

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2010 a 31/10/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 1

Fornecedor : 06573 HIDRAULIS LTDA
Pedido : 002538 2010 Data: 01/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00017.0101-01	FILTRO EM REFIL ESPECIAL COM RETRO-LAVAGEM Alta vazao de agua; montado em conexao de 50mm so bre cavalete em chapa de aco com pintura epoxi; c apacidade de filtracao: ate 2 mil litros hora.	UN	012919 2010	D00482 /2010	0000ADM331 2010	04.02.00	1,000	988,0000	988,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 988,00

Fornecedor : 03485 COMERCIAL MADEFORTE MAIRIPORA LTDA
Pedido : 002539 2010 Data: 01/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00041.0002-01	BANCO COM LIXEIRA E FLOREIRA ACOPLADA Confeccionada em madeira de lei tipo Deck de ipe com aplicacao de verniz; medindo: 2,00m x 1,00m x 0,50m com largura de 0,10m e espessura de 0,02m; lixeira 1,00 x 1,00 x 1,00; floreira 1,00 x 1,00 x 0,75.	UN	012916 2010	D00481 /2010	0000ADM337 2010	06.02.00	3,000	1.697,0000	5.091,00
071.00041.0003-01	BANCO COM LIXEIRA ACOPLADA Confeccionada em madeira de lei tipo Deck do ipe com aplicacao de verniz; medindo: 2,50m x 0,50m c om largura de 0,10m e espessura de 0,02m; tamanho s: banco 2,50 x 0,50 x 0,50; lixeira 0,50 x 0,50 x 0,75.	UN	012917 2010	D00481 /2010	0000ADM337 2010	06.02.00	3,000	923,0000	2.769,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.860,00

Fornecedor : 05507 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME
Pedido : 002546 2010 Data: 01/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00059.0001-01	BANCO ESCOLAR-LAPIS .	UN	012545 2010	G00043 /2010	000SME0977 2010	08.01.00	3,000	332,5000	997,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 997,50

Fornecedor : 05910 SIXPEL INFO. E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
Pedido : 002547 2010 Data: 01/10/2010

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	UN	012788 2010	G00056 /2010	000SME1017 2010	08.01.00	200,000	0,8200	164,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2010 a 31/10/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 3

ITEM	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00022.0004-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10 (CX. C/ 5000 UNIDADES De arame de aco galvanizado.	CX	012796 2010	G00056 /2010	000SME1017 2010	08.01.00	5,000	12,0000	60,00
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 officio (240x360 MM, haste poliestireno), ponteiras poliestireno (PS), predendor interno de polietileno (PE), modelo normal, visor em acetato transparente e etiqueta branca.	CX	012799 2010	G00056 /2010	000SME1017 2010	08.01.00	4,000	25,8700	103,48
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	012798 2010	G00056 /2010	000SME1017 2010	08.01.00	87,000	5,8800	511,56

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.345,76

Fornecedor : 05747 BATCHARI DECORACOES E REVESTIMENTOS LTDA-ME
Pedido : 002548 2010 Data: 01/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00135.0001-01	DIVISORIA MEDINDO 16,50 X 2,10 M - COM DUAS PORTAS	UN	012499 2010	D00462 /2010	0000SME859 2010	08.01.00	1,000	2.160,0000	2.160,00
099.00135.0002-01	DIVISORIA MEDINDO 17,50 X 3,10 M - COM DUAS PORTAS	UN	012500 2010	D00462 /2010	0000SME859 2010	08.01.00	1,000	2.978,0000	2.978,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.138,00

Fornecedor : 06100 RETPECAS PECAS E MOTORES LTDA
Pedido : 002553 2010 Data: 01/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00356.0001-01	EIXO E BALANCEIROS .	UN	012814 2010	G00010 /2010	000SME0948 2010	08.01.00	2,000	45,0000	90,00
102.00357.0001-01	JOGO DE JUNTA COMPLETA .	UN	012818 2010	G00010 /2010	000SME0948 2010	08.01.00	1,000	60,0000	60,00
102.00358.0001-01	OLEO LUBRIFICANTE .	LT	012827 2010	G00010 /2010	000SME0948 2010	08.01.00	3,000	12,0000	36,00
102.00359.0001-01	TUCHOS .	UN	012829 2010	G00010 /2010	000SME0948 2010	08.01.00	8,000	10,0000	80,00
102.00392.0001-01	JOGO DE ANEIS .	UN	012805 2010	G00010 /2010	000SME0948 2010	08.01.00	1,000	110,0000	110,00
102.00393.0001-01	JOGO DE PISTOES .	UN	012806 2010	G00010 /2010	000SME0948 2010	08.01.00	1,000	300,0000	300,00
102.00394.0001-01	JOGO DE CAMISA DE AGUA .	UN	012807 2010	G00010 /2010	000SME0948 2010	08.01.00	1,000	200,0000	200,00
102.00395.0001-01	JOGO DE BRONZINA DE BIELA .	UN	012808 2010	G00010 /2010	000SME0948 2010	08.01.00	1,000	30,0000	30,00
102.00396.0001-01	JOGO DE BRONZINA DE MANCAL .	UN	012809 2010	G00010 /2010	000SME0948 2010	08.01.00	1,000	120,0000	120,00
102.00397.0001-01	BUCHA DE BIELA E DE COMANDO .	UN	012810 2010	G00010 /2010	000SME0948 2010	08.01.00	1,000	40,0000	40,00
102.00398.0001-01	RETENTOR .	UN	012811 2010	G00010 /2010	000SME0948 2010	08.01.00	1,000	30,0000	30,00
102.00400.0001-01	GUIA DE VALVULAS .	UN	012813 2010	G00010 /2010	000SME0948 2010	08.01.00	8,000	12,5000	100,00
102.00401.0001-01	CORREIA ALTERNADOR .	UN	012815 2010	G00010 /2010	000SME0948 2010	08.01.00	1,000	30,0000	30,00
102.00402.0001-01	ENGENHAGEM DE DISTRIBUICAO .	UN	012816 2010	G00010 /2010	000SME0948 2010	08.01.00	1,000	70,0000	70,00
102.00403.0001-01	VELAS DE IGNICAO .	UN	012817 2010	G00010 /2010	000SME0948 2010	08.01.00	4,000	20,0000	80,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2010 a 31/10/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 4

102.00404.0001-01	SEDES DE VALVULA DE ADMISSAO .	UN	012819	2010	G00010 /2010	000SME0948	2010	08.01.00	4,000	10,0000	40,00
102.00405.0001-01	SEDES DE VALVULAS DE ESCAPES .	UN	012820	2010	G00010 /2010	000SME0948	2010	08.01.00	4,000	10,0000	40,00
102.00406.0001-01	JOGO DE VALVULAS DE ADMISSAO .	UN	012821	2010	G00010 /2010	000SME0948	2010	08.01.00	1,000	90,0000	90,00
102.00407.0001-01	JOGO DE VALVULAS DE ESCAPE .	UN	012822	2010	G00010 /2010	000SME0948	2010	08.01.00	1,000	90,0000	90,00
102.00408.0001-01	VARETAS DE VALVULAS .	UN	012823	2010	G00010 /2010	000SME0948	2010	08.01.00	8,000	8,7500	70,00
102.00409.0001-01	EIXO DE COMANDO .	UN	012824	2010	G00010 /2010	000SME0948	2010	08.01.00	1,000	140,0000	140,00
102.00410.0001-01	BOMBA DE OLEO .	UN	012825	2010	G00010 /2010	000SME0948	2010	08.01.00	1,000	80,0000	80,00
102.00411.0001-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL .	UN	012826	2010	G00010 /2010	000SME0948	2010	08.01.00	1,000	8,0000	8,00
102.00412.0001-01	CABECOTE .	UN	012828	2010	G00010 /2010	000SME0948	2010	08.01.00	2,000	223,0000	446,00
102.00497.0001-01	SELO DE OLEO	UN	012812	2010	G00010 /2010	000SME0948	2010	08.01.00	1,000	20,0000	20,00

0025 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00

Fornecedor : 05511 W 3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA
Pedido : 002559 2010 Data: 01/10/2010

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	012621	2010	G00051 /2010	000SMS1881	2010	10.01.00	2,000	460,0000	920,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 920,00

Fornecedor : 05993 NNG REZENDE COM.DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
Pedido : 002545 2010 Data: 04/10/2010

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 indentificacao do fabricante; simbolo de indentificacao do material para reciclagem c conforme NBR 13230, e capacidade do copo	PCT	012516	2010	G00036 /2010	000SME0980	2010	08.01.00	625,000	1,7000	1.062,50
121.00035.0002-01	COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO CAP. 50ML Peso minino 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	PCT	012517	2010	G00036 /2010	000SME0980	2010	08.01.00	500,000	0,8000	400,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2010 a 31/10/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 5

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

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.462,50

Fornecedor : 03624 PERGAMINHO COM. E DISTRIBUICAO DE LIVROS LTDA
Pedido : 002554 2010 Data: 04/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00200.0001-01	LIVRO: BATALHA DO APOCALIPSE- DA QUEDA DOS ANJOS A	EX	012524 2010	D00463 /2010	000SME0982 2010	08.04.00	1,000	23,9400	23,94
073.00201.0001-01	LIVRO BREVE SEGUNDA VIDA DE BREE TANNER	EX	012525 2010	D00463 /2010	000SME0982 2010	08.04.00	1,000	14,9400	14,94
073.00202.0001-01	LIVRO CAMINHOS DE MANDELA ,OS	EX	012526 2010	D00463 /2010	000SME0982 2010	08.04.00	1,000	17,9400	17,94
073.00203.0001-01	LIVRO COMPROMETIDA -UMA HISTORIA DE AMOR .	EX	012527 2010	D00463 /2010	000SME0982 2010	08.04.00	1,000	20,3400	20,34
073.00204.0001-01	LIVRO DIARIOS DO VAMPIRO 4 - REUNIAO SOMBRIA	EX	012528 2010	D00463 /2010	000SME0982 2010	08.04.00	1,000	20,9300	20,93
073.00205.0001-01	LIVRO EFEITO SOMBRA,O .	EX	012529 2010	D00463 /2010	000SME0982 2010	08.04.00	1,000	20,9400	20,94
073.00206.0001-01	LIVRO GUIA POLITICAMENTE INCORRETO DA HISTORIA DO	EX	012530 2010	D00463 /2010	000SME0982 2010	08.04.00	1,000	23,9400	23,94
073.00207.0001-01	LIVRO ILHA SOB O MAR, A .	EX	012531 2010	D00463 /2010	000SME0982 2010	08.04.00	1,000	29,4000	29,40
073.00208.0001-01	LIVRO MENTES BRILHANTES MENTES TREINADAS .	EX	012532 2010	D00463 /2010	000SME0982 2010	08.04.00	1,000	11,9400	11,94
073.00209.0001-01	LIVRO MIL DIAS EM VENEZA .	EX	012533 2010	D00463 /2010	000SME0982 2010	08.04.00	1,000	14,9400	14,94
073.00210.0001-01	LIVRO MULTIPLA ESCOLHA .	EX	012534 2010	D00463 /2010	000SME0982 2010	08.04.00	1,000	23,0300	23,03
073.00211.0001-01	PERCY JACKSON E OS OLIMPIANOS -OS ARQUIVOS DO	EX	012535 2010	D00463 /2010	000SME0982 2010	08.04.00	1,000	14,9400	14,94
073.00212.0001-01	LIVRO PORQUE OS HOMENS SE CASAM COM AS MULHERES	EX	012536 2010	D00463 /2010	000SME0982 2010	08.04.00	1,000	11,9400	11,94
073.00213.0001-01	LIVRO QUERIDO JOHN .	EX	012537 2010	D00463 /2010	000SME0982 2010	08.04.00	1,000	17,9400	17,94
073.00214.0001-01	LIVRO ULTIMA MUSICA .	EX	012538 2010	D00463 /2010	000SME0982 2010	08.04.00	1,000	20,9400	20,94
073.00215.0001-01	LIVRO ULTIMO OLIMPIANO,- O LIVRO 5 -SERIE PERCY JA	EX	012539 2010	D00463 /2010	000SME0982 2010	08.04.00	1,000	17,9400	17,94

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 305,98

Fornecedor : 06261 CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
Pedido : 002555 2010 Data: 04/10/2010

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	012843 2010	G00097 /2009	000SMS1934 2010	10.01.00	1,000	41,2700	41,27

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 41,27

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2010 a 31/10/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 6

Fornecedor : 06304 MERCADAO DE BALANCAS MAUA LTDA - EPP
Pedido : 002556 2010 Data: 04/10/2010

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	012845 2010	G00125 /2009	000SMS1937 2010	10.01.00	3,000	109,6400	328,92
							Valor Total de compras do Pedido :		328,92

Fornecedor : 06304 MERCADAO DE BALANCAS MAUA LTDA - EPP
Pedido : 002557 2010 Data: 04/10/2010

