

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2010 a 31/12/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 1

Fornecedor : 05446 CONEXAO EDITORIAL E ARTES GRAFICAS LTDA ME
Pedido : 003092 2010 Data: 01/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00100.0001-01	CARTILHA DE OBESIDADE	UN	015110 2010	I00028 /2010	00PROC9675 2010	08.01.00	3.000,000	3,9600	11.880,00
							Valor Total de compras do Pedido :		11.880,00

Fornecedor : 03847 DEPOSITO DE MAT. DE CONSTR. TERRA PRETA LTDA
Pedido : 003034 2010 Data: 02/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
018.00035.0001-01	MAQUINA DE CORTAR VERGALHAO P CORTAR ACO DE CONSTR MAQUINA DE CORTAR VERGALHAO P/ CORTAR ACO DE CONS TRUCAO E MECANICO (QUADRADO/REDONDO) ACOMPANHA CABO N 01-CORTE MINIMO 2,0MM CAPACIDADE DE CORTE 16,0 MM	UN	015570 2010	D00607 /2010	00000TP69 2010	02.02.00	1,000	166,5000	166,50
							Valor Total de compras do Pedido :		166,50

Fornecedor : 05611
Pedido : 003038 2010 Data: 02/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
126.00003.0001-01	CALCA ELASTICO INTEIRO,4 BOLSOS TRADICIONAIS VISTA FALSA COM CORDAO E CASEADO, REFORCO DE TECI DO PERNA. (M=16 /G=3 /GG=2 /GE=2 /GEX=2) SOL SANT ISTA.	PC	015458 2010	D00605 /2010	0000DT1064 2010	04.02.00	35,000	25,8900	906,15
126.00003.0002-01	CALCA ELASTICO INTEIRO, TERGAL ELETRICISTA 4 BOLSOS TRADICIONAIS, VISTA FALSA COM CORDAO E C ASEADO (G=2)TERGAL ELETRICISTA	PC	015461 2010	D00605 /2010	0000DT1064 2010	04.02.00	2,000	19,3000	38,60
126.00005.0001-01	BOTINA DE ELASTICO SOLADO PU, COM BIQUEIRA TERMOPLASTICA MONODENSIDADE INJETADO . (40=7//41=5//42=0//43=1) FUJIWARA	PC	015460 2010	D00605 /2010	0000DT1064 2010	04.02.00	36,000	35,0000	1.260,00
126.00006.0001-01	CAMISA C/ BOTOES 3 BOLSOS ,MANGA CURTA, BORDADO BO	PC	015459 2010	D00605 /2010	0000DT1064 2010	04.02.00	35,000	27,1400	949,90
126.00007.0001-01	CAMISA C/ BOTOES 3 BOLSOS, MANGA CURTA, BORD,BOLSO	PC	015462 2010	D00605 /2010	0000DT1064 2010	04.02.00	2,000	24,8000	49,60
							Valor Total de compras do Pedido :		3.204,25

Fornecedor : 03908 JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA
Pedido : 003039 2010 Data: 02/12/2010

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

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2010 a 31/12/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 2

051.00001.0001-01	BANANA NANICA	KG	015636	2010	G00117 /2009	OPROC12179	2010	08.01.00	7,000,000	1,1000	7.700,00
051.00002.0001-01	LARANJA PERA	KG	015637	2010	G00117 /2009	OPROC12179	2010	08.01.00	700,000	1,5600	1.092,00
051.00003.0001-01	CENOURA EXTRA	KG	015626	2010	G00117 /2009	OPROC12179	2010	08.01.00	3.000,000	0,9700	2.910,00
051.00004.0001-01	TOMATE SALADA EXTRA	KG	015628	2010	G00117 /2009	OPROC12179	2010	08.01.00	2.100,000	1,1800	2.478,00
051.00004.0002-01	TOMATE SALADA EXTRA AA TIPO CAQUI	KG	015629	2010	G00117 /2009	OPROC12179	2010	08.01.00	3.000,000	1,1500	3.450,00
051.00005.0001-01	REPOLHO LISO EXTRA	KG	015632	2010	G00117 /2009	OPROC12179	2010	08.01.00	1.500,000	0,2100	315,00
051.00006.0001-01	BETERRABA EXTRA	KG	015634	2010	G00117 /2009	OPROC12179	2010	08.01.00	2.000,000	0,8300	1.660,00
051.00007.0001-01	BATATA BENEFICIADA LISA ESPECIAL	KG	015624	2010	G00117 /2009	OPROC12179	2010	08.01.00	8.000,000	1,3500	10.800,00
051.00008.0001-01	CEBOLA GRAUDA	KG	015625	2010	G00117 /2009	OPROC12179	2010	08.01.00	5.000,000	2,4800	12.400,00
051.00009.0001-01	OVO BRANCO MEDIO	DZ	015643	2010	G00117 /2009	OPROC12179	2010	08.01.00	6.000,000	1,4200	8.520,00
051.00010.0001-01	CHUCHU EXTRA	KG	015627	2010	G00117 /2009	OPROC12179	2010	08.01.00	2.500,000	0,7300	1.825,00
051.00016.0001-01	MAMAO FORMOSA	KG	015638	2010	G00117 /2009	OPROC12179	2010	08.01.00	2.000,000	1,5900	3.180,00
051.00017.0001-01	ACELGA TIPO EXTRA	UN	015644	2010	G00117 /2009	OPROC12179	2010	08.01.00	2.000,000	0,7400	1.480,00
051.00019.0001-01	ALFACE CRESPA	UN	015633	2010	G00117 /2009	OPROC12179	2010	08.01.00	2.000,000	0,8800	1.760,00
051.00020.0002-01	MACA NACIONAL GALA	KG	015639	2010	G00117 /2009	OPROC12179	2010	08.01.00	6.000,000	3,1800	19.080,00
051.00024.0001-01	MELANCIA REDONDA COMPRIDA	KG	015640	2010	G00117 /2009	OPROC12179	2010	08.01.00	1.500,000	1,2800	1.920,00
051.00028.0001-01	MANDIOQUINHA EXTRA AA	KG	015631	2010	G00117 /2009	OPROC12179	2010	08.01.00	2.000,000	3,8800	7.760,00
051.00029.0001-01	ABACATE .	KG	015641	2010	G00117 /2009	OPROC12179	2010	08.01.00	600,000	2,4500	1.470,00
051.00031.0001-01	ABOBORA MORANGA EXTRA	KG	015630	2010	G00117 /2009	OPROC12179	2010	08.01.00	1.300,000	0,7900	1.027,00
051.00032.0001-01	PIMENTAO VERMELHO	KG	015635	2010	G00117 /2009	OPROC12179	2010	08.01.00	700,000	2,2900	1.603,00
051.00037.0001-01	ABACAXI HAVAI	KG	015642	2010	G00117 /2009	OPROC12179	2010	08.01.00	1.800,000	1,5800	2.844,00
0021 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	95.274,00

Fornecedor : 05910 SIXPEL INFO. E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
Pedido : 003041 2010 Data: 02/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00001.0002-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POPROPILENO AMARELA Medindo 360 x 250 x 135 mm	UN	015194	2010	G00056 /2010	000DEMAT42	2010	04.02.00	50,000	2,1000	105,00
120.00001.0003-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POPROPILENO AZUL Medindo 360 x 250 x 135mm.	UN	015195	2010	G00056 /2010	000DEMAT42	2010	04.02.00	300,000	2,1000	630,00
120.00001.0004-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POPROPILENO BRANCA Medindo 360 x 250 x 135mm.	UN	015196	2010	G00056 /2010	000DEMAT42	2010	04.02.00	100,000	2,1000	210,00
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	945,00

Fornecedor : 06582 ELION COMERCIAL LTDA-ME
Pedido : 003043 2010 Data: 02/12/2010

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	015555	2010	G00085 /2010	005ME01243	2010	08.01.00	10,000	278,0000	2.780,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.780,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2010 a 31/12/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 3

Fornecedor : 03623
Pedido : 003044 2010 Data: 02/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00037.0001-01	PROTETOR DE POSTE DE VOLEIBOL	UN	015571 2010	G00035 /2010	000SME1146 2010	08.02.00	1,000	136,0000	136,00
							Valor Total de compras do Pedido :		136,00

Fornecedor : 06440 ALL SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME
Pedido : 003045 2010 Data: 02/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0022-01	BOLAS DE HANDEBOL FEMININO ADULTO	UN	015572 2010	G00035 /2010	000SME1147 2010	08.02.00	5,000	93,9500	469,75
071.00001.0024-01	BOLAS DE HANDEBOL MASCULINO ADULTO	UN	015573 2010	G00035 /2010	000SME1147 2010	08.02.00	5,000	99,0000	495,00
071.00001.0026-01	BOLAS DE VOLEIBOL OFICIAL	UN	015574 2010	G00035 /2010	000SME1147 2010	08.02.00	150,000	64,0000	9.600,00
							Valor Total de compras do Pedido :		10.564,75

Fornecedor : 06637 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA - ME
Pedido : 003046 2010 Data: 02/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00106.0008-01	REFRIGERADOR INOX 6 PORTAS	UN	015582 2010	D00609 /2010	000SME1214 2010	08.01.00	1,000	4.350,0000	4.350,00
							Valor Total de compras do Pedido :		4.350,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003047 2010 Data: 02/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00526.0001-01	VELAS DE IGNICAO 026905959/4	UN	015594 2010	G00071 /2010	000SME1287 2010	08.01.00	4,000	15,8300	63,32
							Valor Total de compras do Pedido :		63,32

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003048 2010 Data: 02/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00482.0001-01	LONA DE FREIO TRASEIRO 06430MW3671	UN	015524 2010	G00071 /2010	00TRANS279 2010	04.03.00	1,000	77,5500	77,55
036.00484.0001-01	LITRO OLEO LUBRIFICANTE	UN	015522 2010	G00071 /2010	00TRANS279 2010	04.03.00	1,000	11,8400	11,84
036.00489.0001-01	CORRENTE 40530GC4602	UN	015516 2010	G00071 /2010	00TRANS279 2010	04.03.00	1,000	81,1700	81,17
036.00490.0001-01	COROA 41201HB5000	UN	015517 2010	G00071 /2010	00TRANS279 2010	04.03.00	1,000	186,4900	186,49
036.00491.0001-01	PINHAO 23800KGAB00	UN	015518 2010	G00071 /2010	00TRANS279 2010	04.03.00	1,000	62,5000	62,50

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2010 a 31/12/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 4

036.00492.0001-01	VELA CPR8EA9	UN	015519	2010	G00071 /2010	00TRANS279	2010	04.03.00	1,000	21,3100	21,31
036.00493.0001-01	GUARNICAO TAMPA VALVULA 16010324681	UN	015520	2010	G00071 /2010	00TRANS279	2010	04.03.00	1,000	27,2000	27,20
036.00495.0001-01	MANETE DE FREIO 37220MAG008	UN	015521	2010	G00071 /2010	00TRANS279	2010	04.03.00	1,000	23,7800	23,78
036.00496.0001-01	LONA DE FREIO DIANTEIRO 06430HNOA20	UN	015523	2010	G00071 /2010	00TRANS279	2010	04.03.00	1,000	114,2500	114,25

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 606,09

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003051 2010 Data: 02/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00476.0001-01	VELA D8E9	UN	015473	2010	G00071 /2010	00TRANS283	2010	04.03.00	1,000	22,6800	22,68
036.00479.0001-01	CORRENTE 40530GC4603	UN	015470	2010	G00071 /2010	00TRANS283	2010	04.03.00	1,000	92,1400	92,14
036.00480.0001-01	COROA 41200KBW900	UN	015471	2010	G00071 /2010	00TRANS283	2010	04.03.00	1,000	68,1400	68,14
036.00481.0001-01	PINHAO 14670035030	UN	015472	2010	G00071 /2010	00TRANS283	2010	04.03.00	1,000	58,8300	58,83
036.00482.0001-01	LONA DE FREIO TRASEIRO 06430MW3671	UN	015474	2010	G00071 /2010	00TRANS283	2010	04.03.00	1,000	43,6800	43,68
036.00483.0001-01	MANETE DE FREIO 5077MA0000	UN	015475	2010	G00071 /2010	00TRANS283	2010	04.03.00	1,000	10,0400	10,04
036.00484.0001-01	LITRO OLEO LUBRIFICANTE	UN	015476	2010	G00071 /2010	00TRANS283	2010	04.03.00	1,000	13,4400	13,44
036.00500.0001-01	BATERIA YTX7LBS	UN	015477	2010	G00071 /2010	00TRANS283	2010	04.03.00	1,000	184,8000	184,80
036.00501.0001-01	JOGO PASTILHA FREIO DIANTEIRO 43105K56702	UN	015478	2010	G00071 /2010	00TRANS283	2010	04.03.00	1,000	70,8100	70,81
036.00502.0001-01	ESPELHO RETROVISOR H8822KY0820	UN	015479	2010	G00071 /2010	00TRANS283	2010	04.03.00	1,000	15,3500	15,35

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 579,91

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003053 2010 Data: 02/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00348.0001-01	JOGO LONA 7X0698075	UN	015275	2010	G00071 /2010	00SME1285	2010	08.01.00	1,000	27,4500	27,45
102.00523.0001-01	CABO VELOCIMETRO 7X0957795/1	UN	015276	2010	G00071 /2010	00SME1285	2010	08.01.00	1,000	27,0800	27,08

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 54,53

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003054 2010 Data: 02/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00476.0001-01	VELA D8E9	UN	015238	2010	G00071 /2010	00TRANS285	2010	04.03.00	1,000	22,6800	22,68
036.00479.0001-01	CORRENTE 40530GC4603	UN	015235	2010	G00071 /2010	00TRANS285	2010	04.03.00	1,000	92,1400	92,14
036.00480.0001-01	COROA 41200KBW900	UN	015236	2010	G00071 /2010	00TRANS285	2010	04.03.00	1,000	68,1400	68,14
036.00481.0001-01	PINHAO 14670035030	UN	015237	2010	G00071 /2010	00TRANS285	2010	04.03.00	1,000	58,8300	58,83
036.00482.0001-01	LONA DE FREIO TRASEIRO 06430MW3671	UN	015239	2010	G00071 /2010	00TRANS285	2010	04.03.00	1,000	43,6800	43,68
036.00483.0001-01	MANETE DE FREIO 5077MA0000	UN	015240	2010	G00071 /2010	00TRANS285	2010	04.03.00	1,000	10,0400	10,04
036.00484.0001-01	LITRO OLEO LUBRIFICANTE	UN	015241	2010	G00071 /2010	00TRANS285	2010	04.03.00	1,000	13,4400	13,44
036.00485.0001-01	BATERIA YTX7LBS	UN	015242	2010	G00071 /2010	00TRANS285	2010	04.03.00	1,000	184,8000	184,80

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2010 a 31/12/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 5

036.00486.0001-01	JOGO PASTILHA FREIO DIANTEIRO 43105K56702	UN	015243	2010	G00071 /2010	00TRANS285 2010	04.03.00	1,000	70,8100	70,81
036.00487.0001-01	RETROVISOR DA BENGALA 88215GC800	UN	015244	2010	G00071 /2010	00TRANS285 2010	04.03.00	1,000	14,3800	14,38
036.00488.0001-01	PISCA TRASEIRO L.E. 33602MAS601	UN	015245	2010	G00071 /2010	00TRANS285 2010	04.03.00	2,000	31,7000	63,40

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 642,34

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003055 2010 Data: 02/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00469.0001-01	VELA CPR8EA9	UN	015586	2010	G00071 /2010	00TRANS281 2010	04.03.00	1,000	21,3100	21,31
036.00482.0001-01	LONA DE FREIO TRASEIRO 06430MW3671	UN	015591	2010	G00071 /2010	00TRANS281 2010	04.03.00	1,000	77,5500	77,55
036.00489.0001-01	CORRENTE 40530GC4602	UN	015583	2010	G00071 /2010	00TRANS281 2010	04.03.00	1,000	81,1700	81,17
036.00490.0001-01	COROA 41201HB5000	UN	015584	2010	G00071 /2010	00TRANS281 2010	04.03.00	1,000	186,4900	186,49
036.00491.0001-01	PINHAO 23800KGAB00	UN	015585	2010	G00071 /2010	00TRANS281 2010	04.03.00	1,000	62,5000	62,50
036.00493.0001-01	GUARNICAO TAMPA VALVULA 16010324681	UN	015587	2010	G00071 /2010	00TRANS281 2010	04.03.00	1,000	27,2000	27,20
036.00495.0001-01	MANETE DE FREIO 37220MAG008	UN	015588	2010	G00071 /2010	00TRANS281 2010	04.03.00	1,000	23,7800	23,78
036.00496.0001-01	LONA DE FREIO DIANTEIRO 06430HNOA20	UN	015590	2010	G00071 /2010	00TRANS281 2010	04.03.00	1,000	114,2500	114,25
036.00499.0001-01	LITRO OLEO MOTOR .	UN	015589	2010	G00071 /2010	00TRANS281 2010	04.03.00	1,000	11,8400	11,84

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 606,09

Fornecedor : 05919
Pedido : 003056 2010 Data: 02/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00032.0002-01	APARELHO DE TELEFONE COM FIO Com discagem tom/pulso, rediscagem do ultimo numero, tecla mute, pausa, tecla flash.	UN	015576	2010	G00125 /2009	000SMS2325 2010	10.01.00	1,000	25,6000	25,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25,60

Fornecedor : 05919
Pedido : 003057 2010 Data: 02/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00107.0004-01	MICROONDAS .	UN	015575	2010	G00125 /2009	000SMS2325 2010	10.01.00	1,000	340,0000	340,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 340,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2010 a 31/12/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 6

Fornecedor : 04931
Pedido : 003058 2010 Data: 02/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00165.0001-01	PORTA MANTIMENTOS EM POLIPROPILENO CAIXA GRAN BOX	UN	015577 2010	D00608 /2010	000SMS2282 2010	10.02.00	3,000	55,1700	165,51
							Valor Total de compras do Pedido :		165,51

Fornecedor : 05686 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA
Pedido : 003059 2010 Data: 02/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00562.0001-01	LEVOTIROXINA 50 MG	UN	015579 2010	G00069 /2010	000SMS2294 2010	10.01.00	5.000,000	0,0890	445,00
021.00563.0001-01	LEVOTIROXINA 100 MG	UN	015578 2010	G00069 /2010	000SMS2294 2010	10.01.00	5.000,000	0,0760	380,00
							Valor Total de compras do Pedido :		825,00

Fornecedor : 04913 VALE COMERCIAL LTDA
Pedido : 003060 2010 Data: 02/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00067.0006-01	MALEATO DE BROMOFENIRAMINA + FENILEPRINA FRASCO	UN	015580 2010	G00069 /2010	000SMS2293 2010	10.01.00	100,000	2,8500	285,00
							Valor Total de compras do Pedido :		285,00

Fornecedor : 05681 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD
Pedido : 003061 2010 Data: 02/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00007.0010-01	CLORPROMAZINA SOLUCAO ORAL 40MG/ML - GOTAS 20ML	COM	015581 2010	G00069 /2010	000SMS2292 2010	10.01.00	100,000	2,3400	234,00
							Valor Total de compras do Pedido :		234,00

Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 003062 2010 Data: 02/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00023.0001-01	BROMAZEPAM 3 MG	COM	015601 2010	G00069 /2010	000SMS2297 2010	10.01.00	10.000,000	0,0210	210,00
							Valor Total de compras do Pedido :		210,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2010 a 31/12/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 7

Fornecedor : 04627 L.M. SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP
Pedido : 003066 2010 Data: 02/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00004.0004-01	ALGINATO PARA IMPRESSAO - PRESA NORMAL Tipo II - Sabor tutti-frutti. Pacote de 410 grs.	PCT	015543 2010	G00119 /2009	000SMS2319 2010	10.01.00	10,000	8,1000	81,00
023.00024.0010-01	ESCOVA DE POLIMENTO P/ BANCADA N.20 Apresentacao: Peca	UN	015541 2010	G00119 /2009	000SMS2319 2010	10.01.00	3,000	3,2000	9,60
023.00048.0004-01	MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO - TIPO IRM Contendo frasco de po com 38g Apresentacao: unidade	UN	015544 2010	G00119 /2009	000SMS2319 2010	10.01.00	15,000	6,0000	90,00
023.00055.0010-01	PASTA LISANDRA Apresentacao: Kit com 2 pasta	KIT	015542 2010	G00119 /2009	000SMS2319 2010	10.01.00	25,000	17,8000	445,00
023.00067.0003-01	SOLUCAO EVIDENCIADORAS DE PLACA BACTERIANA	FR	015546 2010	G00119 /2009	000SMS2319 2010	10.01.00	6,000	5,1600	30,96
023.00069.0005-01	SUGADOR CIRURGICO ODONTOLOGICO Descartaveis - Esterilizado - Atoxico. Embalados individualmente em envelopes pre esterilizados.	CX	015545 2010	G00119 /2009	000SMS2319 2010	10.01.00	6,000	34,9000	209,40
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	865,96

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA
Pedido : 003067 2010 Data: 02/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00008.0005-01	ANESTESICO LOCAL SOLUCAO INJETAVEL EM TUBETES DE 1 Solucao injetavel em tubetes de 1,8 ml Cloridrato de prilocaina 3% - felipressina a 0,03 UI/ml - Embalagem com dados de identificacao e procedimento e data de fabricacao e prazo de validade. Apresentacao em CAIXA c/ 50 tubetes	CX	015564 2010	G00119 /2009	000SMS2322 2010	10.01.00	35,000	17,5700	614,95
023.00008.0007-01	ANESTESICO TOPICO - EM PASTA C/ SABOR TUTTI FRUTTI Embalagem com aproximadamente 75ml Data de fabricacao e prazo de validade. Apresentacao em Frasco de 75ml	FR	015566 2010	G00119 /2009	000SMS2322 2010	10.01.00	30,000	3,8000	114,00
023.00017.0002-01	CERA UTILIDADE VERMELHA Apresentacao: Caixa com 5 laminas	CX	015560 2010	G00119 /2009	000SMS2322 2010	10.01.00	20,000	4,7400	94,80
023.00017.0004-01	CERA N.7 Apresentacao: Caixa com 20 laminas	CX	015561 2010	G00119 /2009	000SMS2322 2010	10.01.00	10,000	4,7400	47,40
023.00035.0006-01	FLUOR GEL Fluor em apresentacao de gel Fluorofosfato acidula do, para aplicacoes topicas (1/23 ions de fluor). Com sabor artificial de frutas. Embalagem com da- dos de identificacao do produto, procedencia, da- ta de fabricacao e prazo de validade. Frascos com 200ml.	FR	015567 2010	G00119 /2009	000SMS2322 2010	10.01.00	18,000	2,0200	36,36

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2010 a 31/12/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 8

023.00057.0001-01	PLACA BASE FINA	CX	015563	2010	G00119 /2009	000SMS2322	2010	10.01.00	15,000	23,1600	347,40
023.00057.0002-01	PLACA BASE GROSSA	CX	015562	2010	G00119 /2009	000SMS2322	2010	10.01.00	20,000	23,1600	463,20
023.00061.0018-01	RESINA PO TERMOPLIMERIZAVEL DE 440G INCOLOR Apresentacao: Pote de 440g	UN	015558	2010	G00119 /2009	000SMS2322	2010	10.01.00	5,000	27,5200	137,60
023.00061.0020-01	RESINA LIQUIDA AUTO-POLIMERIZAVEL DE 120ML Apresentacao: Frasco de 120ml	UN	015559	2010	G00119 /2009	000SMS2322	2010	10.01.00	4,000	8,3600	33,44
023.00061.0031-01	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A3 Micro hibrida - matriz inorganica de zirconia/si-lica com 84,5% em peso e 66% de volume matriz organica de Bis-GMA e TEGDMA. Bga com 4g.	BGA	015568	2010	G00119 /2009	000SMS2322	2010	10.01.00	15,000	36,0000	540,00
023.00061.0032-01	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A3,5 Micro hibrida - matriz inorganica de zirconia/si-lica com 84,5% em peso e 66% em volume matriz organica de Bis-GMA e TEGDMA. Bga com 4g.	BGA	015569	2010	G00119 /2009	000SMS2322	2010	10.01.00	15,000	36,0000	540,00
023.00111.0004-01	GESSO PEDRA - PACOTE 2KG Apresentacao: Pacote de 2kg	PCT	015556	2010	G00119 /2009	000SMS2322	2010	10.01.00	20,000	2,7600	55,20
023.00111.0005-01	GESSO COMUM - PACOTE 2KG Apresentacao: Pacote de 2kg	PCT	015557	2010	G00119 /2009	000SMS2322	2010	10.01.00	20,000	1,7800	35,60
023.00149.0001-01	LIMALHA DE PRATA EXTRA FINA 70% AG Embalagem com identificacao e procedencia. Data de Fabricacao - Prazo de validade Apresentacao em Frasco com 30g	FR	015565	2010	G00119 /2009	000SMS2322	2010	10.01.00	10,000	38,0000	380,00
0014 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.439,95

