	02.02.00	22,000	1,1600	25,52
121.00015.0002-01	PANO MULTI-USO MEDINDO 60X33 CM De fibras de viscose, composto de resina, vinil	PCT	011973 2010	G00036 /2010	0000000046 2010	02.02.00	4,000	2,4800	9,92

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 86

121.00019.0003-01	acrilica, corante, agente bacteriostatico, medindo 60 x 33cm, embalado em embalagem apropriada.	UN	011975	2010	G00036 /2010	0000000046	2010	02.02.00	6,000	1,8000	10,80
121.00039.0001-01	RODO DE BORRACHA COM 40 CM	PCT	011972	2010	G00036 /2010	0000000046	2010	02.02.00	10,000	1,3400	13,40
	Composto de cloreto de potassio, apreentado na forma de palito, com lixa tradicional de fosforo amorfo, apresentado em caixa com 40 palitos, acondicionado em pacote com 10 caixas.										

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 107,85

Fornecedor : 05015
Pedido : 002244 2010 Data: 23/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00001.0001-01	AGUA SANITARIA 2% A 2,5% CLORO ATIVO Solucao aguosa, a base de hipoclorito sodio ou calcio; Embalagem com validade de 6 meses, frasco plastico opaco; Teor de cloro ativo 2%PP a 2,5PP; Produto sujeito a verificacao no ato da entrega.	FR	011947	2010	G00036 /2010	0000000047	2010	02.02.00	50,000	1,9500	97,50
121.00004.0001-01	CERA LIQUIDA PARA PISO SOLV. PETRO. INCOLOR Principio ativo solvente de petroleo; composicao basica silicone, parafina, formol; conservante, perfume; e outras substancia quimicas permitidas; teor nao volateis minimo 3% na categoria pronto uso; na cor incolor; acondicionado em frasco plastico, contendo 750ml	FR	011948	2010	G00036 /2010	0000000047	2010	02.02.00	12,000	6,1000	73,20
121.00005.0003-01	DESIFETANTE DE EUCALIPTO (FRASCO 2 LITROS)	FR	011949	2010	G00036 /2010	0000000047	2010	02.02.00	52,000	2,7600	143,52
121.00021.0002-01	SABONETE LIQUIDO, PH NEUTRO, HIGIENE DA MAOS Liquido, PH neutro (6.0 e 7.0); higiene das maos; em embalagem de 1 litros; produto sujeito a verificacao no ato da entrega.	FR	011954	2010	G00036 /2010	0000000047	2010	02.02.00	36,000	6,5000	234,00
121.00025.0001-01	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO, LIQUIDO FRASCO C/ 50M Liquido; composto de linear alquilbenzeno sulfonato de sodio; tensoativo nao ionico, alcalinizante; sequestrante, eter glicolico; alcool, perfume e agua, com validade de 3 anos, embalado em frasco plastico.	FR	011952	2010	G00036 /2010	0000000047	2010	02.02.00	36,000	1,3000	46,80
121.00027.0002-01	LIMPA VIDRO, INCOLOR FRASCO COM 500ML Composicao: Lauril eter sulfato de sodio, surfac-tante anionico fluorado, nonil fenol etoxilado, coadjuvante, perfume e agua. Frasco com 500ml.	FR	011951	2010	G00036 /2010	0000000047	2010	02.02.00	5,000	1,0500	5,25
121.00029.0001-01	DESODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL, SEM CFC Aerosol, alcool etilico 39,2% perfume, nitrito de sodio, agua propelente (propano/butano) e sem CFC frasco de aluminio de 400 ml.	FR	011950	2010	G00036 /2010	0000000047	2010	02.02.00	22,000	6,0000	132,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 87

121.00031.0001-01	REMOVEDOR SEM CHEIRO, FRASCO C/ 1 LITRO Mistura de parafinas, naftalenos e aromaticos, nao contem cheiro, liquido limpido, cor incolor, inflamavel e toxio, com validade de 3 anos apartir da data da entrega, para remocao de graxas, oleo, gorduras e tintas; acondicionado em frasco plastico com 1 litro.	FR	011953 2010	G00036 /2010	0000000047 2010	02.02.00	12,000	10,9000	130,80
-------------------	---	----	-------------	--------------	-----------------	----------	--------	---------	--------