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	012844 2010	G00125 /2009	000SMS1936 2010	10.01.00	5,000	109,6400	548,20
							Valor Total de compras do Pedido :		548,20

Fornecedor : 03523 INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA
Pedido : 002558 2010 Data: 04/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00072.0011-01	ALCOOL IODADO 1% Acondicionado em frasco com 1000ml. Rotulo com data de fabricacao, numero de lote, procedencia e validade.	FR	012846 2010	G00107 /2009	000SMS1845 2010	10.01.00	24,000	6,8000	163,20
025.00218.0001-01	VASELINA LIQUIDA FRASCO 1000 ML	FR	012848 2010	G00107 /2009	000SMS1845 2010	10.01.00	48,000	11,3000	542,40
025.00218.0002-01	VASELINA SOLIDA POTE COM 500 GRAMAS	POT	012849 2010	G00107 /2009	000SMS1845 2010	10.01.00	48,000	12,5000	600,00
025.00280.0008-01	SOLUCAO. ANTISSEPTICA PARA PELE E MUCOSA A base de PVPI 10% (1% iodo ativo)em veiculo aquoso, frasco de 1000ml.	FR	012847 2010	G00107 /2009	000SMS1845 2010	10.01.00	48,000	7,8700	377,76
							Valor Total de compras do Pedido :		1.683,36

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME
Pedido : 002540 2010 Data: 05/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00127.0001-01	STAND ALONE 16 PORTAS COM 16 CAMERAS INFRA RED MOD STAND ALONE COM 16 PORTAS COM 16 CAMERAS INFRA RED MODELO GGV20 COM FONTE DE ALIMENTACAO 12V E 1AH, RACK 5 U, HARD DISK SATA DE 1 TB E 1000 METROS DE CABO UDP.	UN	013016 2010	D00485 /2010	0000000353 2010	04.02.00	1,000	7.660,0000	7.660,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2010 a 31/10/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 7

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.660,00

Fornecedor : 05117
Pedido : 002550 2010 Data: 05/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00069.0001-01	TOALHEIROS INTERFOLHAS DUAS DOBRAS	UN	013015 2010	D00484 /2010	0000ADM338 2010	04.02.00	4,000	26,8000	107,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 107,20

Fornecedor : 04527 SADIA S/A.
Pedido : 002561 2010 Data: 05/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00008.0003-01	SALSICHA CONGELADA	KG	013080 2010	G00095 /2009	00PROC9659 2010	08.01.00	3.750,000	3,7500	14.062,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.062,50

Fornecedor : 06430 AQUEDUTO TECNOLOGIA EM TUBULACOES LTDA
Pedido : 002562 2010 Data: 07/10/2010

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	012948 2010	G00074 /2010	000SOSU440 2010	06.02.00	100,000	159,9400	15.994,00
010.00008.0058-01	TUBO HELICOIDAL DE PVC 600MM	M	012949 2010	G00074 /2010	000SOSU440 2010	06.02.00	100,000	185,3000	18.530,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34.524,00

Fornecedor : 06302 LEVIN COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 002567 2010 Data: 07/10/2010

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	013099 2010	G00125 /2009	0000SAS159 2010	07.01.00	3,000	119,7900	359,37
068.00079.0004-01	DVD KARAOKE	UN	013098 2010	G00125 /2009	0000SAS159 2010	07.01.00	1,000	140,0000	140,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 499,37

Fornecedor : 04300
Pedido : 002568 2010 Data: 07/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00018.0001-01	PLASTIFICADORA PROFISSIONAL P 180 PARA CARTOES. BI PLASTIFICADORA PROFISSIONAL P 180 PARA CARTOES.	UN	013084 2010	D00486 /2010	000SMS1959 2010	10.01.00	1,000	343,0000	343,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2010 a 31/10/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 8

BIVOLT, REVERSAO COM MOTORES DE SERIE. ROLO DE PRESSAO REGULAVEL COM BORRACHA ESPECIAL, GARANTIN DO PLASTIFICACOES PERFEITAS E BEM ACABADAS EM QUALQUER MATERIAL. TERMOSTATO AUTO AJUSTAVEL DE ALTA PRECISAO. GARANTIA DE 01 ANO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 343,00

Fornecedor : 04300
Pedido : 002569 2010 Data: 07/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00018.0001-01	PLASTIFICADORA PROFISSIONAL P 180 PARA CARTOES. BI PLASTIFICADORA PROFISSIONAL P 180 PARA CARTOES. BIVOLT, REVERSAO COM MOTORES DE SERIE. ROLO DE PRESSAO REGULAVEL COM BORRACHA ESPECIAL, GARANTIN DO PLASTIFICACOES PERFEITAS E BEM ACABADAS EM QUALQUER MATERIAL. TERMOSTATO AUTO AJUSTAVEL DE ALTA PRECISAO. GARANTIA DE 01 ANO.	UN	013085 2010	D00487 /2010	000SMS1958 2010	10.01.00	1,000	343,0000	343,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 343,00

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA
Pedido : 002570 2010 Data: 07/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00124.0001-01	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM MONOVOLT 110V	UN	012950 2010	D00483 /2010	0000DRI018 2010	05.03.00	2,000	62,0000	124,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 124,00

Fornecedor : 03623
Pedido : 002572 2010 Data: 07/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00029.0003-01	REDE PARA FUTEBOL DE CAMPO	UN	012955 2010	G00035 /2010	00SME01026 2010	08.05.00	3,000	79,5000	238,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 238,50

Fornecedor : 02926
Pedido : 002573 2010 Data: 07/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0027-01	BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL	UN	012952 2010	G00035 /2010	00SME01025 2010	08.05.00	20,000	25,1000	502,00
071.00001.0028-01	BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL INFANTIL	UN	012953 2010	G00035 /2010	00SME01025 2010	08.05.00	20,000	23,2600	465,20

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2010 a 31/10/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 9

071.00033.0001-01	COLCHONETE PARA GINASTICA	UN	012954	2010	G00035 /2010	00SME01025	2010	08.05.00	20,000	14,1500	283,00
0003 Itens Mostrados											
										Valor Total de compras do Pedido :	1.250,20

Fornecedor : 05810 SIVONEIDE ALENCAR DA SILVA
 Pedido : 002575 2010 Data: 07/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00091.0003-01	BATEDEIRA PLANETARIA COM TIGELA EM INOX	UN	013083	2010	G00125 /2009	0000000157	2010	07.01.00	2,000		268,2900	536,58

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 536,58

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME
 Pedido : 002576 2010 Data: 07/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00126.0001-01	DISCO RIGIDO - HD SAT II 320GB	UN	013086	2010	D00488 /2010	000SOSU442	2010	06.01.00	1,000		150,0000	150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 05117
 Pedido : 002578 2010 Data: 07/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.01036.0001-01	LONA PLASTICA .	M	013091	2010	D00493 /2010	0000000022	2010	05.03.00	20,000		1,7400	34,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34,80

Fornecedor : 05117
 Pedido : 002579 2010 Data: 07/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.01037.0001-01	LONA PLASTICA DE COR PRETA	M2	013092	2010	D00494 /2010	0000000017	2010	03.01.00	40,000		1,7400	69,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 69,60

Fornecedor : 05117
 Pedido : 002580 2010 Data: 07/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.01034.0001-01	LONA PLASTICA	M2	013089	2010	D00491 /2010	0000DRI017	2010	05.03.00	70,000		1,7400	121,80

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2010 a 31/10/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 121,80

Fornecedor : 05117
Pedido : 002581 2010 Data: 07/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.01035.0001-01	LONA .	M2	013090 2010	D00492 /2010	0000DRM36 2010	05.03.00	100,000	1,7400	174,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 174,00

Fornecedor : 06302 LEVIN COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 002583 2010 Data: 07/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00060.0004-01	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE P/ 8 LITROS	UN	013097 2010	G00125 /2009	0000SAS159 2010	07.01.00	2,000	340,0000	680,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 680,00

Fornecedor : 05919
Pedido : 002584 2010 Data: 07/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0027-01	APARELHO DE FAX SIMILE	UN	013096 2010	G00125 /2009	0000SAS158 2010	07.01.00	5,000	309,0000	1.545,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.545,00

Fornecedor : 05919
Pedido : 002585 2010 Data: 07/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00107.0004-01	MICROONDAS .	UN	013095 2010	G00125 /2009	0000SAS158 2010	07.01.00	3,000	340,0000	1.020,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.020,00

Fornecedor : 06518 SEM CHAMA SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA-ME
Pedido : 002563 2010 Data: 08/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00002.0031-01	PLACA IDENTIFICACAO	UN	013128 2010	D00499 /2010	000SOSU460 2010	06.02.00	4,000	9,9000	39,60

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2010 a 31/10/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 11

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 39,60

Fornecedor : 06518 SEM CHAMA SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA-ME
Pedido : 002564 2010 Data: 08/10/2010

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	013129 2010	D00500 /2010	000SOSU459 2010	06.02.00	2,000	78,0000	156,00
042.00041.0001-01	EXTINTOR PQS 4 KG	UN	013130 2010	D00500 /2010	000SOSU459 2010	06.02.00	2,000	78,0000	156,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 312,00

Fornecedor : 06578 SHOPPING FER COM. DE FERRAGENS LTDA
Pedido : 002571 2010 Data: 08/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
122.00017.0001-01	TRANSFORMADOR DE SOLDA SERRALHEIRO 250A 220V COMPL	UN	013088 2010	D00490 /2010	0000000042 2010	02.02.00	1,000	390,0000	390,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 390,00

Fornecedor : 00103
Pedido : 002586 2010 Data: 08/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00001.0002-01	GASOLINA COMUM	LT	012443 2010	G00077 /2010	00PROC8692 2010	08.05.00	258.000,000	2,4790	639.582,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 639.582,00

Fornecedor : 00103
Pedido : 002587 2010 Data: 08/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0001-01	OLEO DIESEL	LT	012445 2010	G00077 /2010	00PROC8692 2010	09.01.00	420.000,000	2,0050	842.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 842.100,00

Fornecedor : 05700 CASAMAX COMERCIAL LTDA.
Pedido : 002565 2010 Data: 13/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	013114 2010	G00096 /2009	000SOSU439 2010	06.02.00	60,000	64,3500	3.861,00
010.00126.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 15 CM	UN	013112 2010	G00096 /2009	000SOSU439 2010	06.02.00	3.000,000	0,9600	2.880,00
010.00126.0007-01	BLOCO DE CONCRETO 20 CM	UN	013113 2010	G00096 /2009	000SOSU439 2010	06.02.00	3.000,000	1,2000	3.600,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2010 a 31/10/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 12

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.341,00

Fornecedor : 05700 CASAMAX COMERCIAL LTDA.
Pedido : 002566 2010 Data: 13/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	013122 2010	G00096 /2009	000SOSU423 2010	06.02.00	10,000	64,3500	643,50
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	013126 2010	G00096 /2009	000SOSU423 2010	06.02.00	150,000	18,6000	2.790,00
010.00126.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 15 CM	UN	013121 2010	G00096 /2009	000SOSU423 2010	06.02.00	5,000,000	0,9600	4.800,00
010.00327.0009-01	FERRO 3/8 - CA50 - BR 12M	BAR	013123 2010	G00096 /2009	000SOSU423 2010	06.02.00	100,000	28,9200	2.892,00
010.00327.0010-01	FERRO 3/16 - CA60 - BR 12M	BAR	013124 2010	G00096 /2009	000SOSU423 2010	06.02.00	100,000	4,9000	490,00
010.00327.0011-01	FERRO 5/16 - CA50 BR 12M	BAR	013125 2010	G00096 /2009	000SOSU423 2010	06.02.00	100,000	20,8000	2.080,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.695,50

Fornecedor : 05995 VALDER FERREIRA DA HORA ME
Pedido : 002588 2010 Data: 13/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00201.0001-01	CARIMBO AUTOMATICO PRETO 50MM X 30MM .	UN	013235 2010	D00505 /2010	0000000073 2010	03.02.00	3,000	13,9000	41,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 41,70

Fornecedor : 06064 NEW MASTER TINTAS LTDA
Pedido : 002589 2010 Data: 13/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0045-01	TINTA ESMALTE	GL	013220 2010	G00096 /2009	000SMS1978 2010	10.02.00	18,000	26,3800	474,84

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 474,84

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 002590 2010 Data: 13/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00274.0004-01	AGUA RAZ MINERAL	LT	013225 2010	G00096 /2009	000SMS1977 2010	10.02.00	30,000	5,4500	163,50
010.00851.0002-01	BROCHA DE PINTURA	UN	013226 2010	G00096 /2009	000SMS1977 2010	10.02.00	5,000	2,0000	10,00
011.00001.0002-01	TINTA LATEX BRANCO - LATA 18 LITROS	LTA	013227 2010	G00096 /2009	000SMS1977 2010	10.02.00	10,000	42,0000	420,00
011.00041.0007-01	VERNIZ COPAL BRILHANTE 3,6L	UN	013228 2010	G00096 /2009	000SMS1977 2010	10.02.00	4,000	30,6000	122,40

