

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 1

Fornecedor : 05993
Pedido : 002540 2012 Data: 03/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0012-01	PAPEL HIGIENICO C/ 4 UN (FOLHA DUPLA, BRANCO)	PCT	010950 2012	G00095 /2011	000000TR12 2012	06.02.00	640,000	2,6200	1.676,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.676,80

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME
Pedido : 002541 2012 Data: 04/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00042.0002-01	ANTENA OMINIDIRECIONAL	UN	011134 2012	S00264 /2012	00000CPD27 2012	04.02.00	3,000	73,3300	219,99
068.00033.0010-01	CABO PIG TAIL DE 5 METROS	UN	011135 2012	S00264 /2012	00000CPD27 2012	04.02.00	3,000	40,0000	120,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		339,99

Fornecedor : 07322 XTA BRASIL COM. IND. EQUIP. DE INFO. LTDA
Pedido : 002542 2012 Data: 04/09/2012

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	010963 2012	G00033 /2012	000SMS1627 2012	10.01.00	2,000	680,0000	1.360,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.360,00

Fornecedor : 06159
Pedido : 002543 2012 Data: 04/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00015.0010-01	MONITOR 18,5 LCD	UN	010962 2012	G00033 /2012	000SMS1623 2012	10.01.00	2,000	276,0000	552,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		552,00

Fornecedor : 07246 S R LICITACOES LTDA ME
Pedido : 002544 2012 Data: 04/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0070-01	TONER LEXMARK E260 DN - BLACK	UN	011039 2012	G00015 /2012	00000SMA74 2012	09.01.00	6,000	107,8000	646,80
063.00034.0103-01	TONER LEXMARK C540 PRETO	UN	011035 2012	G00015 /2012	00000SMA74 2012	09.01.00	4,000	65,0000	260,00
063.00034.0104-01	TONER LEXMARK C540 CYAN	UN	011036 2012	G00015 /2012	00000SMA74 2012	09.01.00	4,000	65,0000	260,00
063.00034.0105-01	TONER LEXMARK C540 MAGENTA	UN	011037 2012	G00015 /2012	00000SMA74 2012	09.01.00	4,000	65,0000	260,00
063.00034.0106-01	TONER LEXMARK C540 YELLOW	UN	011038 2012	G00015 /2012	00000SMA74 2012	09.01.00	4,000	65,0000	260,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 2

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.686,80

Fornecedor : 07322 XTA BRASIL COM. IND. EQUIP. DE INFO. LTDA
Pedido : 002545 2012 Data: 04/09/2012

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	011048 2012	G00033 /2012	000SMS1625 2012	10.01.00	6,000	680,0000	4.080,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.080,00

Fornecedor : 04378
Pedido : 002547 2012 Data: 04/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
092.00043.0015-01	GRAMA BIDIM	M2	011064 2012	S00260 /2012	000SOSU652 2012	06.02.00	250,000	5,5000	1.375,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.375,00

Fornecedor : 06080 PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP
Pedido : 002548 2012 Data: 04/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0038-01	TONER LEXMARK E250	UN	011047 2012	G00015 /2012	0000ADM369 2012	04.02.00	2,000	32,0000	64,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 64,00

Fornecedor : 07245 LEMAR INK FRANQUIAS LTDA - EPP
Pedido : 002549 2012 Data: 04/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00005.0007-01	FOTOCODUTOR IMPRESSORA LEXMARK E250 (RAMAN/ORIGI)	UN	011046 2012	G00015 /2012	0000ADM368 2012	04.02.00	1,000	38,0000	38,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 38,00

Fornecedor : 06159
Pedido : 002550 2012 Data: 04/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00015.0010-01	MONITOR 18,5 LCD	UN	010964 2012	G00033 /2012	000SMS1624 2012	10.01.00	6,000	276,0000	1.656,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 3