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 863,07

Fornecedor : 05117
Pedido : 002245 2010 Data: 23/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00002.0002-01	BALDE P/ USO DOMESTICO, POLIPROPILENO, 15L De polipropileno; com capacidade de 15 litros; com alca, sem aba.	UN	011942 2010	G00036 /2010	0000000048 2010	02.02.00	1,000	2,1400	2,14
121.00002.0003-01	BALDE P/ USO DOMESTICO, POLIPROPILENO, 20L De polipropileno; com capacidade de 20 litros; com alca, sem aba.	UN	011943 2010	G00036 /2010	0000000048 2010	02.02.00	1,000	3,3500	3,35
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	011944 2010	G00036 /2010	0000000048 2010	02.02.00	50,000	2,3100	115,50
121.00022.0001-01	SACO DE LIXO P/ USO DOMESTICO, POLIET. CAP. 100L De polietileno; com capacidade de 100 litros, pacote contendo 100 unidades; medindo (75 largura x altura minima 105) cm; na cor preta, suportando 20 quilos; e suas condicoes deverao estar de acordo com a NBR 9191.	PCT	011945 2010	G00036 /2010	0000000048 2010	02.02.00	30,000	27,3600	820,80
121.00024.0003-01	VASSOURA DOMESTICA COM CERDAS DE PELO SINTETICO Propriedades minimas: cepa em madeira pintada, 30 cm, com cerdas de pelo sintetico, tipo lisa, cabo de madeira, com gancho de plastico, rosca em plas tico.	UN	011946 2010	G00036 /2010	0000000048 2010	02.02.00	5,000	2,6900	13,45

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 88

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 955,24

Fornecedor : 04965
Pedido : 002246 2010 Data: 23/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00008.0001-01	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE Tipo dupla face; medindo 102 x 69 x 28 mm; com formato retangular; com bactericida na cor verde / amarela.	UN	011927 2010	G00036 /2010	0000000045 2010	02.02.00	12,000	0,3400	4,08
121.00010.0001-01	INSETICIDA DOMESTICO, AEROSSOL FRASCO 300ML Aerossol; aos procedimentos adm. determinados pela anvisa; composto de D-Aletrina 0,135%; D-Tetrametrina 0,10% permetrina 0,10%; sem CFC sem querosene; sem clorofuorcarbono; principio ativo biolaletrina 0,215% bioresmetrina 0,038% embalado em frasco metalico.	FR	011929 2010	G00036 /2010	0000000045 2010	02.02.00	5,000	5,4000	27,00
121.00013.0001-01	PA DE LIXO CHAPA DE FERRO ZINCADA Chapa de ferro zincada; medindo (19 x 18,5)cm; cabo de madeira com 60 cm.	UN	011928 2010	G00036 /2010	0000000045 2010	02.02.00	3,000	1,8000	5,40

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 36,48

Fornecedor : 05993 NNG REZENDE COM.DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
Pedido : 002247 2010 Data: 23/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00012.0001-01	LUVA PARA LIMPEZA LATEX TAMANHO GRANDE Borracha de latex natural, norma NBR-13393; tamanho grande; com revestimento interno, com superficie externa antiderrapante.	PAR	011932 2010	G00036 /2010	0000000049 2010	02.02.00	12,000	2,1700	26,04
121.00012.0003-01	LUVA PARA LIMPEZA LATEX TAMANHO MEDIO Borracha de latex natural, norma NBR-13393; tamanho medio; com revestimento interno, com superficie externa antiderrapante.	PAR	011931 2010	G00036 /2010	0000000049 2010	02.02.00	6,000	2,1700	13,02
121.00035.0001-01	COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO CAP. 180ML Peso minino para 100 unidades 198 gramas. Poliestireno; os copos deverao estar em conformidade com norma tecnica 14.865/2002 ABNT; com a capacidade minima para 180ml; acondicionado em mangas com 198 gramas, as mangas nao devem e estar violadas e protegidas em caixa de papelao resistente, de vera constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso minimo de cada copo; os copos devem conter	PCT	011930 2010	G00036 /2010	0000000049 2010	02.02.00	50,000	1,7000	85,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 89

gravado de forma indelevel: em relevo marca ou
identificacao do fabricante; simbolo de
identificacao do material para reciclagem c
conforme NBR 13230, e capacidade do copo

121.00042.0003-01	PAPEL TOALHA BRANCO TIPO LUXO, 2 DOBRAS, 22,5 X 22	UN	011933	2010	G00036 /2010	0000000049	2010	02.02.00	25,000	6,6000	165,00
-------------------	--	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	--------	--------	--------