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 715,90

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2010 a 31/10/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 13

Fornecedor : 06305 SOLUMIX COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME
Pedido : 002591 2010 Data: 13/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0002-01	FOGAO DE PISO 4 BOCAS	UN	013224 2010	G00011 /2010	000SMS1956 2010	10.01.00	1,000	345,0000	345,00
							Valor Total de compras do Pedido :		345,00

Fornecedor : 06246 ACESSORIUN MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP
Pedido : 002592 2010 Data: 13/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00002.0023-01	REATOR 2 POR 40 W 110V	UN	013223 2010	G00096 /2009	000SMS1976 2010	10.01.00	20,000	12,4500	249,00
012.00005.0009-01	LUMINARIA FLOURESCENTE COMPLETA COM 2 LAMPADAS DE	UN	013221 2010	G00096 /2009	000SMS1976 2010	10.01.00	5,000	21,8100	109,05
012.00005.0010-01	LUMINARIA FLOURESCENTE COMPLETA COM 2 LAMPADAS DE	UN	013222 2010	G00096 /2009	000SMS1976 2010	10.01.00	10,000	28,4600	284,60
							Valor Total de compras do Pedido :		642,65

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 002593 2010 Data: 13/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00147.0040-01	FIO PARALELO DE 2,5	M	013219 2010	G00096 /2009	000SMS1980 2010	10.01.00	150,000	0,9500	142,50
010.00151.0008-01	CANALETA DE SISTEMA X	M	013218 2010	G00096 /2009	000SMS1980 2010	10.01.00	100,000	1,6500	165,00
							Valor Total de compras do Pedido :		307,50

Fornecedor : 05919
Pedido : 002594 2010 Data: 13/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00107.0004-01	MICROONDAS .	UN	013217 2010	G00125 /2009	000SMS1983 2010	10.01.00	1,000	340,0000	340,00
							Valor Total de compras do Pedido :		340,00

Fornecedor : 05958 ANTONIO SIMAO DE MELO NETO - ME
Pedido : 002595 2010 Data: 13/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00151.0001-01	PERSIANAS MEDIAS 100 X 80 CM	UN	013207 2010	D00503 /2010	0000ADM339 2010	04.02.00	4,000	131,8000	527,20
054.00152.0001-01	PERSIANAS MEDIAS 210 X 100 CM	UN	013208 2010	D00503 /2010	0000ADM339 2010	04.02.00	13,000	135,5000	1.761,50
054.00153.0001-01	PERSIANAS MEDIAS 130 X 140 CM	UN	013209 2010	D00503 /2010	0000ADM339 2010	04.02.00	2,000	117,3000	234,60
054.00154.0001-01	PERSIANA MEDIA 085 X 130 CM	UN	013210 2010	D00503 /2010	0000ADM339 2010	04.02.00	1,000	129,0000	129,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2010 a 31/10/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 14

054.00156.0001-01	PERSIANAS MEDIAS 240 X 160 CM	UN	013211	2010	D00503 /2010	0000ADM339	2010	04.02.00	3,000	248,2000	744,60
054.00157.0001-01	PERSIANAS MEDIAS 220 X 170 CM	UN	013212	2010	D00503 /2010	0000ADM339	2010	04.02.00	2,000	242,1000	484,20
054.00158.0001-01	PERSIANA MEDIA 150 X 160 CM	UN	013213	2010	D00503 /2010	0000ADM339	2010	04.02.00	1,000	159,0000	159,00
054.00159.0001-01	PERSIANA MEDIA 340 X 090 CM	UN	013214	2010	D00503 /2010	0000ADM339	2010	04.02.00	1,000	197,9000	197,90
054.00160.0001-01	PERSIANA MEDIA 260 X 3,10 CM	UN	013215	2010	D00503 /2010	0000ADM339	2010	04.02.00	1,000	526,2000	526,20
054.00161.0001-01	PERSIANA MEDIA 3,00 X 170 CM	UN	013216	2010	D00503 /2010	0000ADM339	2010	04.02.00	1,000	333,8000	333,80

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.098,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 002596 2010 Data: 13/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00153.0001-01	PREGO DE ACO 10X10	PCT	013203	2010	D00502 /2010	0000ADM295	2010	04.02.00	1,000	2,2500	2,25
010.01024.0001-01	MIGUELAO GD .	PCT	013200	2010	D00502 /2010	0000ADM295	2010	04.02.00	3,000	3,2000	9,60
010.01032.0001-01	FITA ISOLANTE AUTA FUSAO 20 METROS	UN	013199	2010	D00502 /2010	0000ADM295	2010	04.02.00	2,000	9,4900	18,98
012.00045.0001-01	SOQUETE LOUCA .	UN	013201	2010	D00502 /2010	0000ADM295	2010	04.02.00	2,000	1,4000	2,80
012.00054.0001-01	CENTRINHO CEMAR 3DJ .	UN	013202	2010	D00502 /2010	0000ADM295	2010	04.02.00	1,000	8,9000	8,90
012.00055.0001-01	PLAFON PVC .	UN	013204	2010	D00502 /2010	0000ADM295	2010	04.02.00	4,000	2,9900	11,96
012.00056.0001-01	LAMPADA 34X127 .	UN	013205	2010	D00502 /2010	0000ADM295	2010	04.02.00	6,000	14,5000	87,00
012.00059.0001-01	REFLETOR COM LAMPADA HALOGENA 500 W .	UN	013206	2010	D00502 /2010	0000ADM295	2010	04.02.00	1,000	20,6500	20,65

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 162,14

Fornecedor : 06059
Pedido : 002597 2010 Data: 13/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00006.0001-01	FRONHA 100% ALGODAO MEDINDO 0,40 X 0,60	UN	013231	2010	G00103 /2009	000SME1010	2010	08.02.00	300,000	2,4500	735,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 735,00

Fornecedor : 05995 VALDER FERREIRA DA HORA ME
Pedido : 002598 2010 Data: 13/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00200.0001-01	CARIMBO TIPO COLOP PRINTER 20 .	UN	013236	2010	D00506 /2010	000000012	2010	05.03.00	6,000	13,9000	83,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 83,40

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2010 a 31/10/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 15

Fornecedor : 05995 VALDER FERREIRA DA HORA ME
Pedido : 002599 2010 Data: 13/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00199.0001-01	CARIMBO TIPO AUTOMATICO .	UN	013234 2010	D00504 /2010	00000DRM33 2010	05.03.00	2,000	13,9000	27,80
							Valor Total de compras do Pedido :		27,80

Fornecedor : 06273 CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA.
Pedido : 002600 2010 Data: 13/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00002.0003-01	TOALHA DE BANHO INFANTIL medida: 0.70 x 1.35m e 100% algodao	UN	013233 2010	G00103 /2009	000SME1009 2010	08.02.00	30,000	5,3800	161,40
045.00005.0001-01	TRAVESSEIRO PARA BERCO 0.30 X 0.40M composicao: malha de algodao 100% enchimento: Poliester 100%	UN	013232 2010	G00103 /2009	000SME1009 2010	08.02.00	300,000	5,1200	1.536,00
							Valor Total de compras do Pedido :		1.697,40

Fornecedor : 03038
Pedido : 002602 2010 Data: 13/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00001.0005-01	LENCOL PARA BERCO COM ELASTICO FIO PENTEADO 0.90 X 1.60M ALGODAO 100% PARA COLCHAO DE ATE 0.68 X 1.30M E 0.12M DE ALTURA. COMPOSICAO: MALHA ALGODAO 100% FIO PNTIAD	UN	013230 2010	G00103 /2009	000SME1008 2010	08.02.00	600,000	8,5700	5.142,00
							Valor Total de compras do Pedido :		5.142,00

Fornecedor : 06548 ITADIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA ME
Pedido : 002604 2010 Data: 13/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00354.0001-01	BICO INJETOR	UN	013185 2010	D00501 /2010	00000DT962 2010	06.02.00	6,000	178,0000	1.068,00
103.00355.0001-01	KIT REPARO DO BICO	UN	013186 2010	D00501 /2010	00000DT962 2010	06.02.00	6,000	60,0000	360,00
103.00356.0001-01	ARRASTADOR .	UN	013187 2010	D00501 /2010	00000DT962 2010	06.02.00	1,000	546,0000	546,00
103.00357.0001-01	BOMBA PALHETA	UN	013188 2010	D00501 /2010	00000DT962 2010	06.02.00	1,000	242,0000	242,00
103.00358.0001-01	BUJAO .	UN	013189 2010	D00501 /2010	00000DT962 2010	06.02.00	1,000	92,0000	92,00
103.00359.0001-01	CAME .	UN	013190 2010	D00501 /2010	00000DT962 2010	06.02.00	1,000	510,0000	510,00
103.00360.0001-01	EIXO DA BOMBA	UN	013191 2010	D00501 /2010	00000DT962 2010	06.02.00	1,000	560,0000	560,00
103.00361.0001-01	JOGO REPARO	UN	013192 2010	D00501 /2010	00000DT962 2010	06.02.00	1,000	66,0000	66,00
103.00362.0001-01	PARAFUSO OUT	UN	013193 2010	D00501 /2010	00000DT962 2010	06.02.00	1,000	28,0000	28,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2010 a 31/10/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 16

103.00363.0001-01	PISTAO DE AVANCO	UN	013194	2010	D00501 /2010	00000DT962	2010	06.02.00	1,000	182,0000	182,00
103.00364.0001-01	RETENIOR .	UN	013195	2010	D00501 /2010	00000DT962	2010	06.02.00	1,000	24,0000	24,00
103.00365.0001-01	VALVULA ELETROMAGNETICA	UN	013196	2010	D00501 /2010	00000DT962	2010	06.02.00	1,000	186,0000	186,00
103.00366.0001-01	VALVULA REGULADORA PRESSAO	UN	013197	2010	D00501 /2010	00000DT962	2010	06.02.00	1,000	226,0000	226,00
103.00367.0001-01	MEMBRANA .	UN	013198	2010	D00501 /2010	00000DT962	2010	06.02.00	1,000	25,0000	25,00

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.115,00

Fornecedor : 06100 RETPECAS PECAS E MOTORES LTDA
Pedido : 002605 2010 Data: 13/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00322.0001-01	JOGO DE ANEIS .	UN	013131	2010	G00010 /2010	00000DT848	2010	06.02.00	1,000	680,0000	680,00
103.00323.0001-01	JOGO DE PISTOES .	UN	013132	2010	G00010 /2010	00000DT848	2010	06.02.00	1,000	1.400,0000	1.400,00
103.00324.0001-01	JOGO CAMISA DE AGUA .	UN	013133	2010	G00010 /2010	00000DT848	2010	06.02.00	1,000	620,0000	620,00
103.00325.0001-01	JOGO DE BRONZINA DE BIELA .	UN	013134	2010	G00010 /2010	00000DT848	2010	06.02.00	1,000	320,0000	320,00
103.00326.0001-01	JOGO DE BRONZINA DE MANCAL .	UN	013135	2010	G00010 /2010	00000DT848	2010	06.02.00	1,000	380,0000	380,00
103.00327.0001-01	BUCHA DE BIELA E DE COMANDO .	UN	013136	2010	G00010 /2010	00000DT848	2010	06.02.00	7,000	380,0000	2.660,00
103.00328.0001-01	RETENTORES .	UN	013137	2010	G00010 /2010	00000DT848	2010	06.02.00	14,000	12,1400	169,96
103.00329.0001-01	SELOS DE AGUA E DE OLEO .	UN	013138	2010	G00010 /2010	00000DT848	2010	06.02.00	10,000	6,0000	60,00
103.00331.0001-01	GUIAS DE VALVULAS .	UN	013139	2010	G00010 /2010	00000DT848	2010	06.02.00	12,000	20,3300	243,96
103.00332.0001-01	EIXO E BALANCEIROS .	UN	013140	2010	G00010 /2010	00000DT848	2010	06.02.00	6,000	96,6700	580,02
103.00333.0001-01	CORREIA DENTADA .	UN	013141	2010	G00010 /2010	00000DT848	2010	06.02.00	1,000	180,0000	180,00
103.00334.0001-01	ENGRENAGEM DE DISTRIBUICAO .	UN	013142	2010	G00010 /2010	00000DT848	2010	06.02.00	1,000	820,0000	820,00
103.00335.0001-01	BOMBA DE OLEO .	UN	013143	2010	G00010 /2010	00000DT848	2010	06.02.00	1,000	680,0000	680,00
103.00336.0001-01	VALVULA TERMOSTATICA .	UN	013144	2010	G00010 /2010	00000DT848	2010	06.02.00	1,000	170,0000	170,00
103.00337.0001-01	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTES .	UN	013145	2010	G00010 /2010	00000DT848	2010	06.02.00	1,000	120,0000	120,00
103.00338.0001-01	JOGO DE JUNTA COMPLETA .	UN	013146	2010	G00010 /2010	00000DT848	2010	06.02.00	1,000	880,0000	880,00
103.00340.0001-01	SEDES DE VALVULA DE ADMISSAO .	UN	013147	2010	G00010 /2010	00000DT848	2010	06.02.00	1,000	120,0000	120,00
103.00341.0001-01	SEDES DE VALVULA DE ESCAPES .	UN	013148	2010	G00010 /2010	00000DT848	2010	06.02.00	1,000	131,0000	131,00
103.00342.0001-01	JOGO DE VALVULAS DE ADMISSAO .	UN	013149	2010	G00010 /2010	00000DT848	2010	06.02.00	1,000	230,0000	230,00
103.00344.0001-01	JOGO DE VALVULAS DE ESCAPES .	UN	013150	2010	G00010 /2010	00000DT848	2010	06.02.00	1,000	230,0000	230,00
103.00345.0001-01	TUCHO DE VALVULAS .	UN	013151	2010	G00010 /2010	00000DT848	2010	06.02.00	12,000	26,6600	319,92
103.00346.0001-01	VARETAS DE VALVULAS .	UN	013152	2010	G00010 /2010	00000DT848	2010	06.02.00	12,000	18,3300	219,96
103.00347.0001-01	BOMBA D' AGUA .	UN	013153	2010	G00010 /2010	00000DT848	2010	06.02.00	1,000	215,0000	215,00
103.00348.0001-01	FILTRO DE AGUA .	UN	013154	2010	G00010 /2010	00000DT848	2010	06.02.00	1,000	78,0000	78,00
103.00350.0001-01	FILTRO COMBUSTIVEL .	UN	013155	2010	G00010 /2010	00000DT848	2010	06.02.00	1,000	62,0000	62,00
103.00351.0001-01	MANGUEIRAS .	UN	013156	2010	G00010 /2010	00000DT848	2010	06.02.00	1,000	320,0000	320,00
103.00353.0001-01	OLEO LUBRIFICANTE .	LT	013157	2010	G00010 /2010	00000DT848	2010	06.02.00	15,000	25,3300	379,95