Fornecedor : 02844 AGLON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Pedido : 003068 2010 Data: 02/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00035.0011-01	CLORIDRATO DE TIZANIDINA 2MG	COM	015503	2010	G00069 /2010	000SMS2284	2010	10.01.00	300,000	0,4100	123,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		123,00

Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRES. LTDA
Pedido : 003069 2010 Data: 02/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00151.0011-01	SERINGA DESCARTAVEL P/ INSULINA - 8,0MM X 0,30	UN	015502	2010	G00069 /2010	000SMS2287	2010	10.01.00	10.000,000	0,2600	2.600,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.600,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2010 a 31/12/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 9

Fornecedor : 03538 NUNESFARMA DISTR. PROD. FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 003070 2010 Data: 02/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00173.0003-01	DELTAMETRINA LOCAO 100ML	FR	015501 2010	G00069 /2010	000SMS2288 2010	10.01.00	300,000	0,9200	276,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	276,00

Fornecedor : 06554 DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
Pedido : 003071 2010 Data: 02/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00098.0004-01	PRESERVATIVO MASCULINO LUBRIFICADO 55MM Latex ou poliuretano, lubrificado com oleo de sil icone. Largura nominal: 55mm. Embalagens com 1 ou 3 unidades.	UN	015500 2010	G00069 /2010	000SMS2298 2010	10.01.00	4.000,000	0,1290	516,00
021.00128.0003-01	ERITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	COM	015496 2010	G00069 /2010	000SMS2298 2010	10.01.00	2.000,000	0,1490	298,00
021.00157.0001-01	IBUPROFENO 300 MG	COM	015497 2010	G00069 /2010	000SMS2298 2010	10.01.00	10.000,000	0,0300	300,00
021.00197.0001-01	SINVASTATINA 10 MG	COM	015498 2010	G00069 /2010	000SMS2298 2010	10.01.00	40.000,000	0,0220	880,00
021.00558.0001-01	SINVASTATINA 20 MG	UN	015499 2010	G00069 /2010	000SMS2298 2010	10.01.00	40.000,000	0,0320	1.280,00
021.00570.0001-01	CARDIDOPA + LEVODOPA 25/250MG	COM	015495 2010	G00069 /2010	000SMS2298 2010	10.01.00	5.000,000	0,2690	1.345,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.619,00

Fornecedor : 03538 NUNESFARMA DISTR. PROD. FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 003072 2010 Data: 02/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00126.0026-01	VITAMINA A+B1+B2+PP+B5+H+C+D+E - GOTAS 20ML	FR	015494 2010	G00069 /2010	000SMS2289 2010	10.01.00	1.000,000	4,1300	4.130,00
021.00176.0001-01	DOXAZOSINA 4MG	COM	015493 2010	G00069 /2010	000SMS2289 2010	10.01.00	2.000,000	0,2490	498,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.628,00

Fornecedor : 06478 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 003073 2010 Data: 02/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00008.0001-01	ALOPURINOL 100 MG	COM	015491 2010	G00069 /2010	000SMS2299 2010	10.01.00	10.000,000	0,0180	180,00
021.00140.0002-01	FLUCONAZOL 150 MG	COM	015492 2010	G00069 /2010	000SMS2299 2010	10.01.00	10.000,000	0,1070	1.070,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.250,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2010 a 31/12/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 10

Fornecedor : 04268 UCI-FARMA IND. FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 003074 2010 Data: 02/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00565.0001-01	ALENDRONADO 10 MG	UN	015490 2010	G00069 /2010	000SMS2290 2010	10.01.00	5.000,000	0,0900	450,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		450,00

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA
Pedido : 003075 2010 Data: 02/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00456.0003-01	CARBOCISTEINA 20MG/ML - XAROPE INFANTIL - 100ML	FR	015489 2010	G00069 /2010	000SMS2291 2010	10.01.00	300,000	0,9420	282,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		282,60

Fornecedor : 06558 NDS-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 003076 2010 Data: 02/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00182.0001-01	OMEPRAZOL 20MG	COM	015487 2010	G00069 /2010	000SMS2300 2010	10.01.00	100.000,000	0,0360	3.600,00
021.00423.0004-01	PREDINIZOLONA 1MG/ML - 100ML	FR	015488 2010	G00069 /2010	000SMS2300 2010	10.01.00	300,000	2,3500	705,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.305,00

Fornecedor : 06201 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXPORTACAO LTDA
Pedido : 003077 2010 Data: 02/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00179.0003-01	NIMESULIDA 100 MG	COM	015486 2010	G00069 /2010	000SMS2302 2010	10.01.00	40.000,000	0,0200	800,00
022.00011.0001-01	FLUFENAZINA 25 MG	AMP	015485 2010	G00069 /2010	000SMS2302 2010	10.01.00	100,000	2,2400	224,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.024,00

Fornecedor : 06489 COPERFLEX IND. COM. MOVEIS PCS P/ ESCRI. LTDA
Pedido : 003078 2010 Data: 02/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00090.0001-01	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS.ALTURA MINIMA DE 83CM	UN	015484 2010	G00051 /2010	000SMS2326 2010	10.01.00	4,000	125,0000	500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		500,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2010 a 31/12/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 11

Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 003080 2010 Data: 02/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00098.0003-01	PRESERVATIVO MASCULINO LUBRIFICADO 52MM Latex ou poliuretano, lubrificado com oleo de sil icone. Largura nominal: 52mm. Embalagens com 1 ou 3 unidades.	UN	015509 2010	G00069 /2010	000SMS2296 2010	10.01.00	4.000,000	0,0820	328,00
021.00260.0004-01	CLINDAMICINA 300 MG	COM	015505 2010	G00069 /2010	000SMS2296 2010	10.01.00	500,000	0,3100	155,00
021.00560.0001-01	SINVASTATINA 80 MG	UN	015508 2010	G00069 /2010	000SMS2296 2010	10.01.00	300,000	0,2400	72,00
022.00004.0003-01	CARBONATO DE CALCIO 500 MG COMPRIMIDO	COM	015504 2010	G00069 /2010	000SMS2296 2010	10.01.00	10.000,000	0,0210	210,00
022.00006.0002-01	CLONAZEPAN 2.0 MG	COM	015506 2010	G00069 /2010	000SMS2296 2010	10.01.00	40.000,000	0,0210	840,00
022.00025.0001-01	LOSARTAN POTASSICO 50 MG - CP.	UN	015507 2010	G00069 /2010	000SMS2296 2010	10.01.00	40.000,000	0,0350	1.400,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.005,00

Fornecedor : 02844 AGLON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Pedido : 003081 2010 Data: 02/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00062.0004-01	LEVODOPA + CLORIDRATO DE BENSERAZIDA 200/50MG	COM	015510 2010	G00069 /2010	000SMS2285 2010	10.01.00	1.000,000	1,5680	1.568,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.568,00

Fornecedor : 02847 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 003082 2010 Data: 02/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00390.0002-01	DIOSMINA HESPERIDINA 450/50MG	COM	015511 2010	G00069 /2010	000SMS2286 2010	10.01.00	20.000,000	0,1640	3.280,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.280,00

Fornecedor : 05919
Pedido : 003083 2010 Data: 02/12/2010

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	015513 2010	G00125 /2009	000SMS2318 2010	10.01.00	1,000	78,0000	78,00
120.00032.0002-01	APARELHO DE TELEFONE COM FIO Com discagem tom/pulso, rediscagem do ultimo nume ro, tecla mute, pausa, tecla flash.	UN	015512 2010	G00125 /2009	000SMS2318 2010	10.01.00	10,000	25,6000	256,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2010 a 31/12/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 12

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 334,00

Fornecedor : 06489 COPERFLEX IND. COM. MOVEIS PCS P/ ESCRI. LTDA
Pedido : 003084 2010 Data: 02/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00090.0001-01	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS.ALTURA MINIMA DE 83CM	UN	015514 2010	G00051 /2010	000SMS2328 2010	10.01.00	2,000	125,0000	250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 250,00

Fornecedor : 06489 COPERFLEX IND. COM. MOVEIS PCS P/ ESCRI. LTDA
Pedido : 003085 2010 Data: 02/12/2010

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	015515 2010	G00051 /2010	000SMS2305 2010	10.01.00	100,000	60,0000	6.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.000,00

Fornecedor : 06201 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXPORTACAO LTDA
Pedido : 003086 2010 Data: 02/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00518.0001-01	BECLOMETASONA 400 MCG 100 DOSES	UN	015551 2010	G00069 /2010	000SMS2301 2010	10.01.00	10,000	33,3900	333,90
021.00561.0001-01	LEVOTIROXINA 25 MG	UN	015553 2010	G00069 /2010	000SMS2301 2010	10.01.00	5.000,000	0,0820	410,00
021.00564.0001-01	LEVOTIROXINA 150 MG	UN	015552 2010	G00069 /2010	000SMS2301 2010	10.01.00	5.000,000	0,1080	540,00
021.00565.0002-01	ALENDRONADO 70MG	COM	015550 2010	G00069 /2010	000SMS2301 2010	10.01.00	5.000,000	0,2390	1.195,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.478,90

Fornecedor : 06636 NEW PRIME TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA. EPP
Pedido : 003099 2010 Data: 02/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0007-01	FOGAO INDUSTRIAL COM 04 BOCAS	UN	014676 2010	G00109 /2010	00PROC8853 2010	08.01.00	10,000	1.650,0000	16.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.500,00

Fornecedor : 06375 WGTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
Pedido : 003040 2010 Data: 06/12/2010

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

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2010 a 31/12/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 13

099.00141.0001-01	RELOGIO DE PAREDE ANALOGICO QUARTZO-DIAMETRO MIN 4	UN	015623	2010	D00611 /2010	000SOSU541	2010	06.02.00	1,000	499,0000	499,00
-------------------	--	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-------	----------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 499,00

Fornecedor : 06617 WA SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E EPI LTDA-ME
 Pedido : 003042 2010 Data: 06/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00016.0012-01	LUVA DE SEGURANCA, EM PELICA, GRANDE, NA COR PRETA para protecao de usuario de eletricidade	UN	013435	2010	G00101 /2010	00PROC8896	2010	08.01.00	2,000	26,8800	53,76
042.00018.0001-01	OCULOS DE PROTECAO, PARA A SAUDE, EM VINIL ATOXICO	UN	013443	2010	G00101 /2010	00PROC8896	2010	08.01.00	2,000	22,0000	44,00
042.00020.0002-01	MASCARA DE PROTECAO PARA SOLDA TIPO ESCUDO COM CAB com cabo de tubo plastico de 110x30mm-cxd-aproximadamente;	UN	013449	2010	G00101 /2010	00PROC8896	2010	08.01.00	2,000	30,3100	60,62
042.00021.0002-01	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG COM 3 FLANGES,SILICONE	UN	013451	2010	G00101 /2010	00PROC8896	2010	08.01.00	2,000	2,4000	4,80
042.00021.0005-01	PROTETOR AUDITIVO CONCHA,PLASTICO RIGIDO,24DB NRRS	UN	013454	2010	G00101 /2010	00PROC8896	2010	08.01.00	2,000	58,1000	116,20
042.00022.0001-01	BOTINA DE PROTECAO VAQUETA RELAX CURTIDA AO CROMO,	UN	013455	2010	G00101 /2010	00PROC8896	2010	08.01.00	2,000	49,2500	98,50
042.00023.0001-01	SAPATO DE PROTECAO EM VAQUETA RELAX CURTIDA AO CRO	UN	013456	2010	G00101 /2010	00PROC8896	2010	08.01.00	2,000	54,1000	108,20
042.00023.0002-01	SAPATO DE PROTECAO EM VAQUETA HIFROFUGADA, TAM 40,M	UN	013457	2010	G00101 /2010	00PROC8896	2010	08.01.00	2,000	74,5000	149,00
042.00023.0004-01	SAPATO DE PROTECAO VAQUETA LISA HIDROFUGADA,NR40,U	UN	013458	2010	G00101 /2010	00PROC8896	2010	08.01.00	2,000	67,0700	134,14
042.00024.0001-01	TENIS DE SEGURANCA PROTECAO,COM CABEDAL EM VAQUETA	UN	013459	2010	G00101 /2010	00PROC8896	2010	08.01.00	2,000	82,0200	164,04
042.00025.0003-01	BOTA DE SEGURANCA COM CABEDAL EM PVC,TAM 40,CANO L	UN	013461	2010	G00101 /2010	00PROC8896	2010	08.01.00	2,000	39,9500	79,90
042.00026.0002-01	AVENTAL DE PROTECAO EM TELA DE POLIESTER REVESTIDA	UN	013463	2010	G00101 /2010	00PROC8896	2010	08.01.00	2,000	13,7800	27,56
042.00030.0001-01	MOSQUETAO PARA SALVAMENTO ACO FORJADO,FORMATO EM D	UN	013481	2010	G00101 /2010	00PROC8896	2010	08.01.00	2,000	65,5300	131,06
042.00033.0001-01	COLCHAO PARA MACA,ESPUMA,DENSIDADE 33,CORVIN,COR A	UN	013492	2010	G00101 /2010	00PROC8896	2010	08.01.00	2,000	251,3300	502,66
042.00038.0007-01	CONJUNTO PARA PROTECAO E SEGURANCA, JAPONA E CALCA	UN	013491	2010	G00101 /2010	00PROC8896	2010	08.01.00	2,000	145,4500	290,90
042.00039.0004-01	RESPIRADOR DE PROTECAO RESPIRATORIA SEMI-FACIAL,FI	UN	013475	2010	G00101 /2010	00PROC8896	2010	08.01.00	2,000	7,2000	14,40
042.00039.0007-01	RESPIRADOR DE PROTECAO RESP.,SEMI-FACIAL, EM ELAST	UN	013472	2010	G00101 /2010	00PROC8896	2010	08.01.00	2,000	91,5000	183,00

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.162,74

Fornecedor : 05762 EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD.CIR.HOSP.LTDA
 Pedido : 003065 2010 Data: 07/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00422.0001-01	NEOCATE (FORMULA DE AMINOACIDOS) LATA DE 400 GRAMA	LTA	015889	2010	D00617 /2010	000SMS2278	2010	10.02.00	10,000	360,0000	3.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.600,00

Fornecedor : 06080 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP
 Pedido : 003101 2010 Data: 07/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00007.0001-01	TONER HP LASERJET P1505N	UN	015609	2010	G00089 /2010	000SMS2324	2010	10.01.00	15,000	35,0000	525,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2010 a 31/12/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 14

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 525,00

Fornecedor : 06080 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP
Pedido : 003103 2010 Data: 07/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00107.0001-01	CARTUCHO DE TONER- IMPRESSORA HP 2015	UN	015771 2010	G00089 /2010	00000SMA45 2010	04.01.00	8,000	40,0000	320,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 320,00

Fornecedor : 06587 EXITO MONTAGENS E COMERCIO LTDA
Pedido : 003104 2010 Data: 07/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0060-01	TONER PRETO COPIADORA SHARP AL1642 CS	UN	015773 2010	G00089 /2010	00000SMA43 2010	04.01.00	4,000	143,2800	573,12

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 573,12

Fornecedor : 06590 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Pedido : 003105 2010 Data: 07/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00005.0025-01	FOTOCODUTOR COPIADORA SHARP AL1642 CS	UN	015772 2010	G00089 /2010	00000SMA44 2010	04.01.00	2,000	82,5100	165,02

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 165,02

Fornecedor : 05325 PORT DISTRIBUIDORA DE INF. E PAPELARIA LTDA
Pedido : 003106 2010 Data: 07/12/2010

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	015619 2010	G00089 /2010	000SMS2323 2010	10.01.00	5,000	47,8000	239,00
115.00001.0241-01	CARTUCHO EPSON TX115/T33 - CYAN	UN	015620 2010	G00089 /2010	000SMS2323 2010	10.01.00	10,000	20,5000	205,00
115.00001.0242-01	CARTUCHO EPSON TX115/T33 - MAGENTA	UN	015621 2010	G00089 /2010	000SMS2323 2010	10.01.00	10,000	20,5000	205,00
115.00001.0243-01	CARTUCHO EPSON TX115/T33 - YELLOW	UN	015622 2010	G00089 /2010	000SMS2323 2010	10.01.00	10,000	20,5000	205,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 854,00

Fornecedor : 03450 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
Pedido : 003107 2010 Data: 07/12/2010

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

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2010 a 31/12/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 15

023.00005.0001-01	ALGODAO HIDROFILO EM ROLETES P/ isolamento de campo operatorio bucal, em rolos cilindrico de 3cm comprimento por 1cm de diametro aproximadamente. Embalagem c/ dados de identificacao e procedencia	PCT	015611 2010	G00119 /2009	000SMS2321 2010	10.01.00	150,000	0,7300	109,50
023.00008.0011-01	ANESTESICO LOCAL - CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 2% Com vaso constritor EPINEFRINA, envasado em tubetes com 1,8ml, alojados em bisteres lacrados com 10 tubetes. Caixa com 50 tubetes.	CX	015610 2010	G00119 /2009	000SMS2321 2010	10.01.00	25,000	37,6300	940,75

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.050,25

Fornecedor : 06080 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP
Pedido : 003108 2010 Data: 07/12/2010

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	015750 2010	G00089 /2010	000DEMATA4 2010	04.02.00	4,000	31,6800	126,72
063.00034.0050-01	TONER P/ IMPRESSORA LEXMARK E250DN	UN	015751 2010	G00089 /2010	000DEMATA4 2010	04.02.00	1,000	39,6000	39,60
068.00001.0069-01	CARTUCHO DE TONER HP Q5949 (1160)	UN	015753 2010	G00089 /2010	000DEMATA4 2010	04.02.00	2,000	30,0000	60,00
068.00007.0001-01	TONER HP LASERJET P1505N	UN	015752 2010	G00089 /2010	000DEMATA4 2010	04.02.00	1,000	35,0000	35,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 261,32

Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 003109 2010 Data: 07/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00005.0005-01	AGUA DESTILADA IONIZADA Apresentacao: Galao de 5 litros	GL	015616 2010	G00119 /2009	000SMS2320 2010	10.01.00	30,000	4,5600	136,80
023.00026.0002-01	ESELHO BUCAL PLANO N. 05 Apresentacao: unidade	UN	015612 2010	G00119 /2009	000SMS2320 2010	10.01.00	80,000	1,2700	101,60
023.00048.0005-01	MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO - TIPO IRM Contendo liquido - 15ml Apresentacao: unidade	UN	015614 2010	G00119 /2009	000SMS2320 2010	10.01.00	6,000	5,7000	34,20
023.00069.0004-01	SUGADOR PLASTICO DESCARTAVEL P/ SUGADORES DE SALIV Com tamanho apropriado a uso odontologico, provido de fio metalico para conferir a necessaria rigidez a plasticidade. Ponteira plastica fixa que nao solte. Embalagem com dados de identificacao e procedencia. Pct com 40 pecas.	PCT	015613 2010	G00119 /2009	000SMS2320 2010	10.01.00	100,000	1,8000	180,00
025.00001.0010-01	ACIDO FOSFORICO (ATAQUE ACIDO) Em seringa com ponta dispensadora. Apresentacao: seringa.	UN	015615 2010	G00119 /2009	000SMS2320 2010	10.01.00	20,000	0,9500	19,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2010 a 31/12/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 16

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 471,60

Fornecedor : 06061 UNIFORMES CAMPINAS LTDA
Pedido : 003110 2010 Data: 08/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00007.0021-01	CAMISETAS BRANCA	UN	015760 2010	G00016 /2010	000SME1256 2010	08.03.00	90,000	10,0000	900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 900,00

Fornecedor : 06645 DIEGO CALCAGNITI SANTANA
Pedido : 003111 2010 Data: 08/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00511.0001-01	CHAVE DE IMPACTO DE 1" POLEGADA COMPLETA	PC	015759 2010	D00614 /2010	0000DT1104 2010	04.02.00	1,000	669,7500	669,75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 669,75

Fornecedor : 06646 VG PET AGROPECUARIA LTDA-ME
Pedido : 003113 2010 Data: 08/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00106.0001-01	GALAO DE AGUA 20 LITROS .	UN	015824 2010	D00615 /2010	0000000065 2010	02.02.00	25,000	3,0000	75,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 75,00

Fornecedor : 06172 DIPAFARM COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 003114 2010 Data: 08/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00359.0001-01	CADEIRA DE RODAS MANUAL CHASSIS MONOBLOCO, FECH EM	UN	015757 2010	G00052 /2010	000SMS2304 2010	10.01.00	3,000	595,0000	1.785,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.785,00

Fornecedor : 05958 ANTONIO SIMAO DE MELO NETO - ME
Pedido : 003115 2010 Data: 08/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00148.0001-01	PERSIANA VERTICAL P/ SALA DA RECEPCAO MED 3,50M X	UN	015886 2010	D00616 /2010	0000000078 2010	09.01.00	1,000	429,5000	429,50
054.00150.0001-01	PERSIANA VERTICAL P/SALA DO SECRETARIO MED 2,00M X	UN	015888 2010	D00616 /2010	0000000078 2010	09.01.00	1,000	232,8000	232,80
054.00167.0001-01	PERSIANA VERTICAL SAL DIRETORIA 2,00M X 1,80M	UN	015887 2010	D00616 /2010	0000000078 2010	09.01.00	1,000	245,7000	245,70

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2010 a 31/12/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 17

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 908,00

Fornecedor : 04942 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA
Pedido : 003117 2010 Data: 08/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00071.0001-01	SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO ABS PARA ROLOS DE 300	UN	015617 2010	D00610 /2010	000SMS2283 2010	10.01.00	12,000	19,3000	231,60
041.00072.0001-01	PORTA REVISTA EM POLIESTIRENO. ESPESSURA 4MM,290X7	UN	015618 2010	D00610 /2010	000SMS2283 2010	10.01.00	1,000	9,5000	9,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 241,10

Fornecedor : 05910 SIXPEL INFO. E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
Pedido : 003119 2010 Data: 08/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00029.0015-01	PILHA TIPO ALCALINA, 1,5VOLTS, MEDIA (C) Cartela com 2 unidades na voltagem 1,5volts, impedancia interna nominal 150 M-OHM em 01KHZ, normas NEDA/ANSI 13A, IEC LR20, embalado em cartela com 02 unidades.	CTL	015186 2010	G00056 /2010	00000DRM40 2010	05.03.00	2,000	7,9800	15,96
120.00001.0003-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POPROPILENO AZUL Medindo 360 x 250 x 135mm.	UN	015165 2010	G00056 /2010	00000DRM40 2010	05.03.00	15,000	2,1000	31,50
120.00002.0001-01	CANETA ESFEROGRAFICA, CRISTAL, (1,0MM) AZUL Corpo em poliestireno cristal; formato redondo; ponta em latao; esfera de tungstenio e com espessura de 1,0mm; na cor azul; tampa antiasfixiante.	UN	015166 2010	G00056 /2010	00000DRM40 2010	05.03.00	30,000	0,6000	18,00
120.00002.0002-01	CANETA ESFEROGRAFICA, CRISTAL, (1,0MM) PRETA Corpo em poliestireno cristal; formato redondo; ponta em latao; esfera de tungstenio e com espessura de 1,0mm; na cor preta; tampa antiasfixiante.	UN	015167 2010	G00056 /2010	00000DRM40 2010	05.03.00	25,000	0,6000	15,00
120.00002.0003-01	CANETA ESFEROGRAFICA, CRISTAL, (1,0MM) VERMELHA Corpo em poliestireno cristal; formato redondo; ponta em latao; esfera de tungstenio e com espessura de 1,0mm; na cor vermelha; tampa antiasfixiante.	UN	015168 2010	G00056 /2010	00000DRM40 2010	05.03.00	10,000	0,6000	6,00
120.00002.0004-01	CANETA MARCA TEXTO AMARELA Corpo em poliestireno opaco; ponta 3 a 5mm na cor amarela.	UN	015169 2010	G00056 /2010	00000DRM40 2010	05.03.00	10,000	1,0500	10,50
120.00004.0001-01	APONTADOR DE PLASTICO PARA LAPIS De poliestireno (rigido); simples.	UN	015163 2010	G00056 /2010	00000DRM40 2010	05.03.00	6,000	1,8900	11,34
120.00006.0001-01	BORRACHA BRANCA ESCOLAR Feita de latex natural; escolar; para lapis e grafite; no formato retangular; numero 40; na cor branca.	UN	015164 2010	G00056 /2010	00000DRM40 2010	05.03.00	10,000	0,2300	2,30
120.00007.0001-01	CD-R MIDIA NAO REGRAVAVEL	UN	015170 2010	G00056 /2010	00000DRM40 2010	05.03.00	15,000	1,8500	27,75

