

**RELAÇÃO DE COMPRAS DA GERÊNCIA DE LOGÍSTICA/DER-RO - JANEIRO DE 2018. CONF. ART. 16 DA LEI 8.666/93**

QTD.	UND.	DESCRIÇÃO DO OBJETO	§ UNIT.	§ TOTAL	FORNECEDOR	PROCESSO	Nº N.F.	MODALIDADE
1	UND.	PRANCHA	122.330,50	122.330,50	MORUMBI LTDA-ME	01.1411.00066/2017	1656	PERMANENTE
1	UND.	MATERIAL ELÉTRICO, RELEFOTOELÉTRICO E BASE RELE.	11.580,81	11.580,81	VOLT MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	0009.018878/2017	073	CONSUMO
1	LOCAÇÃO	LOCAÇÃO DE CADEIRAS PALCO E SONORIZAÇÃO	3.275,54	3.275,54	LUAMARTE SONORIZAÇÃO EIRELI-ME	0009.0047129/2017	201	SERVIÇO
1	ROLO	MATERIAL ELÉTRICO CABO FLEXÍVEL	2.409,75	2.409,75	CABOMIX COEML. EIRELI-EPP	0009.018895/2017	1181	CONSUMO
250	UND.	ARAME PRETO COZIDO	7,69	1.922,50	N.V. VERDE LTDA	0009.008250/2017	632	CONSUMO
		ABASTECIMENTO DA FROTA	1.131.442,25	1.131.442,25	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S/A	01.1411.00129/2016	266869	CONSUMO
		TAXA ADMINISTRATIVA	5.657,21	5.657,21	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S/A	01.1411.00129/2016	266869	SERVIÇO
100	UND.	TELA SOLDADA	949,74	94.974,00	N.V. VERDE LTDA	0009.004987/2017	643	CONSUMO
1	UND.	OCULOS E PENEIRA DE RASPA DE COURO	2.009,00	2.009,00	N.V. VERDE LTDA	0009.005784/2017	586	CONSUMO
569	UND.	RATOR VAPOR DE METALICO EXTERNO 250W	44,49	25.314,81	LICITA ONLINE EIRELI-ME	0009.018899/2017	231	CONSUMO
250	CX	MARMITEX	19,98	4.995,00	COMERCILA TORRES	0009.006125/2017	2166	CONSUMO
864	UND.	PARAFUSO GALV. CABEÇA QUADRADA	5,71	4.933,44	COMERCIAL BELC IMP. E EXP. EIRELI-EPP	0009.007163/2017	399	CONSUMO
1.000	GALÃO	AGUA MINERAL DE 20LTS	3,68	3.680,00	A.C.F. MOREIRA ME	0009.017618/2017	743	CONSUMO
1	MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.	649.572,53	649.572,53	BRASILCAR ADM DE CARTÕES LTDA	01.1411.00174/2016		SERVIÇO