0027 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.269,77

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2010 a 31/10/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 17

Fornecedor : 04643
Pedido : 002606 2010 Data: 13/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00018.0003-01	FILTRO DE OLEO	PC	013104 2010	D00497 /2010	00SOSU455 2010	06.02.00	1,000	14,5000	14,50
107.00018.0005-01	FILTRO .	PC	013102 2010	D00497 /2010	00SOSU455 2010	06.02.00	1,000	21,2000	21,20
107.00020.0001-01	ELEMENTO FILTRO DE AR	PC	013103 2010	D00497 /2010	00SOSU455 2010	06.02.00	1,000	14,0600	14,06
107.00023.0002-01	ADITIVO COMBUSTIVEL	UN	013109 2010	D00497 /2010	00SOSU455 2010	06.02.00	1,000	12,3400	12,34
107.00065.0002-01	VEDADOR 14X20	UN	013105 2010	D00497 /2010	00SOSU455 2010	06.02.00	1,000	0,8900	0,89
107.00365.0001-01	KIT LUBRIFICACAO	PC	013106 2010	D00497 /2010	00SOSU455 2010	06.02.00	1,000	36,0000	36,00
107.00366.0001-01	OLEO MT 5W30 API SL	UN	013107 2010	D00497 /2010	00SOSU455 2010	06.02.00	4,000	29,0000	116,00
107.00367.0001-01	OPTIKLEEN .	UN	013108 2010	D00497 /2010	00SOSU455 2010	06.02.00	1,000	4,7500	4,75
107.00368.0001-01	CALOTA PARA RODA	PC	013110 2010	D00497 /2010	00SOSU455 2010	06.02.00	1,000	39,7700	39,77
107.00369.0001-01	PASTILHA CELT/ CLASS / PRI	PC	013111 2010	D00497 /2010	00SOSU455 2010	06.02.00	1,000	55,0000	55,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 314,51

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002607 2010 Data: 13/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00015.0001-01	SAL IODADO E REFINADO	KG	013239 2010	G00126 /2009	OPROC10406 2010	08.01.00	100,000	0,8000	80,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 80,00

Fornecedor : 03976 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA
Pedido : 002608 2010 Data: 13/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
124.00004.0002-01	CESTA BASICA -2 Pct de arroz agulhinha, tipo 1; -4 Unidades de feijao carioca, tipo 1; -4 Unidades de acucar refinado especial; -1 Unidade de sal refinado iodado; -1 Unidade de cafe em po torrado e moido; -1 Unidade de macarrao semola com ovos tipo espag uete; -1 Unidade de macarrao com ovos tipo parafuso; -1 Unidade de polpa de tomate; -1 Unidade de sardinha em oleo; -1 Unidade de ervilha verde em conserva; -3 Unidades de oleo refinado de soja; -1 Unidade de farinha de trigo, tradicional, tipo 1; -1 Unidade de farofa de mandioca temperada;	UN	013243 2010	G00009 /2010	00PROC8880 2010	10.02.00	140,000	80,5000	11.270,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2010 a 31/10/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 18

-1 Unidade de fuba de milho pre-cozido;
-1 Unidade leite em po integral, instantaneo;
-1 Unidade mistura para preparo de bolo;
-1 lata creme de leite;
-1 Unidade po para preparo de gelatina;
-1 Unidade de achocolatado em po, instantaneo;
-1 Unidade de biscoito recheado sabor chocolate;
-1 Unidade de biscoito SALGADO CREAM CRACKER;
-1 Unidade de tempero em pasta;
-1 Unidade de pasta dental; em creme;
-1 Pct de papel higienico;
-1 Unidade de sabonete;
-1 Unidade de sabao em po;
-1 Unidade de detergente neutro biodegradavel;
-1 Unidade de la de aco;

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.270,00

Fornecedor : 05700 CASAMAX COMERCIAL LTDA.
Pedido : 002601 2010 Data: 14/10/2010

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	013248 2010	G00114 /2009	OPROC10068	2010	06.02.00	4.000,000	34,7400	138.960,00
099.00036.0001-01	PEDRA N.1 (TONELADA)	TON	013249 2010	G00114 /2009	OPROC10068	2010	06.02.00	100,000	37,4000	3.740,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 142.700,00

Fornecedor : 06287
Pedido : 002609 2010 Data: 14/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00008.0048-01	TUBO DE CONCRETO ARMADO - DIAMETRO 600MM Classe PA2 - comprimento util de 1500mm, de secao circular para aguas pluviais.	M	013237 2010	G00075 /2010	000SOSU458	2010	06.02.00	150,000	72,2700	10.840,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.840,50

Fornecedor : 05910 SIXPEL INFO. E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
Pedido : 002610 2010 Data: 14/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00018.0001-01	ELASTICO DE LATEX N.18 Na cor bege.	CX	013242 2010	G00056 /2010	000SMS1944	2010	10.01.00	100,000	1,9400	194,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2010 a 31/10/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 19

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 194,00

Fornecedor : 05993 NNG REZENDE COM.DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
Pedido : 002611 2010 Data: 14/10/2010

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	013241 2010	G00036 /2010	000SMS1960 2010	10.01.00	800,000	1,7000	1.360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.360,00

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA
Pedido : 002612 2010 Data: 14/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00041.0001-01	APARELHO TELEFONICO	UN	013240 2010	D00507 /2010	0000000016 2010	03.01.00	2,000	53,0000	106,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 106,00

Fornecedor : 06581
Pedido : 002613 2010 Data: 14/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0064-01	PNEU 17.5/24 RETROESCAVADEIRA	UN	013127 2010	D00498 /2010	00000DT974 2010	06.02.00	2,000	2.961,7500	5.923,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.923,50

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2010 a 31/10/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 20

Fornecedor : 05700 CASAMAX COMERCIAL LTDA.
Pedido : 002614 2010 Data: 14/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	013117 2010	G00096 /2009	000SOSU326 2010	06.02.00	5,000	64,3500	321,75
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	013119 2010	G00096 /2009	000SOSU326 2010	06.02.00	15,000	18,6000	279,00
010.00126.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 15 CM	UN	013116 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	013115 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	013118 2010	G00096 /2009	000SOSU326 2010	06.02.00	50,000	28,9200	1.446,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.366,75

Fornecedor : 05919
Pedido : 002617 2010 Data: 18/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00029.0002-01	BEBEDOURO INOX	UN	013281 2010	G00125 /2009	000SMS2003 2010	10.02.00	1,000	411,6400	411,64

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 411,64

Fornecedor : 04156
Pedido : 002618 2010 Data: 18/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00122.0001-01	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO PLAST ABS,BRANCA E	UN	013282 2010	G00050 /2010	000SMS1999 2010	10.02.00	4,000	20,0000	80,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 80,00

Fornecedor : 06172 DIPAFARM COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 002619 2010 Data: 18/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00112.0001-01	DISPENSER DE PAPEL COM TAMPA FRONTAL BASCULANTE AB	UN	013283 2010	G00050 /2010	000SMS1998 2010	10.02.00	4,000	17,8000	71,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 71,20

Fornecedor : 06469 ANDRE PANINI ALBISSU - EPP
Pedido : 002620 2010 Data: 18/10/2010

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	013284 2010	G00051 /2010	000SMS1997 2010	10.02.00	3,000	140,0000	420,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2010 a 31/10/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 21

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 420,00

Fornecedor : 04776 SEMINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 002622 2010 Data: 18/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00098.0005-01	PRESERVATIVO FEMININO	UN	013264 2010	I00021 /2010	000SMS1982 2010	10.02.00	5.000,000	8,4000	42.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 42.000,00

Fornecedor : 04891 MARMORARIA SANTA MARIA LTDA ME.
Pedido : 002623 2010 Data: 18/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00120.0001-01	BALCOES EM AREA SECA ARDOSIA POLIDA C/ ACABAMENTO BALCOES EM AREA SECA EM ARDOSIA POLIDA C/ ACABAMENTO SIMPLES NA FRENTE, E FRONTAO DE 10CM, PIA MOLHADA EM ARDOSIA POLIDA C/ ACABAMENTO SIMPLES NA FRENTE, E FRONTAO DE 10CM, COM DUAS CUBAS INDUSTRIAIS EM ACO INOX 50X40X30, 4,20X60.	UN	013271 2010	D00509 /2010	000SME1016 2010	08.01.00	1,000	1.430,0000	1.430,00
066.00121.0001-01	PIA EM ARDOSIA MOLHADA POLIDA, FRONTAO 10CM, COM CUBA EM ACO INOX 60X50X30, 0,88 X 0,60.	UN	013272 2010	D00509 /2010	000SME1016 2010	08.01.00	1,000	540,0000	540,00
066.00122.0001-01	PRATELEIRAS EM ARDOSIA POLIDA, ACABAMENTO SEM FRONTAL	UN	013273 2010	D00509 /2010	000SME1016 2010	08.01.00	5,000	190,4000	952,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.922,00

Fornecedor : 06114
Pedido : 002624 2010 Data: 18/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00173.0001-01	TATAME 1,00 X 1,00 X 30MM	UN	013287 2010	G00062 /2010	000SME1102 2010	08.02.00	500,000	46,0000	23.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.000,00

Fornecedor : 05843 FENIX MAD'ACO IND MOVEIS MAD. E ACO LTDA EPP
Pedido : 002625 2010 Data: 18/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00026.0011-01	ARMARIO DE ACO COM PRATELEIRAS REGULAVEIS	UN	013286 2010	G00043 /2010	000SME1091 2010	08.02.00	30,000	514,0000	15.420,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2010 a 31/10/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 22

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.420,00

Fornecedor : 05330 EXCEL 3000 MATERIAIS E SERVICOS LTDA
Pedido : 002626 2010 Data: 18/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00010.0009-01	TESOURA ESCOLAR COM PONTA ARREDONDADA Cabo anatomico com comprimento minimo de 12,5cm de uma extremidade a outra, laminas fabricadas em aco inoxidavel, com gravacao da marca em baixo relevo, embalada individualmente em blister, informando a descricao do produto com selo do INMETRO.	UN	013262 2010	G00091 /2009	000SME1070 2010	08.02.00	7.000,000	0,8100	5.670,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.670,00

Fornecedor : 05858
Pedido : 002627 2010 Data: 18/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00007.0031-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, COM TAMPAS ANTI-ASFIXIAN Ponta: liga de latao, esfera de carbetto de tungstenio de 1,0mm, corpo e tampa: em resinas termoplasticas, composicao da tinta: resinas, solventes corantes e espessantes, embalado em caixa com 50 unidades, produto nao perecivel, com selo do INMETRO na embalagem, sem partes rosqueaveis componetes plasticos atoxico conforme norma EN71.	UN	013260 2010	G00091 /2009	000SME1069 2010	08.02.00	18.000,000	0,2800	5.040,00
063.00007.0032-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA, COM TAMPAS ANTI-ASFIXIAN Ponta: liga de latao, esfera de carbetto de tungstenio de 1,0mm, corpo e tampa: resinas termoplasticas, composicao da tinta: resinas, solventes, corantes e espessantes, embalado em caixa com 50 unidades - produto nao perecivel com selo do INMETRO na embalagem, sem partes rosqueaveis, componetes plasticos atoxicos conforme norma EN71.	UN	013261 2010	G00091 /2009	000SME1069 2010	08.02.00	18.000,000	0,2800	5.040,00
063.00013.0014-01	COLA BASTAO, FRASCO DE 40 GRAMAS Em tubo plastico, atoxico, com fundo rosqueado sob pressao para papeis, tecidos, etc. com selo do INMETRO.	UN	013259 2010	G00091 /2009	000SME1069 2010	08.02.00	7.000,000	1,8900	13.230,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.310,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2010 a 31/10/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 23