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2010 a 31/12/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 19

120.00026.0006-01	Medindo 315 x 226 x 55mm. Cor azul. PASTA SUSPENSADA KRAFT 200G/M2 De cartao kraft natural, com orificios para suporte do visor em 6 posicoes, acondicionada em caixa, com 200 G/M2, na cor parda, no tamanho oficio (240x360 MM, haste poliestireno), ponteiras poliestireno (PS), predendor interno de polietileno (PE), modelo normal, visor em acetato transparente e etiqueta branca.	CX	015185	2010	G00056 /2010	00000DRM40 2010	05.03.00	2,000	25,8700	51,74
120.00026.0012-01	PASTA SANFONADA Papelao revestido de plastico pesando 270g/m2, de 01 a 31 (A/Z), na cor preta, no tamanho oficio.	UN	015184	2010	G00056 /2010	00000DRM40 2010	05.03.00	2,000	31,0000	62,00
120.00026.0019-01	PASTA A/Z Registrador AZ, papelao, lombada larga, tamanho oficio, com ferragem de alavanca cromada, com visor, indice alfabetico, sem cantos vivos e ou rebarbas.	UN	015182	2010	G00056 /2010	00000DRM40 2010	05.03.00	10,000	5,8800	58,80
120.00029.0012-01	ENVELOPE BRANCO TIPO OFICIO (114 X 229MM)	UN	015175	2010	G00056 /2010	00000DRM40 2010	05.03.00	50,000	0,0600	3,00
120.00030.0001-01	LIVRO ATA 220X320 MM 200 FOLHAS Medindo 220x320 MM vertical, capa pesando 1250G/M2, revestida com papel kraft, pesando 80G/M2, na cor preta, com 200 folhas (numeradas), papel off-set, pesando 56G/M2	UN	015180	2010	G00056 /2010	00000DRM40 2010	05.03.00	1,000	12,3000	12,30
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	015179	2010	G00056 /2010	00000DRM40 2010	05.03.00	1,000	6,6800	6,68
120.00032.0001-01	APARELHO SUPORTE GRANDE PARA FITA ADESIVA	UN	015162	2010	G00056 /2010	00000DRM40 2010	05.03.00	2,000	9,2000	18,40
120.00034.0001-01	PRANCHETA DE DURATEX OFICIO C/ PRENDEDOR PLASTICO	UN	015190	2010	G00056 /2010	00000DRM40 2010	05.03.00	5,000	2,2600	11,30
120.00035.0001-01	LAPIS DE MADEIRA PRETO N.2 Corpo em madeira, na cor preta envernizada, no formato redondo, materia de carga mina grafite, numero 2, medindo no minimo 170mm, nome do fabricante gravado no lapis.	UN	015178	2010	G00056 /2010	00000DRM40 2010	05.03.00	10,000	0,2700	2,70
0032 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.875,69

Fornecedor : 06307 SOLUCAO INOX COM.MANU.LOC.EQUI. INDUS. LTDA
Pedido : 003120 2010 Data: 08/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00043.0002-01	REFRESQUEIRA COM 2 DEPOSITOS EM POLICARBONATO 30 L	UN	015607	2010	G00125 /2009	000SME1245	2010	08.02.00	50,000	1.485,0000	74.250,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		74.250,00	

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2010 a 31/12/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 20

Fornecedor : 06114
Pedido : 003121 2010 Data: 08/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00173.0001-01	TATAME 1,00 X 1,00 X 30MM	UN	015608 2010	G00062 /2010	000SME1154 2010	08.02.00	100,000	46,0000	4.600,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.600,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003122 2010 Data: 08/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
110.00007.0010-01	FILTRO DE AR 1.337.055.080	UN	015829 2010	G00071 /2010	000SMS2395 2010	10.01.00	1,000	112,0500	112,05
110.00076.0001-01	FILTRO DE DIESEL 1.310.071.080	UN	015830 2010	G00071 /2010	000SMS2395 2010	10.01.00	1,000	161,9200	161,92
110.00077.0001-01	FILTRO DE OLEO 71739634	UN	015831 2010	G00071 /2010	000SMS2395 2010	10.01.00	1,000	59,8000	59,80
110.00078.0001-01	JOGO PASTILHA DIANTEIRA 77.362.235	UN	015832 2010	G00071 /2010	000SMS2395 2010	10.01.00	1,000	256,7700	256,77
110.00079.0001-01	JOGO PASTILHA TRASEIRA 77.362.274	UN	015833 2010	G00071 /2010	000SMS2395 2010	10.01.00	1,000	245,2500	245,25
110.00080.0001-01	JOGO DISCO FREIO DIANTEIRO 77.362.219	UN	015834 2010	G00071 /2010	000SMS2395 2010	10.01.00	1,000	312,8500	312,85
110.00081.0001-01	CORREIA DENTADA 99456477	UN	015835 2010	G00071 /2010	000SMS2395 2010	10.01.00	1,000	204,6400	204,64
110.00082.0001-01	TENCIONADOR CORREIA DENTADA 99461357	UN	015836 2010	G00071 /2010	000SMS2395 2010	10.01.00	1,000	167,0900	167,09
110.00083.0001-01	ESTRIBO 46.824.316	UN	015837 2010	G00071 /2010	000SMS2395 2010	10.01.00	1,000	539,8300	539,83
110.00084.0001-01	CORREIA ALTERNADOR 500345344	UN	015838 2010	G00071 /2010	000SMS2395 2010	10.01.00	1,000	69,7200	69,72
110.00085.0001-01	CORREIA DIRECAO 500.344.281	UN	015839 2010	G00071 /2010	000SMS2395 2010	10.01.00	1,000	100,0800	100,08
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.230,00

Fornecedor : 06273 CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA.
Pedido : 003123 2010 Data: 08/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00005.0001-01	TRAVESSEIRO PARA BERCO 0.30 X 0.40M composicao: malha de algodao 100% enchimento: Poliester 100%	UN	015606 2010	G00103 /2009	000SME1143 2010	08.02.00	300,000	5,1200	1.536,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.536,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003124 2010 Data: 08/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00009.0013-01	FILTRO DE OLEO 71739634	UN	015853 2010	G00071 /2010	000SMS2394 2010	10.01.00	1,000	59,8000	59,80
106.00246.0001-01	FILTRO DE AR 1.337.055.080	UN	015851 2010	G00071 /2010	000SMS2394 2010	10.01.00	1,000	112,0500	112,05
106.00247.0001-01	FILTRO DE DIESEL 1.310.071.080	UN	015852 2010	G00071 /2010	000SMS2394 2010	10.01.00	1,000	161,9200	161,92
106.00248.0001-01	JOGO PASTILHA DIANTEIRA 77.362.235	UN	015854 2010	G00071 /2010	000SMS2394 2010	10.01.00	1,000	256,7700	256,77

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2010 a 31/12/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 21

106.00249.0001-01	JOGO PASTILHA TRASEIRA 77.362.274	UN	015855	2010	G00071 /2010	000SMS2394	2010	10.01.00	1,000	245,2500	245,25
106.00250.0001-01	JOGO DISCO FREIO DIANTEIRO 77.362.219	UN	015856	2010	G00071 /2010	000SMS2394	2010	10.01.00	1,000	312,8500	312,85
106.00251.0001-01	CORREIA DENTADA 99456477	UN	015857	2010	G00071 /2010	000SMS2394	2010	10.01.00	1,000	204,6400	204,64
106.00252.0001-01	TENSIONADOR CORREIA DENTADA 99461357	UN	015858	2010	G00071 /2010	000SMS2394	2010	10.01.00	1,000	167,0900	167,09
106.00253.0001-01	ESTRIBO 46.824.316	UN	015859	2010	G00071 /2010	000SMS2394	2010	10.01.00	1,000	539,8300	539,83

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.060,20

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003125 2010 Data: 08/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00211.0001-01	DISCO DE FREIO X56C1125AA	UN	015869	2010	G00071 /2010	000SMS2393	2010	10.01.00	2,000	131,1400	262,28
104.00213.0001-01	JOGO PASTILHA NB9A12K02GA	UN	015870	2010	G00071 /2010	000SMS2393	2010	10.01.00	1,000	63,9900	63,99
104.00214.0001-01	JOGO DE VELAS X56F2405AA	UN	015871	2010	G00071 /2010	000SMS2393	2010	10.01.00	4,000	11,2600	45,04
104.00215.0001-01	JOGO CABOS DE VELA XS6F12286B3D	UN	015872	2010	G00071 /2010	000SMS2393	2010	10.01.00	1,000	140,6400	140,64
104.00216.0001-01	FILTRO GASOLINA MB9A6714EA	UN	015873	2010	G00071 /2010	000SMS2393	2010	10.01.00	1,000	70,4800	70,48
104.00217.0001-01	FILTRO OLEO XS6E6714D1A	UN	015874	2010	G00071 /2010	000SMS2393	2010	10.01.00	1,000	38,7700	38,77
104.00218.0001-01	FILTRO DE AR MB9A690AA	UN	015875	2010	G00071 /2010	000SMS2393	2010	10.01.00	1,000	55,3000	55,30

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 676,50

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003127 2010 Data: 08/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00530.0001-01	JOGO PASTILHA 2.116.981.516	JG	015761	2010	G00071 /2010	000SMS2306	2010	10.01.00	1,000	25,7400	25,74
102.00531.0001-01	BATERIA 60 AMP 37791905H	UN	015762	2010	G00071 /2010	000SMS2306	2010	10.01.00	1,000	200,9800	200,98
102.00532.0001-01	HOMOCINETICA 377407271	UN	015763	2010	G00071 /2010	000SMS2306	2010	10.01.00	2,000	159,4500	318,90
102.00533.0001-01	TRAMBULADOR 211.711.105	UN	015764	2010	G00071 /2010	000SMS2306	2010	10.01.00	1,000	25,3500	25,35
102.00534.0001-01	HIDROVACUO 2.116.119.076	UN	015765	2010	G00071 /2010	000SMS2306	2010	10.01.00	1,000	266,2300	266,23

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 837,20

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003128 2010 Data: 08/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00388.0001-01	CAMBIO 93.325.378	UN	015748	2010	G00071 /2010	000SMS2307	2010	10.01.00	1,000	2.498,6000	2.498,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.498,60

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2010 a 31/12/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 22

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003129 2010 Data: 08/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00389.0001-01	LITRO OLEO SAE20W50	UN	015732 2010	G00071 /2010	000SMS2308 2010	10.01.00	3,000	14,7900	44,37
107.00390.0001-01	JUNTA COLETOR 90.106.615	UN	015733 2010	G00071 /2010	000SMS2308 2010	10.01.00	1,000	36,5900	36,59
107.00391.0001-01	REFIL BOMBA COMBUSTIVEL 93310146	UN	015734 2010	G00071 /2010	000SMS2308 2010	10.01.00	1,000	189,1500	189,15
107.00392.0001-01	BATERIA 60 AMP 1.982.398	UN	015735 2010	G00071 /2010	000SMS2308 2010	10.01.00	1,000	232,3300	232,33
107.00393.0001-01	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE 94.632.319	UN	015736 2010	G00071 /2010	000SMS2308 2010	10.01.00	1,000	14,2300	14,23
107.00394.0001-01	ROLAMENTO 6203 93.297.800	UN	015737 2010	G00071 /2010	000SMS2308 2010	10.01.00	1,000	28,1300	28,13
107.00395.0001-01	COLA 1004	UN	015738 2010	G00071 /2010	000SMS2308 2010	10.01.00	1,000	18,6400	18,64
107.00396.0001-01	RETENTOR 93658923	UN	015739 2010	G00071 /2010	000SMS2308 2010	10.01.00	1,000	37,9800	37,98

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 601,42

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003130 2010 Data: 08/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00053.0016-01	CORREIA DENTADA 70.899.080	UN	015727 2010	G00071 /2010	000SMS2309 2010	10.02.00	1,000	107,7500	107,75
106.00238.0001-01	JOGO PASTILHA 7.083.789	UN	015726 2010	G00071 /2010	000SMS2309 2010	10.02.00	1,000	65,8800	65,88
106.00242.0001-01	VELAS IGNICAO 4654878	UN	015728 2010	G00071 /2010	000SMS2309 2010	10.02.00	4,000	11,8600	47,44
106.00243.0001-01	FILTRO COMBUSTIVEL 50.015.864	UN	015729 2010	G00071 /2010	000SMS2309 2010	10.02.00	1,000	16,1500	16,15
106.00244.0001-01	CORREIA ALTERNADOR 56.720.096	UN	015730 2010	G00071 /2010	000SMS2309 2010	10.02.00	1,000	85,9200	85,92
106.00245.0001-01	PALHETA LIMPADOR 70.862.981	UN	015731 2010	G00071 /2010	000SMS2309 2010	10.02.00	1,000	36,6200	36,62

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 359,76

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003131 2010 Data: 08/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00535.0001-01	BOMBA D' AGUA 030121008M	UN	015698 2010	G00071 /2010	000SMS2310 2010	10.02.00	1,000	208,3600	208,36
102.00536.0001-01	PLATO EMBREAGEM 026141117E	UN	015699 2010	G00071 /2010	000SMS2310 2010	10.02.00	1,000	155,3100	155,31
102.00537.0001-01	DISCO EMBREAGEM 2614103116	UN	015700 2010	G00071 /2010	000SMS2310 2010	10.02.00	1,000	92,3000	92,30
102.00538.0001-01	ROLAMENTO EMBREAGEM 088141165B	UN	015701 2010	G00071 /2010	000SMS2310 2010	10.02.00	1,000	58,6500	58,65
102.00539.0001-01	CABO EMBREAGEM 376.721.335	UN	015702 2010	G00071 /2010	000SMS2310 2010	10.02.00	1,000	32,1400	32,14
102.00541.0001-01	COXIM MOTOR L.D. 377.199.382	UN	015703 2010	G00071 /2010	000SMS2310 2010	10.02.00	1,000	57,9500	57,95
102.00543.0001-01	COXIM MOTOR L.E. 377199381	UN	015704 2010	G00071 /2010	000SMS2310 2010	10.02.00	1,000	18,1000	18,10
102.00544.0001-01	COXIM FRONTAL 377199339	UN	015705 2010	G00071 /2010	000SMS2310 2010	10.02.00	1,000	26,5900	26,59
102.00546.0001-01	SUPORTE COXIM FRONTAL 377.199.341	UN	015706 2010	G00071 /2010	000SMS2310 2010	10.02.00	1,000	34,9300	34,93
102.00547.0001-01	ALAVANCA DESENGATE DA EMBREAGEM ZBA141719	UN	015707 2010	G00071 /2010	000SMS2310 2010	10.02.00	1,000	21,0400	21,04
102.00548.0001-01	COXIM ASSIMETRICO 377399151A	UN	015708 2010	G00071 /2010	000SMS2310 2010	10.02.00	1,000	28,1300	28,13
102.00550.0001-01	MAQUINA DE VIDRO L.E 373.839.501	UN	015709 2010	G00071 /2010	000SMS2310 2010	10.02.00	1,000	113,1000	113,10
102.00551.0001-01	PARAFUSO EIXO HOMOCINETICA 113501229/1	UN	015710 2010	G00071 /2010	000SMS2310 2010	10.02.00	20,000	1,1300	22,60

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2010 a 31/12/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 23

ITEM	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00552.0001-01	COMUTADOR PARTIDA 377905865A	UN	015711 2010	G00071 /2010	000SMS2310 2010	10.02.00	1,000	38,4900	38,49

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 907,69

Fornecedor : 06059
Pedido : 003132 2010 Data: 08/12/2010

ITEM	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00006.0001-01	FRONHA 100% ALGODAO MEDINDO 0,40 X 0,60	UN	015605 2010	G00103 /2009	000SME1144 2010	08.02.00	300,000	2,4500	735,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 735,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003133 2010 Data: 08/12/2010

ITEM	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
110.00072.0001-01	BIELETAS 1.300.716.080	UN	015692 2010	G00071 /2010	000SMS2311 2010	10.02.00	2,000	62,6700	125,34
110.00073.0001-01	BUCHAS BANDEJA CENTRAL 183.481.860	UN	015693 2010	G00071 /2010	000SMS2311 2010	10.02.00	2,000	60,0900	120,18
110.00075.0001-01	BUCHA BANDEIJA DIANTEIRA 183481862	UN	015694 2010	G00071 /2010	000SMS2311 2010	10.02.00	2,000	82,8900	165,78

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 411,30

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003134 2010 Data: 08/12/2010

ITEM	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00041.0053-01	CABO FREIO DE MAO 377.609.721	UN	015681 2010	G00071 /2010	000SMS2313 2010	10.02.00	1,000	83,1200	83,12
102.00297.0001-01	JOGO DE PASTILHA 377698451	UN	015682 2010	G00071 /2010	000SMS2313 2010	10.02.00	1,000	29,8700	29,87
102.00553.0001-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO 377412503AA	UN	015676 2010	G00071 /2010	000SMS2313 2010	10.02.00	2,000	134,6000	269,20
102.00554.0001-01	KIT BATERIA 1J0411305Q	UN	015677 2010	G00071 /2010	000SMS2313 2010	10.02.00	2,000	126,6600	253,32
102.00555.0001-01	PIVO 377407365	UN	015678 2010	G00071 /2010	000SMS2313 2010	10.02.00	2,000	152,0500	304,10
102.00557.0001-01	TERMINAL DIRECAO 377.419.802	UN	015679 2010	G00071 /2010	000SMS2313 2010	10.02.00	2,000	63,3200	126,64
102.00558.0001-01	BANDEJA 305407153/3	UN	015680 2010	G00071 /2010	000SMS2313 2010	10.02.00	2,000	139,6700	279,34
102.00559.0001-01	DISCO FREIO SOLIDO 377615301	UN	015683 2010	G00071 /2010	000SMS2313 2010	10.02.00	2,000	151,4000	302,80

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.648,39

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003135 2010 Data: 08/12/2010

ITEM	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00053.0016-01	CORREIA DENTADA 70.899.080	UN	015665 2010	G00071 /2010	000SMS2312 2010	10.02.00	1,000	107,7500	107,75
106.00238.0001-01	JOGO PASTILHA 7.083.789	UN	015664 2010	G00071 /2010	000SMS2312 2010	10.02.00	1,000	65,8800	65,88
106.00242.0001-01	VELAS IGNICAO 4654878	UN	015666 2010	G00071 /2010	000SMS2312 2010	10.02.00	4,000	11,8600	47,44

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2010 a 31/12/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 24

106.00243.0001-01	FILTRO COMBUSTIVEL 50.015.864	UN	015667	2010	G00071 /2010	000SMS2312 2010	10.02.00	1,000	16,1500	16,15
106.00244.0001-01	CORREIA ALTERNADOR 56.720.096	UN	015668	2010	G00071 /2010	000SMS2312 2010	10.02.00	1,000	85,9200	85,92
106.00245.0001-01	PALHETA LIMPADOR 70.862.981	UN	015669	2010	G00071 /2010	000SMS2312 2010	10.02.00	1,000	36,6200	36,62

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 359,76

Fornecedor : 06442 AZUL ESPORTE COMERCIAL LTDA EPP
Pedido : 003136 2010 Data: 08/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
071.00029.0002-01	REDE PARA VOLEIBOL	UN	015604	2010	G00035 /2010	000SME1148 2010	08.02.00	2,000	35,0000	70,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 70,00

Fornecedor : 05308 WR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
Pedido : 003137 2010 Data: 08/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
071.00001.0023-01	BOLAS DE HANDEBOL MIRIM	UN	015603	2010	G00035 /2010	000SME1152 2010	08.02.00	5,000	92,9000	464,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 464,50

Fornecedor : 05995 VALDER FERREIRA DA HORA ME
Pedido : 003138 2010 Data: 08/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00040.0031-01	CARIMBOS (TIPO COLOP)	UN	015756	2010	D00613 /2010	000CONT014 2010	05.02.00	1,000	13,9000	13,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13,90

Fornecedor : 00298
Pedido : 003139 2010 Data: 08/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.01057.0001-01	FECHADURA TETRA	UN	015755	2010	D00612 /2010	0000DEC161 2010	11.01.00	2,000	56,9000	113,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 113,80

Fornecedor : 06574 BRASFISIO COM. EQUIP. FISIOTERAPEUTICOS LTDA
Pedido : 003141 2010 Data: 08/12/2010

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

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2010 a 31/12/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 25

023.00230.0004-01	EXERCITADORES DE MAO POWER DYNA RUBBER BAND (VERME	UN	012970	2010	G00079 /2010	00PROC7987 2010	10.01.00	2,000	138,0000	276,00
023.00230.0006-01	EXERCITADORES DE PE E TORNOZELO	UN	012978	2010	G00079 /2010	00PROC7987 2010	10.01.00	1,000	136,0000	136,00
027.00019.0007-01	APARELHO DE INFRAVERMELHO COM LAMPADA E PEDESTAL	UN	013002	2010	G00079 /2010	00PROC7987 2010	10.01.00	1,000	328,0000	328,00
027.00102.0003-01	APOIO ORTOPEDICO TIPO CUNHA	UN	012991	2010	G00079 /2010	00PROC7987 2010	10.01.00	1,000	58,0000	58,00
027.00102.0004-01	APOIO ORTOPEDICO TIPO ROLO	UN	012992	2010	G00079 /2010	00PROC7987 2010	10.01.00	1,000	24,0000	24,00
027.00138.0001-01	FES - ELETROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DE 4 CANAIS	UN	013005	2010	G00079 /2010	00PROC7987 2010	10.01.00	1,000	790,0000	790,00
027.00139.0001-01	ENDOPHASYS .	UN	013003	2010	G00079 /2010	00PROC7987 2010	10.01.00	1,000	2.850,0000	2.850,00
027.00143.0001-01	CAMA ELASTICA 90CM	UN	012962	2010	G00079 /2010	00PROC7987 2010	10.01.00	1,000	203,0000	203,00
027.00145.0001-01	BARRA LING (ESPALDAR)	UN	012965	2010	G00079 /2010	00PROC7987 2010	10.01.00	1,000	270,0000	270,00
027.00148.0001-01	BALANCO PROPRIOCEPTIVO (BALANCIM)	UN	012973	2010	G00079 /2010	00PROC7987 2010	10.01.00	1,000	133,0000	133,00
027.00150.0001-01	GANGORRA DE EQUILIBRIO	UN	012979	2010	G00079 /2010	00PROC7987 2010	10.01.00	1,000	138,0000	138,00
027.00151.0001-01	ANEL FLEX DYNA PARA PILATES	UN	012981	2010	G00079 /2010	00PROC7987 2010	10.01.00	2,000	69,0000	138,00
027.00155.0001-01	EXAMINADOR DE REFLEXOS E SENSIBILIDADE	UN	013004	2010	G00079 /2010	00PROC7987 2010	10.01.00	1,000	40,0000	40,00
054.00015.0001-01	ESCADA DE CANTO COM RAMPA	UN	012964	2010	G00079 /2010	00PROC7987 2010	10.01.00	1,000	750,0000	750,00