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.656,00
Fornecedor : 06159											
Pedido : 002551 2012 Data: 04/09/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
060.00015.0010-01	MONITOR 18,5 LCD	UN	010960 2012	G00033 /2012	000SMS1622 2012	10.01.00	2,000	276,0000	552,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	552,00
Fornecedor : 05223											
Pedido : 002552 2012 Data: 04/09/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00009.0058-01	IMPRESSORA MATRICIAL MONOCROMATICA	UN	010959 2012	G00033 /2012	00,SMS1621 2012	10.01.00	1,000	618,0000	618,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	618,00
Fornecedor : 02457 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P/ESCR. LTDA											
Pedido : 002553 2012 Data: 04/09/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00009.0048-01	IMPRESSORA LASERJET MONOCROMATICA COM SUPORTE A RE	UN	010958 2012	G00033 /2012	000SMS1620 2012	10.01.00	2,000	1.250,0000	2.500,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.500,00
Fornecedor : 02457 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P/ESCR. LTDA											
Pedido : 002554 2012 Data: 04/09/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00009.0048-01	IMPRESSORA LASERJET MONOCROMATICA COM SUPORTE A RE	UN	010957 2012	G00033 /2012	000SMS1617 2012	10.01.00	2,000	1.250,0000	2.500,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.500,00
Fornecedor : 02457 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P/ESCR. LTDA											
Pedido : 002555 2012 Data: 04/09/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00009.0048-01	IMPRESSORA LASERJET MONOCROMATICA COM SUPORTE A RE	UN	010956 2012	G00033 /2012	000SMS1618 2012	10.01.00	2,000	1.250,0000	2.500,00		

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 4

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.500,00

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME

Pedido : 002556 2012 Data: 04/09/2012

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

068.00045.0003-01 ROTEADOR . UN 011136 2012 S00265 /2012 0000006712 2012 04.02.00 3,000 200,0000 600,00

4 portas lan e 1 porta wan

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA

Pedido : 002558 2012 Data: 04/09/2012

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

025.00090.0024-01 CATETER INTRAVENOSO CALIBRE 22G UN 011049 2012 G00104 /2011 000SMS1607 2012 10.01.00 1.000,000 0,4400 440,00

Descartavel,utilizado para terapia endovenosa por via periferica, infusoes de media duracao, do tipo por fora da agulha, constituido em vialon, agulha siliconizada com bisel trifacetado conectado ao mandril (guia metalico) e puxador, tampa protetora, asas de empunhadura; fixacao, tubo vinilico conjunto conector femea e m"Y" com uma conexao lu er e outra conexao intermitente tipo PRN, embalagem individual em blister semi-rigido, constando identificacao, procedencia.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 440,00

Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRES. LTDA

Pedido : 002559 2012 Data: 04/09/2012

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

025.00110.0012-01 ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM. 1 (PEQ.) UN 011050 2012 G00172 /2011 000SMS1608 2012 10.01.00 2.000,000 0,7700 1.540,00

Em poliestireno cristal, collins, elementos articulados simetricos, contornos regulares e sem rebarbas, tamanho n.1 (pequeno), diametro distal 25 mm (+/- 3mm), eixo longitudinal 100mm (+/- 20mm), com abertura em forma de rosca tipo borboleta,previamente rosqueado, permitindo abertura e fechamento completos, uso unico, esteril, descartavel. Embalado em material que garanta a integridade do produto. O produto devera obedecer a legislacao atual vigente.

PAGINA 5

PAGINA 5

Valor Total de compras do Pedido : 1.647,00

Valor Total de compras do Pedido : 3.100,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00007.0001-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	011055 2012	G00126 /2011	000SMS1513	2012	10.01.00	650,000	0,3100	201,50
063.00007.0002-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	011056 2012	G00126 /2011	000SMS1513	2012	10.01.00	600,000	0,3100	186,00
063.00007.0003-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UN	011057 2012	G00126 /2011	000SMS1513	2012	10.01.00	200,000	0,3100	62,00
063.00013.0009-01	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GRS para uso escolar, não toxica, lavavel e certifica- da pelo immetro	UN	011058 2012	G00126 /2011	000SMS1513	2012	10.01.00	50,000	0,4500	22,50
063.00020.0024-01	FITA ADESIVA MARROM TAMANHO 48 X 45	UN	011059 2012	G00126 /2011	000SMS1513	2012	10.01.00	100,000	1,2800	128,00
063.00192.0001-01	PINCEL PARA QUADRO BRANCO, NA COR AZUL	UN	011062 2012	G00126 /2011	000SMS1513	2012	10.01.00	30,000	0,7000	21,00
120.00001.0003-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POPROPILENO AZUL Medindo 360 x 250 x 135mm.	UN	011053 2012	G00126 /2011	000SMS1513	2012	10.01.00	50,000	1,6700	83,50
120.00001.0006-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POPROPILENO VERDE Medindo 360 x 250 x 135mm.	UN	011054 2012	G00126 /2011	000SMS1513	2012	10.01.00	50,000	1,6700	83,50
120.00017.0006-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 45 De polipropileno, medindo 48mm x 45m, transparen- te.	UN	011060 2012	G00126 /2011	000SMS1513	2012	10.01.00	60,000	1,2800	76,80
120.00031.0002-01	PERCEVEJO EM METAL LATONADO CABECA COM 12 MM Percevejo, material metal, tratamento superficial latonado, tamanho 12mm caixa com 100 unidades.	CX	011061 2012	G00126 /2011	000SMS1513	2012	10.01.00	10,000	0,6700	6,70