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 289,06

Fornecedor : 02354

Pedido : 002248 2010 Data: 23/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
121.00006.0001-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO FRASCO PLASTICO C/500ML Principio ativo linear alquil benzeno, sulfonato de sodio, teor minimo de 6%; composicao basica tensoativos: anionicos, nao ionicos, coadjuvante; Preservantes, sequestrante, espessantes, fragancia s e outras substancias quimicas permitidas; valor do PH entre 6,0 e 8,0 solucao a 1% P/P, composicao aromatica neutro, incolor, com validade 3 anos, acondicionado em frasco plastico contendo 500 ml	FR	011935	2010	G00036 /2010	0000000044	2010	02.02.00	50,000	1,0100	50,50
121.00009.0001-01	FLANELA MEDINDO (58 X 40)CM, COM LARANJA 100% algodao, medindo (58x40)cm; percentual variando (2x3)cm; na cor laranja.	UN	011936	2010	G00036 /2010	0000000044	2010	02.02.00	10,000	0,9200	9,20
121.00020.0002-01	SABAO EM PO (CAIXA COM 1KG) Sabao em po, com detergente para lavar roupas, composto de tensoativo anionico, coadjuvantes, si nergista, branqueador optico, tamponantes, corante, essencia, carga, agua, alquil benzeno sulfonato de sodio, acondicionado em caixas ou embalagens plasticas de 1kg.	CX	011938	2010	G00036 /2010	0000000044	2010	02.02.00	20,000	3,9600	79,20
121.00020.0004-01	SABAO EM PEDRA (FACOTE COM 5 UN)	PCT	011937	2010	G00036 /2010	0000000044	2010	02.02.00	5,000	3,0500	15,25
121.00022.0013-01	SACO DE LIXO PRETO DE 50 LITROS (PCT 100 UN)	PCT	011941	2010	G00036 /2010	0000000044	2010	02.02.00	12,000	21,8100	261,72
121.00023.0001-01	SAPONACEO EM PO, CLORO, PESANDO 300 GRAMAS Principio ativo dicloroisocionurato de sodio, composicao basica tensoativo anionico, alcalinizante, agente abrasivo, agente branqueamento e essencia; corante e outras substancias quimicas permitidas; composicao aromatica cloro acondicionado em tubo plastico, pesando 300 grams	UN	011940	2010	G00036 /2010	0000000044	2010	02.02.00	6,000	2,3200	13,92
121.00023.0002-01	SAPONACEO CREMOSO PINHO PESANDO 300ML Principio ativo hipoclorito de sodio - minimo 1%; composicao basica tensoativos anionico e nao ionico; composicao basica conservante, coadjuvantes, alcalinizantes, abrasivo, agente de branqueamento, essencia e veiculos, pigmentos e	UN	011939	2010	G00036 /2010	0000000044	2010	02.02.00	6,000	3,8000	22,80

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 90

121.00026.0003-01	outras substancias quimicas permitidas, composicao aromatica pinho; acondicionado em frasco plastico pesando 300ml. ALCOOL ETILICO (FRASCO COM 1 LITRO) 46% GL	UN	011934 2010	G00036 /2010	0000000044 2010	02.02.00	30,000	2,2800	68,40
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	520,99

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 002249 2010 Data: 23/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.01017.0001-01	UNIAO EM PVC 3/4 .	UN	011908 2010	D00406 /2010	000SMS1595 2010	10.02.00	2,000	3,5000	7,00
010.01019.0001-01	ACIONAMENTO LATERAL PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLAD	UN	011909 2010	D00406 /2010	000SMS1595 2010	10.02.00	1,000	11,9500	11,95
010.01020.0001-01	CORRENTE PLASTICA PARA CAIXA ACOPLADA .	UN	011910 2010	D00406 /2010	000SMS1595 2010	10.02.00	2,000	1,9900	3,98
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	22,93

Fornecedor : 06261 CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
Pedido : 002251 2010 Data: 23/08/2010

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	011863 2010	G00097 /2009	000SMS1572 2010	10.01.00	1,000	41,2700	41,27
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	41,27

Fornecedor : 00298
Pedido : 002254 2010 Data: 23/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00013.0026-01	TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA	UN	011861 2010	D00403 /2010	000SMS1601 2010	10.02.00	2,000	30,2400	60,48
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	60,48

