

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2010 a 30/11/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 1

Fornecedor : 00298
Pedido : 002722 2010 Data: 05/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00010.0001-01	VEDA ROSCA	PC	013799 2010	D00545 /2010	0000adm387 2010	04.02.00	1,000	2,1500	2,15
010.00011.0001-01	COLA PVC - BISNAGA 75 GRS	TUB	013798 2010	D00545 /2010	0000adm387 2010	04.02.00	1,000	3,3500	3,35
010.00118.0036-01	JOELHO 90 SOLDAREL PVC MARROM 25 MM	UN	013792 2010	D00545 /2010	0000adm387 2010	04.02.00	7,000	0,6200	4,34
010.00118.0039-01	JOELHO 90 SOLDAREL PVC MARROM 50 MM	UN	013804 2010	D00545 /2010	0000adm387 2010	04.02.00	1,000	1,9500	1,95
010.00167.0002-01	REGISTRO DE GAVETA 3/4	UN	013796 2010	D00545 /2010	0000adm387 2010	04.02.00	2,000	10,3300	20,66
010.00167.0032-01	REGISTRO DE PRESSAO 3/4	UN	013793 2010	D00545 /2010	0000adm387 2010	04.02.00	1,000	12,1200	12,12
010.01040.0001-01	TUBO SOLDAREL MARROM, BARRA DE 6 M, 25MM	UN	013791 2010	D00545 /2010	0000adm387 2010	04.02.00	3,000	13,2900	39,87
010.01041.0001-01	JOELHO LR AZUL REDUCACAO 25X1/2	UN	013794 2010	D00545 /2010	0000adm387 2010	04.02.00	4,000	4,2100	16,84
010.01042.0001-01	TE MARROM SOLDAREL 90 - 25 MM	UN	013795 2010	D00545 /2010	0000adm387 2010	04.02.00	3,000	1,0000	3,00
010.01043.0001-01	LUVA MARROM SOLDAREL 32X25MM	UN	013797 2010	D00545 /2010	0000adm387 2010	04.02.00	1,000	2,0500	2,05
010.01044.0001-01	LIXA DE PAREDE VERMELHA .	UN	013800 2010	D00545 /2010	0000adm387 2010	04.02.00	1,000	0,3700	0,37
010.01045.0001-01	BRACO DE CHUVEIRO BRANCO - 40CM	UN	013802 2010	D00545 /2010	0000adm387 2010	04.02.00	1,000	7,1200	7,12
010.01046.0001-01	GRELHA PARA CAIXA SINF. 100	UN	013805 2010	D00545 /2010	0000adm387 2010	04.02.00	2,000	5,5100	11,02
012.00065.0001-01	CHUVEIRO CORONA COMUM - 220V .	UN	013801 2010	D00545 /2010	0000adm387 2010	04.02.00	1,000	24,6900	24,69
039.00510.0001-01	PARAFUSO COM BUCHA 10	UN	013803 2010	D00545 /2010	0000adm387 2010	04.02.00	8,000	0,3400	2,72

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 152,25

Fornecedor : 06602 D. PINHEIRO DE LIMA - ME
Pedido : 002730 2010 Data: 05/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
122.00019.0001-01	MOTOSERRA GAS E 18" 64CC	UN	013774 2010	D00541 /2010	0000000034 2010	02.02.00	1,000	1.680,0000	1.680,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.680,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002731 2010 Data: 05/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
124.00002.0001-01	ACUCAR TIPO REFINADO OBTIDO DA CANA DE ACUCAR, REFINADO; COM ASPECTO C OR, CHEIRO PROPRIO, SABOR DOCE; COM TEOR DE SACAR OSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P; SEM FERMENTACAO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAI S; ACONDICIONADO EM PLASTICO ATOXICO, VALIDADE MI NIMA DE 11 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E S UAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOL UCAO 271 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005; PRODUTO SUJEI TO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROC.ADMIN	KG	013775 2010	G00083 /2009	0000000051 2010	02.02.00	80,000	1,7400	139,20

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2010 a 30/11/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 2

ISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 139,20

Fornecedor : 06061 UNIFORMES CAMPINAS LTDA
Pedido : 002733 2010 Data: 05/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00007.0021-01	CAMISETAS BRANCA	UN	013709 2010	G00016 /2010	000SME1137 2010	08.01.00	820,000	10,0000	8.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.200,00

Fornecedor : 01091
Pedido : 002734 2010 Data: 05/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0014-01	LEITE EM PO INTEGRAL, INSTANTANEO ENRIQU. C/ VIT.	KG	013722 2010	G00126 /2009	000SMS2082 2010	10.01.00	320,000	10,2800	3.289,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.289,60

Fornecedor : 04156
Pedido : 002735 2010 Data: 05/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00361.0001-01	ARMARIO TIPO VITRINE COM TAMPO E FUNDO DE ACO,MEDI	UN	013723 2010	G00052 /2010	000sms2002 2010	10.02.00	1,000	292,0000	292,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 292,00

Fornecedor : 06489 COPERFLEX IND. COM. MOVEIS PCS P/ ESCRI. LTDA
Pedido : 002736 2010 Data: 05/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00088.0001-01	CADEIRA FIXA,DE PLASTICO INJETAVEL SUSTENTACAO MET	UN	013724 2010	G00051 /2010	000sms1996 2010	10.02.00	10,000	60,0000	600,00
066.00094.0001-01	ARMARIO ALTO;DE MADEIRA,AGLOMERADO ALTA DENSIDADE	UN	013725 2010	G00051 /2010	000sms1996 2010	10.02.00	2,000	302,0000	604,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.204,00

Fornecedor : 06607 MANDALA VEICULOS LTDA
Pedido : 002723 2010 Data: 08/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00031.0008-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	013866 2010	D00550 /2010	000SOSU495 2010	06.02.00	1,000	18,0000	18,00
104.00041.0004-01	KIT REVISAO	UN	013871 2010	D00550 /2010	000SOSU495 2010	06.02.00	1,000	29,9000	29,90

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2010 a 30/11/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 3

104.00194.0001-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR XS6E/6714/C1/A	UN	013867	2010	D00550 /2010	000SOSU495 2010	06.02.00	1,000	18,0000	18,00
104.00197.0001-01	FILTRO SEPARADOR DE OLEO DO SISTEMA EVAPORATIVO DE	PC	013869	2010	D00550 /2010	000SOSU495 2010	06.02.00	1,000	2,0000	2,00
104.00198.0001-01	OLEO BOM5W30BA1	UN	013870	2010	D00550 /2010	000SOSU495 2010	06.02.00	5,000	27,0000	135,00
104.00202.0001-01	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	UN	013868	2010	D00550 /2010	000SOSU495 2010	06.02.00	1,000	25,0000	25,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 227,90

Fornecedor : 06616 ANDREA MARIA DE BRITO CAPELINI - ME
Pedido : 002738 2010 Data: 09/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00017.0001-01	PERSIANA VERTICAL MOD. BK 2.30 X 2.60	UN	014268	2010	D00570 /2010	000sосу336 2010	06.01.00	1,000	621,0000	621,00
054.00017.0002-01	PERSIANA VERTICAL MOD. BK 2.15 X 2.60	UN	014269	2010	D00570 /2010	000sосу336 2010	06.01.00	1,000	598,0000	598,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.219,00

Fornecedor : 06610 LUBADI COMERCIO DE ARTEF.E ART.DE EPOCA LTDA
Pedido : 002739 2010 Data: 09/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00138.0001-01	ESTRELA PP5 PONTAS	UN	013882	2010	D00562 /2010	000sme1177 2010	08.03.00	150,000	39,0000	5.850,00
099.00139.0001-01	PAINEL LETREIRO BOAS FESTAS	UN	013883	2010	D00562 /2010	000sme1177 2010	08.03.00	3,000	695,0000	2.085,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.935,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 002740 2010 Data: 09/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00008.0012-01	TUBO ESGOTO 50MM	M	013852	2010	G00096 /2009	000SME1080 2010	08.01.00	180,000	2,3000	414,00
010.00013.0030-01	TORNEIRA EXTERNAS DE JARDIM	UN	013851	2010	G00096 /2009	000SME1080 2010	08.01.00	100,000	8,2000	820,00
010.00118.0043-01	JOELHO 90 SOLDABEL ROSCA PVC MARROM 25 MM X 3/4	UN	013837	2010	G00096 /2009	000SME1080 2010	08.01.00	60,000	1,5000	90,00
010.00129.0002-01	MASSA CORRIDA - 18 LTS	LTA	013845	2010	G00096 /2009	000SME1080 2010	08.01.00	10,000	21,5000	215,00
010.00130.0002-01	ARAME RECOZIDO N.18	KG	013824	2010	G00096 /2009	000SME1080 2010	08.01.00	30,000	4,6500	139,50
010.00130.0008-01	ARAME GALVANIZADO N.18	KG	013823	2010	G00096 /2009	000SME1080 2010	08.01.00	18,000	8,7500	157,50
010.00139.0001-01	MASSA PLASTICA - LATA 400 GRS	LTA	013846	2010	G00096 /2009	000SME1080 2010	08.01.00	15,000	4,5000	67,50
010.00147.0009-01	FIO SOLIDO 2,50MM DE 100 METROS	UN	013834	2010	G00096 /2009	000SME1080 2010	08.01.00	10,000	53,0000	530,00
010.00147.0010-01	FIO SOLIDO 4,00MM DE 100 METROS	UN	013835	2010	G00096 /2009	000SME1080 2010	08.01.00	10,000	73,0000	730,00
010.00147.0037-01	FIO PARALELO 1,5MM DE 100M	UN	013833	2010	G00096 /2009	000SME1080 2010	08.01.00	10,000	71,0000	710,00
010.00147.0039-01	FIO SOLIDO 6,0MM DE 100M	UN	013836	2010	G00096 /2009	000SME1080 2010	08.01.00	10,000	117,0000	1.170,00
010.00160.0016-01	DISJUNTOR 70A	UN	013830	2010	G00096 /2009	000SME1080 2010	08.01.00	20,000	15,5000	310,00
010.00160.0046-01	DISJUNTOR DE 30 AMPERES	UN	013832	2010	G00096 /2009	000SME1080 2010	08.01.00	50,000	6,1000	305,00
010.00160.0051-01	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 35A	UN	013831	2010	G00096 /2009	000SME1080 2010	08.01.00	20,000	9,5000	190,00
010.00167.0012-01	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20 MM	UN	013848	2010	G00096 /2009	000SME1080 2010	08.01.00	15,000	10,5000	157,50
010.00179.0003-01	CAL PARA PINTURA	SC	013828	2010	G00096 /2009	000SME1080 2010	08.01.00	20,000	5,1000	102,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2010 a 30/11/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 4

010.00180.0005-01	MADERITE 1,10 X 2,20 9MM	UN	013843	2010	G00096 /2009	000SME1080	2010	08.01.00	70,000	19,5000	1.365,00
010.00191.0035-01	ABRACADEIRA 3/4 POLEGADA	UN	013819	2010	G00096 /2009	000SME1080	2010	08.01.00	30,000	0,1600	4,80
010.00192.0006-01	MANGUEIRA PRETA 3/4 X 2,0MM	M	013844	2010	G00096 /2009	000SME1080	2010	08.01.00	300,000	0,5500	165,00
010.00309.0027-01	TUBO DE PVC SOLDAVEL 25 MM	M	013853	2010	G00096 /2009	000SME1080	2010	08.01.00	180,000	1,2500	225,00
010.00842.0001-01	CARRINHO DE MAO	PC	013829	2010	G00096 /2009	000SME1080	2010	08.01.00	6,000	76,9000	461,40
010.00855.0005-01	LAVATORIO 40 X 35 PARA COLUNA	UN	013842	2010	G00096 /2009	000SME1080	2010	08.01.00	20,000	21,0000	420,00
010.00857.0001-01	ALAMBRADO FIO 12 - 1.50 DE ALT.	M	013821	2010	G00096 /2009	000SME1080	2010	08.01.00	100,000	9,2000	920,00
010.00857.0003-01	ALAMBRADO FIO 12 - 2.00M ALT	M	013822	2010	G00096 /2009	000SME1080	2010	08.01.00	50,000	28,0000	1.400,00
010.00888.0002-01	BANDEJA PARA PINTURA GRANDE	UN	013825	2010	G00096 /2009	000SME1080	2010	08.01.00	50,000	2,3000	115,00
011.00001.0014-01	TINTA ACRILICA 18 LITROS (BRANCO NEVE)	GL	013850	2010	G00096 /2009	000SME1080	2010	08.01.00	10,000	42,0000	420,00
011.00028.0003-01	ACABAMENTO PARA VALVULA HIDRA CR	UN	013820	2010	G00096 /2009	000SME1080	2010	08.01.00	30,000	22,8000	684,00
012.00001.0001-01	LAMPADA FLUORESCENTE HO 110 W	UN	013839	2010	G00096 /2009	000SME1080	2010	08.01.00	200,000	12,3000	2.460,00
012.00001.0002-01	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W	UN	013838	2010	G00096 /2009	000SME1080	2010	08.01.00	400,000	3,1500	1.260,00
012.00001.0025-01	LAMPADA INCANDESCENTE 200X220	UN	013841	2010	G00096 /2009	000SME1080	2010	08.01.00	100,000	2,5500	255,00
012.00001.0084-01	LAMPADA HALOGENA 300 X 127V - 118MM	UN	013840	2010	G00096 /2009	000SME1080	2010	08.01.00	40,000	1,8000	72,00
012.00002.0001-01	REATOR HO 1 X 110 X 220	UN	013847	2010	G00096 /2009	000SME1080	2010	08.01.00	100,000	21,1000	2.110,00
014.00001.0003-01	CAIXA D'AGUA 1000 LT	UN	013826	2010	G00096 /2009	000SME1080	2010	08.01.00	6,000	199,0000	1.194,00
014.00001.0008-01	CAIXA D'AGUA 2500 LITROS FIBRA DE VIDRO	UN	013827	2010	G00096 /2009	000SME1080	2010	08.01.00	2,000	575,0000	1.150,00
063.00010.0001-01	TESOURA PROFISSIONAL Aco inox 25914/100	UN	013849	2010	G00096 /2009	000SME1080	2010	08.01.00	2,000	11,9000	23,80

0035 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.813,00

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP
Pedido : 002742 2010 Data: 09/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00003.0032-01	ROLAMENTO 73124678	PC	013933	2010	G00071 /2010	00000DT983	2010	06.02.00	4,000	80,7500	323,00
036.00003.0043-01	ROLAMENTO 70684817	PC	013948	2010	G00071 /2010	00000DT983	2010	06.02.00	2,000	200,8500	401,70
036.00003.0066-01	ROLAMENTO 70681245	PC	013949	2010	G00071 /2010	00000DT983	2010	06.02.00	2,000	455,3800	910,76
036.00004.0028-01	RETENTOR 70631119	PC	013950	2010	G00071 /2010	00000DT983	2010	06.02.00	2,000	23,0300	46,06
036.00012.0012-01	PARAFUSO 73126330	PC	013923	2010	G00071 /2010	00000DT983	2010	06.02.00	40,000	3,3700	134,80
036.00012.0033-01	PARAFUSO 70683838	PC	013925	2010	G00071 /2010	00000DT983	2010	06.02.00	1,000	92,2800	92,28
036.00012.0034-01	PARAFUSO 70683837	PC	013924	2010	G00071 /2010	00000DT983	2010	06.02.00	1,000	71,7200	71,72
036.00012.0059-01	PARAFUSO 70617127	PC	013918	2010	G00071 /2010	00000DT983	2010	06.02.00	64,000	2,6400	168,96
036.00012.0063-01	PARAFUSO 73162259	PC	013944	2010	G00071 /2010	00000DT983	2010	06.02.00	2,000	204,6100	409,22
036.00025.0009-01	PINO 73124680	PC	013932	2010	G00071 /2010	00000DT983	2010	06.02.00	4,000	50,5200	202,08
036.00026.0005-01	CHAPA 75248811	UN	013941	2010	G00071 /2010	00000DT983	2010	06.02.00	6,000	50,0700	300,42
036.00026.0010-01	CHAPA 75248810	UN	013940	2010	G00071 /2010	00000DT983	2010	06.02.00	12,000	14,6800	176,16
036.00027.0024-01	PORCA DE ACO 70053994	PC	013957	2010	G00071 /2010	00000DT983	2010	06.02.00	4,000	29,7200	118,88
036.00027.0037-01	PORCA 70911061	PC	013928	2010	G00071 /2010	00000DT983	2010	06.02.00	2,000	51,3900	102,78
036.00027.0039-01	PORCA 70911029	PC	013919	2010	G00071 /2010	00000DT983	2010	06.02.00	64,000	0,8700	55,68
036.00027.0052-01	PORCA 75250656	UN	013938	2010	G00071 /2010	00000DT983	2010	06.02.00	24,000	11,8000	283,20
036.00028.0005-01	FILTRO 87840590	PC	013926	2010	G00071 /2010	00000DT983	2010	06.02.00	1,000	55,3100	55,31
036.00028.0036-01	FILTRO 87801341	PC	013927	2010	G00071 /2010	00000DT983	2010	06.02.00	1,000	63,2900	63,29
036.00028.0047-01	FILTRO 73125853	PC	013946	2010	G00071 /2010	00000DT983	2010	06.02.00	1,000	17,8600	17,86
036.00033.0090-01	MANGUEIRA 75252425	UN	013951	2010	G00071 /2010	00000DT983	2010	06.02.00	1,000	57,6200	57,62

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2010 a 30/11/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 5

036.00033.0091-01	MANGUEIRA 75251191	UN	013952	2010	G00071 /2010	00000DT983	2010	06.02.00	1,000	51,4200	51,42
036.00033.0092-01	MANGUEIRA 75252832	UN	013953	2010	G00071 /2010	00000DT983	2010	06.02.00	1,000	53,2600	53,26
036.00033.0093-01	MANGUEIRA 75251190	UN	013954	2010	G00071 /2010	00000DT983	2010	06.02.00	1,000	51,0400	51,04
036.00033.0094-01	MANGUEIRA 75251192	UN	013955	2010	G00071 /2010	00000DT983	2010	06.02.00	1,000	73,2300	73,23
036.00033.0095-01	MANGUEIRA 75251194	UN	013956	2010	G00071 /2010	00000DT983	2010	06.02.00	1,000	60,6000	60,60
036.00037.0026-01	PLACA 75248807	UN	013945	2010	G00071 /2010	00000DT983	2010	06.02.00	2,000	53,8300	107,66
036.00048.0013-01	JOGO CORREIA 73157291	UN	013929	2010	G00071 /2010	00000DT983	2010	06.02.00	1,000	205,5800	205,58
036.00052.0004-01	UNHA 70062160	PC	013958	2010	G00071 /2010	00000DT983	2010	06.02.00	10,000	21,1100	211,10
036.00053.0002-01	SUPORTE 75243732	PC	013943	2010	G00071 /2010	00000DT983	2010	06.02.00	2,000	125,3600	250,72
036.00060.0008-01	MANGOTE 75221770	PC	013931	2010	G00071 /2010	00000DT983	2010	06.02.00	2,000	79,3800	158,76
036.00062.0020-01	LAMINA 75239488	UN	013917	2010	G00071 /2010	00000DT983	2010	06.02.00	8,000	311,6500	2.493,20
036.00121.0016-01	TERMINAL 75221277	UN	013934	2010	G00071 /2010	00000DT983	2010	06.02.00	1,000	156,5800	156,58
036.00121.0017-01	TERMINAL 75221276	UN	013935	2010	G00071 /2010	00000DT983	2010	06.02.00	1,000	156,5800	156,58
036.00121.0018-01	TERMINAL 73125709	UN	013936	2010	G00071 /2010	00000DT983	2010	06.02.00	2,000	222,9400	445,88
036.00146.0004-01	CANTO 75241478	UN	013939	2010	G00071 /2010	00000DT983	2010	06.02.00	2,000	203,3400	406,68
036.00262.0001-01	PLACA 73125482	PC	013922	2010	G00071 /2010	00000DT983	2010	06.02.00	4,000	66,4700	265,88
036.00263.0001-01	PLACA 73125481	PC	013921	2010	G00071 /2010	00000DT983	2010	06.02.00	4,000	36,5400	146,16
036.00264.0001-01	PLACA 73125480	PC	013920	2010	G00071 /2010	00000DT983	2010	06.02.00	4,000	38,2500	153,00
036.00270.0002-01	CALCO 75248809	UN	013942	2010	G00071 /2010	00000DT983	2010	06.02.00	15,000	1,3000	19,50
036.00434.0002-01	CORREIA 73162121	UN	013930	2010	G00071 /2010	00000DT983	2010	06.02.00	1,000	23,7100	23,71
036.00470.0002-01	KIT REPARO 73065112	UN	013937	2010	G00071 /2010	00000DT983	2010	06.02.00	1,000	206,4900	206,49
036.00470.0003-01	KIT REPARO 75220700	UN	013947	2010	G00071 /2010	00000DT983	2010	06.02.00	2,000	106,2200	212,44

0042 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.901,25

Fornecedor : 05910 SIXPEL INFO. E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
Pedido : 002744 2010 Data: 09/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00059.0001-01	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO. Corpo feito de plastico, medindo (60x150x45)mm (L xCxA), com base de feltro.	UN	013894	2010	G00056 /2010	0000adm379	2010	04.02.00	3,000	3,6000	10,80
063.00192.0001-01	PINCEL PARA QUADRO BRANCO, NA COR AZUL	UN	013913	2010	G00056 /2010	0000adm379	2010	04.02.00	5,000	2,3800	11,90
120.00002.0001-01	CANETA ESFEROGRAFICA, CRISTAL, (1,0MM) AZUL Corpo em poliestireno cristal; formato redondo; ponta em latao; esfera de tungstenio e com espesura de 1,0mm; na cor azul; tampa antiasfixiante.	UN	013896	2010	G00056 /2010	0000adm379	2010	04.02.00	250,000	0,6000	150,00
120.00002.0002-01	CANETA ESFEROGRAFICA, CRISTAL, (1,0MM) PRETA Corpo em poliestireno cristal; formato redondo; ponta em latao; esfera de tungstenio e com espesura de 1,0mm; na cor preta; tampa antiasfixiante.	UN	013897	2010	G00056 /2010	0000adm379	2010	04.02.00	250,000	0,6000	150,00
120.00002.0004-01	CANETA MARCA TEXTO AMARELA Corpo em poliestireno opaco; ponta 3 a 5mm na cor amarela.	UN	013898	2010	G00056 /2010	0000adm379	2010	04.02.00	100,000	1,0500	105,00
120.00008.0001-01	CLIFE DE ACO, NUMERO 2/0, PCT COM 500GR De aco; formato paralelo; niquelado.	PCT	013900	2010	G00056 /2010	0000adm379	2010	04.02.00	25,000	8,9000	222,50
120.00008.0004-01	CLIFE DE ACO, NUMERO 0 PCT COM 500GR	PCT	013899	2010	G00056 /2010	0000adm379	2010	04.02.00	10,000	8,9000	89,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2010 a 30/11/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 6

120.00009.0002-01	De aço, no formato paralelo, galvanizado, numero 0, pacote com 500 gramas COLA LIQUIDA, ATOXICA, FRASCO COM 90G Para uso escolar, cola papel, couro, tecido, bico economico; a base de agua, lavavel, atoxica, seca gem rapida; acondicionada em frasco; pesando 90g com validade minima de 1 ano a partir da data de entrega; com selo do Inmetro na embalagem do produto.	UN	013901	2010	G00056 /2010	0000adm379 2010	04.02.00	100,000	1,0000	100,00
120.00015.0001-01	CORRETIVO LIQUIDO, MULTIUSO, FRASCO C/ 18ML Para correcao de qualquer tipo de escrita, frasco com 18ml.	FR	013903	2010	G00056 /2010	0000adm379 2010	04.02.00	50,000	1,4000	70,00
120.00015.0003-01	CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER Contendo medidas minimas de 10m de comprimento e 4mm de largura, composicao: pigmentos e polimeros atoxico, com correcao a seco. Validade minima 2 anos descrito na embalagem.	UN	013902	2010	G00056 /2010	0000adm379 2010	04.02.00	200,000	10,9000	2.180,00
120.00017.0006-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 45 De polipropileno, medindo 48mm x 45m, transparente.	UN	013905	2010	G00056 /2010	0000adm379 2010	04.02.00	25,000	2,1500	53,75
120.00020.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS Em aço cromado; tipo espátula.	UN	013904	2010	G00056 /2010	0000adm379 2010	04.02.00	50,000	0,7500	37,50
120.00022.0004-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10 (CX. C/ 5000 UNIDADES De arame de aço galvanizado.	CX	013906	2010	G00056 /2010	0000adm379 2010	04.02.00	10,000	12,0000	120,00
120.00023.0002-01	PAPEL SULFITE A-4 Gramatura 75g/m2; formato A4; medindo 210 x 297mm alvura minima de 90%, conforme norma ISO; opacidade de minima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI; corte rotativo, PH alcalino cor branca, embalagem revestida em BOPP	PCT	013907	2010	G00056 /2010	0000adm379 2010	04.02.00	100,000	13,2300	1.323,00
120.00024.0001-01	BOBINA DE PAPEL PARA FAC-SIMILE Em papel termico, gramatura de 60g/m2; medindo 216mm x 30m; na cor branca.	BOB	013908	2010	G00056 /2010	0000adm379 2010	04.02.00	50,000	5,3200	266,00
120.00025.0001-01	PINCEL ATOMICO AZUL Pincel marcador permanente atômico, azul. Recarregavel, tinta a base de alcool, com ponta de feltro ideal para ser usado em identificacoes em caixas. Espessura de escrita de 4,5mm.	UN	013911	2010	G00056 /2010	0000adm379 2010	04.02.00	20,000	1,4300	28,60
120.00025.0002-01	PINCEL ATOMICO PRETO Pincel marcador permanente atômico, preto. Recarregavel, tinta a base de alcool, com ponta de feltro ideal para ser usado em identificacoes em caixas. Espessura de escrita de 4,5mm.	UN	013912	2010	G00056 /2010	0000adm379 2010	04.02.00	20,000	1,4300	28,60
120.00026.0006-01	PASTA SUSPensa KRAFT 200G/M2 De cartao kraft natural, com orificios para suporte do visor em 6 posicoes, acondicionada em caixa, com 200 G/M2, na cor parda, no tamanho oficio (240x360 MM, haste poliestireno),	CX	013910	2010	G00056 /2010	0000adm379 2010	04.02.00	10,000	25,8700	258,70

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2010 a 30/11/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 7

120.00026.0019-01	ponteiras poliestireno (PS), predendor interno de polietileno (PE), modelo normal, visor em acetato transparente e etiqueta branca. PASTA A/Z	UN	013909 2010	G00056 /2010	0000adm379 2010	04.02.00	100,000	5,8800	588,00
120.00027.0001-01	Registrador AZ, papelao, lombada larga, tamanho o ficio, com ferragem de alavanca cromada, com visor, indice alfabetico, sem cantos vivos e ou rebarbas. BLOCO ADESIVO 76 X 102MM	UN	013915 2010	G00056 /2010	0000adm379 2010	04.02.00	50,000	2,9800	149,00
120.00027.0002-01	Em papel off set, com adesivo acrilico reposicionavel; medindo (76 x 102)mm, bloco 100 folhas, sem pauta, validade 24 meses, na cor amarela. BLOCO ADESIVO 38 X 50MM	UN	013914 2010	G00056 /2010	0000adm379 2010	04.02.00	50,000	4,7800	239,00
120.00033.0001-01	Em papel off set, com adesivo acrilico reposicionavel; medindo (38x50)mm, 4 blocos com 100 folhas cada; na cor amarela. BOBINA DE PAPEL PARA CALCULADORA 57MM	UN	013895 2010	G00056 /2010	0000adm379 2010	04.02.00	200,000	0,7900	158,00
	Em 1 via, em papel acetinado, pesando 60g/M2 Medindo 57mm x 40m (LxC) na cor branca.								