Fornecedor : 06212 INDUSTRIA GRAFICA FORONI LTDA
Pedido : 002628 2010 Data: 18/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00004.0018-01	CADERNO BROCHURA ESCOLAR Vertical pautado com margem, medindo 140 x 202mm, com 96 folhas, folha branca, gramatura minima de 56g/m2 cada folha, capa flexivel gramatura minima de 90g/m2. Motivo da capa: paisagem.	UN	013245 2010	G00091 /2009	000SME1060 2010	08.02.00	19.400,000	0,7000	13.580,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.580,00

Fornecedor : 05856 MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
Pedido : 002629 2010 Data: 18/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00004.0021-01	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA, CARTAO 1.3MM Sendo a capa e contracapa revestida em papel couche com gramatura de 115g/m2 e o miolo com gramatura de 56g/m2 por folha. Espiral, 200 folhas, 10 materias. Possuir quadro de horarios de aulas, datas de provas, nome, endereco, telefone e anotações extras. Possuir uam bolsa portifolio plastica na parte interna - ideal para guardar folhas a vulsas. Dimensoes: 200 x 275mm.	UN	013246 2010	G00091 /2009	000SME1057 2010	08.02.00	3.500,000	3,5500	12.425,00
063.00004.0022-01	CADERNO DE DESENHO GRANDE, COM 96 FOLHAS Sem margem e sem pauta, na cor branca, com gramatura de 56g/m2 cada folha. Espiral, arame nylon preto 0,90mm. A capa devera ser em papel duplex com gramatura minima de 230g/m2. Formato aproxim: 280 x 205mm.	UN	013247 2010	G00091 /2009	000SME1057 2010	08.02.00	6.200,000	1,4600	9.052,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.477,00

Fornecedor : 05844 CATIA CRISTINA CIDRE FERREIRA ANDREOLI EPP
Pedido : 002630 2010 Data: 18/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00009.0007-01	GIZ DE CERA COM 12 CORES (GIZAO) Formato anatomico, cores vivas e inertes, nao toxico conforme norma ASTM D4232, composto de ceras pigmentos, propriedades fisico quimicas: aspecto solido, odor caracteristico, atoxico com selo do INMETRO na embalagem.	CX	013258 2010	G00091 /2009	000SME1068 2010	08.02.00	6.200,000	0,8300	5.146,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2010 a 31/10/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 24

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.146,00

Fornecedor : 05858
Pedido : 002631 2010 Data: 18/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00004.0002-01	APONTADOR PARA LAPIS RETANGULAR COM DEPOSITO	UN	013257 2010	G00129 /2009	000SME1067 2010	08.02.00	13.000,000	0,3300	4.290,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.290,00

Fornecedor : 05857
Pedido : 002632 2010 Data: 18/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00004.0020-01	CADERNO UNIVERSITARIO COM CAPA FLEXIVEL 96 FOLHAS Pautado, formato: 200 x 275mm, 1 materia, espiral com margem. A capa de vera ser em papel duplex com gramatura de 230g/m2 e o miolo de vera ser de 56g/m2 cada folha.	UN	013252 2010	G00091 /2009	000SME1065 2010	08.02.00	13.000,000	1,4800	19.240,00
063.00007.0030-01	CANETA MARCA TEXTO PONTA COM 2 TRACOS 1,0mm para sublinhar e 3,6mm para grifar, composicao tinta: veiculo aquoso, umectantes, corantes e aditivos - corpo e tampa: resina termoplastica, ponta e pavio: fibra de poliester medida minima 14cm - cor amarela - caixa com 12 unidades - validade minima de 2 anos e estar em plena validade, selo do INMETRO na embalagem.	UN	013254 2010	G00091 /2009	000SME1065 2010	08.02.00	3.500,000	0,5500	1.925,00
063.00024.0011-01	LAPIS DE COR 24 CORES Cores sortidas, apontados, inteiro medindo 175mm de comprimento por 6,9mm de diametro, composto por madeira, pigmentos, aglutinantes, carga inertes e cera, mina centralizada e macia - com selo do INMETRO na embalagem.	CX	013253 2010	G00091 /2009	000SME1065 2010	08.02.00	6.200,000	3,1300	19.406,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40.571,00

Fornecedor : 06216 OMEGA CONFECÇÕES E COM.PROD.ESCOL.ESPOR.LTDA
Pedido : 002633 2010 Data: 18/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0007-01	BORRACHA BRANCA, MACIA N.20 Para apagar escrita a lapis, composta por borracha natural, borracha sintetica, cargas, oleo mineral acelerador e essencia. Medida minima de 26mm	UN	013256 2010	G00091 /2009	000SME1066 2010	08.02.00	13.000,000	0,1200	1.560,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2010 a 31/10/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 25

063.00024.0012-01	x 39mm x 9mm, com selo do INMETRO na embalagem. LAPIS PRETO N. 02=B Apontado, medindo 175mm comprimento por 7,2mm dia metro, com mina grafite, macio e resistente, sem quebrar o grafite ao apontar, com processo de colagem da mina na madeira perfeita e centralizada, embalado em caixa com 144 - com selo do INMETRO na embalagem.	UN	013255	2010	G00091 /2009	000SME1066	2010	08.02.00	28.800,000	0,0900	2.592,00
-------------------	--	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	------------	--------	----------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.152,00

Fornecedor : 06518 SEM CHAMA SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA-ME
Pedido : 002634 2010 Data: 18/10/2010

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	013279	2010	D00511 /2010	000SMS2005	2010	10.01.00	2,000	78,0000	156,00
042.00001.0002-01	EXTINTOR DE CO2 - 06KG	UN	013280	2010	D00511 /2010	000SMS2005	2010	10.01.00	2,000	340,0000	680,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 836,00

Fornecedor : 05331 BIGNARDI IND. E COM. DE PAPEIS E ARTEF.LTDA
Pedido : 002635 2010 Data: 18/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00004.0019-01	CADERNO BROCHURA QUADRICULADO 1 X 1CM COM 40 FOLHA Pedagógico 1/4, folhas brancas, gramatura mínima de 56g/m2 cada folha, capa flexível com gramatura mínima de 90g/m2. Motivo da capa: paisagem.	UN	013250	2010	G00091 /2009	000SME1059	2010	08.02.00	6.200,000	0,3300	2.046,00
063.00036.0110-01	PAPEL SULFITE A4 (210 X 297) Com 75g/m2, branco - embalados em pacote plastico transparente, que contenha os dados do fabricante com 100 folhas, nao reciclado.	PCT	013251	2010	G00091 /2009	000SME1059	2010	08.02.00	20.000,000	1,7100	34.200,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 36.246,00

Fornecedor : 06518 SEM CHAMA SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA-ME
Pedido : 002636 2010 Data: 18/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00056.0006-01	SUPORTE. PARA EXTINTOR DE INCENDIO Confeccionado em aluminio ; no formato cilindrico com acabamento em aluminio; medindo 16cm de diametro x 25cm de altura; de solo sem acessorios de fixacao.	UN	013277	2010	D00510 /2010	000SMS2006	2010	10.01.00	4,000	15,0000	60,00
120.00028.0027-01	ETIQUETA SETAS INDICATIVAS DE EXTINTORES	UN	013278	2010	D00510 /2010	000SMS2006	2010	10.01.00	4,000	5,0000	20,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2010 a 31/10/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 26

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 80,00

Fornecedor : 06473 TEMPO COMERCIO E RECICLAGEM LTDA
Pedido : 002637 2010 Data: 18/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
126.00005.0002-01	BOTINA DE SEGURANCA, MODELO BLATT Com elastico na lateral, cabedal em couro vacum, com acabamento na cor preta e solado a base de PU (poliuterano) de cor preta, sem biqueira de aco, palmilha antimicrobiana.	PAR	013244 2010	D00508 /2010	000SOSU462 2010	06.02.00	347,000	22,5000	7.807,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.807,50

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 002642 2010 Data: 19/10/2010

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	013363 2010	G00096 /2009	000SOSU464 2010	06.02.00	5,000	4,6500	23,25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23,25

Fornecedor : 04643
Pedido : 002644 2010 Data: 19/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00018.0001-01	FILTRO DE AR	PC	013295 2010	D00515 /2010	00000GAB12 2010	02.01.00	1,000	40,0200	40,02
107.00018.0003-01	FILTRO DE OLEO	PC	013299 2010	D00515 /2010	00000GAB12 2010	02.01.00	1,000	14,5500	14,55
107.00018.0044-01	FILTRO CJ	UN	013296 2010	D00515 /2010	00000GAB12 2010	02.01.00	1,000	18,1900	18,19
107.00020.0001-01	ELEMENTO FILTRO DE AR	PC	013297 2010	D00515 /2010	00000GAB12 2010	02.01.00	1,000	32,0200	32,02
107.00023.0002-01	ADITIVO COMBUSTIVEL	UN	013298 2010	D00515 /2010	00000GAB12 2010	02.01.00	1,000	10,6700	10,67
107.00026.0024-01	BUCHA DE BORRACHA	UN	013305 2010	D00515 /2010	00000GAB12 2010	02.01.00	2,000	5,2900	10,58
107.00050.0019-01	SENSOR DE PASTILHA	UN	013303 2010	D00515 /2010	00000GAB12 2010	02.01.00	2,000	86,9800	173,96
107.00052.0005-01	PASTILHA DE FREIO	PC	013302 2010	D00515 /2010	00000GAB12 2010	02.01.00	1,000	182,7800	182,78
107.00078.0001-01	LAMPADA DA LANTERNA PLACA	PC	013307 2010	D00515 /2010	00000GAB12 2010	02.01.00	2,000	2,8100	5,62
107.00078.0006-01	LAMPADA 12V 21	UN	013306 2010	D00515 /2010	00000GAB12 2010	02.01.00	2,000	2,9000	5,80
107.00154.0002-01	VARETA DE LIGACAO EX	UN	013304 2010	D00515 /2010	00000GAB12 2010	02.01.00	2,000	123,6700	247,34
107.00289.0001-01	CARTAO DE HIGIENIZACAO .	UN	013300 2010	D00515 /2010	00000GAB12 2010	02.01.00	1,000	80,0000	80,00
107.00292.0001-01	ANEL RETENTOR .	UN	013294 2010	D00515 /2010	00000GAB12 2010	02.01.00	1,000	4,3100	4,31
107.00293.0001-01	OLEO DE MOTOR .	LT	013293 2010	D00515 /2010	00000GAB12 2010	02.01.00	5,000	29,0000	145,00
107.00367.0001-01	OPTIKLEEN .	UN	013301 2010	D00515 /2010	00000GAB12 2010	02.01.00	1,000	4,7500	4,75

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2010 a 31/10/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 27

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 975,59

Fornecedor : 04965
Pedido : 002647 2010 Data: 19/10/2010

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	013311 2010	G00036 /2010	0000DEC152 2010	11.01.00	24,000	0,3400	8,16
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	013312 2010	G00036 /2010	0000DEC152 2010	11.01.00	6,000	1,8000	10,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18,96