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.134,00

Fornecedor : 05536
Pedido : 003142 2010 Data: 08/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00009.0007-01	SUCO DE FRUTA	LT	016015	2010	G00127 /2009	OPROC12407 2010	08.01.00	4.000,000	2,4100	9.640,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.640,00

Fornecedor : 05536
Pedido : 003143 2010 Data: 08/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00009.0007-01	SUCO DE FRUTA	LT	016016	2010	G00127 /2009	OPROC12407 2010	08.01.00	6.000,000	2,4100	14.460,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.460,00

Fornecedor : 06280
Pedido : 003144 2010 Data: 08/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00027.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO LT C/900 ML	UN	015602	2010	G00126 /2009	OPROC10408 2010	08.01.00	3.000,000	2,1000	6.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.300,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2010 a 31/12/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 26

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 003145 2010 Data: 08/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00100.0001-01	PREPARO SOLIDO EM PO PARA REFRESCO ARTIFICIAL	KG	016014 2010	G00127 /2009	0PROC12289 2010	08.01.00	840,000	3,8500	3.234,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.234,00

Fornecedor : 00103
Pedido : 003118 2010 Data: 09/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00007.0001-01	ALCOOL .	LT	012444 2010	G00077 /2010	00PROC8692 2010	09.01.00	47.500,000	1,4950	71.012,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	71.012,50

Fornecedor : 04091 DAKFILM COMERCIAL LTDA
Pedido : 003146 2010 Data: 10/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00115.0001-01	FRASCO EM PLASTICO PARA UMIDIFICADOR COM VALVULA Conexao padrao de oxigenio, para umidificador em plastico. Tamanho contendo externamente a indicac ao do nivel maximo e minimo, com tampa contendo v alvula de adaptacao, compativel com rosqueada da conexao.	UN	016094 2010	G00084 /2010	000SMS2333 2010	10.01.00	20,000	9,0000	180,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	180,00

Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRES. LTDA
Pedido : 003147 2010 Data: 10/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00039.0003-01	MICRO NEBULIZADOR COMPLETO - ADULTO	UN	016093 2010	G00084 /2010	000SMS2334 2010	10.01.00	20,000	3,6000	72,00
025.00109.0002-01	ESPATULA DE AYRES CONFECCIONADA EM MADEIRA RESISTE PONTAS ARREDONDADAS DESCARTAVEL UTILIZADA PARA COL ETA DE MATERIAL PARA EXAMES GINECOLOGICOS.	UN	016092 2010	G00084 /2010	000SMS2334 2010	10.01.00	100,000	3,3000	330,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	402,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2010 a 31/12/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 27

Fornecedor : 05373 GRANDESC MAT.HOSP.E MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 003148 2010 Data: 10/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00136.0001-01	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL EFB 96,7% 100% polipropileno e isento de fibra de vidro e com elastico.	CX	016091 2010	G00084 /2010	000SMS2335 2010	10.01.00	150,000	7,2000	1.080,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.080,00

Fornecedor : 04932 CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT
Pedido : 003149 2010 Data: 10/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00148.0004-01	SACO PLASTICO PARA LIXO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO CAPACIDADE 30 LITROS	UN	016090 2010	G00084 /2010	000SMS2336 2010	10.01.00	50,000	30,0000	1.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00

Fornecedor : 02117
Pedido : 003150 2010 Data: 10/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00039.0002-01	MICRO NEBULIZADOR COMPLETO - INFANTIL	UN	016088 2010	G00084 /2010	000SMS2338 2010	10.01.00	20,000	3,5400	70,80
025.00271.0002-01	CURATIVO ADESIVO COM PLACA ADESIVA E FLEXIVEL Antibacteriano, hidrocloide, 10 x 10cm, involucro individual integro e esteril, a apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente.	UN	016087 2010	G00084 /2010	000SMS2338 2010	10.01.00	100,000	8,4000	840,00
025.00281.0004-01	UMIDIFICADOR DE OXIGENIO, FRIO Compativel com rede de oxigenio (O2), composto de copo plastico resistente de 250ml graduado com nivel maximo/minimo, tampa plastica e anel de vedacao, em pvc atoxico leitoso.	FR	016089 2010	G00084 /2010	000SMS2338 2010	10.01.00	10,000	6,0500	60,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 971,30

Fornecedor : 06266 FGG IND. E COM. DE TEC. E ENXOVAIS LTDA
Pedido : 003151 2010 Data: 10/12/2010

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	UN	016085 2010	G00099 /2009	000SMS2371 2010	10.01.00	2,000	13,7600	27,52

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2010 a 31/12/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 28

unidade de trabalho e 2 bolsos inferiores. Abertu
ra lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silka
do, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido
oxford. Cor branco ou verde agua.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27,52

Fornecedor : 06167 COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL
Pedido : 003152 2010 Data: 10/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
124.00001.0001-01	CAFE EM PO (TIJOLINHO, ALTO VACUO) quilos de pacotes de cafe torrado e moido, isento de graos preto-verdes ou fermentados, graos crus, sao e limpos na cor castanho claro e moderado escu ro, sem amargor, em po homogeneo, torrado e moido, aroma e sabor caracteristico de regular a intenso, isento de gosto de rizona, contendo impurezas no m aximo de 1%, outros produtos 0% e umidade ate 5%. embalagem primaria pacotes metalizados com 500 gra mas. prazo de validade de 6 meses	PCT	016086 2010	G00086 /2010	0000000070	2010	02.02.00	25,000	3,4500	86,25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 86,25

Fornecedor : 06266 FGG IND. E COM. DE TEC. E ENXOVAIS LTDA
Pedido : 003153 2010 Data: 10/12/2010

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. Abertu ra lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silka do, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	016189 2010	G00099 /2009	000SMS2427	2010	10.01.00	12,000	13,7600	165,12
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. Abertu ra lateral. Brasao da Prefeitura bordado ou silka do, na manga esquerda, na altura do braco. Tecido oxford. Cor branco ou verde agua.	UN	016190 2010	G00099 /2009	000SMS2427	2010	10.01.00	6,000	13,7600	82,56

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 247,68

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2010 a 31/12/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 29

Fornecedor : 05808 REBRU CONFECCOES LTDA ME
Pedido : 003154 2010 Data: 10/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00004.0016-01	JALECOS COM MANGA LONGA 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	016187 2010	G00099 /2009	000SMS2425 2010	10.01.00	13,000	14,4200	187,46
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	016188 2010	G00099 /2009	000SMS2425 2010	10.01.00	4,000	14,4200	57,68

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 245,14

Fornecedor : 05022 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Pedido : 003155 2010 Data: 10/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00199.0015-01	OXIGENIO MEDICINAL.	M3	016191 2010	G00106 /2009	OPROC11403 2010	10.01.00	5,200,000	4,4800	23.296,00
025.00199.0016-01	OXIGENIO PPU 1 M3	M3	016192 2010	G00106 /2009	OPROC11403 2010	10.01.00	40,000	11,6200	464,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.760,80

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003157 2010 Data: 10/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00053.0004-01	CORREIA DENTADA 73.500.897	PC	015994 2010	G00071 /2010	000SMS2392 2010	10.02.00	1,000	62,5700	62,57
106.00254.0001-01	TENSIONADOR CORREIA 73.500.579	UN	015995 2010	G00071 /2010	000SMS2392 2010	10.02.00	1,000	85,2700	85,27
106.00256.0001-01	VELAS DE IGNICAO 46548478	UN	015996 2010	G00071 /2010	000SMS2392 2010	10.02.00	4,000	14,0000	56,00
106.00257.0001-01	JOGO CABOS DE VELAS 55.187.805	UN	015997 2010	G00071 /2010	000SMS2392 2010	10.02.00	1,000	118,4000	118,40
106.00258.0001-01	DISCO DE FREIO 51.749.124	UN	015998 2010	G00071 /2010	000SMS2392 2010	10.02.00	1,000	67,9400	67,94
106.00259.0001-01	JOGO DE PASTILHA FREIO 7.079.656	UN	015999 2010	G00071 /2010	000SMS2392 2010	10.02.00	1,000	146,3700	146,37
106.00260.0001-01	FILTRO GASOLINA FS2448/1	UN	016000 2010	G00071 /2010	000SMS2392 2010	10.02.00	1,000	16,7200	16,72
106.00261.0001-01	FILTRO DE AR 7082141	UN	016001 2010	G00071 /2010	000SMS2392 2010	10.02.00	1,000	41,9100	41,91
106.00262.0001-01	FILTRO DE OLEO 46.751.179	UN	016002 2010	G00071 /2010	000SMS2392 2010	10.02.00	1,000	26,9900	26,99
106.00263.0001-01	JOGO LONA TRASEIRA 7084701	UN	016003 2010	G00071 /2010	000SMS2392 2010	10.02.00	1,000	183,7600	183,76

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2010 a 31/12/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 30

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 805,93

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003159 2010 Data: 10/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00398.0001-01	KIT EMBREAGEM 93.353.621	UN	015975 2010	G00071 /2010	000SMS2374 2010	10.01.00	1,000	447,4600	447,46
107.00399.0001-01	BIELETA 93.258.747	UN	015976 2010	G00071 /2010	000SMS2374 2010	10.01.00	2,000	25,9700	51,94
107.00400.0001-01	BOBINA 1103905	UN	015977 2010	G00071 /2010	000SMS2374 2010	10.01.00	1,000	159,8000	159,80
107.00401.0001-01	SENSOR ROTACAO 12.498.965	UN	015978 2010	G00071 /2010	000SMS2374 2010	10.01.00	1,000	92,2000	92,20
107.00403.0001-01	RELE VENTONHIA 12.193.601	UN	015979 2010	G00071 /2010	000SMS2374 2010	10.01.00	1,000	96,5900	96,59
107.00404.0001-01	FUSIVEL 12.197.887	UN	015980 2010	G00071 /2010	000SMS2374 2010	10.01.00	3,000	5,4400	16,32
107.00405.0001-01	JOGO DE PASTILHA 93396438	UN	015981 2010	G00071 /2010	000SMS2374 2010	10.01.00	1,000	49,7000	49,70
107.00406.0001-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA 7450630	UN	015982 2010	G00071 /2010	000SMS2374 2010	10.01.00	2,000	37,5500	75,10
107.00407.0001-01	ROLAMENTO RODA EXTERNO 457.049	UN	015983 2010	G00071 /2010	000SMS2374 2010	10.01.00	2,000	46,7600	93,52

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.082,63

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003160 2010 Data: 10/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00603.0001-01	CAMBIO 031300042/14	UN	016065 2010	G00071 /2010	000SMS2368 2010	10.01.00	1,000	900,4800	900,48
102.00604.0001-01	JOGO DE PASTILHA FREIO 211698151.6	UN	016066 2010	G00071 /2010	000SMS2368 2010	10.01.00	1,000	27,7700	27,77
102.00605.0001-01	DISCO DE FREIO 211615301.1	UN	016067 2010	G00071 /2010	000SMS2368 2010	10.01.00	2,000	167,0900	334,18
102.00606.0001-01	TAMBOR DE FREIO 211.609.615	UN	016068 2010	G00071 /2010	000SMS2368 2010	10.01.00	2,000	150,1800	300,36
102.00607.0001-01	JOGO DE LONA DE FREIO 7X0698075	UN	016069 2010	G00071 /2010	000SMS2368 2010	10.01.00	1,000	27,4500	27,45
102.00608.0001-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO 211513031/35	UN	016070 2010	G00071 /2010	000SMS2368 2010	10.01.00	2,000	99,0900	198,18
102.00609.0001-01	AMORTECEDOR TRASEIRO 217415049	UN	016071 2010	G00071 /2010	000SMS2368 2010	10.01.00	2,000	103,5500	207,10
102.00610.0001-01	CAIXA DE DIRECAO 217415049	UN	016072 2010	G00071 /2010	000SMS2368 2010	10.01.00	1,000	803,0100	803,01
102.00611.0001-01	BORRACHA DO ESCAPAMENTO 1JE711798	UN	016073 2010	G00071 /2010	000SMS2368 2010	10.01.00	6,000	23,2500	139,50

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.938,03

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003161 2010 Data: 10/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00265.0001-01	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA 4.393.442	UN	016055 2010	G00071 /2010	000SMS2367 2010	10.01.00	2,000	97,9800	195,96
106.00266.0001-01	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA 46.512.970	UN	016056 2010	G00071 /2010	000SMS2367 2010	10.01.00	2,000	166,1400	332,28
106.00267.0001-01	TAPETE INTERIOR DIANTEIRO 189857080	UN	016057 2010	G00071 /2010	000SMS2367 2010	10.01.00	1,000	134,7300	134,73
106.00268.0001-01	FECHADURA TAMPA TRASEIRA 46.750.286	UN	016058 2010	G00071 /2010	000SMS2367 2010	10.01.00	1,000	233,5600	233,56
106.00269.0001-01	BATENTE FECHADURA TRASEIRA 46.787.148	UN	016059 2010	G00071 /2010	000SMS2367 2010	10.01.00	1,000	28,0100	28,01

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2010 a 31/12/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 31

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 924,54

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003162 2010 Data: 10/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00073.0008-01	SENSOR BORBOLETA 21907385	PC	016049 2010	G00071 /2010	000SMS2366 2010	10.01.00	1,000	804,7800	804,78
102.00612.0001-01	JOGO DE PASTILHA 2.116.901.516	UN	016047 2010	G00071 /2010	000SMS2366 2010	10.01.00	1,000	29,4500	29,45
102.00613.0001-01	BARRA FIXA 2.114.158.021	UN	016048 2010	G00071 /2010	000SMS2366 2010	10.01.00	1,000	96,9900	96,99
102.00614.0001-01	BATENTE DA SUSPENSAO 211401273/1	UN	016050 2010	G00071 /2010	000SMS2366 2010	10.01.00	2,000	7,5200	15,04

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 946,26

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003169 2010 Data: 10/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00018.0010-01	FILTRO DE OLEO 94.632.619	PC	016025 2010	G00071 /2010	000SMS2353 2010	10.01.00	1,000	13,1600	13,16
107.00018.0038-01	FILTRO DE GASOLINA 25160729	PC	016026 2010	G00071 /2010	000SMS2353 2010	10.01.00	1,000	36,7000	36,70
107.00143.0001-01	VELAS DE IGNICAO 93206675	UN	016023 2010	G00071 /2010	000SMS2353 2010	10.01.00	4,000	10,8100	43,24
107.00319.0001-01	FILTRO DE AR 93321112	UN	016024 2010	G00071 /2010	000SMS2353 2010	10.01.00	1,000	66,3300	66,33
107.00408.0001-01	JOGO DE JUNTA MOTOR COMPLETO 93.236.006	UN	016017 2010	G00071 /2010	000SMS2353 2010	10.01.00	1,000	279,5300	279,53
107.00409.0001-01	PISTOES COM ANEIS 93.325.189	UN	016018 2010	G00071 /2010	000SMS2353 2010	10.01.00	4,000	220,8700	883,48
107.00410.0001-01	JOGO DE PASTILHA 93395438	UN	016019 2010	G00071 /2010	000SMS2353 2010	10.01.00	1,000	49,7000	49,70
107.00411.0001-01	DISCO FREIO 15.163.464	UN	016020 2010	G00071 /2010	000SMS2353 2010	10.01.00	2,000	248,5700	497,14
107.00412.0001-01	BRACO AUXILIAR 93.360.627	UN	016021 2010	G00071 /2010	000SMS2353 2010	10.01.00	1,000	185,2100	185,21
107.00413.0001-01	BRACO PTIMAN 26.031.954	UN	016022 2010	G00071 /2010	000SMS2353 2010	10.01.00	1,000	405,3000	405,30

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.459,79

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003171 2010 Data: 10/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00041.0023-01	CABO DO CAPO	PC	015973 2010	G00071 /2010	0000DT1093 2010	05.03.00	1,000	26,8900	26,89

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26,89

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003174 2010 Data: 10/12/2010

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

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2010 a 31/12/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 32

114.00031.0001-01	REPAROS DE PINCA 6006.0990/45008	UN	015945	2010	G00071 /2010	000SME1291	2010	08.01.00	2,000	86,9000	173,80
114.00032.0001-01	JOGO PASTILHA 6008.0051/99002	UN	015946	2010	G00071 /2010	000SME1291	2010	08.01.00	1,000	385,2800	385,28

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 559,08

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003175 2010 Data: 10/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
108.00052.0001-01	MOLA TRASEIRA 4" A3643240114	UN	015955	2010	G00071 /2010	000SME1293	2010	08.01.00	1,000	346,5300	346,53
108.00053.0001-01	MOLA TRASEIRA 5" A388324315	UN	015956	2010	G00071 /2010	000SME1293	2010	08.01.00	1,000	368,7600	368,76
108.00054.0001-01	ESPIGAO A3943527101	UN	015957	2010	G00071 /2010	000SME1293	2010	08.01.00	1,000	285,3500	285,35
108.00055.0001-01	GRAMPOS A67935110625	UN	015958	2010	G00071 /2010	000SME1293	2010	08.01.00	2,000	71,9700	143,94

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.144,58

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003176 2010 Data: 10/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00066.0001-01	KIT ESTABILIZADOR	PC	015952	2010	G00071 /2010	000SME1294	2010	08.01.00	1,000	26,8800	26,88
102.00524.0001-01	REFIL BOMBA COMBUSTIVEL 228234103R	UN	015951	2010	G00071 /2010	000SME1294	2010	08.01.00	1,000	185,0700	185,07

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 211,95

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003177 2010 Data: 10/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00009.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	015949	2010	G00071 /2010	000SME1290	2010	08.01.00	1,000	729,8500	729,85

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 729,85

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003178 2010 Data: 10/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00041.0027-01	CABO VELOCIMETRO 7X0957795	PC	015941	2010	G00071 /2010	000SME1288	2010	08.01.00	1,000	27,0800	27,08
102.00528.0001-01	PARA-BRISA 305845101/1	UN	015938	2010	G00071 /2010	000SME1288	2010	08.01.00	1,000	393,7800	393,78
102.00529.0001-01	PAINEL DIGITAL 5X09208260	UN	015940	2010	G00071 /2010	000SME1288	2010	08.01.00	1,000	673,6000	673,60

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.094,46

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2010 a 31/12/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 33

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003179 2010 Data: 10/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00235.0001-01	PARA-BRISA 1.324.605.080	UN	015937 2010	G00071 /2010	000SME1289 2010	08.01.00	1,000	903,4400	903,44
							Valor Total de compras do Pedido :		903,44

Fornecedor : 06590 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Pedido : 003182 2010 Data: 13/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00005.0025-01	FOTOCODUTOR COPIADORA SHARP AL1642 CS	UN	016224 2010	G00089 /2010	0000000094 2010	03.02.00	1,000	82,5100	82,51
							Valor Total de compras do Pedido :		82,51

Fornecedor : 05686 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA
Pedido : 003185 2010 Data: 13/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00090.0001-01	PERICIAZINA 4% GOTAS	FR	016195 2010	G00069 /2010	000SMS2295 2010	10.01.00	300,000	9,9910	2.997,30
021.00548.0001-01	PIPOTIAZINA 25MG-INJETAVEL	UN	016197 2010	G00069 /2010	000SMS2295 2010	10.01.00	50,000	9,8500	492,50
021.00549.0001-01	PIPOTIAZINA 100MG-INJETAVEL	UN	016196 2010	G00069 /2010	000SMS2295 2010	10.01.00	50,000	34,3500	1.717,50
							Valor Total de compras do Pedido :		5.207,30

Fornecedor : 05982 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Pedido : 003186 2010 Data: 13/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00106.0001-01	PAPEL GRAL CIRURGICO 19 X 37	ENV	016129 2010	G00084 /2010	000SMS2337 2010	10.01.00	100,000	0,3900	39,00
023.00106.0002-01	PAPEL GRAL CIRURGICO 25 X 35	UN	016130 2010	G00084 /2010	000SMS2337 2010	10.01.00	100,000	0,4600	46,00
025.00089.0001-01	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTERIL DESCARTAVEL Confeccionada em pvc termosensivel siliconizada, longa, curvatura angulo reto, ajustavel (latex fr ee), composta por canula externa com balao de bai xa pressao e adaptador luer lock, canula interior e fio radiopaco, mandril auxiliar para introduca o de sonda de aspiracao asas para fixacao com for mato de placa flexivel com anel rosqueado, ajusta vel com velcro nas extremidades, de facil manusei o que nao cause traumatismo traqueal e madril com ponta arredondada, sem rebarbas, sem guarnicao, calibre 5mm, emb. individual, esteril, desc. emba	UN	016124 2010	G00084 /2010	000SMS2337 2010	10.01.00	8,000	16,8000	134,40

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2010 a 31/12/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 34

025.00089.0025-01	lado em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica. A apresentacao do produto deve obedecer a legislacao atual vigente. CANULA DE TRAQUEOSTOMIA ESTERIL DESCARTAVEL 8MM Confeccionada em pvc termosenssivel siliconizada, longa, curvatura angulo reto, ajustavel (latex free), composta por canula externa com balao de baixa pressao e adaptador luer lock, canula interior e fio radiopaco, mandril auxiliar para introducao de sonda de aspiracao, asas para fixacao com formato de placa flexivel com anel rosqueado, ajustavel com velcro nas extremidades, de facil manuseio que nao cause traumatismo traqueal e mandril com ponta arredondada, sem rebarbas, sem garantia, calibre 8mm, embalagem individual, esteril descartavel, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica. A apresentacao do produto deve obedecer a legislacao atual vigente.	UN	016125	2010	G00084 /2010	000SMS2337 2010	10.01.00	7,000	16,8000	117,60
025.00115.0002-01	FRASCO PARA ALIMENTACAO ENTERAL	UN	016126	2010	G00084 /2010	000SMS2337 2010	10.01.00	50,000	0,4000	20,00
025.00116.0001-01	GARROTE EM TECIDO ELASTICO MEDINDO 35CM Com velcro para fechamento, embalagem individual.	UN	016127	2010	G00084 /2010	000SMS2337 2010	10.01.00	50,000	19,0000	950,00
025.00148.0002-01	SACO DE LIXO HOSPITALAR 100 L	UN	016131	2010	G00084 /2010	000SMS2337 2010	10.01.00	50,000	27,0500	1.352,50
025.00153.0100-01	SONDA URETRAL N.10	UN	016132	2010	G00084 /2010	000SMS2337 2010	10.01.00	200,000	0,2900	58,00
025.00412.0001-01	HASTE FLEXIVEL COM PONTAS DE ALGODAO - TIPO COTONE	CX	016128	2010	G00084 /2010	000SMS2337 2010	10.01.00	20,000	0,6000	12,00
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.729,50

Fornecedor : 06314 TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP
Pedido : 003187 2010 Data: 13/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00090.0019-01	CATETER DESCARTAVEL EM PVC COM "PRONG" Atoxico, flexivel, transparente, uso para oxigenio, com "prong", nasal tipo oculos, com regulagem esteril, embalado em papel grau cirurgico. A apresentacao do produto deve obedecer a legislacao atual vigente.	UN	016133	2010	G00107 /2009	000SMS2339 2010	10.01.00	500,000	0,7300	365,00
025.00094.0002-01	COMADRE DE PLASTICO RESISTENTE ANATOMICA DE FACIL DE FACIL LIMPEZA.	UN	016134	2010	G00107 /2009	000SMS2339 2010	10.01.00	10,000	8,5800	85,80
025.00139.0001-01	PAPAGAIO PLASTICO	UN	016135	2010	G00107 /2009	000SMS2339 2010	10.01.00	10,000	2,6600	26,60

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 477,40

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2010 a 31/12/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 35

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003188 2010 Data: 13/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00560.0001-01	BATERIA 60 AMP 3779190AA	UN	015884 2010	G00071 /2010	000SMS2314 2010	10.02.00	1,000	231,7000	231,70
							Valor Total de compras do Pedido :		231,70