Fornecedor : 06419 MADEIREIRA AFONSO LTDA
Pedido : 002255 2010 Data: 23/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00139.0006-01	MASSA PLASTICA	UN	011853 2010	G00042 /2010	000SMS1622 2010	10.02.00	10,000	4,5000	45,00
010.00227.0007-01	REPARO PARA CAIXA ACOPLADA	UN	011856 2010	G00042 /2010	000SMS1622 2010	10.02.00	10,000	30,0000	300,00
010.00253.0021-01	TELHA DE CERAMICA	UN	011855 2010	G00042 /2010	000SMS1622 2010	10.02.00	50,000	1,1000	55,00
012.00001.0048-01	LAMPADA FLOURESCENTE HO 110W	UN	011857 2010	G00042 /2010	000SMS1622 2010	10.02.00	15,000	12,3000	184,50
012.00002.0049-01	REATOR ELETRONICO ECP 1X20	UN	011854 2010	G00042 /2010	000SMS1622 2010	10.02.00	30,000	25,0000	750,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 91

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.334,50

Fornecedor : 06531 PI NEW ERA COM. IMPO. E IND. LTDA ME
Pedido : 002256 2010 Data: 23/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00392.0001-01	BATERIA 175 AMP PARA GERADOR DE ENERGIA ELETRONICO	UN	011858 2010	D00401 /2010	000SMS1489 2010	10.02.00	3,000	800,0000	2.400,00
025.00395.0001-01	REATOR ELETRONICO AUTOMATICO 12 VCC AC/DC/AC INSTA	UN	011859 2010	D00401 /2010	000SMS1489 2010	10.02.00	15,000	30,0000	450,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.850,00

Fornecedor : 06531 PI NEW ERA COM. IMPO. E IND. LTDA ME
Pedido : 002257 2010 Data: 23/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00126.0001-01	CENTRAL DE GERACAO DE ENERGIA ELETRONICO DE 30 AMP	UN	011860 2010	D00402 /2010	000SMS1488 2010	10.02.00	1,000	4.650,0000	4.650,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.650,00

Fornecedor : 06198 ALLOS COMERCIO LTDA - EPP
Pedido : 002260 2010 Data: 23/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00144.0001-01	ASPIRADOR DE PO E AGUA COM RODAS MINIMO 1300W DE P	UN	011763 2010	D00394 /2010	00TRANS161 2010	04.03.00	1,000	371,6800	371,68

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 371,68

Fornecedor : 04643
Pedido : 002261 2010 Data: 23/08/2010

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	011986 2010	D00417 /2010	00TRANS184 2010	04.03.00	4,000	29,0000	116,00
039.00497.0001-01	FILTRO DE OLEO .	UN	011987 2010	D00417 /2010	00TRANS184 2010	04.03.00	1,000	16,7800	16,78
039.00498.0001-01	VEDADOR 14X20 .	UN	011988 2010	D00417 /2010	00TRANS184 2010	04.03.00	1,000	0,8900	0,89

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 133,67

Fornecedor : 04338 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA
Pedido : 002263 2010 Data: 23/08/2010

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

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 92

039.00002.0059-01	PNEU 205/70-15	UN	011865	2010	G00073 /2009	000SMS1563 2010	10.02.00	8,000	240,7000	1.925,60
-------------------	----------------	----	--------	------	--------------	-----------------	----------	-------	----------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.925,60

Fornecedor : 04338 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA
Pedido : 002264 2010 Data: 23/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
039.00002.0059-01	PNEU 205/70-15	UN	011864	2010	G00073 /2009	000SMS1564 2010	10.01.00	8,000	240,7000	1.925,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.925,60

Fornecedor : 05700 CASAMAX COMERCIAL LTDA.
Pedido : 002267 2010 Data: 23/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00036.0001-01	PEDRA N.1 (TONELADA)	TON	012060	2010	G00114 /2009	00PROC8639 2010	06.02.00	100,000	37,4000	3.740,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.740,00

Fornecedor : 05404
Pedido : 002240 2010 Data: 24/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
060.00038.0001-01	APARELHO TELEFONICO SEM FIO, COM TRANSFERENCIA DE	UN	011925	2010	D00412 /2010	000DRI0018 2010	05.03.00	1,000	131,0900	131,09