0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.339,35

Fornecedor : 04643
Pedido : 002746 2010 Data: 09/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00018.0005-01	FILTRO .	PC	014138 2010	D00568 /2010	00TRANS266 2010	04.03.00	1,000	18,3400	18,34
107.00023.0002-01	ADITIVO COMBUSTIVEL	UN	014139 2010	D00568 /2010	00TRANS266 2010	04.03.00	1,000	10,6700	10,67
107.00052.0001-01	PASTILHA 93220081	PC	014145 2010	D00568 /2010	00TRANS266 2010	04.03.00	1,000	55,0000	55,00
107.00065.0002-01	VEDADOR 14X20	UN	014137 2010	D00568 /2010	00TRANS266 2010	04.03.00	1,000	0,7900	0,79
107.00256.0001-01	ELEMENTO FILTRANTE 93260511	UN	014144 2010	D00568 /2010	00TRANS266 2010	04.03.00	1,000	12,0300	12,03
107.00291.0001-01	FILTRO DE OLEO .	UN	014140 2010	D00568 /2010	00TRANS266 2010	04.03.00	1,000	14,5500	14,55
107.00293.0001-01	OLEO DE MOTOR .	LT	014142 2010	D00568 /2010	00TRANS266 2010	04.03.00	4,000	29,0000	116,00
107.00365.0002-01	KIT LUB GENUINO	UN	014141 2010	D00568 /2010	00TRANS266 2010	04.03.00	1,000	36,0000	36,00
107.00367.0001-01	OPTIKLEEN .	UN	014143 2010	D00568 /2010	00TRANS266 2010	04.03.00	1,000	4,7500	4,75

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 268,13

Fornecedor : 05993 NNG REZENDE COM.DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
Pedido : 002749 2010 Data: 09/11/2010

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;	PCT	014179 2010	G00036 /2010	0000ADM410 2010	04.02.00	500,000	1,7000	850,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2010 a 30/11/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 8

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 850,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
 Pedido : 002750 2010 Data: 09/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00022.0001-01	TRENA COM CAIXA EM MATERIAL RESISTENTE A IMPACTOS Fita metalica com 1 face, tipo simples - com 1,25 mm de largura e graduada ate 8 metros de comprimento; contendo dispositivo de controle de velocidade/trava. Acondicionada de forma propria.	UN	013864 2010	D00549 /2010	000SMS2131 2010	10.02.00	3,000	17,9900	53,97

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 53,97

Fornecedor : 06302 LEVIN COMERCIAL LTDA - ME
 Pedido : 002751 2010 Data: 09/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00079.0004-01	DVD KARAOKE	UN	013860 2010	G00125 /2009	000sme1057 2010	08.02.00	47,000	140,0000	6.580,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.580,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
 Pedido : 002759 2010 Data: 09/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00057.0001-01	PADRAO BIFASICO -CABO 16MM AEREO CATEGORIA B2	UN	013879 2010	D00558 /2010	000SOSU376 2010	06.02.00	1,000	573,6000	573,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 573,60

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2010 a 30/11/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 9

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 002760 2010 Data: 09/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00057.0001-01	PADRAO BIFASICO -CABO 16MM AEREO CATEGORIA B2	UN	013880 2010	D00559 /2010	000SOSU390 2010	06.02.00	1,000	573,6000	573,60
							Valor Total de compras do Pedido :		573,60

Fornecedor : 06334 TIETE VEICULOS S/A
Pedido : 002762 2010 Data: 09/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00081.0004-01	OLEO DO MOTOR API-4 15W40	UN	013884 2010	D00561 /2010	00000DT980 2010	06.02.00	19,000	11,0000	209,00
101.00081.0005-01	OLEO DE CAIXA MUNDACA 80W90	LT	013885 2010	D00561 /2010	00000DT980 2010	06.02.00	9,000	14,0000	126,00
							Valor Total de compras do Pedido :		335,00

Fornecedor : 03721
Pedido : 002763 2010 Data: 09/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0031-01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	UN	013818 2010	D00546 /2010	000demat38 2010	04.02.00	1,000	205,0000	205,00
123.00010.0011-01	MESA RETANGULAR 1200 X 700 X 740 COM 2 GAVETAS	UN	013817 2010	D00546 /2010	000demat38 2010	04.02.00	1,000	287,0000	287,00
							Valor Total de compras do Pedido :		492,00

Fornecedor : 06334 TIETE VEICULOS S/A
Pedido : 002764 2010 Data: 09/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00069.0015-01	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	013887 2010	D00563 /2010	00000DT979 2010	06.02.00	1,000	30,4100	30,41
101.00069.0016-01	FILTRO DIESEL	UN	013888 2010	D00563 /2010	00000DT979 2010	06.02.00	1,000	72,8200	72,82
101.00069.0017-01	FILTRO SEPARADOR	UN	013889 2010	D00563 /2010	00000DT979 2010	06.02.00	1,000	76,2100	76,21
101.00120.0004-01	ADITIVO ARREFECEDOR	UN	013886 2010	D00563 /2010	00000DT979 2010	06.02.00	1,000	32,4300	32,43
101.00123.0005-01	ELEMENTO FILTRO DE AR	UN	013890 2010	D00563 /2010	00000DT979 2010	06.02.00	1,000	226,0400	226,04
							Valor Total de compras do Pedido :		437,91

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP
Pedido : 002766 2010 Data: 09/11/2010

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

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2010 a 30/11/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 10

036.00004.0014-01	RETENTOR 81866390	PC	014007	2010	G00071 /2010	00000DT988	2010	06.02.00	2,000	34,8900	69,78
036.00004.0059-01	RETENTOR 87414970	UN	014019	2010	G00071 /2010	00000DT988	2010	06.02.00	2,000	27,6800	55,36
036.00009.0013-01	SUPORTE FB80 75261224	UN	014032	2010	G00071 /2010	00000DT988	2010	06.02.00	5,000	18,3900	91,95
036.00010.0013-01	CABO ACELERADOR 85826303	UN	014004	2010	G00071 /2010	00000DT988	2010	06.02.00	1,000	85,9500	85,95
036.00012.0091-01	PARAFUSO DO DENTE 75238351	UN	014028	2010	G00071 /2010	00000DT988	2010	06.02.00	32,000	3,8300	122,56
036.00021.0022-01	ANEL 81875252	PC	014010	2010	G00071 /2010	00000DT988	2010	06.02.00	2,000	6,1100	12,22
036.00021.0023-01	ANEL 81875253	PC	014011	2010	G00071 /2010	00000DT988	2010	06.02.00	2,000	4,1400	8,28
036.00021.0024-01	ANEL 83417133	PC	014006	2010	G00071 /2010	00000DT988	2010	06.02.00	2,000	5,5600	11,12
036.00023.0027-01	EIXO 85800990	UN	014018	2010	G00071 /2010	00000DT988	2010	06.02.00	2,000	40,2500	80,50
036.00025.0100-01	PINO 85803192	UN	014023	2010	G00071 /2010	00000DT988	2010	06.02.00	2,000	40,8100	81,62
036.00025.0118-01	PINO 85801097	UN	014030	2010	G00071 /2010	00000DT988	2010	06.02.00	10,000	4,3200	43,20
036.00027.0042-01	PORCA SEXT. 70911029	PC	014027	2010	G00071 /2010	00000DT988	2010	06.02.00	32,000	0,8700	27,84
036.00028.0079-01	FILTRO TRANSM. 9968353	UN	014003	2010	G00071 /2010	00000DT988	2010	06.02.00	1,000	5,2100	5,21
036.00028.0095-01	FILTRO 71101915	UN	014000	2010	G00071 /2010	00000DT988	2010	06.02.00	1,000	16,9200	16,92
036.00028.0096-01	FILTRO 71101726	UN	014001	2010	G00071 /2010	00000DT988	2010	06.02.00	1,000	7,7400	7,74
036.00028.0097-01	FILTRO DE OLEO 86989733	UN	014002	2010	G00071 /2010	00000DT988	2010	06.02.00	1,000	152,1100	152,11
036.00029.0008-01	DISCO 81874478	PC	014009	2010	G00071 /2010	00000DT988	2010	06.02.00	8,000	30,6900	245,52
036.00029.0025-01	DISCO 47123297	UN	014008	2010	G00071 /2010	00000DT988	2010	06.02.00	8,000	60,0300	480,24
036.00033.0043-01	MANGUEIRA 75245967	PC	014013	2010	G00071 /2010	00000DT988	2010	06.02.00	2,000	68,2400	136,48
036.00033.0084-01	MANGUEIRA 75260374	UN	014012	2010	G00071 /2010	00000DT988	2010	06.02.00	1,000	263,7400	263,74
036.00033.0085-01	MANGUEIRA 75280842	UN	014014	2010	G00071 /2010	00000DT988	2010	06.02.00	1,000	68,9400	68,94
036.00033.0086-01	MANGUEIRA 75280841	UN	014015	2010	G00071 /2010	00000DT988	2010	06.02.00	1,000	100,3900	100,39
036.00036.0003-01	BUCHA 83912378	PC	014020	2010	G00071 /2010	00000DT988	2010	06.02.00	4,000	52,9400	211,76
036.00036.0068-01	BUCHA 85803197	UN	014022	2010	G00071 /2010	00000DT988	2010	06.02.00	4,000	39,0000	156,00
036.00040.0006-01	DENTE 75238350	PC	014026	2010	G00071 /2010	00000DT988	2010	06.02.00	16,000	49,2500	788,00
036.00062.0012-01	LAMINA DIANTEIRA 75238130	PC	014024	2010	G00071 /2010	00000DT988	2010	06.02.00	1,000	450,5600	450,56
036.00081.0046-01	REPARO . 87414965	UN	014016	2010	G00071 /2010	00000DT988	2010	06.02.00	2,000	26,9300	53,86
036.00081.0047-01	REPARO . 87414975	UN	014017	2010	G00071 /2010	00000DT988	2010	06.02.00	2,000	37,1400	74,28
036.00081.0048-01	REPARO . 87414980	UN	014021	2010	G00071 /2010	00000DT988	2010	06.02.00	1,000	45,8700	45,87
036.00123.0015-01	BOMBA 71100951	UN	014005	2010	G00071 /2010	00000DT988	2010	06.02.00	1,000	152,7300	152,73
036.00273.0002-01	PINO 75247594	UN	014025	2010	G00071 /2010	00000DT988	2010	06.02.00	4,000	63,7700	255,08
036.00340.0002-01	TRAVA 85801098	UN	014031	2010	G00071 /2010	00000DT988	2010	06.02.00	10,000	4,8100	48,10
036.00402.0002-01	PONTA 85801096	UN	014029	2010	G00071 /2010	00000DT988	2010	06.02.00	10,000	25,0700	250,70

0033 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.654,61

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP
Pedido : 002767 2010 Data: 09/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00004.0014-01	RETENTOR 81866390	PC	014192	2010	G00071 /2010	00000DT985	2010	06.02.00	2,000	34,8900	69,78
036.00012.0091-01	PARAFUSO DO DENTE 75238351	UN	014219	2010	G00071 /2010	00000DT985	2010	06.02.00	40,000	3,8300	153,20
036.00021.0022-01	ANEL 81875252	PC	014195	2010	G00071 /2010	00000DT985	2010	06.02.00	2,000	6,1100	12,22
036.00021.0023-01	ANEL 81875253	PC	014196	2010	G00071 /2010	00000DT985	2010	06.02.00	2,000	4,1400	8,28
036.00021.0100-01	ANEL O RING 85805711	PC	014191	2010	G00071 /2010	00000DT985	2010	06.02.00	2,000	12,5700	25,14
036.00025.0048-01	PINO FB80 85801076	UN	014207	2010	G00071 /2010	00000DT985	2010	06.02.00	1,000	161,6100	161,61
036.00027.0054-01	PORCA 12164121	UN	014220	2010	G00071 /2010	00000DT985	2010	06.02.00	40,000	1,1600	46,40

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2010 a 30/11/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 11

036.00028.0056-01	FILTRO HIDRAUL 85802793	PC	014200	2010	G00071 /2010	00000DT985	2010	06.02.00	1,000	163,9500	163,95
036.00028.0077-01	FILTRO SEDIMENTADOR 75288845	UN	014182	2010	G00071 /2010	00000DT985	2010	06.02.00	1,000	19,7400	19,74
036.00028.0079-01	FILTRO TRANSM. 9968353	UN	014189	2010	G00071 /2010	00000DT985	2010	06.02.00	1,000	5,2100	5,21
036.00029.0007-01	DISCO 86529646	PC	014194	2010	G00071 /2010	00000DT985	2010	06.02.00	8,000	104,7500	838,00
036.00029.0008-01	DISCO 81874478	PC	014193	2010	G00071 /2010	00000DT985	2010	06.02.00	8,000	30,6900	245,52
036.00033.0031-01	MANGUEIRA 75247179	PC	014216	2010	G00071 /2010	00000DT985	2010	06.02.00	4,000	84,7000	338,80
036.00033.0038-01	MANGUEIRA 75247190	PC	014205	2010	G00071 /2010	00000DT985	2010	06.02.00	1,000	58,7500	58,75
036.00033.0039-01	MANGUEIRA 75245898	PC	014206	2010	G00071 /2010	00000DT985	2010	06.02.00	1,000	118,5300	118,53
036.00033.0043-01	MANGUEIRA 75245967	PC	014203	2010	G00071 /2010	00000DT985	2010	06.02.00	2,000	68,2400	136,48
036.00033.0059-01	MANGUEIRA 75247119	PC	014198	2010	G00071 /2010	00000DT985	2010	06.02.00	1,000	139,8000	139,80
036.00033.0096-01	MANGUEIRA BORR 75247127	UN	014197	2010	G00071 /2010	00000DT985	2010	06.02.00	2,000	153,7300	307,46
036.00036.0067-01	BUCHA 85801029	UN	014209	2010	G00071 /2010	00000DT985	2010	06.02.00	4,000	24,6900	98,76
036.00036.0070-01	BUCHA 85803193	UN	014208	2010	G00071 /2010	00000DT985	2010	06.02.00	4,000	42,8600	171,44
036.00036.0098-01	BUCHA 85803196	UN	014211	2010	G00071 /2010	00000DT985	2010	06.02.00	2,000	49,5300	99,06
036.00036.0099-01	BUCHA 83910634	UN	014223	2010	G00071 /2010	00000DT985	2010	06.02.00	6,000	26,4800	158,88
036.00040.0012-01	DENTE DIANTEIRO 5/8 75238350	PC	014221	2010	G00071 /2010	00000DT985	2010	06.02.00	25,000	49,2500	1.231,25
036.00059.0008-01	CORREIA 75242369	PC	014184	2010	G00071 /2010	00000DT985	2010	06.02.00	1,000	18,6600	18,66
036.00060.0012-01	MANGOTE DE BORRACHA 75246936	UN	014188	2010	G00071 /2010	00000DT985	2010	06.02.00	1,000	27,9300	27,93
036.00061.0006-01	HELICE DO MOTOR 81868398	PC	014185	2010	G00071 /2010	00000DT985	2010	06.02.00	1,000	137,8800	137,88
036.00062.0012-01	LAMINA DIANTEIRA 75238130	PC	014218	2010	G00071 /2010	00000DT985	2010	06.02.00	1,000	450,5600	450,56
036.00064.0112-01	ARRUELA. 10520121	UN	014213	2010	G00071 /2010	00000DT985	2010	06.02.00	4,000	1,9900	7,96
036.00081.0016-01	REPARO 85802570	PC	014217	2010	G00071 /2010	00000DT985	2010	06.02.00	2,000	100,1500	200,30
036.00081.0018-01	REPARO 85802571	PC	014215	2010	G00071 /2010	00000DT985	2010	06.02.00	2,000	47,1600	94,32
036.00081.0050-01	REPARO CAC. DIANT 58804740	UN	014214	2010	G00071 /2010	00000DT985	2010	06.02.00	2,000	131,2000	262,40
036.00116.0006-01	CONJUNTO MANGUEIRA BORR A. 85803482	UN	014201	2010	G00071 /2010	00000DT985	2010	06.02.00	1,000	154,3100	154,31
036.00116.0007-01	CONJUNTO MANGUEIRA BORR 75246613	UN	014199	2010	G00071 /2010	00000DT985	2010	06.02.00	1,000	122,1000	122,10
036.00116.0008-01	CONJUNTO MANGUEIRA BORR 75247017	UN	014202	2010	G00071 /2010	00000DT985	2010	06.02.00	1,000	170,9800	170,98
036.00123.0013-01	BOMBA 87800194	UN	014181	2010	G00071 /2010	00000DT985	2010	06.02.00	1,000	244,1200	244,12
036.00163.0003-01	PIVO 85805983	PC	014227	2010	G00071 /2010	00000DT985	2010	06.02.00	2,000	84,7900	169,58
036.00163.0004-01	PIVO 85805980	PC	014226	2010	G00071 /2010	00000DT985	2010	06.02.00	2,000	97,5900	195,18
036.00180.0006-01	VEDADOR 55801025	UN	014210	2010	G00071 /2010	00000DT985	2010	06.02.00	4,000	11,2900	45,16
036.00273.0002-01	PINO 75247594	UN	014222	2010	G00071 /2010	00000DT985	2010	06.02.00	4,000	63,7700	255,08
036.00346.0002-01	CUBO 55805710	UN	014225	2010	G00071 /2010	00000DT985	2010	06.02.00	2,000	564,0500	1.128,10
036.00360.0001-01	FILTRO LUBRIF 87800083	PC	014183	2010	G00071 /2010	00000DT985	2010	06.02.00	1,000	7,9000	7,90
036.00361.0001-01	FILTRO AR 75288228	PC	014186	2010	G00071 /2010	00000DT985	2010	06.02.00	1,000	13,9500	13,95
036.00362.0001-01	FILTRO AR 75288234	PC	014187	2010	G00071 /2010	00000DT985	2010	06.02.00	1,000	34,9900	34,99
036.00428.0002-01	ANEL TRAVA 11066276	UN	014212	2010	G00071 /2010	00000DT985	2010	06.02.00	2,000	0,3000	0,60
036.00458.0002-01	TAMPA 85805704	UN	014224	2010	G00071 /2010	00000DT985	2010	06.02.00	2,000	13,8400	27,68
036.00470.0004-01	KIT PASTILHA FREIO 9968927	UN	014190	2010	G00071 /2010	00000DT985	2010	06.02.00	1,000	146,0800	146,08
036.00478.0001-01	ADAPTADOR 75245971	UN	014204	2010	G00071 /2010	00000DT985	2010	06.02.00	1,000	40,6800	40,68
039.00017.0061-01	FILTRO COMBUSTIVEL 87800220	PC	014180	2010	G00071 /2010	00000DT985	2010	06.02.00	1,000	11,5600	11,56

0048 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.576,32

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2010 a 30/11/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 12

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP
Pedido : 002768 2010 Data: 09/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00010.0004-01	CABO 75216020	PC	013999	2010 G00071 /2010	00000DT987	2010 06.02.00	2,000	73,2100	146,42
036.00012.0092-01	PARAFUSO DO DENTE 70921597	UN	013989	2010 G00071 /2010	00000DT987	2010 06.02.00	16,000	4,3000	68,80
036.00021.0079-01	ANEL BORR. VULC. N/EM 70921214	UN	013974	2010 G00071 /2010	00000DT987	2010 06.02.00	4,000	3,9200	15,68
036.00025.0032-01	PINO 75218644	PC	013985	2010 G00071 /2010	00000DT987	2010 06.02.00	2,000	80,2800	160,56
036.00027.0042-01	PORCA SEXT. 70911029	PC	013990	2010 G00071 /2010	00000DT987	2010 06.02.00	16,000	0,8700	13,92
036.00028.0042-01	FILTRO 73118171	PC	013976	2010 G00071 /2010	00000DT987	2010 06.02.00	2,000	37,3100	74,62
036.00028.0098-01	FILTRO HIDRAUL. 75213131	UN	013991	2010 G00071 /2010	00000DT987	2010 06.02.00	2,000	8,7200	17,44
036.00028.0099-01	FILTRO AR PRIM. 79011386	UN	013993	2010 G00071 /2010	00000DT987	2010 06.02.00	1,000	28,2000	28,20
036.00028.0100-01	FILTRO AR SEC. 79011387	UN	013994	2010 G00071 /2010	00000DT987	2010 06.02.00	1,000	15,0400	15,04
036.00033.0077-01	MANGUEIRA 75218929	PC	013975	2010 G00071 /2010	00000DT987	2010 06.02.00	2,000	64,4700	128,94
036.00033.0078-01	MANGUEIRA 75212728	PC	013973	2010 G00071 /2010	00000DT987	2010 06.02.00	2,000	52,0900	104,18
036.00033.0087-01	MANGUEIRA 75218452	UN	013979	2010 G00071 /2010	00000DT987	2010 06.02.00	2,000	30,6700	61,34
036.00033.0088-01	MANGUEIRA 75213616	UN	013980	2010 G00071 /2010	00000DT987	2010 06.02.00	2,000	85,5700	171,14
036.00033.0089-01	MANGUEIRA ALTA PRE 75218455	UN	013981	2010 G00071 /2010	00000DT987	2010 06.02.00	1,000	29,5800	29,58
036.00036.0042-01	BUCHA 75216645	PC	013984	2010 G00071 /2010	00000DT987	2010 06.02.00	4,000	77,5600	310,24
036.00040.0005-01	DENTE 75216654	PC	013988	2010 G00071 /2010	00000DT987	2010 06.02.00	8,000	116,3900	931,12
036.00059.0012-01	CORREIA 75202988	UN	013998	2010 G00071 /2010	00000DT987	2010 06.02.00	2,000	15,6900	31,38
036.00060.0010-01	MANGOTE 75218061	UN	013996	2010 G00071 /2010	00000DT987	2010 06.02.00	1,000	54,5800	54,58
036.00060.0011-01	MANGOTE 75218181	UN	013997	2010 G00071 /2010	00000DT987	2010 06.02.00	1,000	38,0900	38,09
036.00072.0013-01	KIT RETENTOR 79055374	UN	013978	2010 G00071 /2010	00000DT987	2010 06.02.00	4,000	41,5400	166,16
036.00081.0002-01	REPARO . 75207931	PC	013992	2010 G00071 /2010	00000DT987	2010 06.02.00	2,000	91,6700	183,34
036.00132.0005-01	CRUZETA 75216820	PC	013977	2010 G00071 /2010	00000DT987	2010 06.02.00	3,000	190,3300	570,99
036.00353.0001-01	FILTRO DIESEL 75209267	PC	013995	2010 G00071 /2010	00000DT987	2010 06.02.00	4,000	4,1400	16,56
036.00439.0001-01	MANGUEIRA 75218390	UN	013986	2010 G00071 /2010	00000DT987	2010 06.02.00	2,000	60,4500	120,90
036.00439.0002-01	MANGUEIRA 75218389	UN	013987	2010 G00071 /2010	00000DT987	2010 06.02.00	2,000	77,8500	155,70
036.00456.0002-01	CONECTOR 70921409	UN	013982	2010 G00071 /2010	00000DT987	2010 06.02.00	2,000	12,3600	24,72
036.00459.0002-01	REPARO DIRECAO FR12 75208018	UN	013983	2010 G00071 /2010	00000DT987	2010 06.02.00	2,000	56,4000	112,80

0027 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.752,44

Fornecedor : 03259
Pedido : 002772 2010 Data: 09/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00151.0017-01	CANALETA DE CONCRETO 500MM	ML	013861	2010 D00547 /2010	000SOSU496	2010 06.02.00	305,000	26,0000	7.930,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.930,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2010 a 30/11/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 13

Fornecedor : 06266 FGG IND. E COM. DE TEC. E ENXOVAIS LTDA
Pedido : 002773 2010 Data: 09/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00004.0020-01	JALECOS MANGA CURTA PEQUENO Com bolso, sendo um superior do lado esquerdo que devera ser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertura lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silkado, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	013854 2010	G00099 /2009	000SMS2100 2010	10.01.00	33,000	13,7600	454,08
043.00004.0021-01	JALECOS MANGA CURTA MEDIO Com bolso, sendo um superior do lado esquerdo que devera ser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertura lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silkado, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	013855 2010	G00099 /2009	000SMS2100 2010	10.01.00	30,000	13,7600	412,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 866,88