Fornecedor : 06574 BRASFISIO COM. EQUIP. FISIOTERAPEUTICOS LTDA
Pedido : 003191 2010 Data: 13/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00036.0003-01	COLCHONETE EM ESPUMA Revestido em vinil na cor azul royal medindo 120 x 60 x 10cm. Densidade 23	UN	012968 2010	G00079 /2010	00PROC7987 2010	10.01.00	10,000	85,0000	850,00
							Valor Total de compras do Pedido :		850,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 003195 2010 Data: 13/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00038.0001-01	APARELHO TELEFONICO SEM FIO, COM TRANSFERENCIA DE	UN	016115 2010	D00620 /2010	00CONT.013 2010	05.02.00	1,000	155,0000	155,00
							Valor Total de compras do Pedido :		155,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003196 2010 Data: 13/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00036.0003-01	KIT EMBREAGEM 623318300	UN	016102 2010	G00071 /2010	0000000090 2010	09.01.00	1,000	1.041,3400	1.041,34
111.00092.0001-01	ARO FAROL CK429005	UN	016096 2010	G00071 /2010	0000000090 2010	09.01.00	1,000	42,5400	42,54
111.00093.0001-01	CONJUNTO FAROL L.D. CK429007	UN	016097 2010	G00071 /2010	0000000090 2010	09.01.00	1,000	241,3500	241,35
111.00097.0001-01	PARA-CHOQUE DIANTEIRO CA420254	UN	016095 2010	G00071 /2010	0000000090 2010	09.01.00	1,000	562,6800	562,68
111.00098.0001-01	PISCA L.E. C/ MOLDURA CA540131	UN	016098 2010	G00071 /2010	0000000090 2010	09.01.00	1,000	126,4200	126,42
111.00099.0001-01	PISCA L.D C/ MOLDURA CA540132	UN	016099 2010	G00071 /2010	0000000090 2010	09.01.00	1,000	126,4200	126,42
111.00100.0001-01	FAROL DE MILHA CA40092	UN	016100 2010	G00071 /2010	0000000090 2010	09.01.00	2,000	53,4600	106,92
111.00101.0001-01	GRAMPO PARA MOLDURA CA43001	UN	016101 2010	G00071 /2010	0000000090 2010	09.01.00	10,000	11,1200	111,20
111.00102.0001-01	LENTE LANTERNA TRASEIRA L.D. MIT81551D	UN	016103 2010	G00071 /2010	0000000090 2010	09.01.00	1,000	36,1900	36,19
111.00104.0001-01	LENTE LANTERNA TRASEIRA L.E. MIT81551E	UN	016104 2010	G00071 /2010	0000000090 2010	09.01.00	1,000	36,1900	36,19
							Valor Total de compras do Pedido :		2.431,25

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2010 a 31/12/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 36

Fornecedor : 06568 RODOESTE SINALIZACAO E SERV VIARIOS LTDA ME
Pedido : 003197 2010 Data: 13/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00244.0003-01	PONTALETE DE MADEIRA TRATADA 10 X 10CM X 3M	PC	016208 2010	G00088 /2010	00TRANS270 2010	04.03.00	30,000	70,0000	2.100,00
010.00244.0004-01	PONTALETE DE MADEIRA TRATADA 7 X 7CM X 3M	PC	016209 2010	G00088 /2010	00TRANS270 2010	04.03.00	40,000	55,0000	2.200,00
077.00002.0022-01	PLACA DE REGULAMENTACAO SIMPLES COM DIAMETRO DE 50 Em aço bitola 16 (1,50mm), com diametro de 50cm, p elícula refletiva tipo I.	UN	016200 2010	G00088 /2010	00TRANS270 2010	04.03.00	250,000	26,4600	6.615,00
077.00002.0023-01	PLACA DE REGULAMENTACAO COMPOSTA COM DIAM. 0,50X0,5 Em aço bitola 16 (1,50mm) com diametro de 0,50 x 0 ,75cm, película refletiva tipo I.	UN	016201 2010	G00088 /2010	00TRANS270 2010	04.03.00	30,000	45,0000	1.350,00
077.00002.0024-01	PLACA DE ADVERTENCIA SIMPLES COM DIAM. DE 50CM Em aço bitola 16 (1,50mm) com diametro de 50cm, p elícula refletiva tipo I.	UN	016202 2010	G00088 /2010	00TRANS270 2010	04.03.00	50,000	28,4200	1.421,00
077.00002.0026-01	PLACA DE ADVERTENCIA COM DIAM. DE 1,00 X 1,20M Em aço bitola 16 (1,50mm) com diametro de 1,00 x 1,20m. Película refletiva tipo I.	UN	016203 2010	G00088 /2010	00TRANS270 2010	04.03.00	30,000	143,5500	4.306,50
077.00002.0028-01	PLACA ORIENTACAO (FUNDO VERDE) COM DIAM. 1,20X1,90 Em aço bitola 16 (1,50mm) com diametro de 1,20 x 1,90m, película refletiva tipo I.	UN	016204 2010	G00088 /2010	00TRANS270 2010	04.03.00	20,000	365,0000	7.300,00
077.00002.0029-01	PLACA ORIENTACAO (FUNDO VERDE) COM DIAM. 0,70X1,20 Em aço bitola 16 (1,50mm) com diametro de 0,70 x 1,20m, película refletiva tipo I.	UN	016205 2010	G00088 /2010	00TRANS270 2010	04.03.00	30,000	132,3000	3.969,00
077.00008.0001-01	COLUNA PP 2",1/2 EM 3MM X 3,60M EM ACO GALVANIZADO	UN	016206 2010	G00088 /2010	00TRANS270 2010	04.03.00	100,000	72,5000	7.250,00
077.00008.0002-01	COLUNA E BRACO PROJETADO P58 - COLUNA 4" X 5MM	UN	016210 2010	G00088 /2010	00TRANS270 2010	04.03.00	10,000	850,0000	8.500,00
077.00024.0001-01	BRACADEIRA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO DE 2,1/2	UN	016207 2010	G00088 /2010	00TRANS270 2010	04.03.00	200,000	8,0000	1.600,00
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	46.611,50	

Fornecedor : 05325 PORT DISTRIBUIDORA DE INF. E PAPELARIA LTDA
Pedido : 003198 2010 Data: 13/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0102-01	CARTUCHO DE IMPRESSORA EPSON CX 5600 PRETO	UN	016214 2010	G00089 /2010	0000000100 2010	09.01.00	50,000	18,4200	921,00
115.00001.0103-01	CARTUCHO DE IMPRESSORA EPSON CX 5600 CYAN	UN	016211 2010	G00089 /2010	0000000100 2010	09.01.00	30,000	20,2800	608,40
115.00001.0104-01	CARTUCHO DE IMPRESSORA EPSON CX 5600 MAGENTA	UN	016212 2010	G00089 /2010	0000000100 2010	09.01.00	30,000	20,2800	608,40
115.00001.0105-01	CARTUCHO DE IMPRESSORA EPSON CX 5600 YELLON	UN	016213 2010	G00089 /2010	0000000100 2010	09.01.00	30,000	20,2800	608,40

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.746,20

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2010 a 31/12/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 37

Fornecedor : 06080 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP
Pedido : 003199 2010 Data: 13/12/2010

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	016215 2010	G00089 /2010	0000000099 2010	09.01.00	6,000	31,6800	190,08
063.00034.0055-01	TONER P/ IMPRESSORA LEXMARK E330	UN	016216 2010	G00089 /2010	0000000099 2010	09.01.00	4,000	39,6000	158,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 348,48

Fornecedor : 06607 MANDALA VEICULOS LTDA
Pedido : 003201 2010 Data: 13/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00205.0001-01	FILTRO DE OLEO XS6E6714C1A	UN	016218 2010	D00622 /2010	00TRANS288 2010	04.03.00	1,000	18,9000	18,90
104.00206.0001-01	FILTRO SEPARADOR DE OLEO 96MF6A631BA	UN	016219 2010	D00622 /2010	00TRANS288 2010	04.03.00	1,000	2,1000	2,10
104.00207.0001-01	OLEO DE MOTOR BOM5W30BA1	UN	016220 2010	D00622 /2010	00TRANS288 2010	04.03.00	5,000	30,0000	150,00
104.00208.0001-01	KIT REVISAO 8992100428	UN	016221 2010	D00622 /2010	00TRANS288 2010	04.03.00	1,000	29,9000	29,90
104.00220.0001-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL 5S659155AA	UN	016217 2010	D00622 /2010	00TRANS288 2010	04.03.00	1,000	18,9000	18,90

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 219,80

Fornecedor : 06587 EXITO MONTAGENS E COMERCIO LTDA
Pedido : 003202 2010 Data: 13/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0060-01	TONER PRETO COPIADORA SHARP AL1642 CS	UN	016223 2010	G00089 /2010	0000000093 2010	03.02.00	2,000	143,2800	286,56

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 286,56

Fornecedor : 06617 WA SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E EPI LTDA-ME
Pedido : 003193 2010 Data: 14/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00016.0001-01	LUVA DE SEGURANCA, EM RASPA DE COURO luva de seguranca em raspa de couro curtida ao cr omo de primeira qualidade, tamanho padrao, na cor cinza para protecao de usuario de agentes agress ivos	UN	013424 2010	G00101 /2010	00PROC8896 2010	08.01.00	2,000	6,8300	13,66
042.00016.0002-01	LUVA DE SEGURANCA, EM COURO luva de seguranca em couro, tamanho grande na cor cinza para protecao de usuario de solda cano lon go, com punho do mesmo material da luva, dorso no rmal	UN	013425 2010	G00101 /2010	00PROC8896 2010	08.01.00	2,000	8,2000	16,40
042.00016.0003-01	LUVA DE SEGURANCA, EM MALHA DE ACO	UN	013426 2010	G00101 /2010	00PROC8896 2010	08.01.00	2,000	198,0000	396,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2010 a 31/12/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 38

042.00016.0006-01	no tamanho medio, na cor aco, para protecao de usuario de corte de alimentacao, cano curto, com punho em pvc, dorso em aco	UN	013429	2010	G00101 /2010	00PROC8896 2010	08.01.00	2,000	4,2000	8,40
042.00016.0008-01	LUA DE SEGURANCA, EM BORRACHA NITRILICA TAMANHO G tamanho grande na cor verde, para protecao de usuario de limpeza de esgoto e manuseio de solventes	UN	013431	2010	G00101 /2010	00PROC8896 2010	08.01.00	20,000	25,6000	512,00
042.00016.0009-01	LUA PARA PROCEDIMENTO, EM LATEX COM TEXTURA UNIFORME sem falhas e ambidestra, com textura uniforme, sem falhas anatomica e de alta sensibilidade tatil nao talcada	UN	013432	2010	G00101 /2010	00PROC8896 2010	08.01.00	2,000	17,6000	35,20
042.00016.0010-01	LUA DE SEGURANCA, EM VAQUETA NO TAMANHO UNICO, BE para protecao de usuario de agentes abrasivos, com punho do mesmo material da luva	UN	013433	2010	G00101 /2010	00PROC8896 2010	08.01.00	2,000	20,2000	40,40
	LUA DE SEGURANCA, EM VAQUETA NO TAMANHO UNICO, BE para protecao de usuario de agentes abrasivos, com no longo de aproximadamente 20cm									
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.022,06

Fornecedor : 05139 SAO BRAZ S. A. IND. E COM. DE ALIMENTOS
Pedido : 003203 2010 Data: 14/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00081.0002-01	FLOCOS DE MILHO ACUCARADO INGREDIENTES MILHO ACUCAR SAL MALTE VITAMINAS E MINERAIS. CONTEM GLUTEM. EMBALAGEM PRIMARIA: SACO PLASTICO CONTENDO 2KG DE PESO LIQUIDO.	KG	016303	2010	G00127 /2009	OPROC10410	2010	08.01.00	1.000,000	5,4500	5.450,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.450,00

Fornecedor : 02354
Pedido : 003204 2010 Data: 14/12/2010

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, fragancias 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	016302	2010	G00036 /2010	OPROC12073	2010	08.01.00	3.500,000	1,0100	3.535,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2010 a 31/12/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 39

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.535,00

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 003205 2010 Data: 14/12/2010

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	016237 2010	G00107 /2010	0000ADM434 2010	04.02.00	15,000	40,7000	610,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 610,50

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003207 2010 Data: 14/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00105.0001-01	MORCEGOS DA SUSPENSÃO 90445100/101	UN	016238 2010	G00071 /2010	0000000108 2010	09.01.00	2,000	128,1900	256,38
111.00106.0001-01	BANDEJA L.E. 90.539.058	UN	016239 2010	G00071 /2010	0000000108 2010	09.01.00	1,000	202,6300	202,63
111.00107.0001-01	BANDEJA L.D. 90539059	UN	016240 2010	G00071 /2010	0000000108 2010	09.01.00	1,000	202,6300	202,63
111.00108.0001-01	JOGO DE PASTILHAS 93.267.112	UN	016241 2010	G00071 /2010	0000000108 2010	09.01.00	1,000	46,1000	46,10
111.00109.0001-01	ABRACADEIRA 90.147.127	UN	016242 2010	G00071 /2010	0000000108 2010	09.01.00	4,000	11,0400	44,16
111.00120.0001-01	BORRACHA DA BARRA ESTABILIZADOR 93.250.299	UN	016243 2010	G00071 /2010	0000000108 2010	09.01.00	4,000	3,6200	14,48

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 766,38

Fornecedor : 06167 COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL
Pedido : 003208 2010 Data: 15/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
124.00001.0001-01	CAFE EM PO (TIJOLINHO, ALTO VACUO) quilos de pacotes de cafe torrado e moido, isento de graos preto-verdes ou fermentados, graos crus, sao e limpos na cor castanho claro e moderado escuro, sem amargor, em po homoganeo, torrado e moido, aroma e sabor caracteristico de regular a intenso, isento de gosto de rizona, contendo impurezas no m aximo de 1%, outros produtos 0% e umidade ate 5%. embalagem primaria pacotes metalizados com 500 gra mas. prazo de validade de 6 meses	PCT	016382 2010	G00086 /2010	0000000101 2010	09.01.00	80,000	3,4500	276,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 276,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2010 a 31/12/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 40

Fornecedor : 06434 FLASH IND COM PROD E SIST. ELETRON. LTDA. EPP
Pedido : 003209 2010 Data: 15/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00015.0020-01	CONJUNTO - ADAPTACOES VEICULO AUTOMOVEL	CJ	016301 2010	D00626 /2010	00TRANS262 2010	04.03.00	2,000	3.600,0000	7.200,00
							Valor Total de compras do Pedido :		7.200,00

Fornecedor : 05602 B.B DISTR. DE CARNES LTDA
Pedido : 003210 2010 Data: 15/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00018.0006-01	CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDA CONGELADA Com no maximo 8% de gordura, congelado. Embalagem Primaria: pacotes de 1 ou 2 quilos. Embalagem plastica fechado a vacuo.	KG	016387 2010	G00108 /2009	OPROC10450 2010	08.01.00	2.700,000	0,8000	2.160,00
							Valor Total de compras do Pedido :		2.160,00

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP
Pedido : 003212 2010 Data: 15/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00529.0001-01	BATERIA F775DSW	UN	016314 2010	G00071 /2010	0000DT1119 2010	06.02.00	1,000	462,2700	462,27
							Valor Total de compras do Pedido :		462,27

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP
Pedido : 003213 2010 Data: 15/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00012.0059-01	PARAFUSO 70617127	PC	016326 2010	G00071 /2010	0000DT1118 2010	06.02.00	64,000	2,6400	168,96
036.00027.0039-01	PORCA 70911029	PC	016327 2010	G00071 /2010	0000DT1118 2010	06.02.00	64,000	0,8700	55,68
036.00062.0020-01	LAMINA 75239488	UN	016324 2010	G00071 /2010	0000DT1118 2010	06.02.00	6,000	311,6500	1.869,90
036.00532.0001-01	ORBITROL 76032528	UN	016320 2010	G00071 /2010	0000DT1115 2010	06.02.00	1,000	2.721,7800	2.721,78
036.00533.0001-01	ARO DE RODA 75250326	UN	016321 2010	G00071 /2010	0000DT1115 2010	06.02.00	1,000	2.914,2600	2.914,26
036.00534.0001-01	ARO DE RODA 75251373	UN	016325 2010	G00071 /2010	0000DT1118 2010	06.02.00	1,000	1.207,4700	1.207,47
							Valor Total de compras do Pedido :		8.938,05

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2010 a 31/12/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 41

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP
Pedido : 003214 2010 Data: 15/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00012.0059-01	PARAFUSO 70617127	PC	016331 2010	G00071 /2010	0000DT1117 2010	06.02.00	32,000	2,6400	84,48
036.00027.0039-01	PORCA 70911029	PC	016332 2010	G00071 /2010	0000DT1117 2010	06.02.00	32,000	0,8700	27,84
036.00062.0020-01	LAMINA 75239488	UN	016329 2010	G00071 /2010	0000DT1117 2010	06.02.00	4,000	311,6500	1.246,60
036.00530.0001-01	ARO DE RODA 75253205	UN	016330 2010	G00071 /2010	0000DT1117 2010	06.02.00	1,000	2.801,5700	2.801,57

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.160,49

Fornecedor : 03665 TRATORTEC PECAS E SERVICOS P/ TRATORES LTDA
Pedido : 003215 2010 Data: 15/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00062.0009-01	LAMINA 6200109	PC	016256 2010	G00071 /2010	0000DT1113 2010	06.02.00	10,000	301,0600	3.010,60
036.00068.0007-01	BRACO 6300028	PC	016264 2010	G00071 /2010	0000DT1113 2010	06.02.00	2,000	162,1400	324,28
036.00068.0009-01	BRACO 6300029	PC	016265 2010	G00071 /2010	0000DT1113 2010	06.02.00	2,000	162,1400	324,28
036.00511.0001-01	REPARO 6108630	UN	016257 2010	G00071 /2010	0000DT1113 2010	06.02.00	2,000	443,5400	887,08
036.00512.0001-01	REPARO 6108522	UN	016258 2010	G00071 /2010	0000DT1113 2010	06.02.00	2,000	215,0700	430,14
036.00513.0001-01	REPARO 6108523	UN	016259 2010	G00071 /2010	0000DT1113 2010	06.02.00	2,000	318,2500	636,50
036.00514.0001-01	REPARO 6108524	UN	016260 2010	G00071 /2010	0000DT1113 2010	06.02.00	2,000	214,4000	428,80
036.00515.0001-01	GARFO 6200079	UN	016261 2010	G00071 /2010	0000DT1113 2010	06.02.00	1,000	1.088,7500	1.088,75
036.00516.0001-01	GARFO 6200080	UN	016262 2010	G00071 /2010	0000DT1113 2010	06.02.00	1,000	1.063,2900	1.063,29
036.00517.0001-01	DENTE 6200064	UN	016263 2010	G00071 /2010	0000DT1113 2010	06.02.00	5,000	186,2600	931,30
036.00518.0001-01	PONTA 6300065	UN	016266 2010	G00071 /2010	0000DT1113 2010	06.02.00	10,000	38,1900	381,90

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.506,92

Fornecedor : 03665 TRATORTEC PECAS E SERVICOS P/ TRATORES LTDA
Pedido : 003216 2010 Data: 15/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00519.0001-01	ROLAMENTO LA5938	UN	016267 2010	G00071 /2010	0000DT1112 2010	06.02.00	1,000	318,0100	318,01
036.00521.0001-01	ROLAMENTO LA5946	UN	016268 2010	G00071 /2010	0000DT1112 2010	06.02.00	1,000	366,0400	366,04
036.00522.0001-01	BOMBA D' AGUA UB578	UN	016269 2010	G00071 /2010	0000DT1112 2010	06.02.00	1,000	110,5600	110,56
036.00523.0001-01	FILTRO DE AR R001325	UN	016270 2010	G00071 /2010	0000DT1112 2010	06.02.00	1,000	163,4300	163,43
036.00524.0001-01	PLATO EMBREAGEM 133021010	UN	016271 2010	G00071 /2010	0000DT1112 2010	06.02.00	1,000	385,6400	385,64
036.00525.0001-01	DISCO EMBREAGEM 191911	UN	016272 2010	G00071 /2010	0000DT1112 2010	06.02.00	1,000	434,9900	434,99
036.00526.0001-01	VALVULA DE COMANDO 192331	UN	016273 2010	G00071 /2010	0000DT1112 2010	06.02.00	2,000	567,0600	1.134,12
036.00527.0001-01	SILENCIOSO 193741	UN	016274 2010	G00071 /2010	0000DT1112 2010	06.02.00	1,000	252,0300	252,03
036.00528.0001-01	CILINDRO 194660	UN	016275 2010	G00071 /2010	0000DT1112 2010	06.02.00	1,000	345,9200	345,92

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2010 a 31/12/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 42

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.510,74

Fornecedor : 03665 TRATORTEC PECAS E SERVICOS P/ TRATORES LTDA
Pedido : 003217 2010 Data: 15/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00503.0001-01	CRUZETA 2129000488	UN	016285 2010	G00071 /2010	0000DT1114 2010	06.02.00	4,000	132,5700	530,28
036.00504.0001-01	REPARO 219000080	UN	016286 2010	G00071 /2010	0000DT1114 2010	06.02.00	2,000	230,5900	461,18
036.00505.0001-01	CILINDRO 219002210	UN	016287 2010	G00071 /2010	0000DT1114 2010	06.02.00	1,000	1.579,6100	1.579,61
036.00506.0001-01	BOMBA 219000064	UN	016288 2010	G00071 /2010	0000DT1114 2010	06.02.00	1,000	898,0200	898,02
036.00507.0001-01	BATERIA 219000133	UN	016289 2010	G00071 /2010	0000DT1114 2010	06.02.00	1,000	356,7300	356,73
036.00508.0001-01	DENTE L.D. 219000310	UN	016290 2010	G00071 /2010	0000DT1114 2010	06.02.00	10,000	48,2800	482,80
036.00509.0001-01	DENTE L.E. 219000311	UN	016291 2010	G00071 /2010	0000DT1114 2010	06.02.00	10,000	48,2800	482,80
036.00510.0001-01	LAMINA 370160026	UN	016292 2010	G00071 /2010	0000DT1114 2010	06.02.00	2,000	1.427,7000	2.855,40

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.646,82

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003218 2010 Data: 15/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00270.0001-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL 51.718.648	UN	016304 2010	G00071 /2010	0000DRM43 2010	05.03.00	1,000	71,0500	71,05
106.00271.0001-01	JOGO PASTILHA 50.007.007	UN	016305 2010	G00071 /2010	0000DRM43 2010	05.03.00	1,000	25,9700	25,97
106.00272.0001-01	BORRACHA BARRA 100166760	UN	016306 2010	G00071 /2010	0000DRM43 2010	05.03.00	2,000	6,6200	13,24

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 110,26

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP
Pedido : 003220 2010 Data: 15/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00081.0021-01	REPARO 85804741	PC	016316 2010	G00071 /2010	0000DT1116 2010	06.02.00	2,000	86,9900	173,98
036.00531.0001-01	EMBOLO 85800983	UN	016317 2010	G00071 /2010	0000DT1116 2010	06.02.00	2,000	391,1300	782,26

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 956,24

Fornecedor : 06597 A. C. DOS SANTOS MOVEIS - ME
Pedido : 003229 2010 Data: 16/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00039.0006-01	ESTACAO DE TRABALHO 1400 X 1400 X 740 TAMPO 25MM	UN	015805 2010	G00118 /2010	OPROC10249 2010	08.01.00	4,000	2.865,0000	11.460,00
066.00039.0007-01	ESTACAO EXECUTIVA EM C ESQUERDA COM ARMARIO PEDEST Suporte para monitor, suporte para CPU volante e	UN	015811 2010	G00118 /2010	OPROC10249 2010	08.01.00	2,000	2.500,0000	5.000,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2010 a 31/12/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 43