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 131,09

Fornecedor : 05196 INDUSTRIA DE PANIFICACAO ELIZABETH LTDA
Pedido : 002265 2010 Data: 24/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
050.00001.0004-01	PAO PARA HOT DOG	UN	012076	2010	G00109 /2009	00PROC8812 2010	08.01.00	80.000,000	0,2300	18.400,00

Ingredientes de farinha de trigo enriquecida com ferro acido folico, acucar refinado, gordura vegetal hidrogenada, sal refinado, fermento biologico, melhorador de farinha, leite em po. Conservante propinato de calcio (PIX). Contem Gluten. Embalagem primaria: saco plastic de poietileno atoxico, resistente fechado com capacidade de 4 unidades de 50 gramas
Prazo de validade de 10 dias

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 93

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.400,00

Fornecedor : 04814
 Pedido : 002266 2010 Data: 24/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00095.0001-01	SOJA EM GRAO TIPO PADRAO BASICO NAO TRANSGENICO EMBALAGEM PRIM ARIA PLASTICA ATOXICA COM PESO LIQUIDO DE 1 KG	KG	012075 2010	G00126 /2009	00PROC8813 2010	08.01.00	300,000	2,3200	696,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 696,00

Fornecedor : 00103
 Pedido : 002268 2010 Data: 24/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00007.0001-01	ALCOOL .	LT	012119 2010	G00113 /2009	00PROC8087 2010	02.02.00	1.865,000	0,1060	197,69

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 197,69

Fornecedor : 00103
 Pedido : 002269 2010 Data: 24/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00007.0001-01	ALCOOL .	LT	012120 2010	G00113 /2009	00PROC8087 2010	03.02.00	1.528,000	0,1060	161,96

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 161,96

Fornecedor : 00103
 Pedido : 002270 2010 Data: 24/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00007.0001-01	ALCOOL .	LT	012121 2010	G00113 /2009	00PROC8087 2010	04.02.00	5.263,000	0,1060	557,87

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 557,87

Fornecedor : 00103
 Pedido : 002271 2010 Data: 24/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00007.0001-01	ALCOOL .	LT	012122 2010	G00113 /2009	00PROC8087 2010	04.03.00	9.573,000	0,1060	1.014,73

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 94

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.014,73

Fornecedor : 00103
 Pedido : 002272 2010 Data: 24/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00007.0001-01	ALCOOL .	LT	012123 2010	G00113 /2009	00PROC8087 2010	05.03.00	5.810,000	0,1060	615,86

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 615,86

Fornecedor : 00103
 Pedido : 002273 2010 Data: 24/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00007.0001-01	ALCOOL .	LT	012124 2010	G00113 /2009	00PROC8087 2010	06.02.00	3.769,000	0,1060	399,51

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 399,51

Fornecedor : 00103
 Pedido : 002274 2010 Data: 24/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00007.0001-01	ALCOOL .	LT	012125 2010	G00113 /2009	00PROC8087 2010	07.01.00	3.103,000	0,1060	328,91

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 328,91

Fornecedor : 00103
 Pedido : 002275 2010 Data: 24/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00007.0001-01	ALCOOL .	LT	012126 2010	G00113 /2009	00PROC8087 2010	08.01.00	2.435,000	0,1060	258,11

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 258,11

Fornecedor : 00103
 Pedido : 002276 2010 Data: 24/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00007.0001-01	ALCOOL .	LT	012127 2010	G00113 /2009	00PROC8087 2010	09.01.00	4.000,000	0,1060	424,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 95

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 424,00

Fornecedor : 00103
Pedido : 002277 2010 Data: 24/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00007.0001-01	ALCOOL .	LT	012128 2010	G00113 /2009	00PROC8087 2010	10.01.00	21.251,000	0,1060	2.252,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.252,60

Fornecedor : 00103
Pedido : 002278 2010 Data: 24/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00007.0001-01	ALCOOL .	LT	012129 2010	G00113 /2009	00PROC8087 2010	11.01.00	1.500,000	0,1060	159,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 159,00

Fornecedor : 06489 COPERFLEX IND. COM. MOVEIS PCS P/ ESCRI. LTDA
Pedido : 002282 2010 Data: 27/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00090.0001-01	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS.ALTURA MINIMA DE 83CM	UN	012105 2010	G00051 /2010	000SMS1636 2010	10.01.00	1,000	125,0000	125,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 125,00