Fornecedor : 05117
Pedido : 002774 2010 Data: 09/11/2010

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	013862 2010	G00036 /2010	000SMS2129 2010	10.01.00	2.000,000	2,3100	4.620,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.620,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2010 a 30/11/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 14

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 002775 2010 Data: 09/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00015.0003-01	ESCADA DE ACO, COM PINTURA EPOXI E sapatas em polipropileno. Medidas: 1,42 x 0,42 x 0,89m, com 6 degraus e tapete antiderrapante, d e abrir. Uso domestico. Cor branca. Pesos minimo suportado: 80kg	UN	013865 2010	D00551 /2010	000SMS2130 2010	10.01.00	4,000	90,9000	363,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 363,60

Fornecedor : 06165 NILSON GONCALVES VIANNA - ME
Pedido : 002776 2010 Data: 09/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00418.0001-01	MARTELO MEAD MARTELO MEAD. CABO DE ACO INOX. PESO 200 GR E COM PRIMENTO DE 18,5 CM	UN	013891 2010	D00565 /2010	000sms2081 2010	10.01.00	4,000	33,0000	132,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 132,00

Fornecedor : 04554 JOAO ANTONIO BUENO DE OLIVEIRA
Pedido : 002778 2010 Data: 09/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00201.0001-01	MODULO DE COMANDO	UN	013893 2010	D00566 /2010	000sms2009 2010	10.01.00	1,000	1.450,0000	1.450,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.450,00

Fornecedor : 06100 RETPECAS PECAS E MOTORES LTDA
Pedido : 002779 2010 Data: 09/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00001.0005-01	CABECOTE .	UN	014170 2010	G00010 /2010	00000DT990 2010	06.02.00	1,000	446,0000	446,00
102.00005.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	014168 2010	G00010 /2010	00000DT990 2010	06.02.00	1,000	8,0000	8,00
102.00010.0009-01	BUCHA DE BIELA E DE COMANDO	PC	014152 2010	G00010 /2010	00000DT990 2010	06.02.00	1,000	40,0000	40,00
102.00019.0027-01	JOGO DE ANEIS	PC	014147 2010	G00010 /2010	00000DT990 2010	06.02.00	1,000	110,0000	110,00
102.00019.0028-01	JOGO DE PISTOES	PC	014148 2010	G00010 /2010	00000DT990 2010	06.02.00	1,000	300,0000	300,00
102.00019.0030-01	JOGO DE BRONZINA DE BIELA	PC	014150 2010	G00010 /2010	00000DT990 2010	06.02.00	1,000	30,0000	30,00
102.00019.0031-01	JOGO DE BRONZINA DE MANCAL	PC	014151 2010	G00010 /2010	00000DT990 2010	06.02.00	1,000	120,0000	120,00
102.00019.0033-01	JOGO DE VALVULAS DE ADMISSAO	PC	014163 2010	G00010 /2010	00000DT990 2010	06.02.00	1,000	90,0000	90,00
102.00022.0006-01	BOMBA DE OLEO	PC	014167 2010	G00010 /2010	00000DT990 2010	06.02.00	1,000	80,0000	80,00
102.00029.0005-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	014157 2010	G00010 /2010	00000DT990 2010	06.02.00	1,000	30,0000	30,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2010 a 30/11/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 15

102.00056.0008-01	VELA DE IGNICAO	PC	014159	2010	G00010 /2010	00000DT990	2010	06.02.00	1,000	80,0000	80,00
102.00139.0004-01	EIXO E BALANCEIRO	PC	014156	2010	G00010 /2010	00000DT990	2010	06.02.00	1,000	90,0000	90,00
102.00139.0005-01	EIXO COMANDO	PC	014166	2010	G00010 /2010	00000DT990	2010	06.02.00	1,000	140,0000	140,00
102.00168.0001-01	GUIA DE VALVULAS	PC	014155	2010	G00010 /2010	00000DT990	2010	06.02.00	1,000	100,0000	100,00
102.00169.0001-01	ENGRENAGEM DE DISTRIBUICAO	PC	014158	2010	G00010 /2010	00000DT990	2010	06.02.00	1,000	70,0000	70,00
102.00170.0001-01	OLEO LUBRIFICANTE	PC	014169	2010	G00010 /2010	00000DT990	2010	06.02.00	1,000	36,0000	36,00
102.00172.0001-01	SELOS DE OLEO	PC	014154	2010	G00010 /2010	00000DT990	2010	06.02.00	1,000	20,0000	20,00
102.00173.0001-01	SEDE DE VALVULA DE ADMISSAO	PC	014161	2010	G00010 /2010	00000DT990	2010	06.02.00	1,000	40,0000	40,00
102.00173.0002-01	SEDE DE VALVULA DE ESCAPE	PC	014162	2010	G00010 /2010	00000DT990	2010	06.02.00	1,000	40,0000	40,00
102.00355.0001-01	RETENTORES .	UN	014153	2010	G00010 /2010	00000DT990	2010	06.02.00	1,000	30,0000	30,00
102.00357.0001-01	JOGO DE JUNTA COMPLETA .	UN	014160	2010	G00010 /2010	00000DT990	2010	06.02.00	1,000	60,0000	60,00
102.00359.0001-01	TUCHOS .	UN	014171	2010	G00010 /2010	00000DT990	2010	06.02.00	1,000	80,0000	80,00
102.00394.0001-01	JOGO DE CAMISA DE AGUA .	UN	014149	2010	G00010 /2010	00000DT990	2010	06.02.00	1,000	200,0000	200,00
102.00407.0001-01	JOGO DE VALVULAS DE ESCAPE .	UN	014164	2010	G00010 /2010	00000DT990	2010	06.02.00	1,000	90,0000	90,00
102.00408.0001-01	VARETAS DE VALVULAS .	UN	014165	2010	G00010 /2010	00000DT990	2010	06.02.00	1,000	70,0000	70,00

0025 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00

Fornecedor : 06261 CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
 Pedido : 002780 2010 Data: 09/11/2010

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	013856	2010	G00097 /2009	000SMS2128	2010	10.01.00	2,000	41,2700	82,54

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 82,54

Fornecedor : 06100 RETPECAS PECAS E MOTORES LTDA
 Pedido : 002785 2010 Data: 09/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00001.0005-01	CABECOTE .	UN	013755	2010	G00010 /2010	00000DT978	2010	06.02.00	1,000	80,0000	80,00
102.00005.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	013753	2010	G00010 /2010	00000DT978	2010	06.02.00	1,000	36,0000	36,00
102.00010.0009-01	BUCHA DE BIELA E DE COMANDO	PC	013737	2010	G00010 /2010	00000DT978	2010	06.02.00	1,000	40,0000	40,00
102.00015.0014-01	RETENTOR .	PC	013738	2010	G00010 /2010	00000DT978	2010	06.02.00	1,000	30,0000	30,00
102.00019.0027-01	JOGO DE ANEIS	PC	013732	2010	G00010 /2010	00000DT978	2010	06.02.00	1,000	110,0000	110,00
102.00019.0028-01	JOGO DE PISTOES	PC	013733	2010	G00010 /2010	00000DT978	2010	06.02.00	1,000	300,0000	300,00
102.00019.0030-01	JOGO DE BRONZINA DE BIELA	PC	013735	2010	G00010 /2010	00000DT978	2010	06.02.00	1,000	30,0000	30,00
102.00019.0031-01	JOGO DE BRONZINA DE MANCAL	PC	013736	2010	G00010 /2010	00000DT978	2010	06.02.00	1,000	120,0000	120,00
102.00019.0033-01	JOGO DE VALVULAS DE ADMISSAO	PC	013748	2010	G00010 /2010	00000DT978	2010	06.02.00	1,000	90,0000	90,00
102.00022.0006-01	BOMBA DE OLEO	PC	013752	2010	G00010 /2010	00000DT978	2010	06.02.00	1,000	8,0000	8,00
102.00029.0005-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	013742	2010	G00010 /2010	00000DT978	2010	06.02.00	1,000	30,0000	30,00
102.00038.0001-01	VELAS DE IGNICAO	PC	013744	2010	G00010 /2010	00000DT978	2010	06.02.00	1,000	80,0000	80,00
102.00139.0004-01	EIXO E BALANCEIRO	PC	013741	2010	G00010 /2010	00000DT978	2010	06.02.00	1,000	90,0000	90,00
102.00139.0005-01	EIXO COMANDO	PC	013751	2010	G00010 /2010	00000DT978	2010	06.02.00	1,000	80,0000	80,00
102.00168.0001-01	GUIA DE VALVULAS	PC	013740	2010	G00010 /2010	00000DT978	2010	06.02.00	1,000	100,0000	100,00
102.00170.0001-01	OLEO LUBRIFICANTE	PC	013754	2010	G00010 /2010	00000DT978	2010	06.02.00	1,000	446,0000	446,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2010 a 30/11/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 16

102.00357.0001-01	JOGO DE JUNTA COMPLETA .	UN	013745	2010	G00010 /2010	00000DT978	2010	06.02.00	1,000	60,0000	60,00
102.00359.0001-01	TUCHOS .	UN	013756	2010	G00010 /2010	00000DT978	2010	06.02.00	1,000	80,0000	80,00
102.00394.0001-01	JOGO DE CAMISA DE AGUA .	UN	013734	2010	G00010 /2010	00000DT978	2010	06.02.00	1,000	200,0000	200,00
102.00402.0001-01	ENGRENAGEM DE DISTRIBUICAO .	UN	013743	2010	G00010 /2010	00000DT978	2010	06.02.00	1,000	70,0000	70,00
102.00404.0001-01	SEDES DE VALVULA DE ADMISSAO .	UN	013746	2010	G00010 /2010	00000DT978	2010	06.02.00	1,000	40,0000	40,00
102.00405.0001-01	SEDES DE VALVULAS DE ESCAPES .	UN	013747	2010	G00010 /2010	00000DT978	2010	06.02.00	1,000	40,0000	40,00
102.00407.0001-01	JOGO DE VALVULAS DE ESCAPE .	UN	013749	2010	G00010 /2010	00000DT978	2010	06.02.00	1,000	70,0000	70,00
102.00408.0001-01	VARETAS DE VALVULAS .	UN	013750	2010	G00010 /2010	00000DT978	2010	06.02.00	1,000	140,0000	140,00
102.00497.0001-01	SELO DE OLEO	UN	013739	2010	G00010 /2010	00000DT978	2010	06.02.00	1,000	20,0000	20,00

0025 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.390,00

Fornecedor : 05808 REBRU CONFECÇÕES LTDA ME
Pedido : 002790 2010 Data: 09/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00007.0012-01	CAMISETAS POLO FEMININA	UN	013858	2010	G00099 /2009	000SME1167	2010	08.01.00	12,000	12,2000	146,40
043.00007.0022-01	CAMISETAS POLO MASCULINA FRENTE E COSTA TAM. VARIADOS	UN	013857	2010	G00099 /2009	000SME1167	2010	08.01.00	56,000	12,2000	683,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 829,60

Fornecedor : 05868 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002791 2010 Data: 09/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00007.0005-01	FRANGO EM PEDACO DE COXA E SOBRECORA CONGELADO	KG	014272	2010	G00108 /2009	00PROC9146	2010	08.01.00	17.006,000	0,7100	12.074,26

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.074,26

Fornecedor : 05772 LICITARE COMERCIO DE REPR DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002792 2010 Data: 10/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00033.0011-01	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR LEITE INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO COM FERRO E ACIDO FOLICO ACUCAR GORDURA VEGETAL HIDROGENADA AMIDO F UBA DE MILHO ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO FOLICO ACUCAR INVERTIDO SORO DE LEITE SAL FERMENTO QUIMI COS BICABORNATO DE SODIO E BICABORNATO DE AMONIO ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA AROMATIZANTE ACIDU RLANTE ACIDO LACTICO. CONTEM GLUTEM. EMBALAGEM PRIMARIA: EMBALAGEM DE FILME BOPP MAIS BOPP ATOXICO TRANSPARENTE, RESISTENTE E FECHADO COM SOLDA QUENTE PACOTE CONTENDO 300 GRAMAS A 500	KG	014293	2010	G00127 /2009	0000011461	2010	08.01.00	500,000	4,6000	2.300,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2010 a 30/11/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 17

GRAMAS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.300,00

Fornecedor : 05772 LICITARE COMERCIO DE REPR DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002793 2010 Data: 10/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00033.0011-01	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR LEITE INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO COM FERRO E ACIDO FOLICO ACUCAR GORDURA VEGETAL HIDROGENADA AMIDO F UBA DE MILHO ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO FOLICO ACUCAR INVERTIDO SORO DE LEITE SAL FERMENTO QUIMICOS BICABORNATO DE SODIO E BICABORNATO DE AMONIO ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA AROMATIZANTE ACIDU RLANTE ACIDO LACTICO. CONTEM GLUTEM. EMBALAGEM PRIMARIA: EMBALAGEM DE FILME BOPP MAIS BOPP ATOXICO TRANSPARENTE, RESISTENTE E FECHADO COM SOLDA QUENTE PACOTE CONTENDO 300 GRAMAS A 500 GRAMAS.	KG	014294 2010	G00127 /2009	0000007247 2010	08.01.00	1.250,000	4,6000	5.750,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.750,00

Fornecedor : 05772 LICITARE COMERCIO DE REPR DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002794 2010 Data: 10/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00033.0011-01	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR LEITE INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO COM FERRO E ACIDO FOLICO ACUCAR GORDURA VEGETAL HIDROGENADA AMIDO F UBA DE MILHO ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO FOLICO ACUCAR INVERTIDO SORO DE LEITE SAL FERMENTO QUIMICOS BICABORNATO DE SODIO E BICABORNATO DE AMONIO ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA AROMATIZANTE ACIDU RLANTE ACIDO LACTICO. CONTEM GLUTEM. EMBALAGEM PRIMARIA: EMBALAGEM DE FILME BOPP MAIS BOPP ATOXICO TRANSPARENTE, RESISTENTE E FECHADO COM SOLDA QUENTE PACOTE CONTENDO 300 GRAMAS A 500 GRAMAS.	KG	014295 2010	G00127 /2009	0000007248 2010	08.01.00	1.250,000	4,6000	5.750,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.750,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2010 a 30/11/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 18

Fornecedor : 05772 LICITARE COMERCIO DE REPR DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 002795 2010 Data: 10/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00033.0015-01	BISCOITO RECHEADO SABOR MORANGO	KG	014287 2010	G00127 /2009	0000011439 2010	08.01.00	100,000	6,7000	670,00
053.00033.0016-01	BISCOITO RECHEADO SABOR CHOCOLATE	KG	014286 2010	G00127 /2009	0000011439 2010	08.01.00	100,000	6,5000	650,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.320,00

Fornecedor : 05772 LICITARE COMERCIO DE REPR DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 002796 2010 Data: 10/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00033.0015-01	BISCOITO RECHEADO SABOR MORANGO	KG	014289 2010	G00127 /2009	0000007241 2010	08.01.00	300,000	6,7000	2.010,00
053.00033.0016-01	BISCOITO RECHEADO SABOR CHOCOLATE	KG	014288 2010	G00127 /2009	0000007241 2010	08.01.00	300,000	6,5000	1.950,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.960,00

Fornecedor : 05772 LICITARE COMERCIO DE REPR DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 002797 2010 Data: 10/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00033.0015-01	BISCOITO RECHEADO SABOR MORANGO	KG	014291 2010	G00127 /2009	0000007244 2010	08.01.00	200,000	6,7000	1.340,00
053.00033.0016-01	BISCOITO RECHEADO SABOR CHOCOLATE	KG	014290 2010	G00127 /2009	0000007244 2010	08.01.00	200,000	6,5000	1.300,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.640,00

Fornecedor : 04814
 Pedido : 002800 2010 Data: 11/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00033.0018-01	BISCOITO COM RECHEIO SABORES: CHOCOLATE, BANANA E	UN	014302 2010	G00127 /2009	0000007250 2010	08.01.00	2.000,000	11,3500	22.700,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		22.700,00

Fornecedor : 04814
 Pedido : 002801 2010 Data: 11/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00033.0018-01	BISCOITO COM RECHEIO SABORES: CHOCOLATE, BANANA E	UN	014301 2010	G00127 /2009	0000011462 2010	08.01.00	1.000,000	11,3500	11.350,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2010 a 30/11/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 19

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.350,00

Fornecedor : 04814
Pedido : 002802 2010 Data: 11/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00033.0018-01	BISCOITO COM RECHEIO SABORES: CHOCOLATE, BANANA E	UN	014303 2010	G00127 /2009	0000007251 2010	08.01.00	3.000,000	11,3500	34.050,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34.050,00

Fornecedor : 01091
Pedido : 002803 2010 Data: 11/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0014-01	LEITE EM PO INTEGRAL, INSTANTANEO ENRIQU. C/ VIT.	KG	014304 2010	G00126 /2009	0000011440 2010	08.01.00	6.000,000	10,2800	61.680,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 61.680,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002805 2010 Data: 11/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00090.0001-01	SENSOR NIVEL COMB 94.706.313	UN	014279 2010	G00071 /2010	00000SMA92 2010	09.01.00	1,000	87,0600	87,06

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 87,06

Fornecedor : 06261 CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
Pedido : 002806 2010 Data: 11/11/2010

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	014296 2010	G00097 /2009	000SMS2150 2010	10.01.00	1,000	41,2700	41,27

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 41,27

Fornecedor : 06002 LIDER RURAL LTDA-EPP
Pedido : 002809 2010 Data: 11/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00066.0001-01	BOMBA ANAUGER 900 220V	UN	013881 2010	D00560 /2010	0000000084 2010	09.01.00	1,000	221,0000	221,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2010 a 30/11/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 221,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002813 2010 Data: 16/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00005.0013-01	SUPORTE ESCOVA COMPLETO T11911209	UN	014486 2010	G00071 /2010	0000DT1006 2010	06.02.00	1,000	72,6800	72,68
103.00007.0017-01	BUCHA BF6T911135E	UN	014489 2010	G00071 /2010	0000DT1006 2010	06.02.00	2,000	5,9200	11,84
103.00010.0030-01	ROLAMENTO 594/593X	UN	014492 2010	G00071 /2010	0000DT1006 2010	06.02.00	1,000	285,7900	285,79
103.00049.0005-01	PALHETAS LIMPADOR T14801123	UN	014491 2010	G00071 /2010	0000DT1006 2010	06.02.00	2,000	30,4300	60,86
103.00066.0010-01	JOGO DE LONAS 2S0609237C	UN	014499 2010	G00071 /2010	0000DT1006 2010	06.02.00	1,000	300,0000	300,00
103.00091.0014-01	JOGO TRAVA BD2T5A121B	UN	014490 2010	G00071 /2010	0000DT1006 2010	06.02.00	1,000	18,5900	18,59
103.00108.0004-01	AUTOMATICO PARTIDA T12911121	PC	014487 2010	G00071 /2010	0000DT1006 2010	06.02.00	1,000	146,8600	146,86
103.00109.0005-01	INDUZIDO 27903213	UN	014500 2010	G00071 /2010	0000DT1006 2010	06.02.00	1,000	278,4300	278,43
103.00110.0002-01	BENDIX N.85 TRA911335A	PC	014488 2010	G00071 /2010	0000DT1006 2010	06.02.00	1,000	122,9700	122,97
103.00147.0002-01	ESPIGAO BF8T5595H	PC	014495 2010	G00071 /2010	0000DT1006 2010	06.02.00	1,000	31,8200	31,82
103.00213.0002-01	FILTRO LUBRIFICANTE 90.541.180.008	UN	014496 2010	G00071 /2010	0000DT1006 2010	06.02.00	1,000	38,5800	38,58
103.00213.0003-01	FILTRO COMBUSTIVEL BG5X9155AA	UN	014497 2010	G00071 /2010	0000DT1006 2010	06.02.00	1,000	64,3400	64,34
103.00213.0004-01	FILTRO AR 0986B03511	UN	014498 2010	G00071 /2010	0000DT1006 2010	06.02.00	1,000	82,1800	82,18
103.00368.0001-01	LAMINA DA SEGUNDA MOLA TEG511165	UN	014493 2010	G00071 /2010	0000DT1006 2010	06.02.00	1,000	220,5900	220,59
103.00368.0002-01	LAMINA MESTRE TEG511163	UN	014494 2010	G00071 /2010	0000DT1006 2010	06.02.00	1,000	285,0100	285,01

Valor Total de compras do Pedido : 2.020,54

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002814 2010 Data: 16/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00012.0029-01	ROLAMENTO 2R0141165A	UN	014331 2010	G00071 /2010	0000DT1001 2010	06.02.00	1,000	175,5500	175,55
101.00033.0001-01	DISCO 2TD141031C	PC	014330 2010	G00071 /2010	0000DT1001 2010	06.02.00	1,000	872,0300	872,03
101.00034.0004-01	PLATO 2TG141025A	UN	014329 2010	G00071 /2010	0000DT1001 2010	06.02.00	1,000	1.765,5300	1.765,53
101.00065.0012-01	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE TJG115561	UN	014332 2010	G00071 /2010	0000DT1001 2010	06.02.00	1,000	69,9100	69,91
101.00065.0013-01	FILTRO DIESEL ZR0127177	UN	014333 2010	G00071 /2010	0000DT1001 2010	06.02.00	1,000	44,2100	44,21
101.00065.0014-01	FILTRO AR PRIMARIO TJG129620	UN	014334 2010	G00071 /2010	0000DT1001 2010	06.02.00	1,000	112,9300	112,93
101.00065.0015-01	FILTRO AR SECUNDARIO TJG129620A	UN	014335 2010	G00071 /2010	0000DT1001 2010	06.02.00	1,000	87,7200	87,72
101.00283.0001-01	BOMBA HIDRAULICA 2S0145155	UN	014336 2010	G00071 /2010	0000DT1001 2010	06.02.00	1,000	1.520,0000	1.520,00

Valor Total de compras do Pedido : 4.647,88

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002815 2010 Data: 16/11/2010

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

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2010 a 30/11/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 21

101.00040.0024-01	TAMPA DO RESERVATORIO TE3121483	UN	014328	2010	G00071 /2010	0000DT1000	2010	06.02.00	2,000	17,2400	34,48
101.00059.0005-01	RESERVATORIO AGUA TE121405	UN	014327	2010	G00071 /2010	0000DT1000	2010	06.02.00	1,000	195,5800	195,58
101.00283.0001-01	BOMBA HIDRAULICA 2S0145155	UN	014326	2010	G00071 /2010	0000DT1000	2010	06.02.00	1,000	1.520,0000	1.520,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.750,06

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002816 2010 Data: 16/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
107.00002.0007-01	PIVO 357407365	PC	014524	2010	G00071 /2010	0000DT1028	2010	06.02.00	2,000	64,6400	129,28
107.00003.0023-01	BATENTE AMORTECEDOR 377412329	UN	014522	2010	G00071 /2010	0000DT1028	2010	06.02.00	2,000	29,5800	59,16
107.00010.0039-01	ROLAMENTO 6.203	UN	014526	2010	G00071 /2010	0000DT1028	2010	06.02.00	2,000	17,9800	35,96
107.00021.0002-01	FILTRO DE OLEO 06J115403C	UN	014519	2010	G00071 /2010	0000DT1028	2010	06.02.00	1,000	15,8700	15,87
107.00030.0008-01	VELA DE IGNICAO 026905999/1	UN	014520	2010	G00071 /2010	0000DT1028	2010	06.02.00	4,000	9,6000	38,40
107.00031.0022-01	JUNTA DO CARTER 074103609/F	UN	014518	2010	G00071 /2010	0000DT1028	2010	06.02.00	1,000	79,0100	79,01
107.00070.0010-01	TAMPA DE OLEO MOTOR 030103485/4	UN	014516	2010	G00071 /2010	0000DT1028	2010	06.02.00	1,000	4,0200	4,02
107.00117.0003-01	ALAVANCA FREIO DE MAO 377711299/A	UN	014521	2010	G00071 /2010	0000DT1028	2010	06.02.00	1,000	41,8600	41,86
107.00162.0002-01	ROTOR 5X0911311	UN	014525	2010	G00071 /2010	0000DT1028	2010	06.02.00	1,000	141,2200	141,22
107.00219.0002-01	BOMBA DE OLEO 029115105/F	UN	014517	2010	G00071 /2010	0000DT1028	2010	06.02.00	1,000	126,5000	126,50
107.00324.0002-01	JUNTA TAMPA VALVULAS 026103483/2	UN	014523	2010	G00071 /2010	0000DT1028	2010	06.02.00	1,000	14,2800	14,28
107.00377.0001-01	BENDIX 377911335A	UN	014527	2010	G00071 /2010	0000DT1028	2010	06.02.00	1,000	97,6900	97,69

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 783,25

Fornecedor : 06582 ELION COMERCIAL LTDA-ME
Pedido : 002817 2010 Data: 16/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00010.0023-01	OLEO SL 15W40 SEMI SINTETICO	CX	014379	2010	G00085 /2010	0000dt1033	2010	04.02.00	5,000	278,0000	1.390,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.390,00

Fornecedor : 06582 ELION COMERCIAL LTDA-ME
Pedido : 002818 2010 Data: 16/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
037.00010.0023-01	OLEO SL 15W40 SEMI SINTETICO	CX	014380	2010	G00085 /2010	0000dt1034	2010	06.02.00	5,000	278,0000	1.390,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.390,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2010 a 30/11/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 22

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002819 2010 Data: 16/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00498.0001-01	BOMBA COMBUSTIVEL 1H0919651/P	UN	014377 2010	G00071 /2010	0000dt1009 2010	04.02.00	1,000	397,8000	397,80
102.00499.0001-01	AUTOMATICO MOTOR PARTIDA 559.112.871	UN	014378 2010	G00071 /2010	0000dt1009 2010	04.02.00	1,000	92,6400	92,64
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	490,44

