

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de Material de Consumo no Período de 08 a 08/2014

(Exceto Extra Orçamentários)



Fornecedor/CNPJ	Processo	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vlr.Unit. (R\$)	V. Total (R\$)
001450 CASA DO ELETRICISTA LTDA - ME (ROLIM DE MORA/RO) 18.456.783/0001-88	729/2014	00907/2014	27/08/2014	0260151	CABO FLEXIVEL DE 2,5 MM ² (SEM A ESPECIFICAÇÃO DA COR)	4	105,00	420,00
001450 CASA DO ELETRICISTA LTDA - ME (ROLIM DE MORA/RO) 18.456.783/0001-88	729/2014	00907/2014	27/08/2014	0260315	CONECTOR PARA HASTE MÉDIO	4	6,19	24,76
001450 CASA DO ELETRICISTA LTDA - ME (ROLIM DE MORA/RO) 18.456.783/0001-88	729/2014	00907/2014	27/08/2014	0260316	HASTE PARA ATERRAMENTO ROSCAVEL	4	37,00	148,00
001450 CASA DO ELETRICISTA LTDA - ME (ROLIM DE MORA/RO) 18.456.783/0001-88	729/2014	00907/2014	27/08/2014	0260317	CABO FLEXIVEL DE 10 MM ²	30	4,65	139,50
001450 CASA DO ELETRICISTA LTDA - ME (ROLIM DE MORA/RO) 18.456.783/0001-88	729/2014	00907/2014	27/08/2014	0262579	FITA ISOLANTE DE 10M	2	8,46	16,92
					Total do fornecedor: -----	44	17,03	749,18
000749 D.J. DE AGNELO -EPP 03.950.770/0001-93	727/2014	000955/2014	08/08/2014	0250050	IBT CLEANER REF. 604K07061	1	350,00	350,00
000749 D.J. DE AGNELO -EPP 03.950.770/0001-93	727/2014	000955/2014	08/08/2014	0250051	CXS. REVELADORAS (04 UNIDADES) REF. 802K28891	1	187,60	187,60
000749 D.J. DE AGNELO -EPP 03.950.770/0001-93	727/2014	000955/2014	08/08/2014	0250052	DISPENSER BASE REF. 802K33090	1	70,00	70,00
					Total do fornecedor: -----	3	202,53	607,60
001340 EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HOM LTDA 03.506.307/0001-57	970/2014	00193/2014	20/08/2014	0390322	OLEO MOTOR (PLACA NDF-8342)TOYTA HILUX	7	30,00	210,00
001340 EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HOM LTDA 03.506.307/0001-57	970/2014	00193/2014	20/08/2014	0390670	FILTRO DE AR (PLACA NDF-8342)TOYTA HILUX	1	80,00	80,00
001340 EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HOM LTDA 03.506.307/0001-57	970/2014	00193/2014	20/08/2014	0390671	FILTRO DE OLEO (PLACA NDF-8342)TOYTA HILUX	1	25,00	25,00
001340 EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HOM LTDA 03.506.307/0001-57	970/2014	00193/2014	20/08/2014	0390672	FILTRO DE COMBUSTIVEL (PLACA NDF-8342)TOYTA HILUX	1	50,00	50,00

Fornecedor/CNPJ	Processo	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vir.Unit. (R\$)	V. Total (R\$)
001340 EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HOM LTDA 03.506.307/0001-57	970/2014	00193/2014	20/08/2014	0391416	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA (PLACA NDF-8342)TOYTA HILUX	1	220,00	220,00
001340 EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HOM LTDA 03.506.307/0001-57	970/2014	00193/2014	20/08/2014	0391423	BIELETA (PLACA NDF-8342)TOYTA HILUX	2	115,00	230,00
001340 EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HOM LTDA 03.506.307/0001-57	970/2014	00193/2014	20/08/2014	0393535	BOLSA INFLADORA DO VOLANTE DO AIR BAG(PLACA NDF-8342) TOYTA HILUX	1	2.200,00	2.200,00
001340 EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HOM LTDA 03.506.307/0001-57	970/2014	00193/2014	20/08/2014	0393536	CABO ASPIRAL DE ACIONAMENTO DO AIR BAG(PLACA NDF-8342)TOYTA HILUX	1	620,00	620,00
001340 EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HOM LTDA 03.506.307/0001-57	970/2014	00193/2014	20/08/2014	0393537	SENSOR DE FREIO ABS (PLACA NDF-8342)TOYTA HILUX	1	530,00	530,00
001340 EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HOM LTDA 03.506.307/0001-57	970/2014	000193/2014	20/08/2014	0393538	COIFA HEMOCINETICA LADO ESQUERDO (PLACA NDF-8342)TOYTA HILUX	1	50,00	50,00
					Total do fornecedor: -----	17	247,94	4.215,00
000455 FONTENELE E CIA LTDA -ME 34.778.803/0001-93	00620.2012.000.14.00-4	000896/2014	06/08/2014	0160098	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO	1.000	4,30	4.300,00
					Total do fornecedor: -----	1.000	4,30	4.300,00
001306 GUTA DISTRIB.DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA-ME 01.663.647/0001-66	628/2014	1333/2014	29/08/2014	0210037	COPO DESCARTÁ VEL PARA ÁGUA	2.500	2,00	5.000,00
					Total do fornecedor: -----	2.500	2,00	5.000,00
001434 STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 05.388.674/0001-29	727/2014	00956/2014	01/08/2014	0250048	RESERVATÓRIO DE TONER USADO REF.802K47090 PARA FOTOCOPIADOR XEROX DUDUCOLOR MOD.3535	1	210,00	210,00
001434 STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 05.388.674/0001-29	727/2014	00956/2014	01/08/2014	0250049	BELT REF.604K49185 PARA IMPRESSORA XEROX MODELO 7500	1	3.070,00	3.070,00
					Total do fornecedor: -----	2	1.640,00	3.280,00
000747 TEKIOS ENGENHARIA LTDA-EPP 02.606.033/0001-05	971/2014	1242/2014	15/08/2014	0250053	PORTA FUSIVEL MODELO 3NP4270-OCA01-250A	8	600,00	4.800,00

Fornecedor/CNPJ	Processo	Empenho	Data	Material	Descrição	Qtd.	Vir.Unit. (R\$)	V. Total (R\$)
000747 TEKIOS ENGENHARIA LTDA-EPP 02.606.033/0001-05	971/2014	1242/2014	15/08/2014	0250054	FUSIVEL NH1 200A 500V 3NA3 140	24	40,00	960,00
					Total do fornecedor: -----	32	180,00	5.760,00
001449 TICKET SERVIÇOS S/A 47.866.934/0001-74	162/2013	000318/2014	22/08/2014	0010001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1	11.816,98	11.816,98
					Total do fornecedor: -----	1	11.816,98	11.816,98
					Total da listagem: -----	3.599	9,93	35.728,76

Usuário: SILVIO CARLOS DE CARVALHO VIEIRA - Setor: DIRETORIA DE SERVIÇOS DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - © 2009 Secretaria de Tecnologia da Informação -