066.00039.0008-01	gaveteiro volante com tres gavetas acoplados. Medida: 1800 x 2550 x 740mm. ESTACAO EXECUTIVA COMPOSTA POR 2 MODULOS E 1 TAMPO Formando um L com medidas larg 2550 x prof 2000 x H 740mm, com gaveteiro volante 3 gavetas.	UN	015814	2010	G00118 /2010	OPROC10249 2010	08.01.00	2,000	1.750,0000	3.500,00
066.00057.0002-01	BALCAO DE ATENDIMENTO 1800 X 1600 X 1100	UN	015809	2010	G00118 /2010	OPROC10249 2010	08.01.00	1,000	1.750,0000	1.750,00
066.00057.0003-01	BALCAO DE ATENDIMENTO COM GOTA 2040 X 1260 X 1100MM	UN	015812	2010	G00118 /2010	OPROC10249 2010	08.01.00	3,000	1.730,0000	5.190,00
066.00057.0004-01	BALCAO C/ 2 PORTAS E 4 GAVETAS 1400 X 465 X 750	UN	015815	2010	G00118 /2010	OPROC10249 2010	08.01.00	8,000	640,0000	5.120,00
066.00089.0002-01	CONJUNTO COMPOSTA POR UMA ESTACAO EXECUTIVA L2550 X P2000 X H740MM, UM ARMARIO EXECUTIVO L2000 X P500 X H740MM, E UM ARMARIO EXECUTIVO COM COMPLEMENTO SUPERIOR L2000 X P500 X H1600MM.	UN	015806	2010	G00118 /2010	OPROC10249 2010	08.01.00	1,000	4.140,0000	4.140,00
066.00089.0003-01	CONJUNTO COLETIVO SEXTAVADO COMPOSTO POR 6 CADEIRA	UN	015823	2010	G00118 /2010	OPROC10249 2010	08.01.00	30,000	810,0000	24.300,00
123.00008.0007-01	ARMARIO BAIXO 1800 X 500 X 740MM	UN	015807	2010	G00118 /2010	OPROC10249 2010	08.01.00	6,000	698,0000	4.188,00
123.00008.0008-01	ARMARIO BAIXO COM PORTA DE CORRER 1800 X 500 X 740	UN	015808	2010	G00118 /2010	OPROC10249 2010	08.01.00	4,000	850,0000	3.400,00
123.00010.0012-01	MESA RETANGULAR 1500 X 700 X 740MM COM 2 GAVETAS	UN	015802	2010	G00118 /2010	OPROC10249 2010	08.01.00	12,000	450,0000	5.400,00
123.00010.0013-01	MESA DE REUNIAO OVAL 2200 X 1100 X 740MM	UN	015810	2010	G00118 /2010	OPROC10249 2010	08.01.00	4,000	710,0000	2.840,00
123.00010.0014-01	MESA RETANGULAR MED. 800 X 600 X 740MM SEM GAVETAS	UN	015803	2010	G00118 /2010	OPROC10249 2010	08.01.00	18,000	270,0000	4.860,00
123.00010.0015-01	MESA EM "L" 1400 X 1600 X 740 C/ GAVETEIRO 3 GAVET	UN	015804	2010	G00118 /2010	OPROC10249 2010	08.01.00	4,000	790,0000	3.160,00
123.00010.0016-01	MESA DE REUNIAO REDONDA 1200 X 74MM TAMPO 25MM	UN	015813	2010	G00118 /2010	OPROC10249 2010	08.01.00	1,000	495,0000	495,00
0015 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	84.803,00

Fornecedor : 05015
 Pedido : 003245 2010 Data: 16/12/2010

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	016528	2010	G00036 /2010	OPROC12182	2010	08.01.00	1.000,000	1,9500	1.950,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.950,00

Fornecedor : 05117
 Pedido : 003246 2010 Data: 16/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00022.0001-01	SACO DE LIXO P/ USO DOMESTICO, POLIET. CAP. 100L De polietileno; com capacidade de 100 litros, pacote contendo 100 unidades; medindo (75 largura x altura minima 105) cm; na cor preta, suportando 20 quilos; e suas condicoes deverao estar de acordo com a NBR 9191.	PCI	016527	2010	G00036 /2010	OPROC12180	2010	08.01.00	200,000	27,3600	5.472,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2010 a 31/12/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 44

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.472,00

Fornecedor : 05196 INDUSTRIA DE PANIFICACAO ELIZABETH LTDA
Pedido : 003221 2010 Data: 17/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00001.0004-01	PAO PARA HOT DOG Ingredientes de farinha de trigo enriquecida com ferro acido folico, acucar refinado, gordura vegetal hidrogenada, sal refinado, fermento biologico, melhorador de farinha, leite em po. Conservante propionato de calcio (PIX). Contem Gluten. Embalagem primaria: saco plastic de poietileno atoxico, resistente fechado com capacidade de 4 unidades de 50 gramas Prazo de validade de 10 dias	UN	016530 2010	G00109 /2009	OPROC12765 2010	08.01.00	40.000,000	0,2300	9.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.200,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 003222 2010 Data: 17/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
124.00003.0001-01	CHA DE ERVA MATE QUEIMADO CX.200GR unidades de cha mate tostado. o produto devera ser de 1 qualidade, contendo folhas e talos de erva-mate tostada. embalagem primaria: caixa apropriada contendo 200grs. prazo de validade minimo 6 meses.	CX	016467 2010	G00086 /2010	0000ADM438 2010	04.02.00	50,000	2,2000	110,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 110,00

Fornecedor : 06100 RETPECAS PECAS E MOTORES LTDA
Pedido : 003223 2010 Data: 17/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00003.0007-01	BUCHA DE BIELA E DE COMANDOS	PC	016496 2010	G00010 /2010	0000DT1133 2010	06.02.00	1,000	380,0000	380,00
101.00013.0010-01	RETENTOR .	PC	016497 2010	G00010 /2010	0000DT1133 2010	06.02.00	1,000	170,0000	170,00
101.00016.0009-01	CORREIA DENTADA	UN	016501 2010	G00010 /2010	0000DT1133 2010	06.02.00	1,000	180,0000	180,00
101.00018.0012-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	016504 2010	G00010 /2010	0000DT1133 2010	06.02.00	1,000	170,0000	170,00
101.00050.0002-01	ENGRENAGEM DE DISTRIBUICAO	PC	016502 2010	G00010 /2010	0000DT1133 2010	06.02.00	1,000	820,0000	820,00
101.00051.0002-01	EIXO E BALANCEIRO	PC	016500 2010	G00010 /2010	0000DT1133 2010	06.02.00	1,000	580,0000	580,00
101.00054.0002-01	TUCHO DE VALVULAS	PC	016511 2010	G00010 /2010	0000DT1133 2010	06.02.00	1,000	320,0000	320,00
101.00055.0002-01	BOMBA D'AGUA	PC	016513 2010	G00010 /2010	0000DT1133 2010	06.02.00	1,000	215,0000	215,00
101.00055.0014-01	BOMBA DE OLEO	UN	016503 2010	G00010 /2010	0000DT1133 2010	06.02.00	1,000	680,0000	680,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2010 a 31/12/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 45

101.00061.0002-01	JOGO DE ANEIS	PC	016491	2010	G00010 /2010	0000DT1133	2010	06.02.00	1,000	680,0000	680,00
101.00061.0003-01	JOGO DE PISTOES	PC	016492	2010	G00010 /2010	0000DT1133	2010	06.02.00	1,000	1.580,0000	1.580,00
101.00061.0004-01	JOGO DE CAMISA DE AGUA	PC	016493	2010	G00010 /2010	0000DT1133	2010	06.02.00	1,000	620,0000	620,00
101.00061.0005-01	JOGO DE BRONZINA DE BIELAS	PC	016494	2010	G00010 /2010	0000DT1133	2010	06.02.00	1,000	320,0000	320,00
101.00061.0006-01	JOGO DE BRONZINA DE MANCAL	PC	016495	2010	G00010 /2010	0000DT1133	2010	06.02.00	1,000	380,0000	380,00
101.00061.0009-01	JOGO DE JUNTA COMPLETA	PC	016506	2010	G00010 /2010	0000DT1133	2010	06.02.00	1,000	880,0000	880,00
101.00061.0017-01	JOGO DE VALVULAS DE ADMISSAO	PC	016509	2010	G00010 /2010	0000DT1133	2010	06.02.00	1,000	230,0000	230,00
101.00061.0018-01	JOGO DE VALVULAS DE ESCAPES	PC	016510	2010	G00010 /2010	0000DT1133	2010	06.02.00	1,000	260,0000	260,00
101.00066.0001-01	GUIA DE VALVULA	PC	016499	2010	G00010 /2010	0000DT1133	2010	06.02.00	1,000	244,0000	244,00
101.00069.0001-01	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	PC	016505	2010	G00010 /2010	0000DT1133	2010	06.02.00	1,000	120,0000	120,00
101.00069.0002-01	FILTRO DE AGUA	PC	016514	2010	G00010 /2010	0000DT1133	2010	06.02.00	1,000	78,0000	78,00
101.00069.0003-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	016515	2010	G00010 /2010	0000DT1133	2010	06.02.00	1,000	62,0000	62,00
101.00070.0001-01	SEDE DE VALVULA ADMISSAO	PC	016507	2010	G00010 /2010	0000DT1133	2010	06.02.00	1,000	120,0000	120,00
101.00070.0002-01	SEDE DE VALVULA ESCAPE	PC	016508	2010	G00010 /2010	0000DT1133	2010	06.02.00	1,000	131,0000	131,00
101.00071.0001-01	VARETA DE VALVULAS	PC	016512	2010	G00010 /2010	0000DT1133	2010	06.02.00	1,000	220,0000	220,00
101.00078.0032-01	MANGUEIRA	UN	016516	2010	G00010 /2010	0000DT1133	2010	06.02.00	1,000	320,0000	320,00
101.00081.0002-01	OLEO LUBRIFICANTE	PC	016517	2010	G00010 /2010	0000DT1133	2010	06.02.00	1,000	380,0000	380,00
101.00179.0001-01	SELOS DE AGUA E DE OLEO	UN	016498	2010	G00010 /2010	0000DT1133	2010	06.02.00	1,000	60,0000	60,00

0027 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.200,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
 Pedido : 003226 2010 Data: 17/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00432.0001-01	CABECOTE 90.502.812	UN	016388	2010	G00071 /2010	0000DT1124	2010	06.02.00	1,000	893,3400	893,34
107.00433.0001-01	VALVULAS 90.232.973	UN	016389	2010	G00071 /2010	0000DT1124	2010	06.02.00	4,000	18,6600	74,64

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 967,98

Fornecedor : 04883 PEFIL COMERCIAL LTDA
 Pedido : 003228 2010 Data: 17/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00538.0001-01	BOMBA 130258A2	PC	016393	2010	G00071 /2010	0000DT1105	2010	06.02.00	1,000	1.520,0000	1.520,00
036.00539.0001-01	BATERIA 100 AMP 147765A1	PC	016394	2010	G00071 /2010	0000DT1105	2010	06.02.00	1,000	540,0000	540,00
036.00540.0001-01	LAMINA D145061	PC	016395	2010	G00071 /2010	0000DT1105	2010	06.02.00	3,000	818,7000	2.456,10
036.00541.0001-01	PARAFUSO LAMINA 20-21232	PC	016396	2010	G00071 /2010	0000DT1105	2010	06.02.00	10,000	3,6000	36,00
036.00542.0001-01	PORCA SEXTAVADA 230-4217	PC	016397	2010	G00071 /2010	0000DT1105	2010	06.02.00	10,000	1,3000	13,00
036.00543.0001-01	PORCA RG SEXTAVADO 5 25-1010	PC	016398	2010	G00071 /2010	0000DT1105	2010	06.02.00	30,000	1,1000	33,00
036.00544.0001-01	PARAFUSO LAMINA 5/8 28-630	PC	016399	2010	G00071 /2010	0000DT1105	2010	06.02.00	30,000	3,0000	90,00
036.00545.0001-01	FILTRO 128781A1	PC	016400	2010	G00071 /2010	0000DT1105	2010	06.02.00	1,000	57,8000	57,80
036.00546.0001-01	FILTRO 128782A1	PC	016401	2010	G00071 /2010	0000DT1105	2010	06.02.00	1,000	30,7500	30,75
036.00547.0001-01	FILTRO 150794A1	PC	016402	2010	G00071 /2010	0000DT1105	2010	06.02.00	1,000	21,7000	21,70
036.00548.0001-01	FILTRO COMBUSTIVEL J931062	PC	016403	2010	G00071 /2010	0000DT1105	2010	06.02.00	1,000	10,4500	10,45
036.00549.0001-01	FILTRO LUBRIFICANTE D143133	PC	016404	2010	G00071 /2010	0000DT1105	2010	06.02.00	1,000	16,2000	16,20

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2010 a 31/12/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 46

036.00550.0001-01 FILTRO 148503A1 PC 016405 2010 G00071 /2010 0000DT1105 2010 06.02.00 1,000 93,4000 93,40

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.918,40

Fornecedor : 03624 PERGAMINHO COM. E DISTRIBUICAO DE LIVROS LTDA
Pedido : 003230 2010 Data: 17/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00201.0001-01	LIVRO BREVE SEGUNDA VIDA DE BREE TANNER	EX	016139 2010	D00621 /2010	000SME1317 2010	08.04.00	1,000	14,9400	14,94
073.00222.0001-01	LIVRO: AMOR E PARA OS FORTES	EX	016138 2010	D00621 /2010	000SME1317 2010	08.04.00	1,000	21,6000	21,60
073.00223.0001-01	LIVRO: 1822-COMO UM HOMEM SABIO, UMA PRINCESA TRIS	EX	016136 2010	D00621 /2010	000SME1317 2010	08.04.00	1,000	26,9400	26,94
073.00224.0001-01	LIVRO: AGAPE	EX	016137 2010	D00621 /2010	000SME1317 2010	08.04.00	1,000	11,9400	11,94
073.00225.0001-01	LIVRO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E CONST 2010	EX	016140 2010	D00621 /2010	000SME1317 2010	08.04.00	1,000	5,9400	5,94
073.00226.0001-01	LIVRO DEPOIS DA ESCURIDAO	EX	016141 2010	D00621 /2010	000SME1317 2010	08.04.00	1,000	27,9300	27,93
073.00227.0001-01	LIVRO DEUS ME AMA -APRENENDO A VIVER NO AMOR DO P	EX	016142 2010	D00621 /2010	000SME1317 2010	08.04.00	1,000	11,9400	11,94
073.00228.0001-01	LIVRO DIARIO DE UM BANANA 1 -UM ROMANCE EM QUADRIN	EX	016143 2010	D00621 /2010	000SME1317 2010	08.04.00	1,000	19,7400	19,74
073.00229.0001-01	LIVRO ELITE DA TROPA 2	EX	016144 2010	D00621 /2010	000SME1317 2010	08.04.00	1,000	23,9400	23,94
073.00230.0001-01	LIVRO FALLEN	EX	016145 2010	D00621 /2010	000SME1317 2010	08.04.00	1,000	27,9300	27,93
073.00231.0001-01	LIVRO NAO HA SILENCIO QUE NAO TERMINE	EX	016146 2010	D00621 /2010	000SME1317 2010	08.04.00	1,000	27,0000	27,00
073.00233.0001-01	LIVRO QUE REALMENTE IMPORTA,O	EX	016147 2010	D00621 /2010	000SME1317 2010	08.04.00	1,000	14,9400	14,94
073.00234.0001-01	LIVRO QUEDA DE GIGANTES -TRILOGIA O SECULO	EX	016148 2010	D00621 /2010	000SME1317 2010	08.04.00	1,000	35,9400	35,94
073.00236.0001-01	LIVRO: QUERIDO DIARIO OTARIO 1 -E MELHOR FINGIR QU	EX	016149 2010	D00621 /2010	000SME1317 2010	08.04.00	1,000	14,8800	14,88
073.00237.0001-01	LIVRO QUERIDO DIARIO OTARIO 2 -TEM UM FANTASMA NA	EX	016150 2010	D00621 /2010	000SME1317 2010	08.04.00	1,000	17,1600	17,16
073.00238.0001-01	LIVRO QUERIDO DIARIO OTARIO 3 -EU SOU A PRINCESA O	EX	016151 2010	D00621 /2010	000SME1317 2010	08.04.00	1,000	17,1600	17,16
073.00239.0001-01	LIVRO QUERIDO DIARIO OTARIO 4 -NUNCA FACI NADA, NU	EX	016152 2010	D00621 /2010	000SME1317 2010	08.04.00	1,000	17,1600	17,16
073.00240.0001-01	LIVRO QUERIDO DIARIO OTARIO 5 -OS ADULTOS PODEM VI	EX	016153 2010	D00621 /2010	000SME1317 2010	08.04.00	1,000	17,1600	17,16
073.00241.0001-01	LIVRO QUERIDO DIARIO OTARIO 6 -PROBLEMA DESTA LUGA	EX	016154 2010	D00621 /2010	000SME1317 2010	08.04.00	1,000	17,1600	17,16
073.00242.0001-01	LIVRO QUERIDO DIARIO OTARIO 7 -NUNCA SUBESTIME A S	EX	016155 2010	D00621 /2010	000SME1317 2010	08.04.00	1,000	17,1600	17,16
073.00243.0001-01	LIVRO QUERIDO DIARIO OTARIO 8 -NAO E MINHA CULPA S	EX	016156 2010	D00621 /2010	000SME1317 2010	08.04.00	1,000	17,1600	17,16
073.00244.0001-01	LIVRO QUERIDO DIARIO OTARIO 9 -E PARA ISSO QUE NAO	EX	016157 2010	D00621 /2010	000SME1317 2010	08.04.00	1,000	17,1600	17,16
073.00245.0001-01	LIVRO QUERIDO DIARIO OTARIO 10 -AS PIORES COISAS D	EX	016158 2010	D00621 /2010	000SME1317 2010	08.04.00	1,000	17,1600	17,16
073.00246.0001-01	LIVRO SEGREDOS DA MENTE MILIONARIA, OS	EX	016159 2010	D00621 /2010	000SME1317 2010	08.04.00	1,000	11,9400	11,94
073.00247.0001-01	LIVRO SIMBOLO PERDIDO , O	EX	016160 2010	D00621 /2010	000SME1317 2010	08.04.00	1,000	17,9400	17,94
073.00248.0001-01	LIVRO TENTADA -VOL 6-SERIE HOUSE OF NIGHT	EX	016161 2010	D00621 /2010	000SME1317 2010	08.04.00	1,000	23,9400	23,94

0026 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 493,86

Fornecedor : 05919
Pedido : 003231 2010 Data: 17/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00027.0012-01	LIXEIRA PEQUENA C/ PEDAL 6,6L - 23,2 X 20,6 X 29,2	UN	016486 2010	G00120 /2009	000SME1306 2010	08.01.00	200,000	15,2600	3.052,00
054.00046.0009-01	CACAROLA ALUMINIO N.32 15 X 32CM - CAPAC. 12,0L 3M	UN	016482 2010	G00120 /2009	000SME1306 2010	08.01.00	90,000	54,5000	4.905,00
054.00069.0002-01	FRIGIDEIRA N.24 - CAP.1600ML - 4,0 X 24 X 1,30	UN	016484 2010	G00120 /2009	000SME1306 2010	08.01.00	90,000	14,7500	1.327,50
054.00069.0003-01	FRIGIDEIRA N.26 26 X 6CM	UN	016485 2010	G00120 /2009	000SME1306 2010	08.01.00	90,000	15,9000	1.431,00
054.00124.0001-01	DESCASCADOR DE LEGUMES EM ACO INOXIDAVEL	UN	016483 2010	G00120 /2009	000SME1306 2010	08.01.00	90,000	7,3800	664,20

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2010 a 31/12/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 47

Item	Descrição	UN	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00126.0001-01	MARTELO P/ CARNE 8 POLEGADAS EM ACO INOX	UN	016487 2010	G00120 /2009	000SME1306 2010	08.01.00	50,000	46,2500	2.312,50
054.00127.0002-01	PENEIRA 10,7 X 11,8 PLASTICO DURO E RESISTENTE	UN	016488 2010	G00120 /2009	000SME1306 2010	08.01.00	60,000	9,2800	556,80
054.00127.0003-01	PENEIRA 18,5 X 15,7CM PLASTICO DURO E RESISTENTE	UN	016489 2010	G00120 /2009	000SME1306 2010	08.01.00	60,000	11,1500	669,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.918,00

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA
Pedido : 003232 2010 Data: 17/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0014-01	GARRAFA TERMICA 1,8L, CORPO EM INOX, CORTA-GOTA	UN	016415 2010	G00120 /2009	000SME1301 2010	08.01.00	30,000	79,5000	2.385,00
054.00005.0015-01	GARRAFA TERMICA 3L, CORPO EM INOX, CORTA-GOTA	UN	016416 2010	G00120 /2009	000SME1301 2010	08.01.00	30,000	173,0000	5.190,00
054.00046.0006-01	CACAROLA ALUMINIO N.22 11 X 22CM - CAPAC. 3,7L 3MM	UN	016407 2010	G00120 /2009	000SME1301 2010	08.01.00	90,000	18,8000	1.692,00
054.00046.0007-01	CACAROLA ALUMINIO N.24 12 X 24CM - CAPAC. 4,9L 3MM	UN	016408 2010	G00120 /2009	000SME1301 2010	08.01.00	90,000	22,5000	2.025,00
054.00046.0008-01	CACAROLA ALUMINIO N.26 12 X 24CM - CAPAC. 6,3L 3MM	UN	016409 2010	G00120 /2009	000SME1301 2010	08.01.00	90,000	23,5000	2.115,00
054.00047.0008-01	FAÇA DE CORTE PAO, LAMINA DE ACO INOX	UN	016413 2010	G00120 /2009	000SME1301 2010	08.01.00	100,000	2,6700	267,00
054.00047.0009-01	FAÇA DE MESA EM ACO 430, ACABAMENTO VIBRADO	UN	016414 2010	G00120 /2009	000SME1301 2010	08.01.00	100,000	2,5500	255,00
054.00048.0005-01	CALDEIRAO ALUMINIO N.22 22 X 22 CAP. 8,3L 3MM	UN	016410 2010	G00120 /2009	000SME1301 2010	08.01.00	90,000	21,5000	1.935,00
054.00048.0006-01	CALDEIRAO ALUMINIO N.24 23 X 24 - CAP. 10L 3MM	UN	016411 2010	G00120 /2009	000SME1301 2010	08.01.00	90,000	25,0000	2.250,00
054.00123.0001-01	ABRIDOR DE LATAS EM ACO INOX	UN	016406 2010	G00120 /2009	000SME1301 2010	08.01.00	100,000	1,4300	143,00
054.00125.0001-01	ESPREMEDOR DE BATATAS, INOX, CAIXA LITOGRAFADA 0,4	UN	016412 2010	G00120 /2009	000SME1301 2010	08.01.00	50,000	75,2700	3.763,50
054.00127.0001-01	PENEIRA 7,5 X 10CM PLASTICO DURO RESISTENTE	UN	016417 2010	G00120 /2009	000SME1301 2010	08.01.00	70,000	7,4500	521,50

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.542,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 003234 2010 Data: 17/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00168.0001-01	VENTILADOR DE COLUNA 40 CM 110 W	UN	016471 2010	D00627 /2010	00TRANS308 2010	04.03.00	5,000	61,0000	305,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 305,00

Fornecedor : 06607 MANDALA VEICULOS LTDA
Pedido : 003235 2010 Data: 17/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00203.0001-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL 5S659155AA	UN	016230 2010	D00625 /2010	00TRANS287 2010	04.03.00	1,000	18,9000	18,90
104.00205.0001-01	FILTRO DE OLEO XS6E6714C1A	UN	016231 2010	D00625 /2010	00TRANS287 2010	04.03.00	1,000	18,9000	18,90
104.00206.0001-01	FILTRO SEPARADOR DE OLEO 96MF6A631BA	UN	016232 2010	D00625 /2010	00TRANS287 2010	04.03.00	1,000	2,1000	2,10
104.00207.0001-01	OLEO DE MOTOR BOM5W30BA1	UN	016233 2010	D00625 /2010	00TRANS287 2010	04.03.00	5,000	30,0000	150,00
104.00208.0001-01	KIT REVISAO 8992100428	UN	016234 2010	D00625 /2010	00TRANS287 2010	04.03.00	1,000	29,9000	29,90