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002820 2010 Data: 16/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00007.0002-01	KIT EMBREAGEM	UN	014352 2010	G00071 /2010	0000DT1005 2010	06.02.00	1,000	1.582,5900	1.582,59
039.00166.0004-01	FUSIVEL (5,10,15,20,25,30 AMP)	UN	014351 2010	G00071 /2010	0000DT1005 2010	06.02.00	30,000	1,5800	47,40
103.00011.0004-01	GARFO EMBREAGEM XC357541AA	UN	014353 2010	G00071 /2010	0000DT1005 2010	06.02.00	1,000	108,9100	108,91
103.00263.0001-01	ALAVANCA CAMBIO 2SL711117	UN	014354 2010	G00071 /2010	0000DT1005 2010	06.02.00	1,000	134,0300	134,03
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.872,93

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002821 2010 Data: 16/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00047.0029-01	MOLA MESTRE FEIXE (REFORCO) TGG511163/B	UN	014344 2010	G00071 /2010	0000DT1003 2010	06.02.00	5,000	431,9000	2.159,50
101.00047.0030-01	MOLA MESTRE DO CONTRA FEIXE (REF) TGG511243B	UN	014345 2010	G00071 /2010	0000DT1003 2010	06.02.00	2,000	372,6000	745,20
101.00062.0004-01	REBITE 3/8" X 1" TAC511515	UN	014349 2010	G00071 /2010	0000DT1003 2010	06.02.00	10,000	16,2000	162,00
101.00136.0006-01	CAIXA DISCO TACOGRAFO 1402400SF	UN	014350 2010	G00071 /2010	0000DT1003 2010	06.02.00	1,000	42,4900	42,49
101.00162.0007-01	ESPIGAO 1/2" X 8" CABEC. LARGA TGG511197/A	UN	014347 2010	G00071 /2010	0000DT1003 2010	06.02.00	2,000	46,7700	93,54
101.00162.0008-01	ESPIGAO 1/2" X 4" CABEC. LARGA TGG511197/A	UN	014348 2010	G00071 /2010	0000DT1003 2010	06.02.00	2,000	45,5900	91,18
101.00408.0001-01	SEPARADOR FEIXE CONTRA FEIXE TGG511178/B	UN	014346 2010	G00071 /2010	0000DT1003 2010	06.02.00	2,000	69,6000	139,20
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.433,11

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002822 2010 Data: 16/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00047.0029-01	MOLA MESTRE FEIXE (REFORCO) TGG511163/B	UN	014337 2010	G00071 /2010	0000DT1002 2010	06.02.00	4,000	431,9000	1.727,60
101.00047.0030-01	MOLA MESTRE DO CONTRA FEIXE (REF) TGG511243B	UN	014338 2010	G00071 /2010	0000DT1002 2010	06.02.00	2,000	372,6000	745,20
101.00062.0004-01	REBITE 3/8" X 1" TAC511515	UN	014342 2010	G00071 /2010	0000DT1002 2010	06.02.00	10,000	16,2000	162,00
101.00136.0006-01	CAIXA DISCO TACOGRAFO 1402400SF	UN	014343 2010	G00071 /2010	0000DT1002 2010	06.02.00	1,000	42,4900	42,49
101.00162.0007-01	ESPIGAO 1/2" X 8" CABEC. LARGA TGG511197/A	UN	014340 2010	G00071 /2010	0000DT1002 2010	06.02.00	2,000	46,7700	93,54
101.00162.0008-01	ESPIGAO 1/2" X 4" CABEC. LARGA TGG511197/A	UN	014341 2010	G00071 /2010	0000DT1002 2010	06.02.00	2,000	45,5900	91,18

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2010 a 30/11/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 23

101.00408.0001-01	SEPARADOR FEIXE CONTRA FEIXE TGG511178/B	UN	014339	2010	G00071 /2010	0000DT1002 2010	06.02.00	2,000	69,6000	139,20
-------------------	--	----	--------	------	--------------	-----------------	----------	-------	---------	--------

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.001,21

Fornecedor : 06275 ECO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA -EPP
Pedido : 002824 2010 Data: 16/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00145.0003-01	PRATO DE FIXACAO	UN	014285	2010	D00575 /2010	00000SMA94 2010	09.01.00	1,000	15,0000	15,00
036.00463.0002-01	FILTRO DE GASOLINA	UN	014283	2010	D00575 /2010	00000SMA94 2010	09.01.00	1,000	15,0000	15,00
036.00465.0001-01	LAMINA .	UN	014284	2010	D00575 /2010	00000SMA94 2010	09.01.00	1,000	15,0000	15,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45,00

Fornecedor : 06469 ANDRE PANINI ALBISSU - EPP
Pedido : 002825 2010 Data: 16/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00063.0001-01	CARRINHO PORTA-LIVROS .	UN	014481	2010	G00043 /2010	000smel161 2010	08.02.00	10,000	520,0000	5.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.200,00

Fornecedor : 06304 MERCADAO DE BALANCAS MAUA LTDA - EPP
Pedido : 002826 2010 Data: 16/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00012.0006-01	GELADEIRA /REFRIGERADOR	UN	014479	2010	G00125 /2009	000smel155 2010	08.02.00	10,000	1.267,9800	12.679,80
054.00013.0001-01	VENTILADOR DE PAREDE 65CM METALICO	UN	014480	2010	G00125 /2009	000smel155 2010	08.02.00	100,000	109,6400	10.964,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.643,80

Fornecedor : 06266 FGG IND. E COM. DE TEC. E ENXOVAIS LTDA
Pedido : 002828 2010 Data: 16/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00004.0021-01	JALECOS MANGA CURTA MEDIO	UN	014383	2010	G00099 /2009	000sms2165 2010	10.01.00	1,000	13,7600	13,76

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

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2010 a 30/11/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 24

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13,76

Fornecedor : 05808 REBRU CONFECOES LTDA ME
Pedido : 002829 2010 Data: 16/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00004.0017-01	JALECOS COM MANGA LONGA MEDIO Com bolso sendo um superior do lado esquerdo que devera ser bordado ou silkado a identificacao da unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertura lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silkado, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	014384 2010	G00099 /2009	000sms2166 2010	10.01.00	1,000	14,4200	14,42

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14,42

Fornecedor : 06061 UNIFORMES CAMPINAS LTDA
Pedido : 002831 2010 Data: 16/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00007.0021-01	CAMISETAS BRANCA	UN	014391 2010	G00016 /2010	000SME1211 2010	08.03.00	60,000	10,0000	600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 05355 GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 002832 2010 Data: 16/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00008.0050-01	TUBO DE CONCRETO ARMADO - DIAMETRO 800MM Classe PA2 - comprimento util de 1500mm, de secao circular para aguas pluviais.	M	014300 2010	G00075 /2010	000SOSU515 2010	06.02.00	100,500	99,0000	9.949,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.949,50

Fornecedor : 05919
Pedido : 002833 2010 Data: 16/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0007-01	APARELHO DE TELEFONE SEM FIO	UN	014485 2010	G00125 /2009	0000007346 2010	10.02.00	1,000	78,0000	78,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 78,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2010 a 30/11/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 25

Fornecedor : 05919
Pedido : 002834 2010 Data: 16/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00029.0002-01	BEBEDOURO INOX	UN	014484 2010	G00125 /2009	000sms2164 2010	10.02.00	1,000	411,6400	411,64
							Valor Total de compras do Pedido :		411,64

Fornecedor : 03721
Pedido : 002846 2010 Data: 16/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
123.00008.0003-01	ARMARIO BAIIXO 900X400X740MM 03 na cor preta	UN	013398 2010	G00096 /2010	00PROC7430 2010	04.03.00	1,000	295,9900	295,99
123.00008.0006-01	ARMARIO ALTO SEMI-ABERTO 900 X 400 X 1600MM COR MARFIM COM DETALHE PRETO	UN	013399 2010	G00096 /2010	00PROC7430 2010	04.03.00	1,000	435,0000	435,00
123.00010.0011-01	MESA RETANGULAR 1200 X 700 X 740 COM 2 GAVETAS	UN	013394 2010	G00096 /2010	00PROC7430 2010	04.03.00	3,000	270,0000	810,00
							Valor Total de compras do Pedido :		1.540,99

Fornecedor : 06597 A. C. DOS SANTOS MOVEIS - ME
Pedido : 002847 2010 Data: 16/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0031-01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	UN	013396 2010	G00096 /2010	00PROC7430 2010	04.03.00	4,000	150,0000	600,00
123.00008.0001-01	ARMARIO ALTO FECHADO 900X400X1600MM 01 na cor preta	UN	013397 2010	G00096 /2010	00PROC7430 2010	04.03.00	1,000	360,0000	360,00
123.00011.0001-01	CADEIRA FIXA QUATRO PES DE ESPALDAR BAIIXO COM ASSENTO E ENCOSTO INDEPENDENTES, REVESTIDA EM TECIDO COM VERDE MESCLA	UN	013402 2010	G00096 /2010	00PROC7430 2010	04.03.00	8,000	95,0000	760,00
123.00011.0004-01	CADEIRA DIRETOR GIRATORIA RECLINAVEL COM BRACOS	UN	013401 2010	G00096 /2010	00PROC7430 2010	04.03.00	1,000	280,0000	280,00
							Valor Total de compras do Pedido :		2.000,00

Fornecedor : 06611 OK DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA
Pedido : 002848 2010 Data: 16/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0001-01	VEICULO TIPO VAN OU SIMILAR	UN	013779 2010	G00099 /2010	OPROC10254 2010	08.01.00	4,000	73.507,5000	294.030,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2010 a 30/11/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 26

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 294.030,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002849 2010 Data: 17/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00001.0026-01	PINO TEG51197	UN	014368 2010	G00071 /2010	0000DT1007 2010	06.02.00	3,000	13,0700	39,21
101.00001.0027-01	PINO CENTRO 1/2"x7" CAB. LARG 2RR511197	UN	014369 2010	G00071 /2010	0000DT1007 2010	06.02.00	1,000	48,9800	48,98
101.00001.0028-01	PINO TJJ11341	UN	014375 2010	G00071 /2010	0000DT1007 2010	06.02.00	6,000	67,7600	406,56
101.00002.0021-01	PARAFUSO NFE600324/AB	UN	014367 2010	G00071 /2010	0000DT1007 2010	06.02.00	2,000	3,4200	6,84
101.00003.0024-01	BUCHA SILENCIOSA 2RK511181	UN	014359 2010	G00071 /2010	0000DT1007 2010	06.02.00	1,000	82,1800	82,18
101.00003.0025-01	BUCHA SILENCIOSA DIANT. TF3511181	UN	014374 2010	G00071 /2010	0000DT1007 2010	06.02.00	6,000	130,8500	785,10
101.00007.0008-01	GRAMPOS TFE599173	UN	014370 2010	G00071 /2010	0000DT1007 2010	06.02.00	2,000	53,7700	107,54
101.00008.0005-01	BORRACHA DO CONTRA FEIXE TF3511105	UN	014373 2010	G00071 /2010	0000DT1007 2010	06.02.00	1,000	19,7500	19,75
101.00029.0001-01	BATERIA 2RL915105	PC	014355 2010	G00071 /2010	0000DT1007 2010	06.02.00	1,000	449,0000	449,00
101.00044.0014-01	ABRACADEIRA TAC511219/A	UN	014366 2010	G00071 /2010	0000DT1007 2010	06.02.00	1,000	25,7400	25,74
101.00047.0029-01	MOLA MESTRE FEIXE (REFORCO) TGG511163/B	UN	014358 2010	G00071 /2010	0000DT1007 2010	06.02.00	1,000	437,0600	437,06
101.00047.0031-01	MOLA SEGUNDA TGG511165B	UN	014360 2010	G00071 /2010	0000DT1007 2010	06.02.00	1,000	274,6100	274,61
101.00047.0032-01	MOLA TERCEIRA TGG511167	UN	014361 2010	G00071 /2010	0000DT1007 2010	06.02.00	1,000	327,8800	327,88
101.00047.0033-01	MOLA QUARTA TGG511169	UN	014362 2010	G00071 /2010	0000DT1007 2010	06.02.00	1,000	309,5500	309,55
101.00047.0034-01	MOLA QUINTA TGG511171	UN	014363 2010	G00071 /2010	0000DT1007 2010	06.02.00	1,000	276,1900	276,19
101.00047.0035-01	MOLA SEXTA TGG511173	UN	014364 2010	G00071 /2010	0000DT1007 2010	06.02.00	1,000	555,6200	555,62
101.00047.0036-01	MOLA SETIMA TGG511175	UN	014365 2010	G00071 /2010	0000DT1007 2010	06.02.00	1,000	171,3100	171,31
101.00066.0002-01	GUIA DO GRAMPO T16599515	UN	014372 2010	G00071 /2010	0000DT1007 2010	06.02.00	1,000	52,7300	52,73
101.00082.0011-01	PORCA NF384033AB	UN	014371 2010	G00071 /2010	0000DT1007 2010	06.02.00	4,000	12,2900	49,16
101.00110.0003-01	MACANETA EXT. L.E. 211837205.2	UN	014357 2010	G00071 /2010	0000DT1007 2010	06.02.00	1,000	31,0200	31,02
101.00270.0002-01	FECHADURA PORTA L.E. 231837015.1	UN	014356 2010	G00071 /2010	0000DT1007 2010	06.02.00	1,000	47,7000	47,70
101.00410.0001-01	FORRO TETO 2R2867501	UN	014376 2010	G00071 /2010	0000DT1007 2010	06.02.00	1,000	600,7000	600,70

0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.104,43

Fornecedor : 05958 ANTONIO SIMAO DE MELO NETO - ME
Pedido : 002850 2010 Data: 17/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00161.0002-01	PERSIANA MEDINDO 1,50 X 1,20 METROS	UN	014270 2010	D00581 /2010	000demat38 2010	04.02.00	3,000	100,0000	300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Fornecedor : 05958 ANTONIO SIMAO DE MELO NETO - ME
Pedido : 002851 2010 Data: 17/11/2010

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

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2010 a 30/11/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 27

054.00149.0001-01	PERSIANA 280 X 150	UN	014721	2010	D00582 /2010	000SOSU507 2010	06.02.00	4,000	251,3900	1.005,56
054.00149.0008-01	PERSIANA 2 X 120	UN	014722	2010	D00582 /2010	000SOSU507 2010	06.02.00	1,000	143,7100	143,71
054.00149.0010-01	PERSIANA 1754 X 120	UN	014723	2010	D00582 /2010	000SOSU507 2010	06.02.00	1,000	125,7300	125,73

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.275,00

Fornecedor : 05919
Pedido : 002852 2010 Data: 17/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00107.0004-01	MICROONDAS .	UN	014630	2010	G00125 /2009	000SME1156 2010	08.02.00	45,000	340,0000	15.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.300,00

Fornecedor : 05919
Pedido : 002853 2010 Data: 17/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0007-01	APARELHO DE TELEFONE SEM FIO	UN	014632	2010	G00125 /2009	000SME1156 2010	08.02.00	50,000	78,0000	3.900,00
120.00032.0002-01	APARELHO DE TELEFONE COM FIO	UN	014631	2010	G00125 /2009	000SME1156 2010	08.02.00	50,000	25,6000	1.280,00

Com discagem tom/pulso, rediscagem do ultimo numero, tecla mute, pausa, tecla flash.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.180,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002858 2010 Data: 17/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
105.00149.0004-01	JOGO JUNTA COMPLETA 70106EPPSD	UN	014547	2010	G00071 /2010	0000DT1019 2010	06.02.00	1,000	284,8500	284,85
105.00165.0002-01	BATERIA 150 AMP 150C450D	UN	014548	2010	G00071 /2010	0000DT1019 2010	06.02.00	1,000	449,0000	449,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 733,85

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002859 2010 Data: 17/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00186.0002-01	JOGO PASTILHA PASTILHA FREIO 2SF615115	UN	014551	2010	G00071 /2010	0000DT1020 2010	06.02.00	1,000	52,3100	52,31

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 52,31

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2010 a 30/11/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 28

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002860 2010 Data: 17/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00423.0002-01	CARBURADOR 291.330.635	UN	014553 2010	G00071 /2010	0000DT1021 2010	06.02.00	1,000	220,0000	220,00
							Valor Total de compras do Pedido :		220,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002861 2010 Data: 17/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00333.0001-01	JOGO PASTILHA 93.267.112	UN	014555 2010	G00071 /2010	0000DT1022 2010	06.02.00	1,000	45,4300	45,43
							Valor Total de compras do Pedido :		45,43

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002862 2010 Data: 17/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00176.0005-01	MAQUINA LADO ESQUERDO 9.114.706	UN	014557 2010	G00071 /2010	0000DT1023 2010	06.02.00	1,000	65,9400	65,94
							Valor Total de compras do Pedido :		65,94

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002863 2010 Data: 17/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00040.0002-01	TAMPA RESERVATORIO - TE3121483P	PC	014560 2010	G00071 /2010	0000DT1013 2010	06.02.00	2,000	17,2400	34,48
101.00059.0005-01	RESERVATORIO AGUA TE121405	UN	014559 2010	G00071 /2010	0000DT1013 2010	06.02.00	1,000	155,3800	155,38
101.00298.0001-01	JOGO LONA TRASEIRA 2RP698159	UN	014562 2010	G00071 /2010	0000DT1013 2010	06.02.00	1,000	226,4700	226,47
101.00375.0001-01	ROLAMENTO VOLANTE 2Z0105313	UN	014561 2010	G00071 /2010	0000DT1013 2010	06.02.00	1,000	22,9700	22,97
							Valor Total de compras do Pedido :		439,30

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002864 2010 Data: 17/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00008.0004-01	PLATO BG1T7563AA	UN	014566 2010	G00071 /2010	0000DT1024 2010	06.02.00	1,000	1.577,4700	1.577,47
103.00009.0006-01	DISCO BG3X7550AA	UN	014567 2010	G00071 /2010	0000DT1024 2010	06.02.00	1,000	523,8500	523,85
103.00010.0028-01	ROLAMENTO 2SL141165	PC	014569 2010	G00071 /2010	0000DT1024 2010	06.02.00	1,000	123,5800	123,58
103.00011.0005-01	GARFO X357541AA	UN	014568 2010	G00071 /2010	0000DT1024 2010	06.02.00	1,000	108,9100	108,91

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2010 a 30/11/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 29

103.00240.0002-01	VOLANTE MOTOR 2RL105269	UN	014565	2010	G00071 /2010	0000DT1024	2010	06.02.00	1,000	973,1000	973,10
-------------------	-------------------------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	----------	--------

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.306,91

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002865 2010 Data: 17/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00166.0004-01	FUSIVEL (5,10,15,20,25,30 AMP)	UN	014576	2010	G00071 /2010	0000DT1025	2010	06.02.00	30,000		1,5800	47,40
103.00014.0007-01	TAMPA OLEO MOTOR M76176184	UN	014577	2010	G00071 /2010	0000DT1025	2010	06.02.00	1,000		28,2800	28,28
103.00049.0005-01	PALHETAS LIMPADOR T14801123	UN	014578	2010	G00071 /2010	0000DT1025	2010	06.02.00	1,000		30,4300	30,43
103.00313.0002-01	ROLAMENTO DA HELICE BF6T8W553/A	UN	014575	2010	G00071 /2010	0000DT1025	2010	06.02.00	1,000		185,5900	185,59

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 291,70

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002866 2010 Data: 17/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00026.0037-01	FILTRO BG5X9155AA	UN	014584	2010	G00071 /2010	0000DT1026	2010	06.02.00	1,000		64,3400	64,34
103.00121.0008-01	JUNTA ADMISSAO E ESCAPAMENTO 922.908.530.684	UN	014583	2010	G00071 /2010	0000DT1026	2010	06.02.00	12,000		4,6000	55,20
103.00121.0010-01	JUNTA TAMPA VALULAS OL6XW5Z	UN	014585	2010	G00071 /2010	0000DT1026	2010	06.02.00	6,000		13,4800	80,88
103.00369.0001-01	BORRACHAS AMORTECEDOR T15413441	UN	014582	2010	G00071 /2010	0000DT1026	2010	06.02.00	8,000		13,9900	111,92

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 312,34

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002867 2010 Data: 17/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00062.0018-01	BATENTE PORTA CORRER 211843636B	UN	014592	2010	G00071 /2010	0000DT1027	2010	06.02.00	1,000		24,6700	24,67
102.00178.0002-01	CARRINHO PORTA CORRER 211843406E	UN	014591	2010	G00071 /2010	0000DT1027	2010	06.02.00	1,000		200,7300	200,73
102.00303.0001-01	DOBRADICA PORTA CENTRAL 281843336/A	UN	014590	2010	G00071 /2010	0000DT1027	2010	06.02.00	1,000		522,8800	522,88
102.00324.0001-01	FECHADURA PORTA MEIO 211843654/J	UN	014593	2010	G00071 /2010	0000DT1027	2010	06.02.00	1,000		270,5000	270,50
102.00324.0002-01	FECHADURA PORTA MEIO 211843604J	UN	014594	2010	G00071 /2010	0000DT1027	2010	06.02.00	1,000		289,3900	289,39

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.308,17

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002868 2010 Data: 17/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00026.0037-01	FILTRO BG5X9155AA	UN	014600	2010	G00071 /2010	0000DT1029	2010	06.02.00	1,000		64,3400	64,34
103.00026.0039-01	FILTRO DE AR 0986B03511	UN	014612	2010	G00071 /2010	0000DT1029	2010	06.02.00	1,000		82,1800	82,18

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2010 a 30/11/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 30

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00028.0003-01	CANO RETORNO 01050040A52	UN	014608 2010	G00071 /2010	0000DT1029 2010	06.02.00	1,000	134,7800	134,78
103.00086.0007-01	MOLA T77411213	UN	014603 2010	G00071 /2010	0000DT1029 2010	06.02.00	1,000	207,2000	207,20
103.00108.0004-01	AUTOMATICO PARTIDA T12911121	PC	014613 2010	G00071 /2010	0000DT1029 2010	06.02.00	1,000	146,8600	146,86
103.00116.0006-01	SELOS MOTOR 6.226.E+11	UN	014609 2010	G00071 /2010	0000DT1029 2010	06.02.00	2,000	13,9900	27,98
103.00121.0009-01	JUNTA ESCAPAMENTO E ADMISSAO 922.908.530.684	UN	014605 2010	G00071 /2010	0000DT1029 2010	06.02.00	12,000	4,6000	55,20
103.00121.0012-01	JUNTA BISCOITO 2SL198000	UN	014607 2010	G00071 /2010	0000DT1029 2010	06.02.00	1,000	9,6900	9,69
103.00213.0002-01	FILTRO LUBRIFICANTE 90.541.180.008	UN	014606 2010	G00071 /2010	0000DT1029 2010	06.02.00	1,000	38,5800	38,58
103.00233.0002-01	VARAO DE EMBREAGEM BD2T7A516A	UN	014602 2010	G00071 /2010	0000DT1029 2010	06.02.00	1,000	7,4700	7,47
103.00244.0001-01	GRAMPOS TNR411129	UN	014601 2010	G00071 /2010	0000DT1029 2010	06.02.00	2,000	19,2400	38,48
103.00289.0002-01	SUPORTE CARDA BG4X4800AA	UN	014611 2010	G00071 /2010	0000DT1029 2010	06.02.00	2,000	206,4700	412,94
103.00290.0002-01	CRUZETA CARDA CARDA BF1X4635C	UN	014610 2010	G00071 /2010	0000DT1029 2010	06.02.00	4,000	250,2800	1.001,12
103.00355.0002-01	KIT REPARO CABECOTE 922.980.131.566	UN	014604 2010	G00071 /2010	0000DT1029 2010	06.02.00	1,000	60,0000	60,00

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.286,82

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 002869 2010 Data: 17/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00009.0029-01	CAIXA DE INSPECAO CONICA	UN	014625 2010	D00580 /2010	000sосу519 2010	06.02.00	1,000	1,0000	1,00
010.00091.0062-01	CABO FLEX 6MM	RL	014628 2010	D00580 /2010	000sосу519 2010	06.02.00	6,000	10,5000	63,00
010.00148.0001-01	GRAMPO PARA HASTE	UN	014626 2010	D00580 /2010	000sосу519 2010	06.02.00	1,000	1,2500	1,25
010.00150.0001-01	HASTE TERRA COBREADA	UN	014627 2010	D00580 /2010	000sосу519 2010	06.02.00	1,000	14,5000	14,50
010.01047.0001-01	MASSA PARA CALAFETAR	UN	014629 2010	D00580 /2010	000sосу519 2010	06.02.00	1,000	4,5000	4,50

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 84,25

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002870 2010 Data: 17/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00003.0022-01	BUCHA T11911213	UN	014324 2010	G00071 /2010	0000DT1004 2010	06.02.00	1,000	8,5400	8,54
101.00003.0023-01	BUCHA 2RD911339	UN	014325 2010	G00071 /2010	0000DT1004 2010	06.02.00	2,000	5,5500	11,10
101.00018.0013-01	VALVULA 4 VIAS 2VC607359	PC	014321 2010	G00071 /2010	0000DT1004 2010	06.02.00	1,000	248,7200	248,72
101.00057.0002-01	AMORTECEDOR TAL413031	UN	014314 2010	G00071 /2010	0000DT1004 2010	06.02.00	2,000	354,8300	709,66
101.00061.0034-01	JOGO LONA TRAS. 2RG698431	PC	014318 2010	G00071 /2010	0000DT1004 2010	06.02.00	1,000	174,0300	174,03
101.00065.0014-01	FILTRO AR PRIMARIO TJG129620	UN	014310 2010	G00071 /2010	0000DT1004 2010	06.02.00	1,000	112,9300	112,93
101.00065.0015-01	FILTRO AR SECUNDARIO TJG129620A	UN	014311 2010	G00071 /2010	0000DT1004 2010	06.02.00	1,000	87,7200	87,72
101.00090.0001-01	COMPRESSOR DE AR 2TO100759A	PC	014315 2010	G00071 /2010	0000DT1004 2010	06.02.00	1,000	1.168,9000	1.168,90
101.00112.0004-01	INDUZIDO 040539/29	UN	014322 2010	G00071 /2010	0000DT1004 2010	06.02.00	1,000	252,0900	252,09
101.00114.0001-01	BENDIX TAE911335	UN	014323 2010	G00071 /2010	0000DT1004 2010	06.02.00	1,000	87,1500	87,15
101.00157.0002-01	PONTEIRA ESCAPE 2S0253683	UN	014309 2010	G00071 /2010	0000DT1004 2010	06.02.00	1,000	270,7100	270,71
101.00278.0002-01	FILTRO LUBRIFICANTE TAR115561	UN	014312 2010	G00071 /2010	0000DT1004 2010	06.02.00	1,000	22,5000	22,50
101.00279.0002-01	SILENCIOSO 2RH253121A	UN	014307 2010	G00071 /2010	0000DT1004 2010	06.02.00	1,000	453,2900	453,29
101.00296.0001-01	FILTRO COMBUSTIVEL 2R0127177	UN	014313 2010	G00071 /2010	0000DT1004 2010	06.02.00	1,000	44,2100	44,21
101.00298.0001-01	JOGO LONA TRASEIRA 2RP698159	UN	014317 2010	G00071 /2010	0000DT1004 2010	06.02.00	1,000	226,4700	226,47

