

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

QTD.	UND.	DESCRIÇÃO DO OBJETO	§ UNIT.	§ TOTAL	FORNECEDOR	PROCESSO	Nº N.F.	MODALIDADE
		ALIMENTAÇÃO, FRANGO, EXTRATO DE TOMATE, FERMENTO	11.383,52	11.383,52	N G COMER. ATACADISTA DE PRO. ALIM	0009.150542/2018	5291/5292	CONSUMO
		ALIMENTAÇÃO, CARNE BOVINA ALCATRA,SUCO DE UVA, GOIABA, VINAGRE	11.537,06	11.537,06	NOVIDADES COM. E REPRE. LTDA	0009.010903/2018	68/6818/6819/6821/6822/6823	CONSUMO
		ALIMENTAÇÃO, MILHO VERDE, MANTEIGA, OLEO VEGETAL, PIMENTA DO REINO, AÇUCAR, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO	5.994,44	5.994,44	D G IMPO. E EXP. PROD. ALIM. LTDA	0009.150731/2018	8518/8487	CONSUMO
		RECAPAGEM, VULCANIZAÇÃO E CONCERTO DE PNEUS	241.544,60	241.544,60	H C RECAPADORA DE PNEUS LTDA-ME	0009.016119/2018	327/328	SERVIÇO
		ALIMENTAÇÃO, CARNE BOVINA PATINHO, PALETA, COXÃO DURO, ERVILHA,COLORAL,FUBA DE MILHO SAL REFINADO E TEMPERO COMPLETO.	50.329,90	50.329,90	EVANDRO WALTER ME	0009.010891/2018	1843/1841	CONSUMO
		ALIMENTAÇÃO, ABOBORA CABOTIA, BETERRABA,CHUCHU,BATATA INGLESA,CEBOLA,REPOLHO,PIMENTAO VERDE E TOMATE.	20.126,35	20.126,35	VALYS COMER. E SERV. LTDA-ME	0009.113131/2018	3396	CONSUMO
		MATERIAL GRAFICO CARTEIRA PASSE LIVRE	15.390,00	15.390,00	RODA VIVA IND. GRAF. E EDIT.	0009.046536/2018	2273	SERVIÇO
		EMBALAGEM PARA MARMITEX	4.995,00	4.995,00	COMERL. TORRES EIRELI	0009.006125/2017	2975	CONSUMO
	PÇS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FROTA	12.500,00	12.500,00	J F DE O FLORES LOC. EIRELI	0009.040034/2018		AQUISIÇÃO
	SERV.	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FROTA	23.749,98	23.749,98	J F DE O FLORES LOC. EIRELI	0009.040034/2018		CONSUMO/SERVIÇO
4	UND.	FOGAO INDUSTRIAL	1.872,72	7.490,88	STAR COMERCIO DE SUPROMENTOS	0009.040882/2017	1113	CONSUMO
		CASCALHO	108.137,70	108.137,70	CASCALHEIRA BELA VISTA EIRE	0009.094494/2017	123	INDENIZAÇÃO
		ALIMENTAÇÃO, TRIGO, FARINHA DE MANDIOCA, AÇUCAR,PIMENTA DO REINO,MILHO VERDE, OLEO DE SOJA, MANTEIGA	5.994,44	5.994,44	D G IMPO. E EXP. PROD. ALIM. LTDA	0009.150731/2018	8518/8487	CONSUMO
		ALIMENTAÇÃO, TRIGO, FARINHA DE MANDIOCA, AÇUCAR,PIMENTA DO REINO,MILHO VERDE, OLEO DE SOJA, MANTEIGA	6.752,96	6.752,96	D G IMPO. E EXP. PROD. ALIM. LTDA	0009.010785/2018	8341/8339/8344/8340	CONSUMO
100	PARÉS	PLACA PARA AUTOMOVEIS	10.000,00	10.000,00	ORIGINAL PLACAS LTDA-ME	0009.068901/2018	2405	SERVIÇO
	PEÇAS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FROTA	14.788,06	14.788,06	FERTISOLOCOML DE MAQ. E EQUIP. LTDA	0009.038848/2018		CONSUMO
	SERV.	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FROTA	5.392,00	5.392,00	FERTISOLOCOML DE MAQ. E EQUIP. LTDA	0009.038848/2018		SERVIÇO

		LOCAÇÃO DE DE BANHEIRO QUIMICO	23.820,34	23.820,34	LOC.MAQ. LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. LTDA	0009.006146/2017	315	SERVIÇO
		FORMULARIO DE CARTEIRA PASSE LIVRE	11.093,40	11.093,40	FW3 COMERCIO E SERV. LTDA	0009.154065/2018	158	CONSUMO
3	UND.	CAMINHÃO BASCULANTE	918.000,00	918.000,00	BURITI CAMILHÕES LTDA	0009.130724/2018	81873, 81874,81876	PERMANENTE
		ALIMENTAÇÃO, FEIJAO CARIOQUINHA	6.695,00	6.695,00	D G IMPO. E EXP. PROD. ALIM. LTDA	0009.065.348/2018	8489/8481	CONSUMO
1	UND.	CAMILHÃO PIPA	263.166,67	263.166,67	BURITI CAMILHÕES LTDA	0009.068950/2018	80916	PERMANENTE
	SERVIÇO	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, CADEIRA DE PLASTICO, TABLADO PARA PALCO	3.275,54	3.275,54	LUAMARTE SONORIZAÇÃO EIRELI	0009.047129/2017	201	SERVIÇO
		GAMA ESMERALDA	15.250,00	15.250,00	J CANUTO FLOR NATURAL ME	0009.039977/2017	116	CONSUMO
		SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA FROTA	13.983,05	13.983,05	MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA	0009.070132/2018	5646/5648	SERVIÇO
		TAXA ADMINISTRATIVA	8.033,11	8.033,11	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S/A	01.1411.00129/2016	442403	SERVIÇO
		ABASTECIMENTO DA FROTA	1.606.621,44	1.606.621,44	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S/A	01.1411.00129/2016	442403	CONSUMO
		SIDNEY BENARROSH DA COSTA						
		Gerência de Logística						
		MAT. 300014966						