Fornecedor : 06469 ANDRE PANINI ALBISSU - EPP
Pedido : 002283 2010 Data: 27/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00101.0001-01	MESA;1,20LARG X 0,60 PROFUNDIDADE X 0,75 ALTURA; 2	UN	012104 2010	G00051 /2010	000SMS1635 2010	10.01.00	2,000	142,0000	284,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 284,00

Fornecedor : 05912 TNED COMERCIO LTDA - EPP
Pedido : 002284 2010 Data: 27/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00009.0048-01	IMPRESSORA LASERJET MONOCROMATICA COM SUPORTE A RE	UN	011977 2010	G00069 /2009	000SMS1631 2010	10.01.00	2,000	1.423,2000	2.846,40

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 96

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.846,40

Fornecedor : 06518 SEM CHAMA SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA-ME
Pedido : 002285 2010 Data: 27/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0001-01	EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA 10 LITROS	UN	012061 2010	D00423 /2010	000SMS1613 2010	10.01.00	4,000	65,8000	263,20
042.00001.0005-01	EXTINTOR PO QUIMICO SECO (04 KILOS)	UN	012062 2010	D00423 /2010	000SMS1613 2010	10.01.00	6,000	68,0000	408,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 671,20

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 002286 2010 Data: 27/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0002-01	TINTA LATEX BRANCO - LATA 18 LITROS	LTA	012140 2010	G00096 /2009	000SMS1638 2010	10.01.00	1,000	42,0000	42,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 42,00

Fornecedor : 05117
Pedido : 002287 2010 Data: 27/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00002.0002-01	BALDE P/ USO DOMESTICO, POLIPROPILENO, 15L De polipropileno; com capacidade de 15 litros; com alca, sem aba.	UN	012112 2010	G00036 /2010	000SMS1649 2010	10.01.00	20,000	2,1400	42,80
121.00024.0003-01	VASSOURA DOMESTICA COM CERDAS DE PELO SINTETICO Propriedades mínimas: cepa em madeira pintada, 30 cm, com cerdas de pelo sintético, tipo lisa, cabo de madeira, com gancho de plástico, rosca em plas tico.	UN	012113 2010	G00036 /2010	000SMS1649 2010	10.01.00	60,000	2,6900	161,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 204,20

Fornecedor : 05993 NNG REZENDE COM.DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
Pedido : 002288 2010 Data: 27/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00019.0002-01	RODO C/ CEPAS DE MADEIRA MEDINDO 60CM Borracha natural, simples com espessura 3,5cm, ca bo de madeira medindo 120cm.	UN	012111 2010	G00036 /2010	000SMS1651 2010	10.01.00	20,000	2,2100	44,20
121.00037.0001-01	MANGUEIRA POLIPROPILENO, COMP. 30M P/ JARDIM De polipropileno, com comprimento de 30 metros,	RL	012109 2010	G00036 /2010	000SMS1651 2010	10.01.00	4,000	24,3700	97,48

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 97

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
121.00042.0003-01	com diametro de 1/2"; para ser utilizado para jardinagem. PAPEL TOALHA BRANCO TIPO LUXO, 2 DOBRAS, 22,5 X 22	UN	012110	2010	G00036 /2010	000SMS1651 2010	10.01.00	250,000	6,6000	1.650,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.791,68
Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA										
Pedido : 002289 2010 Data: 27/08/2010										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00001.0002-01	TINTA LATEX BRANCO - LATA 18 LITROS	LTA	012139	2010	G00096 /2009	000SMS1637 2010	10.01.00	7,000	42,0000	294,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	294,00
Fornecedor : 05015										
Pedido : 002290 2010 Data: 27/08/2010										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
121.00001.0001-01	AGUA SANITARIA 2% A 2,5% CLORO ATIVO Solucao aguosa, a base de hipoclorito sodio ou calcio; Embalagem com validade de 6 meses, frasco plastico opaco; Teor de cloro ativo 2%PP a 2,5PP; Produto sujeito a verificacao no ato da entrega.	FR	012114	2010	G00036 /2010	000SMS1647 2010	10.01.00	400,000	1,9500	780,00
121.00004.0001-01	CERA LIQUIDA PARA PISO SOLV. PETRO. INCOLOR Principio ativo solvente de petroleo; composicao basica silicone, parafina, formol; conservante, perfume; e outras substancia quimicas permitidas; teor nao volateis minimo 3% na categoria pronto uso; na cor incolor; acondicionado em frasco plastico, contendo 750ml	FR	012115	2010	G00036 /2010	000SMS1647 2010	10.01.00	150,000	6,1000	915,00
121.00005.0003-01	DESINFETANTE DE EUCALIPTO (FRASCO 2 LITROS)	FR	012116	2010	G00036 /2010	000SMS1647 2010	10.01.00	200,000	2,7600	552,00
121.00021.0002-01	SABONETE LIQUIDO, PH NEUTRO, HIGIENE DA MAOS Liquido, PH neutro (6.0 e 7.0); higiene das maos; em embalagem de 1 litros; produto sujeito a verificacao no ato da entrega.	FR	012118	2010	G00036 /2010	000SMS1647 2010	10.01.00	100,000	6,5000	650,00
121.00025.0001-01	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO, LIQUIDO FRASCO C/ 50M Liquido; composto de linear alquilbenzeno sulfonato de sodio; tensoativo nao ionico, alcalinizante; sequestrante, eter glicolico; alcool, perfume e agua, com validade de 3 anos, embalado em frasco plastico.	FR	012117	2010	G00036 /2010	000SMS1647 2010	10.01.00	300,000	1,3000	390,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.287,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 98