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2010 a 30/11/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 31

101.00311.0001-01	TAMBOR DE FREIO TRUCK T14607617	UN	014316	2010	G00071 /2010	0000DT1004	2010	06.02.00	2,000	449,7200	899,44
101.00319.0001-01	VALVULA RELE 2RG607408B	UN	014319	2010	G00071 /2010	0000DT1004	2010	06.02.00	1,000	398,5600	398,56
101.00320.0001-01	VALVULA DESCARGA RAPIDA T3G607410/A	UN	014320	2010	G00071 /2010	0000DT1004	2010	06.02.00	1,000	151,6700	151,67
101.00409.0001-01	ESCAPAMENTO DIANTEIRO 2RH253101A	UN	014308	2010	G00071 /2010	0000DT1004	2010	06.02.00	1,000	142,6500	142,65

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.470,34

Fornecedor : 06619 AKWAVITA SAUDE INTEGRAL LTDA
Pedido : 002871 2010 Data: 17/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00376.0001-01	AGULHA 1,3X0,18MM-FACIAL- CX COM 1000 UNDS	CX	014392	2010	D00578 /2010	000SMS2151	2010	10.01.00	2,000	120,0000	240,00
025.00377.0001-01	AGULHA 1,5X0,20MM-20X15 -CX COM 100 UNDS	CX	014393	2010	D00578 /2010	000SMS2151	2010	10.01.00	2,000	13,0000	26,00
025.00378.0001-01	AGULHA 3,0X0,25MM-25X30 -CAIXA COM 100 UNDS	CX	014394	2010	D00578 /2010	000SMS2151	2010	10.01.00	2,000	120,0000	240,00
025.00379.0001-01	AGULHA 4,0X0,3MM-30X40 CX COM 1000 UNDS	CX	014395	2010	D00578 /2010	000SMS2151	2010	10.01.00	2,000	120,0000	240,00
025.00380.0001-01	APALPADOR ROLETE COM MOLA .	UN	014396	2010	D00578 /2010	000SMS2151	2010	10.01.00	1,000	30,0000	30,00
025.00381.0001-01	ESPARADRAPO COR DA PELE 10CMX4,5CM	RL	014397	2010	D00578 /2010	000SMS2151	2010	10.01.00	48,000	12,0000	576,00
025.00382.0001-01	ESTOJO INOX COM TAMPA .	UN	014398	2010	D00578 /2010	000SMS2151	2010	10.01.00	2,000	52,0000	104,00
025.00383.0001-01	KIT VENTOSA COM 27 COPOS .	UN	014399	2010	D00578 /2010	000SMS2151	2010	10.01.00	1,000	130,0000	130,00
025.00384.0001-01	MAPA TERAPIA AURICULAR .	UN	014400	2010	D00578 /2010	000SMS2151	2010	10.01.00	1,000	7,0000	7,00
025.00385.0001-01	MARTELO 07 PONTAS DE PLASTICO .	UN	014401	2010	D00578 /2010	000SMS2151	2010	10.01.00	2,000	30,0000	60,00
025.00386.0001-01	MINI VENTOSA PRECORDIAL COM PERA .	UN	014402	2010	D00578 /2010	000SMS2151	2010	10.01.00	1,000	22,0000	22,00
025.00387.0001-01	MOXAO CARVAO SEM FUMACA CX COM 05 BASTOES PEQUENOS	CX	014403	2010	D00578 /2010	000SMS2151	2010	10.01.00	2,000	25,0000	50,00
025.00388.0001-01	MOXA CHINESA DE ARTEMISIA, GENGIBRE E CANELA -CX CO	CX	014404	2010	D00578 /2010	000SMS2151	2010	10.01.00	2,000	22,0000	44,00
025.00389.0001-01	PINCA KELLY PONTA CURVA .	UN	014405	2010	D00578 /2010	000SMS2151	2010	10.01.00	2,000	25,0000	50,00
025.00390.0001-01	PLACA PLASTICA GRANDE PARA PONTOS DE SEMENTE .	UN	014406	2010	D00578 /2010	000SMS2151	2010	10.01.00	4,000	25,0000	100,00
025.00391.0001-01	SEMENTES EM FRASCO (90G) .	FR	014407	2010	D00578 /2010	000SMS2151	2010	10.01.00	10,000	7,0000	70,00

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.989,00

Fornecedor : 06574 BRASFISIO COM. EQUIP. FISIOTERAPEUTICOS LTDA
Pedido : 002872 2010 Data: 17/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00230.0009-01	EXERCITADORES ELASTICO THERA BAND (AMARELO)	UN	013008	2010	G00079 /2010	00PROC7987	2010	10.01.00	1,000	12,0000	12,00
023.00230.0010-01	EXERCITADORES ELASTICO THERA BAND (AZUL)	UN	013009	2010	G00079 /2010	00PROC7987	2010	10.01.00	1,000	10,0000	10,00
023.00230.0011-01	EXERCITADORES ELASTICO THERA BAND (BRANCO)	UN	013010	2010	G00079 /2010	00PROC7987	2010	10.01.00	1,000	8,0000	8,00
023.00230.0012-01	EXERCITADORES ELASTICO THERA BAND (CINZA)	UN	013011	2010	G00079 /2010	00PROC7987	2010	10.01.00	1,000	18,0000	18,00
023.00230.0013-01	EXERCITADORES ELASTICO THERA BAND (PRETO)	UN	013012	2010	G00079 /2010	00PROC7987	2010	10.01.00	1,000	16,5000	16,50
023.00230.0014-01	EXERCITADORES ELASTICO THERA BAND (VERDE)	UN	013013	2010	G00079 /2010	00PROC7987	2010	10.01.00	1,000	15,0000	15,00
023.00230.0015-01	EXERCITADORES ELASTICO THERA BAND (VERMELHO)	UN	013014	2010	G00079 /2010	00PROC7987	2010	10.01.00	1,000	9,0000	9,00
027.00102.0005-01	APOIO ORTOPEDICO TIPO MEIA	UN	012993	2010	G00079 /2010	00PROC7987	2010	10.01.00	1,000	17,0000	17,00
027.00142.0004-01	BOLA CRAVO CRESPA (AMARELA,AZUL,VERDE E VERMELHA)	UN	012995	2010	G00079 /2010	00PROC7987	2010	10.01.00	4,000	2,9700	11,88
027.00152.0001-01	TORNOZELEIRAS DE 1/2KG	PAR	012982	2010	G00079 /2010	00PROC7987	2010	10.01.00	4,000	13,0000	52,00
027.00152.0002-01	TORNOZELEIRAS DE 1KG	PAR	012983	2010	G00079 /2010	00PROC7987	2010	10.01.00	4,000	16,0000	64,00
027.00152.0003-01	TORNOZELEIRAS DE 2KG	PAR	012984	2010	G00079 /2010	00PROC7987	2010	10.01.00	4,000	24,0000	96,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2010 a 30/11/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 32

027.00154.0001-01	FISIOBOL PARA EXERCICIOS (3 BOLINHAS-LEVE,MODERADO	UN	012997	2010	G00079 /2010	00PROC7987 2010	10.01.00	1,000	24,0000	24,00
-------------------	--	----	--------	------	--------------	-----------------	----------	-------	---------	-------

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 353,38

Fornecedor : 00103
Pedido : 002873 2010 Data: 17/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00007.0001-01	ALCOOL .	LT	014752	2010	G00113 /2009	OPROC11230 2010	04.02.00	4.284,140	0,1275	546,22

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 546,22

Fornecedor : 00103
Pedido : 002874 2010 Data: 17/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00007.0001-01	ALCOOL .	LT	014753	2010	G00113 /2009	OPROC11230 2010	04.03.00	7.128,230	0,1275	908,84

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 908,84

Fornecedor : 00103
Pedido : 002875 2010 Data: 17/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00007.0001-01	ALCOOL .	LT	014754	2010	G00113 /2009	OPROC11230 2010	06.02.00	4.165,540	0,1275	531,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 531,10

Fornecedor : 00103
Pedido : 002876 2010 Data: 17/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00007.0001-01	ALCOOL .	LT	014755	2010	G00113 /2009	OPROC11230 2010	07.01.00	2.286,880	0,1275	291,57

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 291,57

Fornecedor : 00103
Pedido : 002877 2010 Data: 17/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00007.0001-01	ALCOOL .	LT	014756	2010	G00113 /2009	OPROC11230 2010	10.01.00	25.061,360	0,1275	3.195,32

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2010 a 30/11/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 33

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.195,32

Fornecedor : 00103
 Pedido : 002878 2010 Data: 17/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00007.0001-01	ALCOOL .	LT	014757 2010	G00113 /2009	OPROC11230 2010	05.03.00	7.031,940	0,1275	896,57

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 896,57

Fornecedor : 00103
 Pedido : 002879 2010 Data: 17/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00007.0001-01	ALCOOL .	LT	014758 2010	G00113 /2009	OPROC11230 2010	11.01.00	1.825,910	0,1275	232,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 232,80

Fornecedor : 00103
 Pedido : 002880 2010 Data: 17/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00007.0001-01	ALCOOL .	LT	014759 2010	G00113 /2009	OPROC11230 2010	09.01.00	4.867,000	0,1275	620,54

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 620,54

Fornecedor : 00103
 Pedido : 002881 2010 Data: 17/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00007.0001-01	ALCOOL .	LT	014760 2010	G00113 /2009	OPROC11230 2010	03.02.00	1.558,620	0,1275	198,72

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 198,72

Fornecedor : 00103
 Pedido : 002882 2010 Data: 17/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00007.0001-01	ALCOOL .	LT	014761 2010	G00113 /2009	OPROC11230 2010	02.02.00	2.241,990	0,1275	285,85

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2010 a 30/11/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 34

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 285,85

Fornecedor : 06623 BRASIL CENTRAL DE EQUIP.MED.ODONTOLOGICO LTDA
Pedido : 002883 2010 Data: 18/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00415.0001-01	APARELHO DE PROFILAXIA COM ULTRASON E JATO DE BICA	UN	014734 2010	D00583 /2010	000sms2172 2010	10.01.00	2,000	1.720,0000	3.440,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.440,00

Fornecedor : 05015
Pedido : 002884 2010 Data: 18/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00021.0003-01	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO BACTERICIDA GALAO 5 LITROS	GL	014739 2010	G00036 /2010	000SMS2182 2010	10.01.00	100,000	30,0000	3.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.000,00

Fornecedor : 06624 CARCI IND. COM. APARELHOS CIRU. E ORTOP. LTDA
Pedido : 002885 2010 Data: 18/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00075.0013-01	APARELHO DE ULTRA-SOM PARA USO TERAPEUTICO	UN	014740 2010	D00585 /2010	000SMS2209 2010	10.01.00	1,000	921,6000	921,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 921,60

Fornecedor : 04285 BIOSET IND. E TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA
Pedido : 002886 2010 Data: 18/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00075.0012-01	APARELHO DE TERAPIA LASER INFRAVERMELHO	UN	014741 2010	D00586 /2010	000SMS2208 2010	10.01.00	1,000	2.421,0000	2.421,00
027.00138.0002-01	FES + TENS CLINICO, ELETROESTIMULADOR FUNCIONAL	UN	014742 2010	D00586 /2010	000SMS2208 2010	10.01.00	3,000	890,1000	2.670,30

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.091,30

Fornecedor : 04965
Pedido : 002887 2010 Data: 18/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00026.0005-01	ALCOOL LIQUIDO 70% INPM	FR	014743 2010	G00036 /2010	000SMS2176 2010	10.01.00	200,000	1,7400	348,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2010 a 30/11/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 35

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 348,00

Fornecedor : 05117
Pedido : 002888 2010 Data: 18/11/2010

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	014744 2010	G00036 /2010	000SMS2187 2010	10.01.00	1.000,000	2,3100	2.310,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.310,00

Fornecedor : 05993 NNG REZENDE COM.DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
Pedido : 002889 2010 Data: 18/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00042.0003-01	PAPEL TOALHA BRANCO TIPO LUXO, 2 DOBRAS, 22,5 X 22	UN	014745 2010	G00036 /2010	000SMS2188 2010	10.01.00	180,000	6,6000	1.188,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.188,00

Fornecedor : 05015
Pedido : 002890 2010 Data: 18/11/2010

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	014746 2010	G00036 /2010	000SMS2186 2010	10.01.00	300,000	1,9500	585,00
121.00025.0001-01	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO, LIQUIDO FRASCO C/ 50M Liquido; composto de linear alquilbenzeno sulfonato de sodio; tensoativo nao ionico,	FR	014747 2010	G00036 /2010	000SMS2186 2010	10.01.00	200,000	1,3000	260,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2010 a 30/11/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 36

alcalinizante; sequestrante, eter glicolico;
alcohol, perfume e agua, com validade de 3 anos,
embalado em frasco plastico.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 845,00

Fornecedor : 04965
Pedido : 002891 2010 Data: 18/11/2010

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	014750 2010	G00036 /2010	000SMS2184 2010	10.01.00	100,000	0,3400	34,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34,00

Fornecedor : 02354
Pedido : 002892 2010 Data: 18/11/2010

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	014751 2010	G00036 /2010	000SMS2183 2010	10.01.00	500,000	1,0100	505,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 505,00

Fornecedor : 04991 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 002893 2010 Data: 18/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	014748 2010	G00036 /2010	000SMS2185 2010	10.01.00	200,000	1,1600	232,00
121.00022.0010-01	SACO DE LIXO PRETO DE 30 LITROS (PCT. COM 100 UN.) Capacidade volumetrica minima de 30 litros, nas medidas: 59cm de largura com variacao permitida	PCT	014749 2010	G00036 /2010	000SMS2185 2010	10.01.00	200,000	13,0500	2.610,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2010 a 30/11/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 37

de 1cm para mais ou para menos x 62cm de altura
minima, suportando no minimo 6kg. De acordo com
as normas da ABNT NBR 9191/2008.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.842,00

Fornecedor : 05223
Pedido : 002894 2010 Data: 18/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0070-01	TONER LEXMARK E260 DN - BLACK	UN	014736 2010	G00089 /2010	0000CONT18 2010	05.01.00	20,000	236,7500	4.735,00
068.00004.0010-01	FITA P/ IMPRESSORA LX 300	UN	014737 2010	G00089 /2010	0000CONT18 2010	05.01.00	20,000	5,4900	109,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.844,80

Fornecedor : 04036
Pedido : 002895 2010 Data: 18/11/2010

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	014738 2010	G00089 /2010	0000CONT16 2010	05.01.00	5,000	150,6900	753,45

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 753,45

Fornecedor : 05355 GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 002899 2010 Data: 18/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00007.0006-01	GUIA DE CONCRETO FCK 20 TIPO PMSP 100 X 30 X 15 X	UN	014790 2010	G00128 /2009	OPROC11681 2010	06.02.00	100,000	12,4000	1.240,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.240,00

Fornecedor : 06287
Pedido : 002941 2010 Data: 19/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00008.0047-01	TUBO DE CONCRETO SIMPLES - DIAMETRO 500MM Classe PS1 - comprimento util de 1500mm, de secao circular para aguas pluviais.	M	014879 2010	G00124 /2009	OPROC11680 2010	06.02.00	20,000	26,1000	522,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 522,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2010 a 30/11/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 38

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 002900 2010 Data: 22/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00008.0054-01	TUBO DE ESGOTO 1500MM	M	014958 2010	G00096 /2009	000SME1247 2010	08.01.00	270,000	11,1000	2.997,00
010.00008.0055-01	TUBO ESGOTO 6M - 40MM (1.1/2")	M	014959 2010	G00096 /2009	000SME1247 2010	08.01.00	200,000	1,7000	340,00
010.00013.0021-01	TORNEIRA MEDIA P/ PIA BICA MOVEL	UN	014956 2010	G00096 /2009	000SME1247 2010	08.01.00	20,000	6,5000	130,00
010.00013.0024-01	TORNEIRA MEDIA DE PAREDE P/ PIA	UN	014955 2010	G00096 /2009	000SME1247 2010	08.01.00	20,000	2,3000	46,00
010.00029.0009-01	LAMINA LELICE 350 X 1 PARA ROCADEIRA	UN	014941 2010	G00096 /2009	000SME1247 2010	08.01.00	60,000	12,3000	738,00
010.00091.0044-01	CABO SOLIDO 16MM DE 100M	UN	014928 2010	G00096 /2009	000SME1247 2010	08.01.00	3,000	260,0000	780,00
010.00092.0014-01	LUVA SIMPLES ESGOTO 50MM	PC	014943 2010	G00096 /2009	000SME1247 2010	08.01.00	20,000	1,3500	27,00
010.00092.0068-01	LUVA SOLDAVEL PVC MARROM 25 MM	UN	014944 2010	G00096 /2009	000SME1247 2010	08.01.00	100,000	0,2500	25,00
010.00093.0007-01	FITA VEDA ROSCA 18MMX50M	UN	014940 2010	G00096 /2009	000SME1247 2010	08.01.00	50,000	1,5000	75,00
010.00122.0026-01	REBITE GRANDE	UN	014947 2010	G00096 /2009	000SME1247 2010	08.01.00	10.000,000	0,0400	400,00
010.00129.0002-01	MASSA CORRIDA - 18 LTS	LTA	014945 2010	G00096 /2009	000SME1247 2010	08.01.00	20,000	21,5000	430,00
010.00130.0001-01	ARAME GALVANIZADO N.16	KG	014926 2010	G00096 /2009	000SME1247 2010	08.01.00	20,000	7,3000	146,00
010.00131.0004-01	BOIA CAIXA D'AGUA METAL 3/4	UN	014927 2010	G00096 /2009	000SME1247 2010	08.01.00	40,000	4,1000	164,00
010.00147.0008-01	FIO SOLIDO 1,50 MM DE 100 METROS	UN	014937 2010	G00096 /2009	000SME1247 2010	08.01.00	10,000	30,0000	300,00
010.00147.0010-01	FIO SOLIDO 4,00MM DE 100 METROS	UN	014938 2010	G00096 /2009	000SME1247 2010	08.01.00	10,000	73,0000	730,00
010.00147.0037-01	FIO PARALELO 1,5MM DE 100M	UN	014936 2010	G00096 /2009	000SME1247 2010	08.01.00	5,000	71,0000	355,00
010.00147.0039-01	FIO SOLIDO 6,0MM DE 100M	UN	014939 2010	G00096 /2009	000SME1247 2010	08.01.00	4,000	117,0000	468,00
010.00160.0046-01	DISJUNTOR DE 30 AMPERES	UN	014933 2010	G00096 /2009	000SME1247 2010	08.01.00	50,000	6,1000	305,00
010.00160.0048-01	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 20 AMPERES	UN	014934 2010	G00096 /2009	000SME1247 2010	08.01.00	50,000	6,2000	310,00
010.00160.0052-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 50A	UN	014935 2010	G00096 /2009	000SME1247 2010	08.01.00	70,000	9,5000	665,00
010.00173.0002-01	TRINCO UNIVERSAL 15 CM 3F	UN	014957 2010	G00096 /2009	000SME1247 2010	08.01.00	150,000	3,8000	570,00
010.00176.0046-01	PORTA LAMPADA BAQUELITE C/ RABICHO	UN	014946 2010	G00096 /2009	000SME1247 2010	08.01.00	50,000	1,6000	80,00
010.00200.0010-01	DISCO DE CORTE SECO	UN	014932 2010	G00096 /2009	000SME1247 2010	08.01.00	40,000	11,0000	440,00
010.00227.0005-01	REPARO DE MASTEX FLUX	PC	014949 2010	G00096 /2009	000SME1247 2010	08.01.00	150,000	15,1000	2.265,00
010.00274.0004-01	AGUA RAZ MINERAL	LT	014924 2010	G00096 /2009	000SME1247 2010	08.01.00	70,000	5,4500	381,50
010.00309.0030-01	TUBO DE PVC SOLDAVEL 50 MM	M	014960 2010	G00096 /2009	000SME1247 2010	08.01.00	120,000	4,6000	552,00
010.00389.0007-01	TE ESGOTO 50 X 50MM	UN	014950 2010	G00096 /2009	000SME1247 2010	08.01.00	30,000	2,6500	79,50
010.00857.0002-01	ALAMBRAO FIO 12 - 1.80 ALT	M	014925 2010	G00096 /2009	000SME1247 2010	08.01.00	120,000	12,4000	1.488,00
011.00001.0014-01	TINTA ACRILICA 18 LITROS (BRANCO NEVE)	GL	014952 2010	G00096 /2009	000SME1247 2010	08.01.00	10,000	42,0000	420,00
011.00001.0016-01	TINTA ACRILICA 18 LITROS (GELO GLOBO)	UN	014953 2010	G00096 /2009	000SME1247 2010	08.01.00	30,000	42,0000	1.260,00
011.00001.0057-01	TINTA ACRILICA 18 LITROS (MARFIM)	GL	014954 2010	G00096 /2009	000SME1247 2010	08.01.00	10,000	42,0000	420,00
011.00001.0058-01	TINTA ACRILICA 18 LITROS (AMARELO CANARIO)	GL	014951 2010	G00096 /2009	000SME1247 2010	08.01.00	10,000	48,0000	480,00
011.00041.0007-01	VERNIZ COPAL BRILHANTE 3,6L	UN	014962 2010	G00096 /2009	000SME1247 2010	08.01.00	20,000	30,6000	612,00
011.00050.0001-01	VASSOURA DE GRAMA	UN	014961 2010	G00096 /2009	000SME1247 2010	08.01.00	20,000	7,9000	158,00
012.00001.0002-01	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W	UN	014942 2010	G00096 /2009	000SME1247 2010	08.01.00	300,000	3,1500	945,00
014.00001.0003-01	CAIXA D'AGUA 1000 LT	UN	014929 2010	G00096 /2009	000SME1247 2010	08.01.00	4,000	199,0000	796,00
014.00001.0007-01	CAIXA D'AGUA 2000 LITROS FIBRA DE VIDRO	UN	014930 2010	G00096 /2009	000SME1247 2010	08.01.00	6,000	439,0000	2.634,00
014.00001.0008-01	CAIXA D'AGUA 2500 LITROS FIBRA DE VIDRO	UN	014931 2010	G00096 /2009	000SME1247 2010	08.01.00	4,000	575,0000	2.300,00
041.00038.0001-01	REMOVEDOR EMBALAGEM DE 1L	UN	014948 2010	G00096 /2009	000SME1247 2010	08.01.00	40,000	10,7000	428,00

0039 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.740,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2010 a 30/11/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 39

Fornecedor : 05507 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME
Pedido : 002902 2010 Data: 22/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00060.0001-01	CADEIRA EM POLIPROPILENO .	UN	014633 2010	G00043 /2010	000SME1062 2010	08.01.00	400,000	61,0000	24.400,00
							Valor Total de compras do Pedido :		24.400,00

Fornecedor : 05223
Pedido : 002903 2010 Data: 22/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0070-01	TONER LEXMARK E260 DN - BLACK	UN	014768 2010	G00089 /2010	00000SAJ88 2010	03.02.00	3,000	236,7500	710,25
							Valor Total de compras do Pedido :		710,25

Fornecedor : 05325 PORT DISTRIBUIDORA DE INF. E PAPELARIA LTDA
Pedido : 002904 2010 Data: 22/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00005.0027-01	FOTOCODUTOR LEXMARK E260 DN	UN	014767 2010	G00089 /2010	00000SAJ89 2010	03.02.00	2,000	71,5000	143,00
							Valor Total de compras do Pedido :		143,00

Fornecedor : 06087 MAGAZINE DA MUSICA LTDA-ME
Pedido : 002905 2010 Data: 22/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00029.0029-01	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 140WTS	UN	014785 2010	D00587 /2010	000SME1231 2010	08.03.00	1,000	810,0000	810,00
							Valor Total de compras do Pedido :		810,00

Fornecedor : 03478
Pedido : 002906 2010 Data: 22/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00020.0001-01	MEDALHA DE LATAO COM BANHO BRONZEADO - TAM. P	UN	014781 2010	G00067 /2010	000SME1228 2010	08.05.00	22,000	1,0600	23,32
099.00020.0002-01	MEDALHA DE LATAO COM BANHO PRATEADO - TAM. M	UN	014782 2010	G00067 /2010	000SME1228 2010	08.05.00	22,000	1,5600	34,32
099.00020.0003-01	MEDALHA DE LATAO COM BANHO DOURADO - TAM. G	UN	014783 2010	G00067 /2010	000SME1228 2010	08.05.00	22,000	2,2600	49,72
099.00021.0004-01	TROFEU DOURADO COM BASE ABS E CORPO PLASTICO 40CM	UN	014784 2010	G00067 /2010	000SME1228 2010	08.05.00	2,000	10,0600	20,12
099.00116.0001-01	TROFEU DOURADO HONRA AO MERITO 272 65CM	UN	014779 2010	G00067 /2010	000SME1228 2010	08.05.00	1,000	24,9500	24,95
099.00117.0001-01	TROFEU DOURADO HONRA AO MERITO 192 80CM	UN	014780 2010	G00067 /2010	000SME1228 2010	08.05.00	1,000	27,8900	27,89