Fornecedor : 06100 RETPECAS PECAS E MOTORES LTDA
Pedido : 002649 2010 Data: 19/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00009.0006-01	JOGO DE BRONZINA DE MANCAL	PC	013317 2010	G00010 /2010	000SME1079 2010	08.01.00	1,000	120,0000	120,00
107.00009.0008-01	JOGO DE BRONZINA DE BIELA	PC	013316 2010	G00010 /2010	000SME1079 2010	08.01.00	1,000	30,0000	30,00
107.00009.0014-01	JOGO DE ANEIS	PC	013313 2010	G00010 /2010	000SME1079 2010	08.01.00	1,000	110,0000	110,00
107.00009.0015-01	JOGO DE PISTOES	PC	013314 2010	G00010 /2010	000SME1079 2010	08.01.00	1,000	300,0000	300,00
107.00009.0016-01	JOGO DE CAMISAS D'AGUA	PC	013315 2010	G00010 /2010	000SME1079 2010	08.01.00	1,000	200,0000	200,00
107.00009.0017-01	JOGO DE VALVULAS DE ADMISSAO	PC	013329 2010	G00010 /2010	000SME1079 2010	08.01.00	1,000	90,0000	90,00
107.00009.0018-01	JOGO DE VALVULAS DE ESCAPE	PC	013330 2010	G00010 /2010	000SME1079 2010	08.01.00	1,000	90,0000	90,00
107.00011.0010-01	RETENTOR .	PC	013319 2010	G00010 /2010	000SME1079 2010	08.01.00	1,000	30,0000	30,00
107.00018.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	013334 2010	G00010 /2010	000SME1079 2010	08.01.00	1,000	8,0000	8,00
107.00030.0001-01	VELA DE IGNICAO	UN	013325 2010	G00010 /2010	000SME1079 2010	08.01.00	1,000	80,0000	80,00
107.00033.0016-01	CORREIA ALTERNADOR 037.903.137.E	PC	013323 2010	G00010 /2010	000SME1079 2010	08.01.00	1,000	30,0000	30,00
107.00035.0001-01	GUIAS DE VALVULAS	PC	013321 2010	G00010 /2010	000SME1079 2010	08.01.00	1,000	100,0000	100,00
107.00036.0001-01	EIXO COMANDO	PC	013332 2010	G00010 /2010	000SME1079 2010	08.01.00	1,000	140,0000	140,00
107.00036.0002-01	EIXO E BALANCEIROS	PC	013322 2010	G00010 /2010	000SME1079 2010	08.01.00	1,000	90,0000	90,00
107.00038.0003-01	BOMBA DE OLEO	PC	013333 2010	G00010 /2010	000SME1079 2010	08.01.00	1,000	80,0000	80,00
107.00064.0003-01	OLEO LUBRIFICANTE	PC	013335 2010	G00010 /2010	000SME1079 2010	08.01.00	1,000	36,0000	36,00
107.00068.0003-01	ENGRENAGEM DE DISTRIBUICAO	PC	013324 2010	G00010 /2010	000SME1079 2010	08.01.00	1,000	70,0000	70,00
107.00154.0003-01	VARETA DE VALVULAS	UN	013331 2010	G00010 /2010	000SME1079 2010	08.01.00	1,000	70,0000	70,00
107.00167.0001-01	CABECOTE RETIFICADO	PC	013336 2010	G00010 /2010	000SME1079 2010	08.01.00	1,000	446,0000	446,00
107.00234.0001-01	BUCHA DE BIELA E DE COMANDO .	UN	013318 2010	G00010 /2010	000SME1079 2010	08.01.00	1,000	40,0000	40,00
107.00236.0002-01	SELOS DE OLEO	UN	013320 2010	G00010 /2010	000SME1079 2010	08.01.00	1,000	20,0000	20,00
107.00240.0001-01	JOGO DE JUNTA COMPLETA .	UN	013326 2010	G00010 /2010	000SME1079 2010	08.01.00	1,000	60,0000	60,00
107.00243.0001-01	TUCHO HIDRAULICO .	UN	013337 2010	G00010 /2010	000SME1079 2010	08.01.00	1,000	80,0000	80,00
107.00272.0001-01	SEDES DE VALVULA DE ADMISSAO .	JG	013327 2010	G00010 /2010	000SME1079 2010	08.01.00	1,000	40,0000	40,00
107.00273.0001-01	SEDES DE VALVULA DE ESCAPES .	JG	013328 2010	G00010 /2010	000SME1079 2010	08.01.00	1,000	40,0000	40,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2010 a 31/10/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 28

0025 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00

Fornecedor : 00118
 Pedido : 002651 2010 Data: 19/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0006-01	AGUA GALAO 20 LITROS SEM VASILHAME	UN	013310 2010	D00518 /2010	000SMS2025 2010	10.01.00	200,000	3,8000	760,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 760,00

Fornecedor : 00329
 Pedido : 002643 2010 Data: 20/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
127.00001.0001-01	TELEFONE SEM FIO	UN	013308 2010	D00516 /2010	00000GAB11 2010	02.01.00	1,000	80,0000	80,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 80,00

Fornecedor : 04982 VOLKSWAGEM DO BRASIL IND. DE VEIC. AUT. LTDA
 Pedido : 002674 2010 Data: 20/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0005-01	VEICULO KOMBI	UN	012918 2010	G00080 /2010	00PROC8360 2010	07.01.00	1,000	46.989,0000	46.989,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 46.989,00

Fornecedor : 04036
 Pedido : 002652 2010 Data: 21/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0109-01	CARTUCHO DE TONER P/MAQ COPIADORA AL 1215	UN	013413 2010	G00078 /2009	0000cont15 2010	05.01.00	1,000	173,0000	173,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 173,00

Fornecedor : 06064 NEW MASTER TINTAS LTDA
 Pedido : 002653 2010 Data: 21/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0045-01	TINTA ESMALTE	GL	013406 2010	G00096 /2009	000SOSU469 2010	06.02.00	1,000	26,3800	26,38

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2010 a 31/10/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 29

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26,38

Fornecedor : 06287
Pedido : 002654 2010 Data: 21/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00008.0048-01	TUBO DE CONCRETO ARMADO - DIAMETRO 600MM Classe PA2 - comprimento util de 1500mm, de secao circular para aguas pluviais.	M	013411 2010	G00075 /2010	000sосу476 2010	06.02.00	99,000	72,2700	7.154,73

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.154,73

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 002655 2010 Data: 21/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00179.0003-01	CAL PARA PINTURA	SC	013410 2010	G00096 /2009	000SOSU468 2010	06.02.00	100,000	5,1000	510,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 510,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 002656 2010 Data: 21/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00179.0003-01	CAL PARA PINTURA	SC	013407 2010	G00096 /2009	000SOSU467 2010	06.02.00	105,000	5,1000	535,50
011.00001.0002-01	TINTA LATEX BRANCO - LATA 18 LITROS	LTA	013408 2010	G00096 /2009	000SOSU467 2010	06.02.00	1,000	42,0000	42,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 577,50

Fornecedor : 05850 T.L. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 002657 2010 Data: 21/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00054.0002-01	MOCHILA TAMANHO GRANDE	UN	013409 2010	G00092 /2009	000SME1056 2010	08.01.00	5.000,000	7,8600	39.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 39.300,00

Fornecedor : 05330 EXCEL 3000 MATERIAIS E SERVICOS LTDA
Pedido : 002658 2010 Data: 21/10/2010

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

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2010 a 31/10/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 30

063.00010.0009-01	TESOURA ESCOLAR COM PONTA ARREDONDADA Cabo anatomico com comprimento minimo de 12,5cm de uma extremidade a outra, laminas fabricadas em aco inoxidavel, com gravacao da marca em baixo relevo, embalada individualmente em blister, informando a descricao do produto com selo do INMETRO.	UN	013405 2010	G00091 /2009	000SME1100 2010	08.02.00	3.000,000	0,8100	2.430,00
-------------------	---	----	-------------	--------------	-----------------	----------	-----------	--------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.430,00

Fornecedor : 05857
Pedido : 002659 2010 Data: 21/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00024.0011-01	LAPIS DE COR 24 CORES Cores sortidas, apontados, inteiro medindo 175mm de comprimento por 6,9mm de diametro, composto por madeira, pigmentos, aglutinantes, carga inertes e cera, mina centralizada e macia - com selo do INMETRO na embalagem.	CX	013414 2010	G00091 /2009	000SME1101 2010	08.02.00	2.800,000	3,1300	8.764,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.764,00

Fornecedor : 05844 CATIA CRISTINA CIDRE FERREIRA ANDREOLI EPP
Pedido : 002660 2010 Data: 21/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00009.0007-01	GIZ DE CERA COM 12 CORES (GIZAO) Formato anatomico, cores vivas e inertes, nao toxico conforme norma ASTM D4232, composto de ceras pigmentos, propriedades fisico quimicas: aspecto solido, odor caracteristico, atoxico com selo do INMETRO na embalagem.	CX	013415 2010	G00091 /2009	000SME1098 2010	08.02.00	2.800,000	0,8300	2.324,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.324,00

Fornecedor : 05858
Pedido : 002661 2010 Data: 21/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00013.0014-01	COLA BASTAO, FRASCO DE 40 GRAMAS Em tubo plastico, atoxica, com fundo rosqueado sob pressao para papeis, tecidos, etc. com selo do INMETRO.	UN	013416 2010	G00091 /2009	000SME1097 2010	08.02.00	3.000,000	1,8900	5.670,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2010 a 31/10/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 31

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.670,00

Fornecedor : 05858
Pedido : 002662 2010 Data: 21/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00004.0002-01	APONTADOR PARA LAPIS RETANGULAR COM DEPOSITO	UN	013417 2010	G00129 /2009	000SME1096 2010	08.02.00	6.000,000	0,3300	1.980,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.980,00

Fornecedor : 05856 MIRACABO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
Pedido : 002663 2010 Data: 21/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00004.0022-01	CADERNO DE DESENHO GRANDE, COM 96 FOLHAS Sem margem e sem pauta, na cor branca, com gramatura de 56g/m2 cada folha. Espiral, arame nylon preto 0,90mm. A capa de vera ser em papel duplex com gramatura minima de 230g/m2. Formato aproxim: 280 x 205mm.	UN	013421 2010	G00091 /2009	000SME1094 2010	08.02.00	2.800,000	1,4600	4.088,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.088,00

Fornecedor : 06216 OMEGA CONFECÇOES E COM.PROD.ESCOL.ESPOR.LTDA
Pedido : 002664 2010 Data: 21/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0007-01	BORRACHA BRANCA, MACIA N.20 Para apagar escrita a lapis, composta por borra-cha natural, borracha sintetica, cargas, oleo mineral acelerador e essencia.Medida minima de 26mm x 39mm x 9mm, com selo do INMETRO na embalagem.	UN	013420 2010	G00091 /2009	000SME1095 2010	08.02.00	6.000,000	0,1200	720,00
063.00024.0012-01	LAPIS PRETO N. 02=B Apontado, medindo 175mm comprimento por 7,2mm dia metro, com mina grafite, macio e resistente, sem quebrar o grafite ao apontar, com processo de colagem da mina na madeira perfeita e centralizada, embalado em caixa com 144 - com selo do INMETRO na embalagem.	UN	013419 2010	G00091 /2009	000SME1095 2010	08.02.00	11.200,000	0,0900	1.008,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.728,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2010 a 31/10/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 32

Fornecedor : 06212 INDUSTRIA GRAFICA FORONI LTDA
Pedido : 002665 2010 Data: 21/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00004.0018-01	CADERNO BROCHURA ESCOLAR Vertical pautado com margem, medindo 140 x 202mm, com 96 folhas, folha branca, gramatura minima de 56g/m2 cada folha, capa flexivel gramatura minima de 90g/m2. Motivo da capa: paisagem.	UN	013422 2010	G00091 /2009	000SME1093 2010	08.02.00	5.600,000	0,7000	3.920,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.920,00

Fornecedor : 05331 BIGNARDI IND. E COM. DE PAPEIS E ARTEF.LTDA
Pedido : 002666 2010 Data: 21/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00036.0110-01	PAPEL SULFITE A4 (210 X 297) Com 75g/m2, branco - embalados em pacote plastico transparente, que contenha os dados do fabricante com 100 folhas, nao reciclado.	PCT	013423 2010	G00091 /2009	000SME1092 2010	08.02.00	10.000,000	1,7100	17.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.100,00

Fornecedor : 05993 NNG REZENDE COM.DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
Pedido : 002667 2010 Data: 21/10/2010

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	013366 2010	G00036 /2010	0000DEC149 2010	11.01.00	36,000	2,1700	78,12
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	013364 2010	G00036 /2010	0000DEC149 2010	11.01.00	60,000	1,7000	102,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2010 a 31/10/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 33

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	013365	2010	G00036 /2010	0000DEC149	2010	11.01.00	48,000	0,8000	38,40
121.00042.0003-01	PAPEL TOALHA BRANCO TIPO LUXO, 2 DOBRAS, 22,5 X 22	UN	013367	2010	G00036 /2010	0000DEC149	2010	11.01.00	48,000	6,6000	316,80
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		535,32

Fornecedor : 05015
Pedido : 002668 2010 Data: 21/10/2010

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	013368	2010	G00036 /2010	0000DEC148	2010	11.01.00	48,000	1,9500	93,60
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	013369	2010	G00036 /2010	0000DEC148	2010	11.01.00	48,000	6,1000	292,80
121.00005.0003-01	DESIFETANTE DE EUCALIPTO (FRASCO 2 LITROS)	FR	013370	2010	G00036 /2010	0000DEC148	2010	11.01.00	75,000	2,7600	207,00
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	013374	2010	G00036 /2010	0000DEC148	2010	11.01.00	12,000	6,5000	78,00
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	013372	2010	G00036 /2010	0000DEC148	2010	11.01.00	36,000	1,3000	46,80
121.00027.0002-01	LIMPA VIDRO, INCOLOR FRASCO COM 500ML Composicao: Lauril eter sulfato de sodio, surfac-	FR	013371	2010	G00036 /2010	0000DEC148	2010	11.01.00	24,000	1,0500	25,20

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2010 a 31/10/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 34