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2010 a 31/12/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 48

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 219,80

Fornecedor : 06302 LEVIN COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 003238 2010 Data: 17/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0002-01	FOGAO DE PISO 4 BOCAS	UN	015149 2010	G00112 /2010	0000010088 2010	10.01.00	2,000	520,0000	1.040,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.040,00

Fornecedor : 06302 LEVIN COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 003239 2010 Data: 17/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00070.0001-01	GPS SLOT P/ CARTAO SD/MMC,TELA WIDESCREEN 4,3 PRET	UN	015147 2010	G00112 /2010	0000010088 2010	10.02.00	2,000	460,0000	920,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 920,00

Fornecedor : 06640 DAMARIS COM. DE MOVEIS E ELETRO. LTDA-ME
Pedido : 003240 2010 Data: 17/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00162.0001-01	VENTILADOR DE TETO	UN	015140 2010	G00112 /2010	0000010088 2010	10.02.00	4,000	71,0000	284,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 284,00

Fornecedor : 06653 METALVET MOVEIS VETERINARIOS LTDA
Pedido : 003241 2010 Data: 17/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100.00025.0001-01	PORTA ALGODAO -TAMANHO 10 X 10 CM	UN	016468 2010	D00628 /2010	000SMS2426 2010	10.02.00	4,000	30,0000	120,00
100.00027.0001-01	LAMINA PARA TOSQUIA NUMERO 40	UN	016470 2010	D00628 /2010	000SMS2426 2010	10.02.00	6,000	95,0000	570,00
100.00028.0001-01	FOCINHEIRA PARA CAO EM 05 TAMANHOS EM PVC	UN	016469 2010	D00628 /2010	000SMS2426 2010	10.02.00	2,000	30,0000	60,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 750,00

Fornecedor : 06302 LEVIN COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 003242 2010 Data: 17/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00134.0001-01	MAQUINA DE CAFE TIPO EXPRESSO, (330X385X395)MM,POT	UN	015138 2010	G00112 /2010	0000010088 2010	10.02.00	1,000	1.550,0000	1.550,00
067.00082.0001-01	SUPORTE PARA TELEVISOR	UN	015139 2010	G00112 /2010	0000010088 2010	10.02.00	2,000	124,0000	248,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2010 a 31/12/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 49

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.798,00

Fornecedor : 05993 NNG REZENDE COM.DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
 Pedido : 003248 2010 Data: 17/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00311.0002-01	PROTETOR SOLAR FPS 50 - LOCAO CREMOSA 120ML	UN	016602 2010	D00634 /2010	000SMS2396 2010	10.01.00	200,000	16,0000	3.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.200,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
 Pedido : 003249 2010 Data: 22/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.01036.0001-01	LONA PLASTICA .	M	016571 2010	D00632 /2010	000SOSU567 2010	06.02.00	200,000	3,2000	640,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 640,00

Fornecedor : 04643
 Pedido : 003250 2010 Data: 22/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00434.0001-01	LAMPADA CJ-FAROL 93353987	UN	016787 2010	D00638 /2010	0000000019 2010	02.01.00	1,000	51,0300	51,03
107.00435.0001-01	LAMPADA PARA TENSAO 09305514	UN	016788 2010	D00638 /2010	0000000019 2010	02.01.00	1,000	19,4300	19,43
107.00437.0001-01	OLEO MT 5W0SL 94701273	LT	016789 2010	D00638 /2010	0000000019 2010	02.01.00	5,000	29,0000	145,00
107.00438.0001-01	ANEL RETENTOR 90528145	UN	016790 2010	D00638 /2010	0000000019 2010	02.01.00	1,000	4,3100	4,31
107.00439.0001-01	FILTRO DE OLEO 93156310	UN	016791 2010	D00638 /2010	0000000019 2010	02.01.00	1,000	14,5500	14,55

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 234,32

Fornecedor : 05223
 Pedido : 003251 2010 Data: 22/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00108.0001-01	ROTEADOR WIRELESS 54 MBPS	UN	016892 2010	G00110 /2010	000SME1401 2010	08.01.00	6,000	72,0000	432,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 432,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2010 a 31/12/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 50

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME
Pedido : 003252 2010 Data: 22/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00076.0003-01	COMPUTADOR MODELO 1	UN	016830 2010	G00110 /2010	000SME1395 2010	08.01.00	1,000	653,0000	653,00
							Valor Total de compras do Pedido :		653,00

Fornecedor : 05223
Pedido : 003253 2010 Data: 22/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00015.0008-01	MONITOR 17 - LCD	UN	016837 2010	G00110 /2010	000SME1394 2010	08.01.00	7,000	329,0000	2.303,00
							Valor Total de compras do Pedido :		2.303,00

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME
Pedido : 003254 2010 Data: 22/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00043.0004-01	ESTABILIZADOR MONOVOLT	UN	016831 2010	G00110 /2010	000SME1395 2010	08.01.00	1,000	42,0000	42,00
068.00127.0003-01	STAND ALONE ALONE COM 8 CAMERAS	UN	016832 2010	G00110 /2010	000SME1395 2010	08.01.00	4,000	3.500,0000	14.000,00
068.00127.0004-01	STAND ALONE ALONE COM 16 CAMERAS	UN	016833 2010	G00110 /2010	000SME1395 2010	08.01.00	2,000	6.100,0000	12.200,00
							Valor Total de compras do Pedido :		26.242,00

Fornecedor : 05223
Pedido : 003255 2010 Data: 22/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00009.0004-01	RACK 4U	UN	016836 2010	G00110 /2010	000SME1394 2010	08.01.00	2,000	230,0000	460,00
							Valor Total de compras do Pedido :		460,00

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME
Pedido : 003256 2010 Data: 22/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00043.0004-01	ESTABILIZADOR MONOVOLT	UN	016834 2010	G00110 /2010	0000SAS193 2010	02.04.00	4,000	42,0000	168,00
							Valor Total de compras do Pedido :		168,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2010 a 31/12/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 51

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME
Pedido : 003257 2010 Data: 22/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00076.0003-01	COMPUTADOR MODELO 1	UN	016835 2010	G00110 /2010	0000SAS193 2010	02.04.00	5,000	653,0000	3.265,00
							Valor Total de compras do Pedido :		3.265,00

Fornecedor : 05223
Pedido : 003258 2010 Data: 22/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00015.0008-01	MONITOR 17 - LCD	UN	016866 2010	G00110 /2010	0000sas192 2010	02.04.00	5,000	329,0000	1.645,00
068.00108.0001-01	ROTEADOR WIRELESS 54 MBFS	UN	016867 2010	G00110 /2010	0000sas192 2010	02.04.00	1,000	72,0000	72,00
							Valor Total de compras do Pedido :		1.717,00

Fornecedor : 06656 ASSO. PROD. RURAIS AGRI. FAMIL. REG. SAO CAND
Pedido : 003260 2010 Data: 22/12/2010

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	016804 2010	S00069 /2010	0000004896 2010	08.01.00	10.200,000	10,2800	104.856,00
053.00005.0001-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1	KG	016801 2010	S00069 /2010	0000004896 2010	08.01.00	15.000,000	1,4600	21.900,00
053.00025.0002-01	FEIJAO PRETO	KG	016803 2010	S00069 /2010	0000004896 2010	08.01.00	5.000,000	2,0300	10.150,00
							Valor Total de compras do Pedido :		173.306,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003261 2010 Data: 22/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00011.0004-01	RETENTOR 94608502	PC	016885 2010	G00071 /2010	00TRANS313 2010	04.03.00	2,000	9,5600	19,12
107.00415.0001-01	MORCEGOS DA SUSPENSAO 904.455.100	UN	016871 2010	G00071 /2010	00TRANS313 2010	04.03.00	2,000	122,3800	244,76
107.00416.0001-01	BANDEJA L.E. 90.445.117	UN	016872 2010	G00071 /2010	00TRANS313 2010	04.03.00	1,000	79,4800	79,48
107.00417.0001-01	BANDEJA L.D. 90445118	UN	016873 2010	G00071 /2010	00TRANS313 2010	04.03.00	1,000	79,4800	79,48
107.00418.0001-01	BORRACHA DA BARRA ESTABILIZADORA 93.277.197	UN	016874 2010	G00071 /2010	00TRANS313 2010	04.03.00	4,000	5,4100	21,64
107.00419.0001-01	PIVO 90.295.324	UN	016875 2010	G00071 /2010	00TRANS313 2010	04.03.00	2,000	25,7900	51,58
107.00420.0001-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO 93.293.007	UN	016876 2010	G00071 /2010	00TRANS313 2010	04.03.00	2,000	176,0500	352,10
107.00421.0001-01	BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO 93256312	UN	016877 2010	G00071 /2010	00TRANS313 2010	04.03.00	2,000	24,7500	49,50

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2010 a 31/12/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 52

107.00422.0001-01	JOGO DE PASTILHA 93326284	UN	016878	2010	G00071 /2010	00TRANS313 2010	04.03.00	1,000	57,1800	57,18
107.00423.0001-01	DISCO DE FREIO VENTILADO 9.127.966	UN	016879	2010	G00071 /2010	00TRANS313 2010	04.03.00	2,000	79,8000	159,60
107.00424.0001-01	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA 93362342	UN	016880	2010	G00071 /2010	00TRANS313 2010	04.03.00	2,000	92,3400	184,68
107.00425.0001-01	AMORTECEDOR TRASEIRO 93.310.409	UN	016881	2010	G00071 /2010	00TRANS313 2010	04.03.00	2,000	134,6800	269,36
107.00426.0001-01	CABO PUXADOR CAPO COMPLETO 90.482..081	UN	016882	2010	G00071 /2010	00TRANS313 2010	04.03.00	1,000	17,3200	17,32
107.00427.0001-01	ROLAMENTO RODA TRAS. INT 93307945	UN	016883	2010	G00071 /2010	00TRANS313 2010	04.03.00	2,000	37,4800	74,96
107.00428.0001-01	ROLAMENTO RODA TRAS EXT 11024489	UN	016884	2010	G00071 /2010	00TRANS313 2010	04.03.00	2,000	23,2700	46,54
107.00429.0001-01	PAR DE PALHETA 93304871	UN	016886	2010	G00071 /2010	00TRANS313 2010	04.03.00	1,000	30,7200	30,72
107.00430.0001-01	ESPELHO RETROVISOR L.E. 93260877	UN	016887	2010	G00071 /2010	00TRANS313 2010	04.03.00	1,000	83,5000	83,50
107.00431.0001-01	ESPELHO RETROVISOR L.D. 93260878	UN	016888	2010	G00071 /2010	00TRANS313 2010	04.03.00	1,000	83,5000	83,50

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.905,02

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003267 2010 Data: 22/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00444.0001-01	TURBINA 2TO1145701	UN	016587	2010	G00071 /2010	0000DT1132 2010	06.02.00	1,000	2.360,4100	2.360,41

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.360,41

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003268 2010 Data: 22/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
105.00023.0021-01	JOGO DE LONA DIANTEIRO 94.626.141	UN	016578	2010	G00071 /2010	0000DT1131 2010	06.02.00	1,000	126,1200	126,12
105.00034.0004-01	FILTRO DE AR 94.603.894	PC	016577	2010	G00071 /2010	0000DT1131 2010	06.02.00	1,000	68,8000	68,80
105.00186.0001-01	CRUZETA 94.622.086	UN	016573	2010	G00071 /2010	0000DT1131 2010	06.02.00	4,000	119,0500	476,20
105.00187.0001-01	ROLAMENTO DO CARDAM 94.652.433	UN	016574	2010	G00071 /2010	0000DT1131 2010	06.02.00	2,000	156,8400	313,68
105.00188.0001-01	FILTRO LUBRIFICANTE 7323959	UN	016575	2010	G00071 /2010	0000DT1131 2010	06.02.00	1,000	23,0500	23,05
105.00189.0001-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL 52.252.804	UN	016576	2010	G00071 /2010	0000DT1131 2010	06.02.00	1,000	12,2900	12,29
105.00190.0001-01	JOGO DE LONA TRASEIRA 94652782	UN	016579	2010	G00071 /2010	0000DT1131 2010	06.02.00	1,000	147,8900	147,89

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.168,03

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003270 2010 Data: 22/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00440.0001-01	BENDIX 93.240.221	UN	016563	2010	G00071 /2010	0000DT1130 2010	06.02.00	1,000	53,6500	53,65
107.00441.0001-01	INDUZIDO 93.240.220	UN	016564	2010	G00071 /2010	0000DT1130 2010	06.02.00	1,000	82,2900	82,29
107.00443.0001-01	PORTA ESCOVAS 93240223	UN	016565	2010	G00071 /2010	0000DT1130 2010	06.02.00	1,000	36,1500	36,15
107.00444.0001-01	BUCHAS 94.637.801	UN	016566	2010	G00071 /2010	0000DT1130 2010	06.02.00	2,000	3,3300	6,66

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2010 a 31/12/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 53

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 178,75

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003271 2010 Data: 22/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00615.0001-01	JOGO PASTILHAS 377698151A	UN	016549 2010	G00071 /2010	0000DT1129 2010	06.02.00	1,000	17,8200	17,82
102.00616.0001-01	PINCA L.D. 113615105/2	UN	016550 2010	G00071 /2010	0000DT1129 2010	06.02.00	1,000	273,1500	273,15
102.00617.0001-01	RETENTOR RODA DIANT 211501317/2	UN	016551 2010	G00071 /2010	0000DT1129 2010	06.02.00	2,000	7,2900	14,58
102.00618.0001-01	CALOTA DO EIXO 305201551/4	UN	016552 2010	G00071 /2010	0000DT1129 2010	06.02.00	1,000	6,9800	6,98
102.00619.0001-01	SUSPENSAO DIANTEIRA 113400025/2	UN	016553 2010	G00071 /2010	0000DT1129 2010	06.02.00	1,000	485,1600	485,16
102.00620.0001-01	ROLAMENTO INT 211501283/1	UN	016554 2010	G00071 /2010	0000DT1129 2010	06.02.00	2,000	39,5200	79,04
102.00622.0001-01	ROLAMENTO EXT 211501287	UN	016555 2010	G00071 /2010	0000DT1129 2010	06.02.00	2,000	36,9100	73,82

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 950,55

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003272 2010 Data: 22/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00445.0001-01	CHICOTE C/ BOTAO REDUZIDA TJG972355	UN	016535 2010	G00071 /2010	0000DT1133 2010	06.02.00	1,000	35,6500	35,65
101.00446.0001-01	LAMPADAS 2 POLOS AMARELA 21W155	UN	016536 2010	G00071 /2010	0000DT1133 2010	06.02.00	5,000	4,1900	20,95
101.00447.0001-01	LAMPADAS PINGAO N017738/2	UN	016537 2010	G00071 /2010	0000DT1133 2010	06.02.00	9,000	4,2500	38,25
101.00448.0001-01	LAMPADAS 1034 TE3945053	UN	016538 2010	G00071 /2010	0000DT1133 2010	06.02.00	10,000	3,6500	36,50
101.00449.0001-01	LAMPADAS 1141 N0177172	UN	016539 2010	G00071 /2010	0000DT1133 2010	06.02.00	10,000	1,7000	17,00
101.00450.0001-01	BOMBA D' AGUA 2S0121004/A	UN	016540 2010	G00071 /2010	0000DT1133 2010	06.02.00	1,000	242,5200	242,52
101.00451.0001-01	CHAVE PISCA 2R0953513/999	UN	016541 2010	G00071 /2010	0000DT1133 2010	06.02.00	1,000	84,8200	84,82

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 475,69

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003276 2010 Data: 22/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00445.0001-01	LAMPADA 2 POLOS F21/5W12V5W	UN	016731 2010	G00071 /2010	0000DT1123 2010	06.02.00	2,000	3,7100	7,42

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7,42

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003277 2010 Data: 22/12/2010

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

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2010 a 31/12/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 54

107.00214.0001-01	FILTRO COMBUSTIVEL 93303374	UN	016653	2010	G00071 /2010	0000DT1101	2010	06.02.00	1,000	35,9500	35,95
107.00447.0001-01	MANGUEIRA SUP. RADIADOR 93.217.047	UN	016651	2010	G00071 /2010	0000DT1101	2010	06.02.00	1,000	24,5700	24,57
107.00448.0001-01	COXIM MOTOR 90.447.528	UN	016652	2010	G00071 /2010	0000DT1101	2010	06.02.00	1,000	318,2100	318,21
107.00449.0001-01	MANGUEIRA INF. RADIADOR 93.321.800	UN	016654	2010	G00071 /2010	0000DT1101	2010	06.02.00	1,000	38,3600	38,36

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 417,09

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003278 2010 Data: 22/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00390.0001-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO 62062RSR	UN	016659	2010	G00071 /2010	0000DT1102	2010	06.02.00	1,000	29,0200	29,02
103.00391.0001-01	SENSOR TEMPERATURA TAMPA TRAS T71919501	UN	016660	2010	G00071 /2010	0000DT1102	2010	06.02.00	1,000	35,5900	35,59
103.00392.0001-01	BUJAO CARTER BF9T6730AA	UN	016661	2010	G00071 /2010	0000DT1102	2010	06.02.00	1,000	12,5400	12,54
103.00393.0001-01	COMANDO VALVULA BGT6250AA	UN	016662	2010	G00071 /2010	0000DT1102	2010	06.02.00	1,000	1.021,8700	1.021,87
103.00394.0001-01	CHAVE PISCA ALERTA 88HU13A350AA	UN	016663	2010	G00071 /2010	0000DT1102	2010	06.02.00	1,000	65,9200	65,92

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.164,94

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003279 2010 Data: 22/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00383.0001-01	MOLA MESTRE DIANTEIRA TEG511163	UN	016687	2010	G00071 /2010	0000DT1099	2010	06.02.00	1,000	285,0100	285,01
103.00384.0001-01	TERMINAL DIRECAO L.E. BEAT/3A131/A	UN	016688	2010	G00071 /2010	0000DT1099	2010	06.02.00	1,000	68,5300	68,53
103.00385.0001-01	2 MOLA TGG511173	UN	016689	2010	G00071 /2010	0000DT1099	2010	06.02.00	1,000	303,3000	303,30
103.00387.0001-01	ESPIGAO TAG511197	UN	016690	2010	G00071 /2010	0000DT1099	2010	06.02.00	1,000	38,3000	38,30
103.00388.0001-01	ABRACADEIRA TAC511219A	UN	016691	2010	G00071 /2010	0000DT1099	2010	06.02.00	1,000	28,4300	28,43
103.00389.0001-01	COXIM DIANTEIRO MOTOR 2TB199201	UN	016692	2010	G00071 /2010	0000DT1099	2010	06.02.00	1,000	77,8900	77,89

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 801,46

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003280 2010 Data: 22/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00018.0039-01	FILTRO LUBRIFICANTE 93.156.310	PC	016694	2010	G00071 /2010	0000DT1098	2010	06.02.00	1,000	28,0000	28,00
107.00354.0001-01	FILTRO DE AR 93260511	UN	016695	2010	G00071 /2010	0000DT1098	2010	06.02.00	1,000	35,8700	35,87
107.00446.0001-01	SILENCIOSO TRASEIRO 93.282.604	UN	016693	2010	G00071 /2010	0000DT1098	2010	06.02.00	1,000	130,9700	130,97

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 194,84

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2010 a 31/12/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 55

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003281 2010 Data: 22/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00503.0001-01	COXIM CAMBIO 2.113.012.651	UN	016699 2010	G00071 /2010	0000DT1100 2010	06.02.00	1,000	27,1400	27,14
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		27,14

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003282 2010 Data: 22/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00127.0004-01	GARFO EMBREAGEM 5.166	UN	016705 2010	G00071 /2010	0000DT1111 2010	06.02.00	1,000	53,8400	53,84
102.00257.0001-01	COXIM CAMBIO 211301265/1	UN	016701 2010	G00071 /2010	0000DT1111 2010	06.02.00	1,000	27,1400	27,14
102.00352.0001-01	CABO EMBREAGEM BAC721335/A	UN	016704 2010	G00071 /2010	0000DT1111 2010	06.02.00	1,000	47,0300	47,03
102.00532.0001-01	HOMOCINETICA 377407271	UN	016712 2010	G00071 /2010	0000DT1111 2010	06.02.00	2,000	159,4500	318,90
102.00623.0001-01	COXIM MOTOR 2.113.012.632	UN	016700 2010	G00071 /2010	0000DT1111 2010	06.02.00	2,000	13,5500	27,10
102.00624.0001-01	RETENTOR VOLANTE 084/409189/B	UN	016702 2010	G00071 /2010	0000DT1111 2010	06.02.00	1,000	19,9600	19,96
102.00625.0001-01	CABO ACELERADOR 300711501/3	UN	016703 2010	G00071 /2010	0000DT1111 2010	06.02.00	1,000	22,1700	22,17
102.00626.0001-01	KIT ALAVANCA DE MARCHA 377711055	UN	016706 2010	G00071 /2010	0000DT1111 2010	06.02.00	1,000	37,6400	37,64
102.00627.0001-01	FLATO 113141025/4	UN	016707 2010	G00071 /2010	0000DT1111 2010	06.02.00	1,000	116,8800	116,88
102.00628.0001-01	DISCO 211141031/11	UN	016708 2010	G00071 /2010	0000DT1111 2010	06.02.00	1,000	127,1600	127,16
102.00629.0001-01	ROLAMENTO EMBREAGEM 088141165/B	UN	016709 2010	G00071 /2010	0000DT1111 2010	06.02.00	1,000	53,1900	53,19
102.00630.0001-01	COIFA ALBARUS 2.115.012.013	UN	016710 2010	G00071 /2010	0000DT1111 2010	06.02.00	2,000	37,6000	75,20
102.00631.0001-01	ALAVANCA CAMBIO 2.377.111.211	UN	016711 2010	G00071 /2010	0000DT1111 2010	06.02.00	1,000	84,9400	84,94
102.00632.0001-01	BOBINA IGNICAO 305905119C	UN	016713 2010	G00071 /2010	0000DT1111 2010	06.02.00	1,000	173,4700	173,47
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.184,62

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003283 2010 Data: 22/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00382.0001-01	BOMBA D' AGUA 2TD121005	UN	016727 2010	G00071 /2010	0000DT1126 2010	06.02.00	1,000	241,1800	241,18
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		241,18

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003285 2010 Data: 22/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00037.0001-01	PALHETA 2RG955425	PC	016635 2010	G00071 /2010	0000DT1134 2010	06.02.00	2,000	49,6100	99,22
101.00453.0001-01	JUNTA ESCAPE 3.932.063	UN	016636 2010	G00071 /2010	0000DT1134 2010	06.02.00	6,000	8,4600	50,76
101.00454.0001-01	MOLA MESTRE DIANTEIRA TGG511163	UN	016637 2010	G00071 /2010	0000DT1134 2010	06.02.00	1,000	436,9900	436,99

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2010 a 31/12/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 56

101.00455.0001-01	MOLA 2 TGG511165	UN	016638	2010	G00071 /2010	0000DT1134	2010	06.02.00	1,000	274,4700	274,47
101.00456.0001-01	MOLA MESTRE TRASEIRA TGG511173	UN	016639	2010	G00071 /2010	0000DT1134	2010	06.02.00	1,000	555,6200	555,62
101.00457.0001-01	MOLA 4 TRASEIRA 2RL411215B	UN	016640	2010	G00071 /2010	0000DT1134	2010	06.02.00	1,000	392,7700	392,77
101.00458.0001-01	CRUZETA CARDA TE3598089	UN	016641	2010	G00071 /2010	0000DT1134	2010	06.02.00	2,000	216,4800	432,96