Fornecedor : 04991 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 002291 2010 Data: 27/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00050.0001-01	FILTRO DE PAPEL 103 C/40	UN	012097 2010	G00036 /2010	000SMS1643 2010	10.01.00	100,000	1,8200	182,00
054.00131.0001-01	DISPENSADOR SABONETEIRA UNIVERSAL	UN	012096 2010	G00036 /2010	000SMS1643 2010	10.01.00	70,000	12,0600	844,20
121.00015.0001-01	PANO DE LIMPEZA, 100% ALGODAO, SACO ALVEJADO Composto de 100% algodao, medindo 90 x 70 cm, tipo alvejado; com variacao de 10% de oscilacao nas medidas, sem acabamento, na cor branaca	UN	012100 2010	G00036 /2010	000SMS1643 2010	10.01.00	300,000	1,1600	348,00
121.00015.0002-01	PANO MULTI-USO MEDINDO 60X33 CM De fibras de viscose, composto de resina, vinil acrilica, corante, agente bacteriostatico, medindo 60 x 33cm, embalado em embalagem apropriada.	PCT	012099 2010	G00036 /2010	000SMS1643 2010	10.01.00	20,000	2,4800	49,60
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	012101 2010	G00036 /2010	000SMS1643 2010	10.01.00	10,000	13,0500	130,50
121.00039.0001-01	FOSFORO DE MADEIRA TRADICIONAL Composto de cloreto de potassio, apresentado na forma de palito, com lixa tradicional de fosforo amorfo, apresentado em caixa com 40 palitos, acondicionado em pacote com 10 caixas.	PCT	012098 2010	G00036 /2010	000SMS1643 2010	10.01.00	5,000	1,3400	6,70
121.00042.0004-01	PAPEL TOALHA BRANCO FOLHA DULPLA, 20CM X 22 M (ROL	RL	012102 2010	G00036 /2010	000SMS1643 2010	10.01.00	100,000	1,7000	170,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.731,00

Fornecedor : 04965
Pedido : 002292 2010 Data: 27/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00008.0001-01	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE Tipo dupla face; medindo 102 x 69 x 28 mm; com formato retangular; com bactericida na cor verde / amarela.	UN	012094 2010	G00036 /2010	000SMS1642 2010	10.01.00	200,000	0,3400	68,00
121.00013.0001-01	PA DE LIXO CHAPA DE FERRO ZINCADA Chapa de ferro zincada; medindo (19 x 18,5)cm; cabo de madeira com 60 cm.	UN	012095 2010	G00036 /2010	000SMS1642 2010	10.01.00	20,000	1,8000	36,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		104,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 99