121.00031.0001-01	tante anionico fluorado, nonil fenol etoxilado, coadjuvante, perfume e agua. Frasco com 500ml. 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	013373 2010	G00036 /2010	0000DEC148 2010	11.01.00	6,000	10,9000	65,40
-------------------	---	----	-------------	--------------	-----------------	----------	-------	---------	-------

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 808,80

Fornecedor : 05850 T.L. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 002669 2010 Data: 21/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00054.0003-01	MOCHILA TAMANHO PEQUENA	UN	013375 2010	G00092 /2009	000SME1051 2010	08.02.00	4.000,000	6,9800	27.920,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.920,00

Fornecedor : 06261 CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
Pedido : 002670 2010 Data: 21/10/2010

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	013376 2010	G00097 /2009	000SMS2022 2010	10.01.00	1,000	41,2700	41,27

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 41,27

Fornecedor : 04882 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
Pedido : 002671 2010 Data: 21/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0018-01	VEICULO TIPO SEDAN 2010/2010, 4 PORTAS, BRANCO	UN	012419 2010	G00073 /2010	00PROC6888 2010	10.01.00	6,000	28.000,0000	168.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 168.000,00

Fornecedor : 04882 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
Pedido : 002672 2010 Data: 21/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0008-01	VEICULO QUATRO PORTAR MOTOR 1.0 8V FLEX	UN	013079 2010	G00073 /2010	00PROC3084 2010	05.03.00	1,000	27.000,0000	27.000,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2010 a 31/10/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 35

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.000,00

Fornecedor : 05919
Pedido : 002676 2010 Data: 21/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00032.0002-01	APARELHO DE TELEFONE COM FIO Com discagem tom/pulso, rediscagem do ultimo numero, tecla mute, pausa, tecla flash.	UN	008660 2010	G00125 /2009	000SMS1204 2010	10.01.00	5,000	25,6000	128,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 128,00

Fornecedor : 05995 VALDER FERREIRA DA HORA ME
Pedido : 002675 2010 Data: 26/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00201.0001-01	CARIMBO AUTOMATICO PRETO 50MM X 30MM .	UN	013598 2010	D00523 /2010	0000000070 2010	03.02.00	1,000	13,9000	13,90
063.00203.0001-01	CARIMBO AUTOMATICO VERMELHO 50MM X 30MM .	UN	013599 2010	D00523 /2010	0000000070 2010	03.02.00	2,000	13,9000	27,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 41,70

Fornecedor : 05700 CASAMAX COMERCIAL LTDA.
Pedido : 002677 2010 Data: 26/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00179.0002-01	CAL HIDRATADA - SACO 20KG	SC	013610 2010	G00096 /2009	000SOSU482 2010	06.02.00	90,000	6,0000	540,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 540,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 002678 2010 Data: 26/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00132.0027-01	PINCEL 515X1 1/2"	UN	013642 2010	D00526 /2010	000SOSU483 2010	06.02.00	2,000	1,3000	2,60
011.00001.0040-01	TINTA PARA PISO - GALAO 3,6 L	GL	013644 2010	D00526 /2010	000SOSU483 2010	06.02.00	1,000	29,9000	29,90
011.00050.0001-01	VASSOURA DE GRAMA	UN	013643 2010	D00526 /2010	000SOSU483 2010	06.02.00	4,000	12,6000	50,40

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 82,90

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2010 a 31/10/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 36

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 002679 2010 Data: 26/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00015.0015-01	ADAPTADOR SOLDAVEL PVC MARRON C/FLANGES E ANEL 25	UN	013611 2010	G00096 /2009	000SOSU486 2010	06.02.00	5,000	4,1500	20,75
010.00118.0043-01	JOELHO 90 SOLDAVEL ROSCA PVC MARRON 25 MM X 3/4	UN	013613 2010	G00096 /2009	000SOSU486 2010	06.02.00	6,000	1,5000	9,00
010.00851.0002-01	BROCHA DE PINTURA	UN	013612 2010	G00096 /2009	000SOSU486 2010	06.02.00	13,000	2,0000	26,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 55,75

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 002680 2010 Data: 26/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00008.0010-01	TUBO SOLDAVEL 25MM	M	013574 2010	D00520 /2010	000SOSU484 2010	06.02.00	2,000	3,8000	7,60
010.00008.0013-01	TUBO ESGOTO 75MM	M	013576 2010	D00520 /2010	000SOSU484 2010	06.02.00	1,000	5,7500	5,75
010.00009.0011-01	CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR DE PLASTICO	UN	013575 2010	D00520 /2010	000SOSU484 2010	06.02.00	2,000	30,8000	61,60
010.00092.0007-01	LUVA SOLD. 25 MM	UN	013573 2010	D00520 /2010	000SOSU484 2010	06.02.00	4,000	11,9600	47,84

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 122,79

Fornecedor : 05808 REBRU CONFECÇOES LTDA ME
Pedido : 002681 2010 Data: 26/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00007.0026-01	CAMISETAS TAMANHO MEDIO Tecido algodao, gola careca, com impressao frente e verso silkado com tamanho aproximado de 25 x 25 com cores primarias, colorida - quadrocomia.Cores da camiseta: branca ou vermelha ou azul royal.	UN	013614 2010	G00099 /2009	000SMS2017 2010	10.01.00	4,000	7,8000	31,20
043.00007.0027-01	CAMISETAS TAMANHO GRANDE Tecido algodao, gola careca, com impressao frente e verso silkado com tamanho aproximado de 25 x 25 com cores primarias, colorida - quadrocomia.Cores da camiseta: branca ou vermelha ou azul royal.	UN	013615 2010	G00099 /2009	000SMS2017 2010	10.01.00	30,000	7,8000	234,00
043.00007.0028-01	CAMISETAS TAMANHO GG Tecido algodao, gola careca, com impressao frente e verso silkado com tamanho aproximado de 25 x 25 com cores primarias, colorida - quadrocomia.Cores da camiseta: branca ou vermelha ou azul royal.	UN	013616 2010	G00099 /2009	000SMS2017 2010	10.01.00	6,000	7,8000	46,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 312,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2010 a 31/10/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 37

Fornecedor : 04643
Pedido : 002682 2010 Data: 26/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00018.0003-01	FILTRO DE OLEO	PC	013589 2010	D00522 /2010	0000000056 2010	02.02.00	1,000	14,5000	14,50
107.00018.0005-01	FILTRO .	PC	013590 2010	D00522 /2010	0000000056 2010	02.02.00	1,000	21,2000	21,20
107.00023.0001-01	ADITIVO RADIADOR	UN	013592 2010	D00522 /2010	0000000056 2010	02.02.00	1,000	31,7500	31,75
107.00023.0002-01	ADITIVO COMBUSTIVEL	UN	013591 2010	D00522 /2010	0000000056 2010	02.02.00	1,000	12,3400	12,34
107.00030.0001-01	VELA DE IGNICAO	UN	013594 2010	D00522 /2010	0000000056 2010	02.02.00	4,000	11,3000	45,20
107.00059.0005-01	PALHETAS DO LIMPADOR 161955425	UN	013596 2010	D00522 /2010	0000000056 2010	02.02.00	1,000	49,0000	49,00
107.00065.0002-01	VEDADOR 14X20	UN	013588 2010	D00522 /2010	0000000056 2010	02.02.00	1,000	0,8900	0,89
107.00256.0001-01	ELEMENTO FILTRANTE 93260511	UN	013595 2010	D00522 /2010	0000000056 2010	02.02.00	1,000	13,9100	13,91
107.00365.0001-01	KIT LUBRIFICACAO	PC	013597 2010	D00522 /2010	0000000056 2010	02.02.00	1,000	36,0000	36,00
107.00367.0001-01	OPTIKLEEN .	UN	013593 2010	D00522 /2010	0000000056 2010	02.02.00	1,000	4,7500	4,75
107.00376.0001-01	OLEO OLEO MT 5W0SL	UN	013587 2010	D00522 /2010	0000000056 2010	02.02.00	4,000	29,0000	116,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 345,54

Fornecedor : 06100 RETPECAS PECAS E MOTORES LTDA
Pedido : 002685 2010 Data: 26/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00356.0001-01	EIXO E BALANCEIROS .	UN	013641 2010	G00010 /2010	000SMS2026 2010	10.01.00	2,000	45,0000	90,00
102.00357.0001-01	JOGO DE JUNTA COMPLETA .	UN	013630 2010	G00010 /2010	000SMS2026 2010	10.01.00	1,000	60,0000	60,00
102.00358.0001-01	OLEO LUBRIFICANTE .	LT	013638 2010	G00010 /2010	000SMS2026 2010	10.01.00	3,000	12,0000	36,00
102.00359.0001-01	TUCHOS .	UN	013640 2010	G00010 /2010	000SMS2026 2010	10.01.00	8,000	10,0000	80,00
102.00392.0001-01	JOGO DE ANEIS .	UN	013617 2010	G00010 /2010	000SMS2026 2010	10.01.00	1,000	110,0000	110,00
102.00393.0001-01	JOGO DE PISTOES .	UN	013618 2010	G00010 /2010	000SMS2026 2010	10.01.00	1,000	300,0000	300,00
102.00394.0001-01	JOGO DE CAMISA DE AGUA .	UN	013619 2010	G00010 /2010	000SMS2026 2010	10.01.00	1,000	200,0000	200,00
102.00395.0001-01	JOGO DE BRONZINA DE BIELA .	UN	013620 2010	G00010 /2010	000SMS2026 2010	10.01.00	1,000	30,0000	30,00
102.00396.0001-01	JOGO DE BRONZINA DE MANCAL .	UN	013621 2010	G00010 /2010	000SMS2026 2010	10.01.00	1,000	120,0000	120,00
102.00397.0001-01	BUCHA DE BIELA E DE COMANDO .	UN	013622 2010	G00010 /2010	000SMS2026 2010	10.01.00	1,000	40,0000	40,00
102.00398.0001-01	RETENTOR .	UN	013623 2010	G00010 /2010	000SMS2026 2010	10.01.00	1,000	30,0000	30,00
102.00400.0001-01	GUIA DE VALVULAS .	UN	013625 2010	G00010 /2010	000SMS2026 2010	10.01.00	8,000	12,5000	100,00
102.00401.0001-01	CORREIA ALTERNADOR .	UN	013627 2010	G00010 /2010	000SMS2026 2010	10.01.00	1,000	30,0000	30,00
102.00402.0001-01	ENGRENAGEM DE DISTRIBUICAO .	UN	013628 2010	G00010 /2010	000SMS2026 2010	10.01.00	1,000	70,0000	70,00
102.00403.0001-01	VELAS DE IGNICAO .	UN	013629 2010	G00010 /2010	000SMS2026 2010	10.01.00	4,000	20,0000	80,00
102.00404.0001-01	SEDES DE VALVULA DE ADMISSAO .	UN	013631 2010	G00010 /2010	000SMS2026 2010	10.01.00	4,000	10,0000	40,00
102.00405.0001-01	SEDES DE VALVULAS DE ESCAPES .	UN	013632 2010	G00010 /2010	000SMS2026 2010	10.01.00	4,000	10,0000	40,00
102.00406.0001-01	JOGO DE VALVULAS DE ADMISSAO .	UN	013633 2010	G00010 /2010	000SMS2026 2010	10.01.00	1,000	90,0000	90,00
102.00407.0001-01	JOGO DE VALVULAS DE ESCAPE .	UN	013634 2010	G00010 /2010	000SMS2026 2010	10.01.00	1,000	90,0000	90,00
102.00408.0001-01	VARETAS DE VALVULAS .	UN	013635 2010	G00010 /2010	000SMS2026 2010	10.01.00	8,000	8,7500	70,00
102.00409.0001-01	EIXO DE COMANDO .	UN	013626 2010	G00010 /2010	000SMS2026 2010	10.01.00	1,000	140,0000	140,00
102.00410.0001-01	BOMBA DE OLEO .	UN	013636 2010	G00010 /2010	000SMS2026 2010	10.01.00	1,000	80,0000	80,00
102.00411.0001-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL .	UN	013637 2010	G00010 /2010	000SMS2026 2010	10.01.00	1,000	8,0000	8,00
102.00412.0001-01	CABECOTE .	UN	013639 2010	G00010 /2010	000SMS2026 2010	10.01.00	2,000	223,0000	446,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2010 a 31/10/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 38

102.00497.0001-01	SELO DE OLEO	UN	013624	2010	G00010 /2010	000SMS2026	2010	10.01.00	1,000	20,0000	20,00
-------------------	--------------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	---------	-------

0025 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00

Fornecedor : 05079 SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA
Pedido : 002686 2010 Data: 26/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0185-01	VEICULO TIPO FURGAO	UN	013022	2010	G00087 /2010	00PROC9734	2010	10.01.00	1,000	107.000,0000	107.000,00	