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.242,79

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003289 2010 Data: 22/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
101.00043.0002-01	CRUZETA CARDA 2TG598089	PC	016611	2010	G00071 /2010	0000DT1095	2010	06.02.00	1,000	235,8600	235,86
101.00428.0001-01	ESPIGAO 1/2"X6" TAG511197	UN	016610	2010	G00071 /2010	0000DT1095	2010	06.02.00	2,000	34,6800	69,36
101.00454.0001-01	MOLA MESTRE DIANTEIRA TGG511163	UN	016607	2010	G00071 /2010	0000DT1095	2010	06.02.00	1,000	437,0600	437,06
101.00457.0001-01	MOLA 4 TRASEIRA 2RL411215B	UN	016608	2010	G00071 /2010	0000DT1095	2010	06.02.00	1,000	392,7700	392,77
101.00467.0001-01	MOLA 2 TGG511165-B	UN	016605	2010	G00071 /2010	0000DT1095	2010	06.02.00	1,000	274,6100	274,61
101.00468.0001-01	PINO TEG511197	UN	016606	2010	G00071 /2010	0000DT1095	2010	06.02.00	2,000	13,0700	26,14
101.00471.0001-01	MOLA 5 DIANTEIRA TGG511171	UN	016609	2010	G00071 /2010	0000DT1095	2010	06.02.00	1,000	276,1900	276,19

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.711,99

Fornecedor : 06655 SUPERINTENDENCIA DO TRAB. ARTES. NAS COMUNID.
Pedido : 003292 2010 Data: 22/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
072.00026.0001-01	ALFAIA DE 16"	UN	016594	2010	D00633 /2010	00SME01235	2010	08.03.00	2,000	350,0000	700,00
072.00027.0001-01	ALFAIA DE 18"	UN	016595	2010	D00633 /2010	00SME01235	2010	08.03.00	2,000	400,0000	800,00
072.00028.0001-01	ALFAIA DE 20"	UN	016596	2010	D00633 /2010	00SME01235	2010	08.03.00	2,000	450,0000	900,00
072.00031.0001-01	ALFAIA DE 22."	UN	016597	2010	D00633 /2010	00SME01235	2010	08.03.00	1,000	500,0000	500,00
072.00032.0001-01	XEQUERE GRANDE	UN	016598	2010	D00633 /2010	00SME01235	2010	08.03.00	2,000	250,0000	500,00
072.00033.0001-01	CAIXA 14"	UN	016599	2010	D00633 /2010	00SME01235	2010	08.03.00	4,000	400,0000	1.600,00
072.00035.0001-01	GONGUE GRANDE	UN	016600	2010	D00633 /2010	00SME01235	2010	08.03.00	1,000	350,0000	350,00
072.00037.0001-01	GONGUE PEQUENO.	UN	016601	2010	D00633 /2010	00SME01235	2010	08.03.00	1,000	300,0000	300,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.650,00

Fornecedor : 05995 VALDER FERREIRA DA HORA ME
Pedido : 003297 2010 Data: 22/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
063.00220.0001-01	CARIMBO AUTOM BORRACHA RETANG COR PRETO (35X15)MM	UN	016868	2010	D00644 /2010	00SOSU558	2010	06.01.00	2,000	13,9000	27,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27,80

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2010 a 31/12/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 57

Fornecedor : 05307 COMERCIAL GETRIX LTDA - EPP
Pedido : 003298 2010 Data: 22/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00049.0005-01	CONCHA N.10 10CM - CABO 35,5CM - CAP.250ML	UN	016478 2010	G00120 /2009	000SME1305 2010	08.01.00	100,000	5,9000	590,00
054.00049.0006-01	CONCHA N.9 9CM - CABO 25,5CM - CAP.150ML	UN	016479 2010	G00120 /2009	000SME1305 2010	08.01.00	100,000	5,3000	530,00
054.00068.0003-01	ESCUMADEIRA C/ CABO BAQUELITE N.9 - CABO 25,0CM	UN	016480 2010	G00120 /2009	000SME1305 2010	08.01.00	90,000	4,3000	387,00
054.00068.0004-01	ESCUMADEIRA C/ CABO BAQUELITE N.10 - CABO 35,5CM	UN	016481 2010	G00120 /2009	000SME1305 2010	08.01.00	90,000	5,7000	513,00
054.00083.0005-01	CANECA ALUMINIO N.16 16 X 16CM - CAP.3,2L 3MM	UN	016476 2010	G00120 /2009	000SME1305 2010	08.01.00	90,000	14,7000	1.323,00
054.00083.0006-01	CANECA ALUMINIO N.18 18 X 18CM - CAP.4,5L 3MM	UN	016477 2010	G00120 /2009	000SME1305 2010	08.01.00	90,000	18,0000	1.620,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.963,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 003299 2010 Data: 22/12/2010

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	016733 2010	D00637 /2010	0000ADM435 2010	04.02.00	1,000	199,0000	199,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 199,00

Fornecedor : 02117
Pedido : 003300 2010 Data: 22/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00142.0010-01	PINCA KELLY CURVA COM 14 CM	UN	014667 2010	G00108 /2010	0000010001 2010	10.01.00	20,000	10,0000	200,00
025.00142.0013-01	PINCA ANATOMICA EM ACO INOX AISI 400 16CM	UN	014664 2010	G00108 /2010	0000010001 2010	10.01.00	46,000	4,9000	225,40
025.00142.0014-01	PINCA DENTE DE RATO	PC	014665 2010	G00108 /2010	0000010001 2010	10.01.00	46,000	5,0000	230,00
	Apresentacao: Peca								
025.00420.0001-01	PINCA ALLYS TAMANHO 15	UN	014663 2010	G00108 /2010	0000010001 2010	10.01.00	20,000	12,0000	240,00
025.00420.0002-01	PINCA HEMOSTATICA HALSTED TAMANHO 14	UN	014666 2010	G00108 /2010	0000010001 2010	10.01.00	56,000	8,9000	498,40
025.00421.0004-01	TESOURA METZENBAUER	UN	014673 2010	G00108 /2010	0000010001 2010	10.01.00	7,000	15,8000	110,60

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.504,40

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003301 2010 Data: 22/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00381.0001-01	LANTERNA DIANTEIRA BF6T998601	UN	016729 2010	G00071 /2010	0000DT1125 2010	06.02.00	2,000	35,5600	71,12

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 71,12

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2010 a 31/12/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 58

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003304 2010 Data: 22/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00414.0001-01	LAMPADAS P21/5W12V5W	UN	016785 2010	G00071 /2010	0000DT1122 2010	03.02.00	2,000	3,7100	7,42
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7,42

Fornecedor : 06589 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA
Pedido : 003305 2010 Data: 22/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0071-01	TONER LEXMARK T650 - BLACK	UN	016764 2010	G00089 /2010	000000PF13 2010	03.01.00	1,000	889,0000	889,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	889,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003306 2010 Data: 22/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00197.0001-01	PLATO EMBREAGEM 2TG141025A	UN	016765 2010	G00071 /2010	0000DT1135 2010	06.02.00	1,000	1.765,5300	1.765,53
101.00198.0001-01	DISCO EMBREAGEM 2TD141031C	UN	016766 2010	G00071 /2010	0000DT1135 2010	06.02.00	1,000	872,0300	872,03
101.00459.0001-01	ROLAMENTO 2R0141165	UN	016767 2010	G00071 /2010	0000DT1135 2010	06.02.00	1,000	175,5500	175,55
101.00460.0001-01	LONA FREIO DIANT 2RP698431	UN	016768 2010	G00071 /2010	0000DT1135 2010	06.02.00	1,000	180,2500	180,25
101.00461.0001-01	LONA FREIO TRASEIRO 2SO501615A	UN	016769 2010	G00071 /2010	0000DT1135 2010	06.02.00	1,000	439,9300	439,93
101.00462.0001-01	ESTICADOR CORREIA 2SO501615A	UN	016770 2010	G00071 /2010	0000DT1135 2010	06.02.00	1,000	305,5200	305,52
101.00463.0001-01	RESERVATORIO AGUA 2S0121405C	UN	016771 2010	G00071 /2010	0000DT1135 2010	06.02.00	1,000	169,5500	169,55
101.00464.0001-01	TAMPA T75121484	UN	016772 2010	G00071 /2010	0000DT1135 2010	06.02.00	2,000	10,0800	20,16
101.00465.0001-01	HELICE DO VENTILADOR 2TC121303A	UN	016773 2010	G00071 /2010	0000DT1135 2010	06.02.00	1,000	280,6800	280,68
101.00466.0001-01	CRUZETA CARDA TE3598089	UN	016774 2010	G00071 /2010	0000DT1135 2010	06.02.00	2,000	216,4800	432,96
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.642,16

Fornecedor : 06587 EXITO MONTAGENS E COMERCIO LTDA
Pedido : 003307 2010 Data: 22/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0064-01	CARTUCHO DE TONER LEXMARK T632	UN	016734 2010	G00089 /2010	000000PF14 2010	03.01.00	2,000	143,0000	286,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	286,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2010 a 31/12/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 59

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003308 2010 Data: 22/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00043.0002-01	CRUZETA CARDA 2TG598089	PC	016759 2010	G00071 /2010	0000DT1096 2010	06.02.00	1,000	235,8600	235,86
101.00065.0010-01	FILTRO LUBRIFICANTE TJG115561	UN	016757 2010	G00071 /2010	0000DT1096 2010	06.02.00	1,000	69,9100	69,91
101.00296.0001-01	FILTRO COMBUSTIVEL 2R0127177	UN	016758 2010	G00071 /2010	0000DT1096 2010	06.02.00	1,000	44,2100	44,21
101.00454.0001-01	MOLA MESTRE DIANTEIRA TGG511163	UN	016752 2010	G00071 /2010	0000DT1096 2010	06.02.00	2,000	437,0600	874,12
101.00456.0001-01	MOLA MESTRE TRASEIRA TGG511173	UN	016753 2010	G00071 /2010	0000DT1096 2010	06.02.00	2,000	555,6200	1.111,24
101.00482.0001-01	2 MOLA DIANTEIRA TGG/511165-B	UN	016754 2010	G00071 /2010	0000DT1096 2010	06.02.00	1,000	274,6100	274,61
101.00484.0001-01	4 MOLA TRASEIRA 2RL411215-B	UN	016755 2010	G00071 /2010	0000DT1096 2010	06.02.00	1,000	392,7700	392,77
101.00485.0001-01	ESPIGAO 1/2 X 6 CABECA LARGA TAG511197	UN	016756 2010	G00071 /2010	0000DT1096 2010	06.02.00	3,000	34,6800	104,04

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.106,76

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003309 2010 Data: 22/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00633.0001-01	FAROL 1.139.410.692	UN	016669 2010	G00071 /2010	0000DT1097 2010	06.02.00	1,000	57,4100	57,41
102.00634.0001-01	MANOPLA DA ALAVANCA 111.711.105	UN	016670 2010	G00071 /2010	0000DT1097 2010	06.02.00	1,000	9,3800	9,38
102.00635.0001-01	BATERIA 377919105H	UN	016671 2010	G00071 /2010	0000DT1097 2010	06.02.00	1,000	232,1700	232,17
102.00636.0001-01	CAMBIO 81.300.041	UN	016672 2010	G00071 /2010	0000DT1097 2010	06.02.00	1,000	772,2000	772,20
102.00638.0001-01	JOGO PASTILHA 1.056.981.511	UN	016673 2010	G00071 /2010	0000DT1097 2010	06.02.00	1,000	17,8200	17,82
102.00639.0001-01	FILTRO DE AR 113133511A	UN	016674 2010	G00071 /2010	0000DT1097 2010	06.02.00	1,000	16,4300	16,43

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.105,41

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003310 2010 Data: 22/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00440.0001-01	CHAVE DE SETA 2R0953513/999	UN	016735 2010	G00071 /2010	0000DT1094 2010	06.02.00	1,000	84,8200	84,82
101.00472.0001-01	PALHETAS 2RG955425	UN	016736 2010	G00071 /2010	0000DT1094 2010	06.02.00	2,000	49,6100	99,22
101.00473.0001-01	BUZINA 2RD951221A	UN	016737 2010	G00071 /2010	0000DT1094 2010	06.02.00	1,000	35,8000	35,80
101.00474.0001-01	LENTE DA LANTERNA DIANTEIRA 2TA953161	UN	016738 2010	G00071 /2010	0000DT1094 2010	06.02.00	2,000	19,1600	38,32
101.00475.0001-01	RELE DE SETA ZBC955531A	UN	016739 2010	G00071 /2010	0000DT1094 2010	06.02.00	1,000	108,7900	108,79
101.00476.0001-01	LANTERNA VIGIA TETO TJG945427	UN	016740 2010	G00071 /2010	0000DT1094 2010	06.02.00	2,000	8,9100	17,82
101.00478.0001-01	INTERRUPTOR DE FREIO TJG945515	UN	016741 2010	G00071 /2010	0000DT1094 2010	06.02.00	1,000	33,7200	33,72
101.00479.0001-01	INTERRUPTOR DE RE TJG941521	UN	016742 2010	G00071 /2010	0000DT1094 2010	06.02.00	1,000	55,2800	55,28
101.00480.0001-01	CHICOTE INTERNO FAROL 2S0971273	UN	016743 2010	G00071 /2010	0000DT1094 2010	06.02.00	2,000	69,6600	139,32

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 613,09

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2010 a 31/12/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 60

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003311 2010 Data: 22/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00029.0017-01	CORREIA DENTADA 030109119AB	UN	015898 2010	G00071 /2010	000SMS2391 2010	10.02.00	1,000	60,9100	60,91
102.00348.0001-01	JOGO LONA 7X0698075	UN	015894 2010	G00071 /2010	000SMS2391 2010	10.02.00	1,000	27,4500	27,45
102.00561.0001-01	SUSPENSAO 237401061CTR	UN	015890 2010	G00071 /2010	000SMS2391 2010	10.02.00	1,000	630,0000	630,00
102.00562.0001-01	JOGO DE DISCO 211615301.1	UN	015891 2010	G00071 /2010	000SMS2391 2010	10.02.00	1,000	167,0900	167,09
102.00563.0001-01	JOGO DE PASTILHA 211698151.6	UN	015892 2010	G00071 /2010	000SMS2391 2010	10.02.00	1,000	27,7700	27,77
102.00564.0001-01	TAMBORES TRASEIRO 211.609.615	UN	015893 2010	G00071 /2010	000SMS2391 2010	10.02.00	2,000	150,1800	300,36
102.00565.0001-01	FILTRO DE GASOLINA 307335511A	UN	015895 2010	G00071 /2010	000SMS2391 2010	10.02.00	1,000	17,7000	17,70
102.00568.0001-01	FILTRO DE AR 217129620/1	UN	015896 2010	G00071 /2010	000SMS2391 2010	10.02.00	1,000	37,9500	37,95
102.00569.0001-01	FILTRO DE OLEO 030115561T	UN	015897 2010	G00071 /2010	000SMS2391 2010	10.02.00	1,000	16,1300	16,13
102.00570.0001-01	TENSIONADOR DA CORREIA 030.109243N	UN	015899 2010	G00071 /2010	000SMS2391 2010	10.02.00	1,000	197,9300	197,93
102.00571.0001-01	CORREIA ALTERNADOR 040.903137/5	UN	015900 2010	G00071 /2010	000SMS2391 2010	10.02.00	1,000	14,8300	14,83
102.00572.0001-01	JOGO DE VELAS 0300905999/12	UN	015901 2010	G00071 /2010	000SMS2391 2010	10.02.00	1,000	15,0900	15,09
102.00573.0001-01	JOGO DE CABO DE VELAS NGKSTV23	UN	015902 2010	G00071 /2010	000SMS2391 2010	10.02.00	1,000	89,8900	89,89
102.00574.0001-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO 211413031/8	UN	015903 2010	G00071 /2010	000SMS2391 2010	10.02.00	2,000	131,0700	262,14
102.00575.0001-01	AMORTECEDOR TRASEIRO 237513031/1	UN	015904 2010	G00071 /2010	000SMS2391 2010	10.02.00	2,000	103,5500	207,10
102.00576.0001-01	CAIXA DIRECAO 217415049	UN	015905 2010	G00071 /2010	000SMS2391 2010	10.02.00	1,000	803,0100	803,01
102.00577.0001-01	EXTINTOR DE INCENDIO 113016998/2	UN	015906 2010	G00071 /2010	000SMS2391 2010	10.02.00	1,000	74,5900	74,59

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.949,94

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 003312 2010 Data: 22/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00640.0001-01	EMBLEMA DE GRADE 1T0853601A	UN	016864 2010	G00071 /2010	000SME1377 2010	08.01.00	1,000	24,6800	24,68

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24,68

Fornecedor : 04643
Pedido : 003314 2010 Data: 22/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00191.0001-01	FILTRO DE OLEO 93156310	UN	016626 2010	D00635 /2010	000SMS2459 2010	10.02.00	1,000	14,5500	14,55
107.00252.0001-01	VEDADOR 14X20 11023589	UN	016624 2010	D00635 /2010	000SMS2459 2010	10.02.00	1,000	0,7900	0,79
107.00254.0001-01	OPTIKLEEN 88906763	UN	016628 2010	D00635 /2010	000SMS2459 2010	10.02.00	1,000	4,7500	4,75
107.00255.0001-01	FILTRO 93316245	UN	016629 2010	D00635 /2010	000SMS2459 2010	10.02.00	1,000	18,3400	18,34
107.00256.0001-01	ELEMENTO FILTRANTE 93260511	UN	016630 2010	D00635 /2010	000SMS2459 2010	10.02.00	1,000	12,0300	12,03
107.00366.0001-01	OLEO MT 5W30 API SL	UN	016627 2010	D00635 /2010	000SMS2459 2010	10.02.00	4,000	29,0000	116,00
107.00450.0001-01	ADITIVO COMBUSTIVEL 88905742	UN	016623 2010	D00635 /2010	000SMS2459 2010	10.02.00	1,000	10,6700	10,67
107.00451.0001-01	KIT LUBRIFICACAO 000KIT02	UN	016625 2010	D00635 /2010	000SMS2459 2010	10.02.00	1,000	36,0000	36,00
107.00452.0001-01	PASTILHA FRAS LE CELTA 00FRPD42	UN	016631 2010	D00635 /2010	000SMS2459 2010	10.02.00	1,000	55,0000	55,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2010 a 31/12/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 61

107.00453.0001-01	KIT DESCARBONIZACAO 000KI101	UN	016632	2010	D00635 /2010	000SMS2459 2010	10.02.00	1,000	130,0000	130,00
-------------------	------------------------------	----	--------	------	--------------	-----------------	----------	-------	----------	--------

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 398,13

Fornecedor : 04643
Pedido : 003316 2010 Data: 22/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00251.0001-01	ADITIVO COMBUSTIVEL 88905742	UN	016813	2010	D00642 /2010	000SOSU560 2010	06.02.00	1,000	10,6700	10,67
107.00254.0001-01	OPTIKLEEN 88906763	UN	016820	2010	D00642 /2010	000SOSU560 2010	06.02.00	1,000	4,7500	4,75
107.00255.0001-01	FILTRO 93316245	UN	016814	2010	D00642 /2010	000SOSU560 2010	06.02.00	1,000	18,3400	18,34
107.00369.0001-01	PASTILHA CELT/ CLASS / PRI	PC	016823	2010	D00642 /2010	000SOSU560 2010	06.02.00	1,000	55,0000	55,00
107.00439.0001-01	FILTRO DE OLEO 93156310	UN	016818	2010	D00642 /2010	000SOSU560 2010	06.02.00	1,000	14,5500	14,55
107.00451.0001-01	KIT LUBRIFICACAO 000KIT02	UN	016817	2010	D00642 /2010	000SOSU560 2010	06.02.00	1,000	36,0000	36,00
107.00453.0001-01	KIT DESCARBONIZACAO 000KI101	UN	016821	2010	D00642 /2010	000SOSU560 2010	06.02.00	1,000	130,0000	130,00
107.00455.0001-01	ELEMENTO FILTRO AR 90411732	UN	016815	2010	D00642 /2010	000SOSU560 2010	06.02.00	1,000	12,1600	12,16
107.00456.0001-01	ADITIVO P/ RADIADOR 93344704	UN	016816	2010	D00642 /2010	000SOSU560 2010	06.02.00	1,000	31,7500	31,75
107.00457.0001-01	OLEO MT 5W30 API SL 94701273	UN	016819	2010	D00642 /2010	000SOSU560 2010	06.02.00	4,000	29,0000	116,00
107.00458.0001-01	VELA DE IGNICAO 93363296	UN	016822	2010	D00642 /2010	000SOSU560 2010	06.02.00	4,000	9,7800	39,12

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 468,34

Fornecedor : 04643
Pedido : 003317 2010 Data: 22/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00252.0001-01	VEDADOR 14X20 11023589	UN	016812	2010	D00641 /2010	000SOSU562 2010	06.02.00	1,000	0,7900	0,79
107.00454.0001-01	OLEO MT 5W0SL 94701273	UN	016811	2010	D00641 /2010	000SOSU562 2010	06.02.00	3,000	29,0000	87,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 87,79

Fornecedor : 04883 PEFIL COMERCIAL LTDA
Pedido : 003318 2010 Data: 22/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00565.0001-01	CILINDRO ESTABILIZADOR L.D. 195503A1	CJ	016862	2010	G00071 /2010	0000DT1140 2010	06.02.00	1,000	1.602,0000	1.602,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.602,00

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP
Pedido : 003319 2010 Data: 22/12/2010

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

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2010 a 31/12/2010

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/03/2019

PAGINA 62

036.00551.0001-01	BRONZ DO MO 75208081	UN	016838	2010	G00071 /2010	0000DT1139	2010	06.02.00	1,000	220,5200	220,52
036.00552.0001-01	JG BRONZ DO 75209494	UN	016839	2010	G00071 /2010	0000DT1139	2010	06.02.00	1,000	254,3200	254,32
036.00553.0001-01	JOGO DE ANEIS 71101708	UN	016840	2010	G00071 /2010	0000DT1139	2010	06.02.00	3,000	266,7800	800,34
036.00554.0001-01	KITS BRONZINI 75288303	UN	016841	2010	G00071 /2010	0000DT1139	2010	06.02.00	1,000	111,1600	111,16
036.00555.0001-01	JG DE JUNTA 75208101	UN	016842	2010	G00071 /2010	0000DT1139	2010	06.02.00	1,000	463,5700	463,57
036.00556.0001-01	RETENTOR 75203073	UN	016843	2010	G00071 /2010	0000DT1139	2010	06.02.00	1,000	86,9000	86,90
036.00558.0001-01	RETENTOR 75256829	UN	016844	2010	G00071 /2010	0000DT1139	2010	06.02.00	1,000	87,2000	87,20
036.00559.0001-01	BOMBA DE OLEO 98414249	UN	016845	2010	G00071 /2010	0000DT1139	2010	06.02.00	1,000	1.222,1100	1.222,11
036.00560.0001-01	FILTRO DE OL IMED 1930711	UN	016846	2010	G00071 /2010	0000DT1139	2010	06.02.00	1,000	91,4800	91,48
036.00561.0001-01	ELEMENTO FIL IMED 87538945	UN	016847	2010	G00071 /2010	0000DT1139	2010	06.02.00	2,000	78,4000	156,80
036.00562.0001-01	FILTRO DE AR 1930784	UN	016848	2010	G00071 /2010	0000DT1139	2010	06.02.00	1,000	154,6400	154,64
036.00563.0001-01	ELEMENTO FILL 79043778	UN	016849	2010	G00071 /2010	0000DT1139	2010	06.02.00	1,000	105,2600	105,26

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.754,30

Fornecedor : 06304 MERCADAO DE BALANCAS MAUA LTDA - EPP
Pedido : 003322 2010 Data: 27/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00012.0006-01	GELADEIRA /REFRIGERADOR	UN	016907	2010	G00125 /2009	000SME1380	2010	08.02.00	10,000	1.267,9800	12.679,80
054.00013.0001-01	VENTILADOR DE PAREDE 65CM METALICO	UN	016908	2010	G00125 /2009	000SME1380	2010	08.02.00	100,000	109,6400	10.964,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.643,80

Fornecedor : 06605 INFORMOBILE INDUSTRIA E COM DE MOVEIS LTDA.
Pedido : 003323 2010 Data: 27/12/2010

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
123.00012.0002-01	POLTRONA PARA AUDITORIO COM BRACO ESCAMOTEAVEL	UN	013075	2010	G00097 /2010	00PROC8734	2010	08.01.00	378,000	635,0000	240.030,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 240.030,00

0872 Itens Mostrados no Total
0206 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 1.259.393,88