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2010 a 30/11/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 40

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,32

Fornecedor : 06614
Pedido : 002907 2010 Data: 22/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00064.0001-01	DOSIMETRO DE RUIDO DIGITAL	UN	013783 2010	G00100 /2010	00PROC8854 2010	08.01.00	1,000	1.415,0000	1.415,00
067.00066.0001-01	BOMBA DE AMOSTRAGEM DE GASES DIVERSOS	UN	013786 2010	G00100 /2010	00PROC8854 2010	08.01.00	1,000	1.395,0000	1.395,00
067.00067.0001-01	DETECTOR DE 4 GASES DIGITAL PORTATIL	UN	013787 2010	G00100 /2010	00PROC8854 2010	08.01.00	1,000	2.480,0000	2.480,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.290,00

Fornecedor : 06080 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP
Pedido : 002908 2010 Data: 22/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0040-01	TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK E120	UN	014774 2010	G00089 /2010	00000TES13 2010	05.02.00	6,000	31,6800	190,08
068.00007.0001-01	TONER HP LASERJET P1505N	UN	014773 2010	G00089 /2010	00000TES13 2010	05.02.00	6,000	35,0000	210,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400,08

Fornecedor : 06182 IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME
Pedido : 002909 2010 Data: 22/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00005.0001-01	FOTOCODUTOR IMPRESSORA LEXMARK E120 (REMAN/ORIGI.)	UN	014772 2010	G00089 /2010	00000TES14 2010	05.02.00	3,000	61,4000	184,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 184,20

Fornecedor : 05223
Pedido : 002910 2010 Data: 22/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00004.0010-01	FITA P/ IMPRESSORA LX 300	UN	014771 2010	G00089 /2010	00000TES15 2010	05.02.00	10,000	5,4900	54,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 54,90

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002911 2010 Data: 22/11/2010

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

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2010 a 30/11/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 41

053.00014.0004-01	CESTA DE NATAL	UN	013377	2010	G00093 /2010	00PROC9585 2010	08.01.00	2.250,000	72,0000	162.000,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	162.000,00	
Fornecedor : 04527 SADIA S/A. Pedido : 002912 2010 Data: 22/11/2010											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00072.0001-01	KIT DE NATAL CONTENDO UMA AVE E UMA BOLSA TERMINCA	UN	013378	2010	G00093 /2010	00PROC9585 2010	08.01.00	2.250,000	31,0400	69.840,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	69.840,00	
Fornecedor : 05325 PORT DISTRIBUIDORA DE INF. E PAPELARIA LTDA Pedido : 002913 2010 Data: 22/11/2010											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00004.0002-01	FITA PARA IMPRESSORA EPSON FX 1170	UN	014770	2010	G00089 /2010	0000CONT20 2010	05.01.00	20,000	11,1000	222,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	222,00	
Fornecedor : 06590 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Pedido : 002914 2010 Data: 22/11/2010											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00005.0008-01	FOTOCODUTOR SHARP AL 1215 (REMAN/ORIGINAL)	UN	014769	2010	G00089 /2010	0000CONT19 2010	05.01.00	3,000	111,9000	335,70	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	335,70	
Fornecedor : 06615 HOMIS CONTROLE E INSTRUMENTACAO LTDA Pedido : 002915 2010 Data: 22/11/2010											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00063.0001-01	LUXIMETRO DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO (LCD) DE 3 1/	UN	013782	2010	G00100 /2010	00PROC8854 2010	08.01.00	3,000	198,0000	594,00	
067.00065.0001-01	TERMOMETRO DE GLOBO DIGITAL PORTATIL	UN	013784	2010	G00100 /2010	00PROC8854 2010	08.01.00	1,000	1.660,0000	1.660,00	
067.00065.0002-01	TERMOMETRO INFRAVERMELHO COM MIRA LASER DIGITAL PO	UN	013785	2010	G00100 /2010	00PROC8854 2010	08.01.00	1,000	220,0000	220,00	
067.00066.0002-01	BOMBA DE AMOSTRAGEM DE AR	UN	013788	2010	G00100 /2010	00PROC8854 2010	08.01.00	1,000	3.999,0000	3.999,00	
067.00068.0001-01	TERMO-HIGROMETRO DIGITAL	UN	013789	2010	G00100 /2010	00PROC8854 2010	08.01.00	1,000	88,0000	88,00	
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	6.561,00	

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2010 a 30/11/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 42

Fornecedor : 05910 SIXPEL INFO. E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
Pedido : 002916 2010 Data: 22/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00029.0016-01	PILHA TIPO ALCALINA, 1,5 VOLTS, PALITO (AAA) Cartela com 2 unidades na voltagem de 1,5 volts, impedancia interna nominal 250 M-OHM em 01 KHZ, normas NEDA/ANSI 13A, IEC LR20, embalado em carte la com 2 unidades.	CTL	014826 2010	G00056 /2010	000SMS2176 2010	10.01.00	10,000	3,6500	36,50
063.00029.0017-01	PILHA TIPO ALCALINA, 1,5 VOLTS, PEQUENA (AA) Cartela com 2 unidades na voltagem 1,5 volts.	CTL	014827 2010	G00056 /2010	000SMS2176 2010	10.01.00	30,000	3,1200	93,60
120.00007.0001-01	CD-R MIDIA NAO REGRAVAVEL Disco para equipamento de cineangiografia; midia CD-R para gravacao digital; capacidade de 700MB e 80 minutos, nao regravavel - com capacidade para uma gravacao.	UN	014819 2010	G00056 /2010	000SMS2176 2010	10.01.00	50,000	1,8500	92,50
120.00014.0003-01	COLCHETE LATONADO N.8 C/ 72 UNIDADES	CX	014820 2010	G00056 /2010	000SMS2176 2010	10.01.00	75,000	2,4300	182,25
120.00023.0009-01	PAPEL CARBONO 22 X 33CM, PRETO Papel base, caixa com 100 folhas.	CX	014825 2010	G00056 /2010	000SMS2176 2010	10.01.00	5,000	11,9800	59,90
120.00029.0005-01	ENVELOPE SACO 25 X 18,5 Em papel kraft; pesando 80g/m2; tipo saco; sem im pressao; medindo (185 x 248)mm (larg x alt); com aba; na cor natural; caixa com 250 envelopes.	CX	014821 2010	G00056 /2010	000SMS2176 2010	10.01.00	250,000	0,1300	32,50
120.00029.0006-01	ENVELOPE SACO KRAFT BRANCO 75G - 250 X 353	UN	014822 2010	G00056 /2010	000SMS2176 2010	10.01.00	500,000	0,2300	115,00
120.00030.0003-01	LIVRO ATA 220X320 MM 100 FOLHAS Medindo 220 x 320 mm vertical, capa pesando 1250g/M2, revestida com papel kraft, pesando 80g/M2, na cor preta, com 100 folhas (numeradas) papel off-set, pesando 56g/M2	UN	014824 2010	G00056 /2010	000SMS2176 2010	10.01.00	10,000	6,6800	66,80
120.00035.0001-01	LAPIS DE MADEIRA PRETO N.2 Corpo em madeira, na cor preta envernizada, no for mato redondo, materia de carga mina grafite, nume ro 2, medindo no minimo 170mm, nome do fabricante gravado no lapis.	UN	014823 2010	G00056 /2010	000SMS2176 2010	10.01.00	144,000	0,2700	38,88

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 717,93

Fornecedor : 06479 DIMACI/SP MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.
Pedido : 002917 2010 Data: 22/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00085.0002-01	OLEO MINERAL	FR	014818 2010	G00046 /2010	000SMS2240 2010	10.01.00	300,000	0,9300	279,00
021.00266.0002-01	LORATADINA SUSPENSAO	UN	014817 2010	G00046 /2010	000SMS2240 2010	10.01.00	100,000	0,9000	90,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2010 a 30/11/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 43

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 369,00

Fornecedor : 06478 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 002918 2010 Data: 22/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00528.0001-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG .	UN	014816 2010	G00046 /2010	000SMS2237 2010	10.01.00	5.000,000	0,0680	340,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 340,00

Fornecedor : 06478 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 002919 2010 Data: 22/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0003-01	MICONAZOL NITRATO LOCAO 2% (20MG/ML) 30ML	FR	014815 2010	G00046 /2010	000SMS2236 2010	10.01.00	200,000	0,6300	126,00
021.00514.0001-01	ACIDO FOLICO 5MG .	UN	014814 2010	G00046 /2010	000SMS2236 2010	10.01.00	10.000,000	0,0140	140,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 266,00

Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 002920 2010 Data: 22/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00116.0025-01	SULFATO FERROSO 40MG DE FE II	COM	014812 2010	G00046 /2010	000SMS2231 2010	10.01.00	10.000,000	0,0210	210,00
021.00194.0003-01	METFORMINA 500 MG	COM	014811 2010	G00046 /2010	000SMS2231 2010	10.01.00	20.000,000	0,0280	560,00
021.00266.0005-01	LORATADINA 10MG	COM	014810 2010	G00046 /2010	000SMS2231 2010	10.01.00	10.000,000	0,0290	290,00
021.00460.0001-01	ETINILESTRADIOL +LEVONORGESTREL 0,03MG+0,15MG BLIS	COM	014809 2010	G00046 /2010	000SMS2231 2010	10.01.00	10.000,000	0,0230	230,00
028.00045.0001-01	TIAMINA CLORIDRATO 300 MG	COM	014813 2010	G00046 /2010	000SMS2231 2010	10.01.00	20.000,000	0,0700	1.400,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.690,00

Fornecedor : 06201 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXPORTACAO LTDA
Pedido : 002921 2010 Data: 22/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00130.0002-01	ESPIRONOLACTONA 25MG	COM	014805 2010	G00046 /2010	000SMS2229 2010	10.01.00	5.000,000	0,0690	345,00
021.00256.0002-01	BICARBORNATO DE SODIO 10% - 10 ML	AMP	014804 2010	G00046 /2010	000SMS2229 2010	10.01.00	1.000,000	0,3300	330,00
021.00541.0001-01	HEPARINA SODICA SOLUCAO INJETAVEL 1000UI/ML-5ML	UN	014806 2010	G00046 /2010	000SMS2229 2010	10.01.00	100,000	5,4000	540,00
021.00554.0001-01	VITAMINA A+B3 GOTAS	UN	014807 2010	G00046 /2010	000SMS2229 2010	10.01.00	2.000,000	3,7800	7.560,00
021.00555.0001-01	VITAMINAS DO COMPLEXO B .	UN	014808 2010	G00046 /2010	000SMS2229 2010	10.01.00	50.000,000	0,0320	1.600,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2010 a 30/11/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 44

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.375,00

Fornecedor : 06201 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXPORTACAO LTDA
Pedido : 002922 2010 Data: 22/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00035.0027-01	CLORIDRATO DE FEXOFENADINA (ALLEGRA)	COM	014803 2010	G00046 /2010	000SMS2228 2010	10.01.00	5.000,000	0,7000	3.500,00
021.00449.0001-01	ACEBROFILINA XAROPE - 60ML	FR	014802 2010	G00046 /2010	000SMS2228 2010	10.01.00	500,000	1,8000	900,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.400,00

Fornecedor : 05686 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA
Pedido : 002923 2010 Data: 22/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00167.0003-01	BEZAFIBRATO 400 MG	COM	014801 2010	G00046 /2010	000SMS2227 2010	10.01.00	2.000,000	2,1760	4.352,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.352,00

Fornecedor : 05685 PH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD
Pedido : 002924 2010 Data: 22/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00515.0001-01	ACIDO FUSIDICO 2% (VERUTEX)15G	UN	014800 2010	G00046 /2010	000SMS2222 2010	10.01.00	100,000	13,0000	1.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.300,00

Fornecedor : 05685 PH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD
Pedido : 002925 2010 Data: 22/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00513.0001-01	ACIDO ASCORBICO 500MG INJETAVEL	UN	014798 2010	G00046 /2010	000SMS2221 2010	10.01.00	2.000,000	0,4500	900,00
021.00529.0001-01	DEXAMETAZONA + VIT.B1+B6+B12 5000MCG-AEB PARA MIST	UN	014799 2010	G00046 /2010	000SMS2221 2010	10.01.00	1.000,000	0,8000	800,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.700,00

Fornecedor : 04091 DAKFILM COMERCIAL LTDA
Pedido : 002926 2010 Data: 22/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00479.0003-01	PERMITRINA 1% LOCAO	FR	014797 2010	G00046 /2010	000SMS2219 2010	10.01.00	500,000	0,7300	365,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2010 a 30/11/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 45

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 365,00

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA
Pedido : 002927 2010 Data: 22/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00111.0002-01	SOLUCAO DE RINGER COM LACTATO 250 ML	FRA	014795 2010	G00046 /2010	000SMS2220 2010	10.01.00	1.000,000	2,8400	2.840,00
021.00182.0005-01	OMEPRAZOL 40MG	CAP	014794 2010	G00046 /2010	000SMS2220 2010	10.01.00	10.000,000	0,2590	2.590,00
021.00516.0001-01	AMOXACILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO SUSP. ORAL 50M	UN	014793 2010	G00046 /2010	000SMS2220 2010	10.01.00	300,000	5,6500	1.695,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.125,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002929 2010 Data: 22/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00033.0019-01	CORREIA DENTADA 93.520.097	UN	014762 2010	G00071 /2010	0000DT1011 2010	03.02.00	1,000	45,6500	45,65
107.00066.0005-01	LANTERNA TRASEIRA 93.292.094	UN	014763 2010	G00071 /2010	0000DT1011 2010	03.02.00	1,000	75,0200	75,02

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,67

Fornecedor : 04395 TERRA PRETA REF. COM.DE PNEUS E COMP.AUT.LTDA
Pedido : 002930 2010 Data: 22/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0076-01	PNEU 12-16,5	UN	014735 2010	D00584 /2010	0000DT1038 2010	06.02.00	2,000	650,0000	1.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.300,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002931 2010 Data: 22/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00014.0004-01	CESTA DE NATAL	UN	013806 2010	G00104 /2010	0PROC10769 2010	02.03.00	800,000	64,6000	51.680,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 51.680,00

Fornecedor : 06489 COPERFLEX IND. COM. MOVEIS PCS P/ ESCRI. LTDA
Pedido : 002942 2010 Data: 22/11/2010

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

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2010 a 30/11/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 46

066.00002.0006-01	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA COM BRACO EM T BECK S	UN	013071	2010	G00090 /2010	00PROC6723 2010	03.01.00	65,000	139,0000	9.035,00
	Revestida em tecido cor preta.									
066.00002.0009-01	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA SEM BRACO	UN	013072	2010	G00090 /2010	00PROC6723 2010	03.01.00	20,000	115,2000	2.304,00
066.00010.0020-01	SUPORTE PARA TECLADO	UN	013069	2010	G00090 /2010	00PROC6723 2010	03.01.00	18,000	50,0000	900,00
123.00010.0004-01	MESA RETA 1500 X 600 X 740MM	UN	013060	2010	G00090 /2010	00PROC6723 2010	03.01.00	6,000	178,0000	1.068,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.307,00

Fornecedor : 06597 A. C. DOS SANTOS MOVEIS - ME
Pedido : 002943 2010 Data: 22/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00010.0001-01	SUPORTE P/ CPU E ESTABILIZADOR AZ/CR	UN	013070	2010	G00090 /2010	00PROC6723 2010	03.01.00	65,000	31,6800	2.059,20
123.00008.0001-01	ARMARIO ALTO FECHADO 900X400X1600MM	UN	013074	2010	G00090 /2010	00PROC6723 2010	03.01.00	24,000	341,0000	8.184,00
	01 na cor preta									
	04 na cor marfim com detalhes preto									

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.243,20

Fornecedor : 06490 SPAC COMERCIO DE ACO LTDA EPP
Pedido : 002944 2010 Data: 22/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00025.0002-01	GAVETEIRO 3 GAVETAS	UN	013067	2010	G00090 /2010	00PROC6723 2010	03.01.00	45,000	65,0000	2.925,00
123.00008.0004-01	ARMARIO BAIXO 3 PORTAS 1200 X 400 X 740	UN	013058	2010	G00090 /2010	00PROC6723 2010	03.01.00	10,000	242,0000	2.420,00
	DETALHE PRETO									
123.00010.0010-01	MESA DELTA 1400 X 1400 X 740MM	UN	013066	2010	G00090 /2010	00PROC6723 2010	03.01.00	34,000	280,0000	9.520,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.865,00

Fornecedor : 06490 SPAC COMERCIO DE ACO LTDA EPP
Pedido : 002945 2010 Data: 22/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
123.00008.0005-01	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS 800 X 500 X 740	UN	013059	2010	G00090 /2010	00PROC6723 2010	05.03.00	1,000	205,7000	205,70
	NA COR MARFIM COM DETALHE PRETO									

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 205,70

Fornecedor : 06489 COPERFLEX IND. COM. MOVEIS PCS P/ ESCRI. LTDA
Pedido : 002946 2010 Data: 22/11/2010

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

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2010 a 30/11/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 47

123.00010.0005-01	MESA RETA 166 X 600 X 740MM	UN	013061	2010	G00090 /2010	00PROC6723	2010	05.03.00	1,000	178,0000	178,00
123.00010.0006-01	MESA RETA 1400 X 600 X 740MM	UN	013062	2010	G00090 /2010	00PROC6723	2010	05.03.00	2,000	168,0000	336,00
123.00010.0007-01	MESA RETA 1200 X 600 X 740MM	UN	013063	2010	G00090 /2010	00PROC6723	2010	05.03.00	1,000	148,5000	148,50
123.00010.0008-01	MESA RETA 1000 X 600 X 740MM	UN	013064	2010	G00090 /2010	00PROC6723	2010	05.03.00	2,000	138,5000	277,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 939,50

Fornecedor : 03721
Pedido : 002947 2010 Data: 22/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00030.0001-01	LONGARINA COM 3 LUGARES SECRETARIA EXECUTIVA	UN	013073	2010	G00090 /2010	00PROC6723	2010	03.01.00	5,000	213,0000	1.065,00
123.00010.0009-01	MESA DE CANTO 500 X 500 X 74	UN	013065	2010	G00090 /2010	00PROC6723	2010	03.01.00	3,000	103,0000	309,00
123.00019.0001-01	BAIA DE ATEND. TAMPO 1100 X 600 LATERAIS 1200 X 60	UN	013068	2010	G00090 /2010	00PROC6723	2010	03.01.00	18,000	194,0000	3.492,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.866,00

Fornecedor : 03756
Pedido : 002901 2010 Data: 23/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.01048.0001-01	CANALETA SISTEMA X	UN	014892	2010	D00589 /2010	000DEMATA1	2010	04.02.00	10,000	2,6000	26,00
010.01049.0001-01	CURVA PARA CANALETA	UN	014893	2010	D00589 /2010	000DEMATA1	2010	04.02.00	5,000	0,8000	4,00
010.01050.0001-01	PACOTE DE COLA QUENTE (REFIL)	UN	014894	2010	D00589 /2010	000DEMATA1	2010	04.02.00	1,000	20,0000	20,00
010.01051.0001-01	FILTRO DE LINHA COM 3 TOMADAS	UN	014895	2010	D00589 /2010	000DEMATA1	2010	04.02.00	1,000	14,5000	14,50
010.01052.0001-01	FIO PARALELO 2X2,5 MM	M	014896	2010	D00589 /2010	000DEMATA1	2010	04.02.00	5,000	1,8000	9,00
010.01053.0001-01	MIGUELAO C/ 50 PECAS	UN	014897	2010	D00589 /2010	000DEMATA1	2010	04.02.00	1,000	1,0000	1,00
010.01054.0001-01	PREGO DE ACO 10 X 10 C/ 100 PECAS	PCT	014898	2010	D00589 /2010	000DEMATA1	2010	04.02.00	1,000	2,1000	2,10
010.01055.0001-01	CABO PAR TRANCADO RJ 45	M	014899	2010	D00589 /2010	000DEMATA1	2010	04.02.00	30,000	1,5000	45,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 121,60

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA
Pedido : 002932 2010 Data: 23/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00041.0001-01	APARELHO TELEFONICO	UN	014994	2010	D00596 /2010	0000CONT21	2010	05.01.00	1,000	53,0000	53,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 53,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2010 a 30/11/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 48

Fornecedor : 06165 NILSON GONCALVES VIANNA - ME
Pedido : 002933 2010 Data: 23/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00187.0016-01	SUPORTE DE SORO	UN	014989 2010	D00592 /2010	000sms2178 2010	10.01.00	10,000	199,0000	1.990,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.990,00

Fornecedor : 02847 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 002934 2010 Data: 23/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00539.0001-01	GLICAZIDA 30MG	UN	014796 2010	G00046 /2010	000SMS2215 2010	10.01.00	1,000,000	0,0630	63,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		63,00

Fornecedor : 06182 IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME
Pedido : 002935 2010 Data: 23/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00005.0001-01	FOTOCODUTOR IMPRESSORA LEXMARK E120 (REMAN/ORIGI.)	UN	014891 2010	G00089 /2010	0000000015 2010	02.01.00	1,000	61,4000	61,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		61,40

Fornecedor : 05325 PORT DISTRIBUIDORA DE INF. E PAPELARIA LTDA
Pedido : 002936 2010 Data: 23/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0239-01	CARTUCHO EPSON T33 - BLACK	UN	014880 2010	G00089 /2010	0000000016 2010	02.01.00	1,000	47,8000	47,80
115.00001.0241-01	CARTUCHO EPSON TX115/T33 - CYAN	UN	014881 2010	G00089 /2010	0000000016 2010	02.01.00	1,000	20,5000	20,50
115.00001.0242-01	CARTUCHO EPSON TX115/T33 - MAGENTA	UN	014882 2010	G00089 /2010	0000000016 2010	02.01.00	1,000	20,5000	20,50
115.00001.0243-01	CARTUCHO EPSON TX115/T33 - YELLOW	UN	014883 2010	G00089 /2010	0000000016 2010	02.01.00	1,000	20,5000	20,50
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		109,30

Fornecedor : 06080 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP
Pedido : 002937 2010 Data: 23/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0040-01	TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK E120	UN	014901 2010	G00089 /2010	0000000014 2010	02.01.00	2,000	31,6800	63,36
068.00001.0069-01	CARTUCHO DE TONER HP Q5949 (1160)	UN	014900 2010	G00089 /2010	0000000014 2010	02.01.00	3,000	30,0000	90,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2010 a 30/11/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 49

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 153,36

Fornecedor : 06080 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP
Pedido : 002938 2010 Data: 23/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0040-01	TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK E120	UN	014878 2010	G00089 /2010	000CONT014 2010	05.02.00	6,000	31,6800	190,08

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 190,08

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002939 2010 Data: 23/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
124.00002.0001-01	ACUCAR TIPO REFINADO OBTIDO DA CANA DE ACUCAR, REFINADO; COM ASPECTO C OR, CHEIRO PROPRIO, SABOR DOCE; COM TEOR DE SACAR OSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P; SEM FERMENTACAO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAI S; ACONDICIONADO EM PLASTICO ATOXICO, VALIDADE MI NIMA DE 11 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E S UAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOL UCAO 271 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005; PRODUTO SUJEI TO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROC.ADMIN ISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA	KG	014993 2010	G00083 /2009	0000adm415 2010	04.02.00	1.100,000	1,7400	1.914,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.914,00

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA
Pedido : 002940 2010 Data: 23/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0020-01	VENTILADOR DE COLUNA 60CM, BIVOLT DE METAL TODO PR	UN	014988 2010	D00591 /2010	0000adm411 2010	04.02.00	3,000	205,0000	615,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 615,00

Fornecedor : 06627 AMARAL COMERCIO DE ESTOPAS LTDA ME
Pedido : 002948 2010 Data: 23/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00021.0001-01	PASTA DESENGRAXANTE DM 25 KG	UN	014902 2010	D00590 /2010	0000DT1036 2010	04.02.00	10,000	35,0000	350,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2010 a 30/11/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 350,00

Fornecedor : 06261 CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
 Pedido : 002949 2010 Data: 23/11/2010

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	014903 2010	G00097 /2009	0000000066 2010	02.02.00	2,000	41,2700	82,54

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 82,54

Fornecedor : 06165 NILSON GONCALVES VIANNA - ME
 Pedido : 002950 2010 Data: 23/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00269.0001-01	MESA AUXILIAR, COM TUBOS 3/4	UN	014991 2010	D00594 /2010	000sms2180 2010	10.01.00	5,000	475,0000	2.375,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.375,00

Fornecedor : 06165 NILSON GONCALVES VIANNA - ME
 Pedido : 002951 2010 Data: 23/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00164.0001-01	BANQUETA GIRATORIA EM INOX OU EPOXI, COM REGULAGEM	UN	014990 2010	D00593 /2010	000sms2179 2010	10.01.00	4,000	122,0000	488,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 488,00

Fornecedor : 06165 NILSON GONCALVES VIANNA - ME
 Pedido : 002952 2010 Data: 23/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00164.0001-01	BANQUETA GIRATORIA EM INOX OU EPOXI, COM REGULAGEM	UN	014992 2010	D00595 /2010	000sms2181 2010	10.01.00	1,000	122,0000	122,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 122,00

Fornecedor : 04965
 Pedido : 002953 2010 Data: 23/11/2010

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	014912 2010	G00036 /2010	0000SOSU01 2010	06.02.00	24,000	0,3400	8,16

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2010 a 30/11/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 51

121.00010.0001-01	INSETICIDA DOMESTICO, AEROSSOL FRASCO 300ML Aerossol; aos procedimentos adm. determinados pela anvisa; composto de D-Aletrina 0,135%; D-Tetrametrina 0,10% permetrina 0,10%; sem CFC sem querosene; sem clorofuorcarbono; principio ativo biolaetrina 0,215% bioresmetrina 0,038% embalado em frasco metalico.	FR	014913 2010	G00036 /2010	0000SOSU01 2010	06.02.00	6,000	5,4000	32,40
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	014910 2010	G00036 /2010	0000SOSU01 2010	06.02.00	6,000	1,8000	10,80
121.00026.0005-01	ALCOOL LIQUIDO 70% INPM	FR	014911 2010	G00036 /2010	0000SOSU01 2010	06.02.00	24,000	1,7400	41,76
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		93,12