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 107.000,00

Fornecedor : 04643
Pedido : 002687 2010 Data: 27/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00018.0005-01	FILTRO .	PC	013601	2010	D00524 /2010	00TRANS234	2010	04.03.00	1,000	21,2000	21,20	
107.00018.0013-01	FILTRO OLEO 8201056	PC	013603	2010	D00524 /2010	00TRANS234	2010	04.03.00	1,000	14,5000	14,50	
107.00023.0002-01	ADITIVO COMBUSTIVEL	UN	013602	2010	D00524 /2010	00TRANS234	2010	04.03.00	1,000	12,3400	12,34	
107.00065.0002-01	VEDADOR 14X20	UN	013600	2010	D00524 /2010	00TRANS234	2010	04.03.00	1,000	0,8900	0,89	
107.00256.0001-01	ELEMENTO FILTRANTE 93260511	UN	013607	2010	D00524 /2010	00TRANS234	2010	04.03.00	1,000	13,9100	13,91	
107.00293.0001-01	OLEO DE MOTOR .	LT	013605	2010	D00524 /2010	00TRANS234	2010	04.03.00	4,000	29,0000	116,00	
107.00365.0001-01	KIT LUBRIFICACAO	PC	013604	2010	D00524 /2010	00TRANS234	2010	04.03.00	1,000	36,0000	36,00	
107.00367.0001-01	OPTIKLEEN .	UN	013606	2010	D00524 /2010	00TRANS234	2010	04.03.00	1,000	4,7500	4,75	
107.00369.0001-01	PASTILHA CELT/ CLASS / PRI	PC	013608	2010	D00524 /2010	00TRANS234	2010	04.03.00	1,000	55,0000	55,00	

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 274,59

Fornecedor : 06469 ANDRE PANINI ALBISSU - EPP
Pedido : 002690 2010 Data: 27/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00089.0001-01	CONJUNTO DE BANCOS TIPO LONGARINA,3 CADEIRAS ACOPL	UN	013651	2010	G00051 /2010	000SMS2061	2010	10.01.00	5,000	149,0000	745,00	

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 745,00

Fornecedor : 06217 KALUANA COMERCIO MATERIAIS PARA ESCRITORIO E
Pedido : 002691 2010 Data: 27/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00026.0044-01	PASTA EM CARTAO DUPLEX Resistente, plastificada, com gramatura minima de 240g/m2, medindo no minimo 34cm x 23cm, com aba e elastico e ilhos, marca do fabricante gravada na	UN	013656	2010	G00091 /2009	000sme1138	2010	08.02.00	20.000,000	0,5200	10.400,00	

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2010 a 31/10/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 39

propria pasta.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.400,00

Fornecedor : 05330 EXCEL 3000 MATERIAIS E SERVICOS LTDA
Pedido : 002692 2010 Data: 27/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00011.0008-01	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	013655 2010	G00091 /2009	000sme1139 2010	08.02.00	7.000,000	2,2000	15.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.400,00

Fornecedor : 02457 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P/ESCR. LTDA
Pedido : 002693 2010 Data: 27/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00055.0005-01	SCANNER DE MESA Caracteristicas a saber: -Tamanho da digitalizacao: 216 x 297mm; -Resolucao Optica (dpi): ate 2400 x 4800; -Resolucao Interpolada (dpi): limitada; -OCR; -Porta USB; -Voltagem (V): 110/220	UN	013654 2010	D00532 /2010	000sme1135 2010	08.01.00	1,000	239,0000	239,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 239,00

Fornecedor : 00118
Pedido : 002695 2010 Data: 27/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
124.00005.0001-01	AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS (GALAO 20L.) - ACONDICIONADA EM GARAFAO POLIPROPILENO, TAMPADA E PRESSAO E LACRE, CONTEUDO 20 LITROS, VALIDADE M INIMA DE 2 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, SEM VASILHAME, E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACO RDO COM O (DEC.3029 DE 16/04/99) E (RDC.274 DE 22 /09/05) E SUAS POSTERIORES ALTERACOES, PRODUTO SU JEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDI MENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	GL	013648 2010	D00529 /2010	0000000018 2010	05.03.00	12,000	3,8000	45,60

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2010 a 31/10/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45,60

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME
 Pedido : 002696 2010 Data: 27/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00048.0003-01	SWITCH 16 PORTAS	UN	013650 2010	D00531 /2010	000SMS2074 2010	10.01.00	1,000	100,0000	100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME
 Pedido : 002697 2010 Data: 27/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00020.0015-01	PLACA DE REDE PCI 10/100	UN	013649 2010	D00530 /2010	000SOSU490 2010	06.01.00	3,000	20,0000	60,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
 Pedido : 002689 2010 Data: 28/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00011.0001-01	COLA PVC - BISNAGA 75 GRS	TUB	013683 2010	G00096 /2009	000SOSU487 2010	06.02.00	1,000	0,9500	0,95
010.00013.0030-01	TORNEIRA EXTERNAS DE JARDIM	UN	013685 2010	G00096 /2009	000SOSU487 2010	06.02.00	2,000	8,2000	16,40
010.00389.0002-01	TE 90 SOLDAVEL 25MM	UN	013684 2010	G00096 /2009	000SOSU487 2010	06.02.00	3,000	0,4000	1,20
014.00002.0003-01	VEDAROSCA 10 X 50MM	UN	013686 2010	G00096 /2009	000SOSU487 2010	06.02.00	3,000	0,7500	2,25

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20,80

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
 Pedido : 002700 2010 Data: 28/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00010.0022-01	SUPORTE PARA TELEFONE	UN	013679 2010	D00537 /2010	000SOSU489 2010	06.02.00	3,000	3,5000	10,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10,50

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
 Pedido : 002701 2010 Data: 28/10/2010

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

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2010 a 31/10/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 41

010.00147.0044-01	FIO PARA TELEFONE EXTERNO	M	013658	2010	D00534 /2010	000SOSU488	2010	06.02.00	100,000	0,6600	66,00
010.00191.0036-01	ABRACADEIRA P/XT-2 CHAPA GALVANIZADA	UN	013659	2010	D00534 /2010	000SOSU488	2010	06.02.00	3,000	1,0800	3,24
010.00938.0001-01	CONDULETE DE 1"	M	013660	2010	D00534 /2010	000SOSU488	2010	06.02.00	15,000	1,3000	19,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 88,74

Fornecedor : 06165 NILSON GONCALVES VIANNA - ME
Pedido : 002703 2010 Data: 28/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00419.0001-01	COLCHAO PARA GINASTICA, TIPO SARNEIGE COLCHAO PARA GINASTICA, TIPO SARNEIGE, COMPOSTO D E AGLOMERADO DE ESPUMA Prensada, Revestido em lon A VINILICA DE ALTA RESISTENCIA, COM DENSIDADE 80. MED. APROX. 1,90 (COMP.) X 1,25 (LARG) X 0,06 (AL T.)	UN	013657	2010	D00533 /2010	000SMS2080	2010	10.02.00	15,000	320,0000	4.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.800,00

Fornecedor : 06489 COPERFLEX IND. COM. MOVEIS PCS P/ ESCRI. LTDA
Pedido : 002704 2010 Data: 28/10/2010

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	013652	2010	G00051 /2010	000SMS2062	2010	10.01.00	18,000	125,0000	2.250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.250,00

Fornecedor : 06522 RG MEDICAL EQUIP. MEDICOS E ODONTI. LTDA-ME
Pedido : 002705 2010 Data: 28/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
023.00012.0005-01	CABO ESPIRAL	UN	013664	2010	D00535 /2010	000SMS2063	2010	10.01.00	1,000	18,0000	18,00
023.00057.0005-01	PLACA DA FONTE	UN	013661	2010	D00535 /2010	000SMS2063	2010	10.01.00	1,000	215,0000	215,00
023.00243.0001-01	BIELA .	UN	013673	2010	D00535 /2010	000SMS2063	2010	10.01.00	1,000	79,0000	79,00
023.00246.0001-01	ROLAMENTO .	UN	013666	2010	D00535 /2010	000SMS2063	2010	10.01.00	7,000	39,0000	273,00
023.00247.0001-01	JOGO DE JUNTAS	UN	013674	2010	D00535 /2010	000SMS2063	2010	10.01.00	1,000	22,0000	22,00
023.00249.0001-01	PRESSOTATO .	UN	013677	2010	D00535 /2010	000SMS2063	2010	10.01.00	1,000	95,0000	95,00
023.00253.0001-01	LAMPADA .	UN	013662	2010	D00535 /2010	000SMS2063	2010	10.01.00	2,000	48,0000	96,00
023.00254.0001-01	PONTEIRA DE LUZ	UN	013665	2010	D00535 /2010	000SMS2063	2010	10.01.00	1,000	89,0000	89,00
023.00255.0001-01	EIXO PINCA	UN	013667	2010	D00535 /2010	000SMS2063	2010	10.01.00	4,000	65,0000	260,00
023.00256.0001-01	SUPORTE DE ACRILICO	UN	013663	2010	D00535 /2010	000SMS2063	2010	10.01.00	1,000	63,0000	63,00
023.00257.0001-01	MOTOR SINCR0 120/60HZ	UN	013668	2010	D00535 /2010	000SMS2063	2010	10.01.00	2,000	190,0000	380,00
023.00258.0001-01	CAPSULA .	UN	013669	2010	D00535 /2010	000SMS2063	2010	10.01.00	1,000	18,0000	18,00
023.00259.0001-01	RESERVATORIO .	UN	013670	2010	D00535 /2010	000SMS2063	2010	10.01.00	1,000	93,0000	93,00
023.00260.0001-01	TIMER .	UN	013671	2010	D00535 /2010	000SMS2063	2010	10.01.00	1,000	97,0000	97,00

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2010 a 31/10/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 42

023.00261.0001-01	COLETOR DE LIMALHA	UN	013672	2010	D00535 /2010	000SMS2063	2010	10.01.00	1,000	69,0000	69,00
023.00262.0001-01	OLEO .	UN	013675	2010	D00535 /2010	000SMS2063	2010	10.01.00	1,000	15,0000	15,00
023.00263.0001-01	ROLAMENTO .	UN	013676	2010	D00535 /2010	000SMS2063	2010	10.01.00	2,000	24,0000	48,00

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.930,00

Fornecedor : 05995 VALDER FERREIRA DA HORA ME
Pedido : 002706 2010 Data: 28/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00040.0007-01	CARIMBOS AUTOMATICO PRETO 40MM X 15MM	UN	013678	2010	D00536 /2010	00000SAJ84	2010	03.02.00	1,000	13,9000	13,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13,90

Fornecedor : 02354
Pedido : 002713 2010 Data: 29/10/2010

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	013695	2010	G00036 /2010	0000DEC151	2010	11.01.00	30,000	1,0100	30,30
121.00007.0003-01	ESCOVA PARA LIMPEZA SANITARIA (VASSOURINHA)	UN	013696	2010	G00036 /2010	0000DEC151	2010	11.01.00	3,000	3,6200	10,86
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	013697	2010	G00036 /2010	0000DEC151	2010	11.01.00	24,000	0,9200	22,08
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	013698	2010	G00036 /2010	0000DEC151	2010	11.01.00	12,000	3,9600	47,52
121.00026.0003-01	ALCOOL ETILICO (FRASCO COM 1 LITRO) 46% GL	UN	013694	2010	G00036 /2010	0000DEC151	2010	11.01.00	24,000	2,2800	54,72

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 165,48

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2010 a 31/10/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 43

Fornecedor : 05117
Pedido : 002714 2010 Data: 29/10/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00016.0001-01	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, CLASSE 01 Folha dupla; classe 01, na cor branca, alvura isso maior que 80%, indice de maciez igual ou menor que 5,5 NM/G; resitencia a tracao ponderada igual ou maior que 90 N/M; quantidade de pintas igual ou menor que 20 MM2/M2, tempo de absorcao de agua igual ou menor que 5 s, conforme norma ABNT NBR 15464-2 e 15134; Caracteristicas complementares: materia prima 100% fibra vegetal, comprimento do rolo 30 metros com tolerancia de 2% com largura de 10 cm com tolerancia de 2% diametro no 11,7 cm; largura do tubete 10cm com rolerancia de 2%, diametro interno do tubete maior que 4 cm; formato gofrado; picotado; neutra	UN	013699 2010	G00036 /2010	0000DEC153 2010	11.01.00	360,000	2,3100	831,60
121.00019.0001-01	RODO C/ CEPAS DE MADEIRA: MED.40CM Com cepa de madeira medindo 40cm, borracha: natural; simples; com espessura; cabo de madeira; medindo 120 cm.	UN	013700 2010	G00036 /2010	0000DEC153 2010	11.01.00	6,000	1,6900	10,14
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	013701 2010	G00036 /2010	0000DEC153 2010	11.01.00	6,000	3,2800	19,68
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		861,42

Fornecedor : 04991 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 002715 2010 Data: 29/10/2010

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	013692 2010	G00036 /2010	0000DEC154 2010	11.01.00	24,000	0,7500	18,00
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	013693 2010	G00036 /2010	0000DEC154 2010	11.01.00	48,000	1,1600	55,68
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		73,68

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2010 a 31/10/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 44

0434 Itens Mostrados no Total
0141 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 2.572.612,03