Fornecedor : 02354
Pedido : 002293 2010 Data: 27/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00007.0003-01	ESCOVA PARA LIMPEZA SANITARIA (VASSOURINHA)	UN	012089 2010	G00036 /2010	000SMS1639 2010	10.01.00	30,000	3,6200	108,60
121.00009.0001-01	FLANELA MEDINDO (58 X 40)CM, COM LARANJA 100% algodao, medindo (58x40)cm; percentual variando (2x3)cm; na cor laranja.	UN	012090 2010	G00036 /2010	000SMS1639 2010	10.01.00	100,000	0,9200	92,00
121.00020.0004-01	SABAO EM PEDRA (PACOTE COM 5 UN)	PCT	012091 2010	G00036 /2010	000SMS1639 2010	10.01.00	40,000	3,0500	122,00
121.00022.0013-01	SACO DE LIXO PRETO DE 50 LITROS (PCT 100 UN)	PCT	012092 2010	G00036 /2010	000SMS1639 2010	10.01.00	20,000	21,8100	436,20
121.00023.0001-01	SAPONACEO EM PO, CLORO, PESANDO 300 GRAMAS Principio ativo dicloroisocionurato de sodio, composicao basica tensoativo anionico, alcalinizante, agente abrasivo, agente branquea- mento e essencia; corante e outras substancias quimicas permitidas; composicao aromatica cloro acondicionado em tubo plastico, pesando 300 grams	UN	012093 2010	G00036 /2010	000SMS1639 2010	10.01.00	50,000	2,3200	116,00
121.00026.0003-01	ALCOOL ETILICO (FRASCO COM 1 LITRO) 46% GL	UN	012088 2010	G00036 /2010	000SMS1639 2010	10.01.00	200,000	2,2800	456,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.330,80

Fornecedor : 05912 TNED COMERCIO LTDA - EPP
Pedido : 002294 2010 Data: 27/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00009.0048-01	IMPRESSORA LASERJET MONOCROMATICA COM SUPORTE A RE	UN	012145 2010	G00069 /2009	000SMS1692 2010	10.02.00	2,000	1.423,2000	2.846,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.846,40

Fornecedor : 05912 TNED COMERCIO LTDA - EPP
Pedido : 002295 2010 Data: 27/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00009.0048-01	IMPRESSORA LASERJET MONOCROMATICA COM SUPORTE A RE	UN	012146 2010	G00069 /2009	000SMS1690 2010	10.01.00	2,000	1.423,2000	2.846,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.846,40

Fornecedor : 06261 CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
Pedido : 002296 2010 Data: 27/08/2010

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	012144 2010	G00097 /2009	000SMS1695 2010	10.01.00	2,000	41,2700	82,54

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 100

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 82,54

Fornecedor : 04036
Pedido : 002302 2010 Data: 27/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00198.0001-01	TONER PRETO -COPIADORA SHARP AL 2030 .	UN	012138 2010	D00427 /2010	00000ADM41 2010	04.02.00	4,000	173,0000	692,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 692,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 002303 2010 Data: 27/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.01011.0001-01	CABO DE ACO 6X7 3/8 9.5 STARFER	M	012137 2010	D00426 /2010	00000SMA48 2010	09.01.00	50,000	6,6500	332,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 332,50

Fornecedor : 06419 MADEIREIRA AFONSO LTDA
Pedido : 002304 2010 Data: 27/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00300.0001-01	LUVA RASPA CANO CURTO	UN	012131 2010	D00425 /2010	0000000048 2010	09.01.00	2,000	4,5000	9,00
010.01007.0001-01	OCULOS DE PROTECAO .	UN	012132 2010	D00425 /2010	0000000048 2010	09.01.00	1,000	3,3800	3,38
010.01009.0001-01	CORDA POLIPROPILENO 14MM .	M	012133 2010	D00425 /2010	0000000048 2010	09.01.00	50,000	1,4300	71,50
010.01010.0001-01	LUVA RASPA CANO LONGO .	UN	012134 2010	D00425 /2010	0000000048 2010	09.01.00	2,000	5,4800	10,96
010.01013.0001-01	CINTO DE SEGURANCA PARAQUEDISTA .	UN	012136 2010	D00425 /2010	0000000048 2010	09.01.00	1,000	31,3500	31,35
042.00040.0001-01	BOTINA S/ BICO DE ACO ELASTICO .	UN	012135 2010	D00425 /2010	0000000048 2010	09.01.00	2,000	31,4900	62,98

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 189,17

Fornecedor : 04527 SADIA S/A.
Pedido : 002307 2010 Data: 27/08/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00008.0003-01	SALSICHA CONGELADA	KG	012147 2010	G00095 /2009	00PROC8814 2010	08.01.00	2.000,000	3,7500	7.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.500,00

1287 Itens Mostrados no Total
0293 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 688.500,89