Fornecedor : 02354
Pedido : 002954 2010 Data: 23/11/2010

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	014905 2010	G00036 /2010	0000SOSU01 2010	06.02.00	12,000	1,0100	12,12
121.00007.0003-01	ESCOVA PARA LIMPEZA SANITARIA (VASSOURINHA)	UN	014906 2010	G00036 /2010	0000SOSU01 2010	06.02.00	6,000	3,6200	21,72
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	014907 2010	G00036 /2010	0000SOSU01 2010	06.02.00	10,000	0,9200	9,20
121.00020.0002-01	SABAO EM PO (CAIXA COM 1KG) Sabao em po, com detergente para lavar roupas, composto de tensoativo anionico, coadjuvantes, si nergista, branqueador optico, tamponantes, corante, essencia, carga, agua, alquil benzeno sulfonato de sodio, acondicionado em caixas ou embalagens plasticas de 1kg.	CX	014908 2010	G00036 /2010	0000SOSU01 2010	06.02.00	12,000	3,9600	47,52
121.00023.0002-01	SAPONACEO CREMOSO PINHO PESANDO 300ML Principio ativo hipoclorito de sodio - minimo 1%; composicao basica tensoativos anionico e nao ionico; composicao basica conservante, coadjuvantes, alcalinizantes, abrasivo, agente de branqueamento, essencia e veiculos, pigmentos e outras substancias quimicas permitidas, composicao aromatica pinho; acondicionado em	UN	014909 2010	G00036 /2010	0000SOSU01 2010	06.02.00	18,000	3,8000	68,40

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2010 a 30/11/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 52

frasco plastico pesando 300ml.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 158,96

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002955 2010 Data: 23/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00411.0001-01	AMORTECEDOR TAL413031	UN	014858 2010	G00071 /2010	0000DT1016 2010	06.02.00	2,000	354,8300	709,66
101.00412.0001-01	FILTRO AR EXTERNO TJG129620	UN	014859 2010	G00071 /2010	0000DT1016 2010	06.02.00	1,000	112,9300	112,93
101.00413.0001-01	FILTRO AR INTERNO TJG129620A	UN	014860 2010	G00071 /2010	0000DT1016 2010	06.02.00	1,000	87,7200	87,72
101.00415.0001-01	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE TRA115561	UN	014861 2010	G00071 /2010	0000DT1016 2010	06.02.00	1,000	22,5000	22,50
101.00416.0001-01	FILTRO OLEO COMBUSTIVEL 2R0127177	UN	014862 2010	G00071 /2010	0000DT1016 2010	06.02.00	1,000	44,2100	44,21
101.00417.0001-01	TAMBOR FREIO 2VSS01605A	UN	014863 2010	G00071 /2010	0000DT1016 2010	06.02.00	2,000	439,9300	879,86
101.00418.0001-01	JOGO LONAS TRASEIRO 2RP698159	UN	014864 2010	G00071 /2010	0000DT1016 2010	06.02.00	1,000	226,4700	226,47
101.00419.0001-01	CATRACAFREIO TJG60755B	UN	014865 2010	G00071 /2010	0000DT1016 2010	06.02.00	2,000	120,3300	240,66
101.00420.0001-01	VALVULA 2 VIAS 2R0130765	UN	014866 2010	G00071 /2010	0000DT1016 2010	06.02.00	1,000	287,6800	287,68
101.00421.0001-01	VALVULA PEDAL 2VF/T12607357	UN	014867 2010	G00071 /2010	0000DT1016 2010	06.02.00	1,000	465,1100	465,11

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.076,80

Fornecedor : 06582 ELION COMERCIAL LTDA-ME
Pedido : 002956 2010 Data: 23/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00010.0023-01	OLEO SL 15W40 SEMI SINTETICO	CX	014904 2010	G00085 /2010	000SMS2230 2010	10.01.00	8,000	278,0000	2.224,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.224,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002957 2010 Data: 23/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00093.0001-01	SENSOR TEMPERATURA TAV919501	PC	014843 2010	G00071 /2010	0000DT1015 2010	06.02.00	1,000	15,7800	15,78
101.00422.0001-01	JOGO JUNTAS MOTOR 2S0103383	UN	014842 2010	G00071 /2010	0000DT1015 2010	06.02.00	1,000	286,4000	286,40
101.00423.0001-01	COMPRESSOR DE AR 9111550600	UN	014844 2010	G00071 /2010	0000DT1015 2010	06.02.00	1,000	1.893,8200	1.893,82
101.00424.0001-01	TERMINAL L.D. TRP415712	UN	014845 2010	G00071 /2010	0000DT1015 2010	06.02.00	1,000	126,0300	126,03
101.00425.0001-01	TERMINAL L.E. T16415712A	UN	014846 2010	G00071 /2010	0000DT1015 2010	06.02.00	1,000	112,9000	112,90
101.00426.0001-01	MOLA 4" 2RL411215B	UN	014847 2010	G00071 /2010	0000DT1015 2010	06.02.00	1,000	392,7700	392,77
101.00427.0001-01	MOLA 5" 2RL411217B	UN	014848 2010	G00071 /2010	0000DT1015 2010	06.02.00	1,000	269,7700	269,77
101.00428.0001-01	ESPIGAO 1/2*X6" TAG511197	UN	014849 2010	G00071 /2010	0000DT1015 2010	06.02.00	2,000	34,6800	69,36

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.166,83

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2010 a 30/11/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 53

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002958 2010 Data: 23/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00196.0001-01	LENTE LANTERNA TRASEIRA T12945223A	UN	014983 2010	G00071 /2010	0000DT1048 2010	06.02.00	2,000	79,2600	158,52
101.00442.0001-01	BOTAO PISCA ALERTA 2RD953235	UN	014984 2010	G00071 /2010	0000DT1048 2010	06.02.00	1,000	31,8800	31,88
101.00443.0001-01	SUPORTE ESCOVA TF3911209	UN	014985 2010	G00071 /2010	0000DT1048 2010	06.02.00	1,000	162,6400	162,64

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 353,04

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002959 2010 Data: 23/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00093.0001-01	SENSOR TEMPERATURA TAV919501	PC	014829 2010	G00071 /2010	0000DT1014 2010	06.02.00	1,000	15,7800	15,78
101.00429.0001-01	RESERVATORIO DE AGUA TE3121405	UN	014828 2010	G00071 /2010	0000DT1014 2010	06.02.00	1,000	155,3800	155,38
101.00430.0001-01	TAMPA RESERVATORIO TE3121483	UN	014830 2010	G00071 /2010	0000DT1014 2010	06.02.00	2,000	17,2400	34,48
101.00431.0001-01	COXIM 2TJ117285	UN	014831 2010	G00071 /2010	0000DT1014 2010	06.02.00	2,000	14,5700	29,14
101.00432.0001-01	ROLAMENTO 6206 VOLANTE 2Z0105313	UN	014832 2010	G00071 /2010	0000DT1014 2010	06.02.00	1,000	22,9700	22,97
101.00435.0001-01	JOGO LONAS TRASEIRA 2RP698061A	UN	014833 2010	G00071 /2010	0000DT1014 2010	06.02.00	1,000	226,4700	226,47
101.00436.0001-01	BATERIA 2RL915105	UN	014834 2010	G00071 /2010	0000DT1014 2010	06.02.00	1,000	449,0000	449,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 933,22

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002960 2010 Data: 23/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00026.0023-01	FILTRO LUBRIFICANTE BG5X6731AA	PC	014965 2010	G00071 /2010	0000DT1047 2010	06.02.00	1,000	84,3800	84,38
103.00213.0003-01	FILTRO COMBUSTIVEL BG5X9155AA	UN	014968 2010	G00071 /2010	0000DT1047 2010	06.02.00	1,000	68,2100	68,21
103.00370.0001-01	TERMINAL DIRECAO L.E. T16415711	UN	014963 2010	G00071 /2010	0000DT1047 2010	06.02.00	1,000	199,8000	199,80
103.00371.0001-01	TERMINAL DE DIRECAO L.D. T16415712A	UN	014964 2010	G00071 /2010	0000DT1047 2010	06.02.00	1,000	199,8000	199,80
103.00372.0001-01	FILTRO AR PRIMARIO BG1X9601BA	UN	014966 2010	G00071 /2010	0000DT1047 2010	06.02.00	1,000	165,0200	165,02
103.00373.0001-01	FILTRO AR SECUNDARIO BG1X9E673BA	UN	014967 2010	G00071 /2010	0000DT1047 2010	06.02.00	1,000	108,7800	108,78
103.00374.0001-01	TAMBOR FREIO 8C451126EA	UN	014969 2010	G00071 /2010	0000DT1047 2010	06.02.00	2,000	576,4600	1.152,92
103.00375.0001-01	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM 96HU7A508AA	UN	014970 2010	G00071 /2010	0000DT1047 2010	06.02.00	1,000	260,2600	260,26
103.00376.0001-01	JOGO LONA TRASEIRO BG7X2L361BA	UN	014971 2010	G00071 /2010	0000DT1047 2010	06.02.00	1,000	229,3000	229,30
103.00377.0001-01	JOGO LONA DIANTEIRO BG7X2L361AA	UN	014972 2010	G00071 /2010	0000DT1047 2010	06.02.00	1,000	186,7800	186,78

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.655,25

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2010 a 30/11/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 54

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002961 2010 Data: 23/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00437.0001-01	VALVULA FREIO D' AGUA 2VT607403	UN	014914 2010	G00071 /2010	0000DT1049 2010	06.02.00	1,000	437,8800	437,88
101.00439.0001-01	LENTE DE SETA DIANTEIRA 2TA953161	UN	014915 2010	G00071 /2010	0000DT1049 2010	06.02.00	2,000	18,7200	37,44
101.00440.0001-01	CHAVE DE SETA 2R0953513/999	UN	014916 2010	G00071 /2010	0000DT1049 2010	06.02.00	1,000	81,0200	81,02
101.00441.0001-01	ACOPLAMENTO DA CHAVE SETA T00905851	UN	014917 2010	G00071 /2010	0000DT1049 2010	06.02.00	1,000	132,3800	132,38
101.00442.0001-01	BOTAO FISCA ALERTA 2RD953235	UN	014918 2010	G00071 /2010	0000DT1049 2010	06.02.00	1,000	31,8800	31,88

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 720,60

Fornecedor : 05536
Pedido : 002990 2010 Data: 24/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0004-01	FARINHA DE MANDIOCA SECA SUBGRUPO FINA CLASSE BRANCA TIPO 1. EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICA ATOXICA COM PESO LIQ UIDO DE 1 KG.	KG	014789 2010	G00127 /2009	OPROC11662 2010	08.01.00	2.300,000	1,4800	3.404,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.404,00

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA
Pedido : 002964 2010 Data: 25/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00041.0001-01	APARELHO TELEFONICO	UN	015111 2010	D00598 /2010	0000ADM385 2010	04.02.00	4,000	53,0000	212,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 212,00

Fornecedor : 06464 SUDESTE IND. COM. DE MOVEIS ESCOLARES LTDA
Pedido : 002965 2010 Data: 25/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00067.0001-01	CONJUNTO SEXTAVADO FORMICA 6 LUGARES ADULTO	UN	015067 2010	G00043 /2010	000SME1246 2010	08.01.00	32,000	395,0000	12.640,00
066.00076.0001-01	MESA PARA COMPUTADOR .	UN	015065 2010	G00043 /2010	000SME1246 2010	08.01.00	1,000	124,0000	124,00
066.00077.0001-01	MESA PARA COZINHA .	UN	015066 2010	G00043 /2010	000SME1246 2010	08.01.00	10,000	98,0000	980,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.744,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2010 a 30/11/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 55

Fornecedor : 06182 IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME
Pedido : 002966 2010 Data: 25/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00005.0001-01	FOTOCODUTOR IMPRESSORA LEXMARK E120 (REMAN/ORIGI.)	UN	015048 2010	G00089 /2010	0000000098 2010	09.01.00	3,000	61,4000	184,20
							Valor Total de compras do Pedido :		184,20

Fornecedor : 05685 PH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD
Pedido : 002967 2010 Data: 25/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00008.0002-01	DIAZEPAM 10MG INJETAVEL	AMP	014997 2010	G00090 /2009	000SMS2233 2010	10.01.00	500,000	0,3350	167,50
							Valor Total de compras do Pedido :		167,50

Fornecedor : 05685 PH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD
Pedido : 002968 2010 Data: 25/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00186.0002-01	TIMOLOL (MALEATO) SOLUCAO OFTALMICA 0,5% 5ML	FR	015000 2010	G00090 /2009	000SMS2234 2010	10.01.00	50,000	1,2000	60,00
022.00003.0004-01	CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SOLUCAO ORAL - 100 ML	FR	014998 2010	G00090 /2009	000SMS2234 2010	10.01.00	248,000	3,0800	763,84
028.00037.0002-01	CLOMIPRAMINA 25 MG	COM	014999 2010	G00090 /2009	000SMS2234 2010	10.01.00	400,000	0,0690	27,60
							Valor Total de compras do Pedido :		851,44

Fornecedor : 05907 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002969 2010 Data: 25/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00310.0002-01	ENALAPRIL 10 MG	COM	015002 2010	G00090 /2009	000SMS2235 2010	10.01.00	100.000,000	0,0220	2.200,00
028.00001.0001-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	COM	015001 2010	G00090 /2009	000SMS2235 2010	10.01.00	123.500,000	0,0070	864,50
							Valor Total de compras do Pedido :		3.064,50

Fornecedor : 06590 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Pedido : 002970 2010 Data: 25/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00005.0022-01	FOTOCODUTOR IMPRESSORA LEXMARK E330	UN	015047 2010	G00089 /2010	0000000097 2010	09.01.00	2,000	85,6400	171,28

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2010 a 30/11/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 56

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 171,28

Fornecedor : 05683 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
Pedido : 002971 2010 Data: 25/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00056.0008-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	BOL	015003 2010	G00090 /2009	000SMS2238 2010	10.01.00	3.000,000	2,3800	7.140,00
025.00056.0012-01	SORO GLICOSADO 5% 500ML	BOL	015004 2010	G00090 /2009	000SMS2238 2010	10.01.00	2.000,000	2,4800	4.960,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.100,00

Fornecedor : 04091 DAKFILM COMERCIAL LTDA
Pedido : 002972 2010 Data: 25/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0005-01	ACIDO NALIDIXICO SUSPENSAO - 60 ML	FR	015006 2010	G00090 /2009	000SMS2239 2010	10.01.00	66,000	10,0300	661,98
021.00003.0008-01	ACIDO NALIDIXICO 500MG	COM	015005 2010	G00090 /2009	000SMS2239 2010	10.01.00	680,000	1,0900	741,20
021.00150.0005-01	HEPARINA SODICA 5.000UI - 5ML	FR	015007 2010	G00090 /2009	000SMS2239 2010	10.01.00	100,000	5,6400	564,00
025.00056.0011-01	SORO GLICOSADO 5% 250ML	BOL	015008 2010	G00090 /2009	000SMS2239 2010	10.01.00	1.000,000	2,8200	2.820,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.787,18

Fornecedor : 04091 DAKFILM COMERCIAL LTDA
Pedido : 002973 2010 Data: 25/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00100.0002-01	PROMETAZINA 25 MG COMPRIMIDO	COM	015011 2010	G00090 /2009	000SMS2241 2010	10.01.00	40.000,000	0,0260	1.040,00
021.00132.0001-01	ESTROGENOS CONJUGADOS 0.625 MG COMPRIMIDO	COM	015010 2010	G00090 /2009	000SMS2241 2010	10.01.00	1.000,000	0,2690	269,00
021.00322.0002-01	AMIODARONA 150 MG/ML - 3ML	AMP	015009 2010	G00090 /2009	000SMS2241 2010	10.01.00	1.560,000	0,7710	1.202,76

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.511,76

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA
Pedido : 002974 2010 Data: 25/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00463.0002-01	LINCOMICINA SOLUCAO INJETAVEL 600MG (FRADEMICINA)	AMP	015014 2010	G00090 /2009	000SMS2242 2010	10.01.00	300,000	0,5300	159,00
022.00009.0007-01	FENITOINA 250MG/5ML - SOLUCAO INJETAVEL	AMP	015012 2010	G00090 /2009	000SMS2242 2010	10.01.00	500,000	0,6500	325,00
022.00010.0002-01	FENOBARBITAL 200 MG INJETAVEL	AMP	015013 2010	G00090 /2009	000SMS2242 2010	10.01.00	300,000	0,6660	199,80
028.00042.0001-01	NITRAZEPAN 5 MG	COM	015015 2010	G00090 /2009	000SMS2242 2010	10.01.00	32.900,000	0,0980	3.224,20

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2010 a 30/11/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 57

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.908,00

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA
Pedido : 002975 2010 Data: 25/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0002-01	CETOCONAZOL CREME	TUB	015016 2010	G00090 /2009	000SMS2243 2010	10.01.00	1.000,000	0,8470	847,00
021.00035.0008-01	CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG	COM	015017 2010	G00090 /2009	000SMS2243 2010	10.01.00	3.000,000	0,1100	330,00
028.00014.0002-01	ERITROMICINA 250 MG	COM	015019 2010	G00090 /2009	000SMS2243 2010	10.01.00	1.300,000	0,1080	140,40
028.00038.0001-01	CLORPROMAZINA 100 MG	COM	015018 2010	G00090 /2009	000SMS2243 2010	10.01.00	10.000,000	0,0820	820,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.137,40

Fornecedor : 02844 AGLON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Pedido : 002976 2010 Data: 25/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0013-01	CLORANFENICOL COLIRIO - 10ML	FR	015020 2010	G00090 /2009	000SMS2244 2010	10.01.00	200,000	1,4900	298,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 298,00

Fornecedor : 05686 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA
Pedido : 002977 2010 Data: 25/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00047.0002-01	DIMENIDRATO + CLORO PIRIDOXINA INJETAVEL	AMP	015021 2010	G00090 /2009	000SMS2245 2010	10.01.00	2.000,000	0,9610	1.922,00
021.00047.0009-01	DIMENIDRATO 50MG+ PIRIDOXINA 50MG/ML solucao injetavel - 2ml	AMP	015022 2010	G00090 /2009	000SMS2245 2010	10.01.00	500,000	1,6520	826,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.748,00

Fornecedor : 05843 FENIX MAD'ACO IND MOVEIS MAD. E ACO LTDA EPP
Pedido : 002978 2010 Data: 25/11/2010

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	015068 2010	G00043 /2010	000SME1242 2010	08.01.00	58,000	514,0000	29.812,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.812,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2010 a 30/11/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 58

Fornecedor : 05507 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME
Pedido : 002979 2010 Data: 25/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0009-01	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA SEM BRACO	UN	015071 2010	G00043 /2010	000SME1240 2010	08.01.00	50,000	104,5000	5.225,00
066.00059.0001-01	BANCO ESCOLAR-LAPIS .	UN	015070 2010	G00043 /2010	000SME1240 2010	08.01.00	10,000	332,5000	3.325,00
066.00070.0001-01	LIXEIRA SAPAO .	UN	015072 2010	G00043 /2010	000SME1240 2010	08.01.00	10,000	187,0000	1.870,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.420,00

Fornecedor : 03721
Pedido : 002980 2010 Data: 25/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00062.0001-01	CADEIRA FIXA .	UN	015069 2010	G00043 /2010	000SME1241 2010	08.01.00	43,000	48,5100	2.085,93

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.085,93

Fornecedor : 06467 MARTE INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA EPP
Pedido : 002981 2010 Data: 25/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00026.0003-01	ARMARIO DE ACO TIPO ROUPEIRO	UN	015077 2010	G00043 /2010	000SME1241 2010	08.01.00	5,000	465,0000	2.325,00
066.00075.0001-01	MESA OPERACIONAL RETA	UN	015075 2010	G00043 /2010	000SME1241 2010	08.01.00	20,000	158,0000	3.160,00
066.00080.0001-01	MESA PARA SECRETARIA .	UN	015076 2010	G00043 /2010	000SME1241 2010	08.01.00	9,000	140,0000	1.260,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.745,00

Fornecedor : 06469 ANDRE PANINI ALBISSU - EPP
Pedido : 002982 2010 Data: 25/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00066.0001-01	CONJUNTO PARA REFEITORIO - 2,0 X 0,60 X 0,55	UN	015105 2010	G00043 /2010	000SME1244 2010	08.01.00	7,000	335,0000	2.345,00
066.00078.0001-01	MESA PARA PROFESSOR .	UN	015106 2010	G00043 /2010	000SME1244 2010	08.01.00	10,000	110,0000	1.100,00
066.00079.0001-01	MESA PARA REUNIAO OVAL	UN	015107 2010	G00043 /2010	000SME1244 2010	08.01.00	1,000	280,0000	280,00
066.00081.0001-01	MESA PING PONG .	UN	015108 2010	G00043 /2010	000SME1244 2010	08.01.00	30,000	475,0000	14.250,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.975,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2010 a 30/11/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 59

Fornecedor : 06201 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXPORTACAO LTDA
 Pedido : 002983 2010 Data: 25/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00015.0003-01	BENZILPENICILINA POTASSICA 5 MUI	FRA	015034 2010	G00090 /2009	000SMS2254 2010	10.01.00	1,000,000	1,0500	1.050,00
021.00102.0001-01	PROFATILNITRATO 10 MG COMPRIMIDO	COM	015038 2010	G00090 /2009	000SMS2254 2010	10.01.00	10.500,000	0,2200	2.310,00
021.00113.0005-01	SULFADIAZINA DE PRATA 1 1/2 400/500MG	POT	015039 2010	G00090 /2009	000SMS2254 2010	10.01.00	2,000	7,0200	14,04
021.00116.0010-01	SULFATO DE MAGNESIO 50%	AMP	015040 2010	G00090 /2009	000SMS2254 2010	10.01.00	100,000	0,4250	42,50
021.00116.0024-01	SULFATO DE TERBUTALINA 10MG/ML - SOLUCAO P/ NEBULI	AMP	015041 2010	G00090 /2009	000SMS2254 2010	10.01.00	100,000	2,3100	231,00
021.00171.0001-01	CLORTALIDONA 50MG	COM	015036 2010	G00090 /2009	000SMS2254 2010	10.01.00	5,000,000	0,0770	385,00
021.00380.0002-01	BISACODIL 5 MG	COM	015035 2010	G00090 /2009	000SMS2254 2010	10.01.00	1,200,000	0,0800	96,00
021.00440.0002-01	GLUCONATO DE CALCIO 10% INJ. 10ML	AMP	015037 2010	G00090 /2009	000SMS2254 2010	10.01.00	300,000	0,6480	194,40

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.322,94

Fornecedor : 05511 W 3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA
 Pedido : 002984 2010 Data: 25/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00068.0001-01	ESTANTE SIMPLES PARA BIBLIOTECA .	UN	015073 2010	G00043 /2010	000SME1239 2010	08.01.00	10,000	240,1300	2.401,30
066.00069.0001-01	ESTANTE DE ACO .	UN	015074 2010	G00043 /2010	000SME1239 2010	08.01.00	33,000	88,0000	2.904,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.305,30

Fornecedor : 06469 ANDRE PANINI ALBISSU - EPP
 Pedido : 002985 2010 Data: 25/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00082.0001-01	QUADRO BRANCO .	UN	015109 2010	G00043 /2010	000SME1244 2010	08.01.00	11,000	148,0000	1.628,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.628,00

Fornecedor : 05739
 Pedido : 002986 2010 Data: 25/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00130.0003-01	ESPIRONOLACTONA 50MG	COM	015046 2010	G00090 /2009	000SMS2257 2010	10.01.00	10,000,000	0,1750	1.750,00
021.00452.0005-01	BECLOMETASONA 50MCG - SPRAY INALATORIO - USO NASAL	FR	015045 2010	G00090 /2009	000SMS2257 2010	10.01.00	100,000	18,9000	1.890,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.640,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2010 a 30/11/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 60

Fornecedor : 06201 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXPORTACAO LTDA
Pedido : 002991 2010 Data: 25/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0002-01	ATROPINA SULFATO 0,25 MG/ML INJ. 1 ML	AMP	015023 2010	G00090 /2009	000SMS2246 2010	10.01.00	300,000	0,1680	50,40
021.00015.0004-01	BENZILPENICILINA PROC + POTASSICA 400 MUI	FRA	015026 2010	G00090 /2009	000SMS2246 2010	10.01.00	500,000	0,4950	247,50
021.00015.0015-01	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI - SUSPENSAO I	FRA	015025 2010	G00090 /2009	000SMS2246 2010	10.01.00	1.000,000	0,5900	590,00
021.00040.0010-01	DEXAMETAZONA 4 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - 2,5ML	AMP	015027 2010	G00090 /2009	000SMS2246 2010	10.01.00	2.300,000	0,3360	772,80
021.00053.0004-01	DOPAMINA 5MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - 10ML	AMP	015028 2010	G00090 /2009	000SMS2246 2010	10.01.00	500,000	0,4130	206,50
021.00065.0012-01	LIDOCAINA 10% - SPRAY	FR	015033 2010	G00090 /2009	000SMS2246 2010	10.01.00	50,000	27,6000	1.380,00
021.00152.0007-01	HIDROCORTIZONA 500MG - 4ML	FRA	015031 2010	G00090 /2009	000SMS2246 2010	10.01.00	100,000	1,8800	188,00
021.00452.0002-01	BECLOMETASONA 250MCG/DOSE - 200 DOSES	FR	015024 2010	G00090 /2009	000SMS2246 2010	10.01.00	60,000	20,0500	1.203,00
021.00471.0001-01	ISOSSORBIDA MONONITRATO 20MG	COM	015032 2010	G00090 /2009	000SMS2246 2010	10.01.00	5.000,000	0,0690	345,00
022.00014.0009-01	HALOPERIDOL 2 MG/ML SOL. ORAL 20ML	FR	015030 2010	G00090 /2009	000SMS2246 2010	10.01.00	100,000	1,4540	145,40
028.00040.0001-01	HALOPERIDOL 1 MG	COM	015029 2010	G00090 /2009	000SMS2246 2010	10.01.00	10.000,000	0,0250	250,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.378,60

Fornecedor : 02847 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 002992 2010 Data: 25/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00494.0001-01	POLICRESSULENO .	BGA	015042 2010	G00090 /2009	000SMS2255 2010	10.01.00	100,000	12,8000	1.280,00
023.00008.0012-01	ANESTESICO COLIRIO - 5ML	FR	015043 2010	G00090 /2009	000SMS2255 2010	10.01.00	10,000	5,2400	52,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.332,40

Fornecedor : 05906 RANBAXY FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 002993 2010 Data: 25/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00010.0008-01	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO-250 + 62,5 -	FR	015044 2010	G00090 /2009	000SMS2256 2010	10.01.00	400,000	7,0000	2.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.800,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002994 2010 Data: 25/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00379.0001-01	COXIM SUPERIOR MOTOR 90.445.298	UN	015053 2010	G00071 /2010	0000DT1041 2010	03.02.00	1,000	79,4800	79,48
107.00380.0001-01	COXIM SUPERIOR CAMBIO 93.302.281	UN	015054 2010	G00071 /2010	0000DT1041 2010	03.02.00	1,000	101,2900	101,29
107.00381.0001-01	COXIM INFERIOR CAMBIO 93269291	UN	015055 2010	G00071 /2010	0000DT1041 2010	03.02.00	1,000	71,7400	71,74
107.00382.0001-01	MORCEGOS DA SUSPENSAO 90.445.101	UN	015056 2010	G00071 /2010	0000DT1041 2010	03.02.00	2,000	76,7400	153,48
107.00384.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR 94.330.125	UN	015058 2010	G00071 /2010	0000DT1041 2010	03.02.00	2,000	25,0200	50,04

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2010 a 30/11/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 61

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00385.0001-01	BORRACHA BARRA ESTAB. C/ ABRACAD. 93.305.143	UN	015057 2010	G00071 /2010	0000DT1041 2010	03.02.00	4,000	18,9400	75,76
							Valor Total de compras do Pedido :		531,79
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP Pedido : 002995 2010 Data: 25/11/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00386.0001-01	MANGUEIRA TBI90.466.136	UN	015049 2010	G00071 /2010	0000000175 2010	07.01.00	1,000	66,6600	66,66
							Valor Total de compras do Pedido :		66,66
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP Pedido : 002997 2010 Data: 25/11/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00379.0001-01	RESFRIADOR DE AR (RECONDICIONADO) XC3Z6K775AA	UN	015114 2010	G00071 /2010	0000DT1045 2010	06.02.00	1,000	391,0000	391,00
103.00380.0001-01	RADIADOR DE AGUA (RECONDICIONADO) XC3Z8005DA	UN	015115 2010	G00071 /2010	0000DT1045 2010	06.02.00	1,000	629,0400	629,04
							Valor Total de compras do Pedido :		1.020,04
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP Pedido : 002998 2010 Data: 25/11/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00266.0001-01	CRUZETA 2T0525717C	UN	015113 2010	G00071 /2010	0000DT1042 2010	06.02.00	1,000	114,0700	114,07
							Valor Total de compras do Pedido :		114,07
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP Pedido : 003000 2010 Data: 25/11/2010									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00078.0008-01	COXIM MOTOR 2113012632	UN	015122 2010	G00071 /2010	0000DT1044 2010	06.02.00	2,000	14,5200	29,04
102.00500.0001-01	BOIA TANQUE COMBUSTIVEL 7X0998134	UN	015116 2010	G00071 /2010	0000DT1044 2010	06.02.00	1,000	152,1100	152,11
102.00501.0001-01	HOMOCINETICA 357498104X	UN	015117 2010	G00071 /2010	0000DT1044 2010	06.02.00	2,000	247,1400	494,28
102.00502.0001-01	FILTRO AR 217129620.1	UN	015118 2010	G00071 /2010	0000DT1044 2010	06.02.00	1,000	35,2400	35,24
102.00503.0001-01	COXIM CAMBIO 2.113.012.651	UN	015119 2010	G00071 /2010	0000DT1044 2010	06.02.00	1,000	29,0900	29,09
102.00504.0001-01	PALHETA ZBA955425	UN	015120 2010	G00071 /2010	0000DT1044 2010	06.02.00	2,000	11,4700	22,94
102.00505.0001-01	FAROL L.D/L.E. 2.119.410.313	UN	015121 2010	G00071 /2010	0000DT1044 2010	06.02.00	2,000	26,7000	53,40
102.00506.0001-01	VELAS IGNICAO 030905999.1	UN	015123 2010	G00071 /2010	0000DT1044 2010	06.02.00	4,000	9,3000	37,20

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2010 a 30/11/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 62

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 853,30

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003001 2010 Data: 25/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00507.0001-01	CILINDRO MESTRE FREIO 305698181A	UN	015081 2010	G00071 /2010	0000DEC169 2010	11.01.00	1,000	206,7000	206,70
102.00508.0001-01	BRACO LIMPADOR 377955325B	UN	015082 2010	G00071 /2010	0000DEC169 2010	11.01.00	2,000	26,4300	52,86
102.00509.0001-01	COMANDO VALVULA 032109101AJ	UN	015083 2010	G00071 /2010	0000DEC169 2010	11.01.00	1,000	248,0300	248,03
102.00510.0001-01	PALHETAS LIMPADOR 377955425B	UN	015084 2010	G00071 /2010	0000DEC169 2010	11.01.00	2,000	18,2800	36,56
102.00511.0001-01	LANTERNA L.D. CRISTAL 1JE945096B	UN	015085 2010	G00071 /2010	0000DEC169 2010	11.01.00	1,000	270,4100	270,41
102.00512.0001-01	JOGO PASTILHA 3X0698151	UN	015086 2010	G00071 /2010	0000DEC169 2010	11.01.00	1,000	103,8300	103,83
102.00513.0001-01	FILTRO LUBRIFICANTE 291155615	UN	015087 2010	G00071 /2010	0000DEC169 2010	11.01.00	1,000	14,3500	14,35
102.00514.0001-01	FILTRO AR 377129620	UN	015088 2010	G00071 /2010	0000DEC169 2010	11.01.00	1,000	11,0500	11,05
102.00515.0001-01	CORREIA DENTADA 026109119D	UN	015089 2010	G00071 /2010	0000DEC169 2010	11.01.00	1,000	32,8400	32,84
102.00516.0001-01	RETROVISOR 558857501	UN	015090 2010	G00071 /2010	0000DEC169 2010	11.01.00	2,000	138,1800	276,36
102.00517.0001-01	SETA L.D. 377941006B	UN	015091 2010	G00071 /2010	0000DEC169 2010	11.01.00	1,000	162,2400	162,24
102.00519.0001-01	JOGO DE JUNTAS 058198025A	UN	015092 2010	G00071 /2010	0000DEC169 2010	11.01.00	1,000	104,3200	104,32

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.519,55

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003002 2010 Data: 25/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00387.0001-01	CHICOTE COMPLETO 93.309.825	UN	015079 2010	G00071 /2010	00TRANS278 2010	04.03.00	1,000	1.226,7200	1.226,72

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.226,72

Fornecedor : 06582 ELION COMERCIAL LTDA-ME
Pedido : 003003 2010 Data: 25/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00010.0023-01	OLEO SL 15W40 SEMI SINTETICO	CX	015078 2010	G00085 /2010	00TRANS277 2010	04.03.00	5,000	278,0000	1.390,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.390,00

Fornecedor : 04814
Pedido : 002987 2010 Data: 26/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00030.0002-01	FARINHA DE MILHO AMARELA Composicao: 100% milho	KG	015229 2010	G00127 /2009	OPROC11917 2010	08.01.00	850,000	2,5500	2.167,50

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2010 a 30/11/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 63

Embalagem primaria: plastica atoxica, com peso
liquido de 500 a 1.000 gramas

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.167,50

Fornecedor : 04814
Pedido : 002988 2010 Data: 26/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00030.0002-01	FARINHA DE MILHO AMARELA Composicao: 100% milho Embalagem primaria: plastica atoxica, com peso liquido de 500 a 1.000 gramas	KG	015230 2010	G00127 /2009	OPROC11917 2010	08.01.00	700,000	2,5500	1.785,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.785,00

Fornecedor : 04814
Pedido : 002989 2010 Data: 26/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00030.0002-01	FARINHA DE MILHO AMARELA Composicao: 100% milho Embalagem primaria: plastica atoxica, com peso liquido de 500 a 1.000 gramas	KG	015231 2010	G00127 /2009	OPROC11917 2010	08.01.00	950,000	2,5500	2.422,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.422,50

Fornecedor : 06581
Pedido : 002996 2010 Data: 26/11/2010

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	015232 2010	D00601 /2010	000000DT99 2010	06.02.00	2,000	2.961,7500	5.923,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.923,50

Fornecedor : 06283 FRESKITO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Pedido : 003028 2010 Data: 29/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00012.0004-01	MINI BOLOS COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE	UN	015457 2010	G00109 /2009	OPROC12078 2010	08.01.00	38.300,000	0,3900	14.937,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.937,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2010 a 30/11/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 64

Fornecedor : 06574 BRASFISIO COM. EQUIP. FISIOTERAPEUTICOS LTDA
 Pedido : 003037 2010 Data: 29/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00170.0005-01	ROLO E ROTOR DE PUNHO	UN	012966 2010	G00079 /2010	00PROC7987 2010	10.01.00	1,000	245,0000	245,00
023.00170.0006-01	ROLO DE POSICIONAMENTO GRANDE	UN	012994 2010	G00079 /2010	00PROC7987 2010	10.01.00	1,000	95,0000	95,00
025.00137.0005-01	OCULOS PARA LASER - USO COM CANETA DE 904NM	UN	012956 2010	G00079 /2010	00PROC7987 2010	10.01.00	2,000	100,0000	200,00
025.00369.0002-01	PRANCHA DE QUADRICEPS	UN	012975 2010	G00079 /2010	00PROC7987 2010	10.01.00	1,000	73,0000	73,00
025.00369.0003-01	PRANCHA PROPRIOCETIVA LATERAL	UN	012976 2010	G00079 /2010	00PROC7987 2010	10.01.00	1,000	70,0000	70,00
025.00369.0004-01	PRANCHA DE POSTURA BAILARINA	UN	012977 2010	G00079 /2010	00PROC7987 2010	10.01.00	1,000	82,0000	82,00
027.00096.0005-01	JOGO DE 1/2 LUA PARA EQUILIBRIO (3UNDS COM 3CM)	UN	012988 2010	G00079 /2010	00PROC7987 2010	10.01.00	1,000	50,0000	50,00
027.00140.0001-01	TURBILHAO PARA MMII, COM BANQUETA E AQUECEDOR	UN	013006 2010	G00079 /2010	00PROC7987 2010	10.01.00	1,000	6.870,0000	6.870,00
027.00141.0001-01	PYSIO ROLL - FEIJAO - 55CM	UN	012957 2010	G00079 /2010	00PROC7987 2010	10.01.00	1,000	73,3100	73,31
027.00147.0001-01	PLATAFORMA DE INVERSAO E EVERSAO	UN	012972 2010	G00079 /2010	00PROC7987 2010	10.01.00	1,000	153,0000	153,00
027.00149.0002-01	TABUA DE ATIVIDADE DE VIDA DIARIA	UN	012980 2010	G00079 /2010	00PROC7987 2010	10.01.00	1,000	227,0000	227,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.138,31

Fornecedor : 06261 CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
 Pedido : 003005 2010 Data: 30/11/2010

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	015151 2010	G00097 /2009	00SMS2272 2010	10.01.00	3,000	41,2700	123,81

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 123,81

Fornecedor : 04803 MERCADINHO IPANEMA LTDA
 Pedido : 003006 2010 Data: 30/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00036.0001-01	LEITE INTEGRAL ACOND,EMBAL DE 1 LITRO, SENDO 12 UN	CX	015219 2010	D00600 /2010	000000017 2010	02.01.00	5,000	23,0400	115,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 115,20

Fornecedor : 06182 IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME
 Pedido : 003007 2010 Data: 30/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0072-01	CARTUCHO DE TINTA HP 3820 COLOR - ORIGI.FABRICANTE	UN	015161 2010	G00089 /2010	00SOSU525 2010	06.01.00	6,000	127,0000	762,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 762,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2010 a 30/11/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 65

Fornecedor : 06080 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP
Pedido : 003008 2010 Data: 30/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0069-01	CARTUCHO DE TONER HP Q5949 (1160)	UN	015154 2010	G00089 /2010	000SOSU524 2010	06.01.00	4,000	30,0000	120,00
068.00007.0001-01	TONER HP LASERJET P1505N	UN	015155 2010	G00089 /2010	000SOSU524 2010	06.01.00	6,000	35,0000	210,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		330,00

Fornecedor : 05325 PORT DISTRIBUIDORA DE INF. E PAPELARIA LTDA
Pedido : 003009 2010 Data: 30/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0073-01	CARTUCHO DE TINTA HP 3820 PRETO - ORIGI.FABRICANTE	UN	015160 2010	G00089 /2010	000SOSU526 2010	06.01.00	6,000	57,0000	342,00
115.00001.0240-01	CARTUCHO EPSON TX115 - BLACK	UN	015156 2010	G00089 /2010	000SOSU526 2010	06.01.00	6,000	15,0000	90,00
115.00001.0241-01	CARTUCHO EPSON TX115/T33 - CYAN	UN	015157 2010	G00089 /2010	000SOSU526 2010	06.01.00	6,000	20,5000	123,00
115.00001.0242-01	CARTUCHO EPSON TX115/T33 - MAGENTA	UN	015158 2010	G00089 /2010	000SOSU526 2010	06.01.00	6,000	20,5000	123,00
115.00001.0243-01	CARTUCHO EPSON TX115/T33 - YELLOW	UN	015159 2010	G00089 /2010	000SOSU526 2010	06.01.00	6,000	20,5000	123,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		801,00

Fornecedor : 06261 CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
Pedido : 003011 2010 Data: 30/11/2010

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	015220 2010	G00097 /2009	000SMS2273 2010	10.01.00	1,000	41,2700	41,27
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		41,27

Fornecedor : 06261 CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
Pedido : 003014 2010 Data: 30/11/2010

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	015532 2010	G00097 /2009	000SMS2303 2010	10.01.00	3,000	41,2700	123,81
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		123,81

Fornecedor : 06364 TELMA BERNADETE DA SILVA BRINQUEDOS ME
Pedido : 003017 2010 Data: 30/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00176.0001-01	CENTRO INFANTIL 1 casinha;	UN	015051 2010	G00005 /2010	000SME1153 2010	08.01.00	18,000	2.600,0000	46.800,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2010 a 30/11/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 66

1 escorregador: 2,20 x 0,60;
1 escada de cordas: 1,00 x 1,30;
2 balanço duplo: 3,00 x 2,50;
1 ponte: 2,00 x 0,80;
1 escada vertical deck: 1,00 x 1,00; com corrimão
no final da ponte;
Equipamento executado em tronco de eucalipto auto
clavado. Deck em madeira aparelhada.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 46.800,00

Fornecedor : 05810 SIVONEIDE ALENCAR DA SILVA
Pedido : 003018 2010 Data: 30/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00074.0001-01	MESA EM POLIPROPILENO .	UN	015052 2010	G00043 /2010	000SME1073 2010	08.01.00	100,000	50,0000	5.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.000,00

Fornecedor : 06637 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA - ME
Pedido : 003019 2010 Data: 30/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00128.0001-01	FATIADOR DE FRIOS ELETRICO	UN	015234 2010	D00603 /2010	000SME1044 2010	08.01.00	1,000	1.690,0000	1.690,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.690,00

Fornecedor : 04991 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 003020 2010 Data: 30/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	015198 2010	G00036 /2010	00000SOSU1 2010	06.02.00	60,000	1,1600	69,60
121.00015.0002-01	PANO MULTI-USO MEDINDO 60X33 CM De fibras de viscose, composto de resina, vinil acrilica, corante, agente bacteriostatico, medindo 60 x 33cm, embalado em embalagem apropriada.	PCT	015197 2010	G00036 /2010	00000SOSU1 2010	06.02.00	3,000	2,4800	7,44
121.00022.0010-01	SACO DE LIXO PRETO DE 30 LITROS (PCT. COM 100 UN.) Capacidade volumetrica minima de 30 litros, nas medidas: 59cm de largura com variacao permitida de 1cm para mais ou para menos x 62cm de altura minima, suportando no minimo 6kg. De acordo com	PCT	015199 2010	G00036 /2010	00000SOSU1 2010	06.02.00	18,000	13,0500	234,90

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2010 a 30/11/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 67

as normas da ABNT NBR 9191/2008.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 311,94

Fornecedor : 05015
Pedido : 003021 2010 Data: 30/11/2010

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	015203 2010	G00036 /2010	0000SOSU01 2010	06.02.00	84,000	1,9500	163,80
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	015205 2010	G00036 /2010	0000SOSU01 2010	06.02.00	6,000	6,1000	36,60
121.00005.0003-01	DESINFETANTE DE EUCALIPTO (FRASCO 2 LITROS)	FR	015206 2010	G00036 /2010	0000SOSU01 2010	06.02.00	90,000	2,7600	248,40
121.00021.0003-01	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO BACTERICIDA GALAO 5 LITROS	GL	015210 2010	G00036 /2010	0000SOSU01 2010	06.02.00	6,000	30,0000	180,00
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	015208 2010	G00036 /2010	0000SOSU01 2010	06.02.00	12,000	1,3000	15,60
121.00026.0004-01	ALCOOL GEL 70 INPM	FR	015204 2010	G00036 /2010	0000SOSU01 2010	06.02.00	12,000	2,5100	30,12
121.00029.0001-01	DESODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL, SEM CFC Aerosol, alcool etilico 39,2% perfume, nitrito de sodio, agua propelente (propano/butano) e sem CFC frasco de aluminio de 400 ml.	FR	015207 2010	G00036 /2010	0000SOSU01 2010	06.02.00	6,000	6,0000	36,00
121.00031.0001-01	REMOVEDOR SEM CHEIRO, FRASCO C/ 1 LITRO Mistura de parafinas, naftalenos e aromaticos, nao contem cheiro, liquido limpido, cor incolor, inflamavel e toxio, com validade de 3 anos apartir da data da entrega, para remocao de graxas, oleo, gorduras e tintas; acondicionado em frasco plastico com 1 litro.	FR	015209 2010	G00036 /2010	0000SOSU01 2010	06.02.00	6,000	10,9000	65,40

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 775,92

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2010 a 30/11/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 68

Fornecedor : 05993 NNG REZENDE COM.DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
Pedido : 003022 2010 Data: 30/11/2010

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	015213 2010	G00036 /2010	00000SOSU1 2010	06.02.00	30,000	2,1700	65,10
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	015211 2010	G00036 /2010	00000SOSU1 2010	06.02.00	20,000	1,7000	34,00
121.00035.0002-01	COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO CAP. 50ML Peso minimo para 100 unidades 75 gramas. Poliestireno; os copos deverao estar em conformidade com a norma tecnica 14.865/2002 ABNT com capacidade minima para 50ml, acondicionado em mangas com 75 gramas, as mangas nao devem esta violadas e protegidas em caixa de papelao resistente, devera constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade e o peso minimo de cada copo, os copos devem conter, gravado de forma indelevel: em relevo marca ou identificacao do fabricante, simbolo de identificacao do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo	PCT	015212 2010	G00036 /2010	00000SOSU1 2010	06.02.00	10,000	0,8000	8,00
121.00042.0003-01	PAPEL TOALHA BRANCO TIPO LUXO, 2 DOBRAS, 22,5 X 22	UN	015214 2010	G00036 /2010	00000SOSU1 2010	06.02.00	180,000	6,6000	1.188,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.295,10

Fornecedor : 06182 IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME
Pedido : 003026 2010 Data: 30/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00005.0001-01	FOTOCODUTOR IMPRESSORA LEXMARK E120 (REMAN/ORIGI.)	UN	015152 2010	G00089 /2010	00CONT.013 2010	05.02.00	3,000	61,4000	184,20

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2010 a 30/11/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 69

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 184,20

Fornecedor : 05223
Pedido : 003027 2010 Data: 30/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0070-01	TONER LEXMARK E260 DN - BLACK	UN	015153 2010	G00089 /2010	0000DRI021 2010	05.03.00	6,000	236,7500	1.420,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.420,50

Fornecedor : 03983
Pedido : 003029 2010 Data: 30/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0007-01	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS MASSA CURTA TIPO ESPIRAL INGREDIENTES COM FERRO E ACIDO FOLICO VITAMINA B9, OVOS, AMIDO E CORANTES NATURAIS URUCUM E CURCUMA. OBS SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 344 DE 13/12 /02 ANVISA FERRO IGUAL A 4,2 MG EM 100 DE FARINHA ACIDO FOLICO 150 MCG POR 100 GRAMAS DE FARINHA CONTEM GLUTEM. EMBALAGEM PRIMARIA: PACOTE DE 500G FILME FLEXIVEL BOPP + PP.	KG	015534 2010	G00126 /2009	OPROC12079 2010	08.01.00	5.000,000	2,2000	11.000,00
053.00016.0008-01	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS TIPO ARGOLINHA TIPO ARGOLINHA. INGREDIENTES SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO OVOS E CORANTE NATURAL DE URUCUM. EMBALAGEM PRIMARIA: PACOTE DE 500G FILME FLEXIVEL BOPP + PP	KG	015535 2010	G00126 /2009	OPROC12079 2010	08.01.00	1.500,000	2,4000	3.600,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.600,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 003030 2010 Data: 30/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0005-01	MARGARINA COM SAL COM 65% DE LIPIDIOS INGREDIENTES OLEO VEGETAIS LIQUIDO INTERSTERIFICADOS, AGUA, SAL, LEITE EM PO DESNATADO E OU SORO DE LEITE EM PO VITAMINA A ESTA BILIZANTE E DIGLICERIDIOS LECITINA DE SOJA E ESTER E POLI GLICEROL CONSERVANTES SORBATO DE POTASSIO E OU BENZO ATO DE SODIO AROMA IDENTICO AO NATURAL DE	KG	015537 2010	G00126 /2009	OPROC12074 2010	08.01.00	5.000,000	2,1000	10.500,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2010 a 30/11/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 70

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00015.0001-01	MANTEIGA ACIDULANTE ACIDO LACTICO ANTIOXIDANTE EDT A CALCIO DISSODICO BHT E ACIDO CITRICO E CORANTE NATURAL DE URUCUM E CURCUMA OU IDENTICO AO NATURAL BETACAROTINO. NAO CONTEM GLUTEM. LIVRE DE GORDURAS TRANS. EMBALAGEM PRIMARIA: POTE PLASTICO ATOXICO E RESISTENTE COM 500 GRAMAS DE PE SO LIQUIDO.	KG	015536 2010	G00126 /2009	OPROC12075 2010	08.01.00	1.500,000	0,8000	1.200,00
							0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	11.700,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 003031 2010 Data: 30/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00029.0002-01	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA (POTE 1 KG) INGREDIENTES: SAL AGUA COENTRO CEBOLA ALHO OREGANO CONDIMENTOS PREPARADOS DE CEBOLA E DE ALHO E REALC ADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSODICO. NAO CONTEM GL UTEM. EMBALAGEM PRIMARIA POTE PLASTICO ATOXICO COM PESO LIQUIDO DE 1 KG.	KG	015540 2010	G00028 /2010	OPROC10407 2010	08.01.00	2.000,000	2,0400	4.080,00
							0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	4.080,00

Fornecedor : 03983
Pedido : 003032 2010 Data: 30/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0001-01	ACHOCOLATADO EM PO Enriquecido com vitaminas e ferro. Ingrediente: achocolatado em po obtido pela mistura de acucar cristal, cacau em po lecitinado, malto dextrina, sal, aroma de baunilha, enriquecido com vitamina A, D3, B1, B2, B6, B9 e B12. Embalagem almofada em filme PET + PE metalizadom acondicionado em fardo de papel krafí com 100 unidades, peso liquido 1 quilo. Validade: 18 meses.	KG	015538 2010	G00063 /2010	OPROC11937 2010	08.01.00	6.000,000	3,2000	19.200,00
							0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	19.200,00

Fornecedor : 04527 SADIA S/A.
Pedido : 003033 2010 Data: 30/11/2010

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

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2010 a 30/11/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 71

052.00010.0003-01	LINGUICA TIPO CALABRESA CONGELADA	KG	015539	2010	G00022 /2010	OPROC12077 2010	08.01.00	1.000,000	7,1000	7.100,00
-------------------	-----------------------------------	----	--------	------	--------------	-----------------	----------	-----------	--------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.100,00

Fornecedor : 05117
Pedido : 003035 2010 Data: 30/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00002.0003-01	BALDE P/ USO DOMESTICO, POLIPROPILENO, 20L De polipropileno; com capacidade de 20 litros; com alca, sem aba.	UN	015200	2010	G00036 /2010	00000SOSU1	2010	06.02.00	20,000	3,3500	67,00
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	015201	2010	G00036 /2010	00000SOSU1	2010	06.02.00	272,000	2,3100	628,32
121.00022.0001-01	SACO DE LIXO P/ USO DOMESTICO, POLIET. CAP. 100L De polietileno; com capacidade de 100 litros, pacote contendo 100 unidades; medindo (75 largura x altura minima 105) cm; na cor preta, suportando 20 quilos; e suas condicoes deverao estar de acordo com a NBR 9191.	PCT	015202	2010	G00036 /2010	00000SOSU1	2010	06.02.00	10,000	27,3600	273,60

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 968,92

Fornecedor : 05700 CASAMAX COMERCIAL LTDA.
Pedido : 003036 2010 Data: 30/11/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00036.0006-01	PEDRA N.5	TON	015533	2010	G00114 /2009	OPROC11929	2010	06.02.00	100,000	41,0000	4.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.100,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2010 a 30/11/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 72

0934 Itens Mostrados no Total
0239 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 1.467.369,31