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 6

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 871,50

Fornecedor : 00118

Pedido : 002562 2012 Data: 04/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0006-01	AGUA GALAO 20 LITROS SEM VASILHAME	UN	011073 2012	S00261 /2012	000SMS1647 2012	10.01.00	200,000	5,0000	1.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

Fornecedor : 06305

Pedido : 002563 2012 Data: 04/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00143.0002-01	LAVADORA WAP	UN	011074 2012	S00262 /2012	000SMS1648 2012	10.01.00	1,000	2.351,4500	2.351,45

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.351,45

Fornecedor : 03450

Pedido : 002564 2012 Data: 04/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00003.0018-01	AGULHA DE SUTURA 2,0CM REUTILIZAVEL N.14 Apresentacao: Envelope com 12	ENV	010836 2012	G00046 /2012	000SMS1593 2012	10.01.00	10,000	6,6000	66,00
023.00010.0102-01	BROCA TIPO SHOFU FORMA DE PERA Apresentacao: Unidade	UN	010849 2012	G00046 /2012	000SMS1593 2012	10.01.00	6,000	4,1400	24,84
023.00010.0103-01	BROCA TIPO SHOFU FORMA DE CHAMA DE VELA Apresentacao: Unidade	UN	010850 2012	G00046 /2012	000SMS1593 2012	10.01.00	6,000	4,1400	24,84
023.00048.0004-01	MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO - TIPO IRM Contendo frasco de po com 38g Apresentacao: unidade	UN	010840 2012	G00046 /2012	000SMS1593 2012	10.01.00	50,000	12,5000	625,00
023.00048.0005-01	MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO - TIPO IRM Contendo liquido - 15ml Apresentacao: unidade	UN	010841 2012	G00046 /2012	000SMS1593 2012	10.01.00	30,000	7,6400	229,20
023.00064.0002-01	SELANTE DE FOSSULAS E FISSURAS FOTOPOLIMERIZAVEL Apresentacao: KIT	KIT	010837 2012	G00046 /2012	000SMS1593 2012	10.01.00	4,000	12,8700	51,48
023.00069.0005-01	SUGADOR CIRURGICO ODONTOLOGICO Descartaveis - Esterelizado - Atoxido. Embalados individualmente em envelopes pre esterelizados.	CX	010851 2012	G00046 /2012	000SMS1593 2012	10.01.00	15,000	18,9900	284,85
023.00106.0004-01	PAPEL GRAL CIRURGICO 75MM X 30M Bobina de poliamida Apresentacao: Bobina	BOB	010846 2012	G00046 /2012	000SMS1593 2012	10.01.00	20,000	15,8000	316,00
023.00106.0005-01	PAPEL GRAL CIRURGICO 150MM X 30M Bobina de Poliamida	BOB	010847 2012	G00046 /2012	000SMS1593 2012	10.01.00	30,000	29,0000	870,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012											PAGINA 7
023.00185.0003-01	Apresentacao: Bobina CONJUNTO DE ACABAMENTO DE RESINA ENHANCE	KIT	010848	2012	G00046 /2012	000SMS1593 2012	10.01.00	6,000	19,2000	115,20	
023.00193.0001-01	Apresentacao: KIT POSICIONADOR RADIOGRAFICO ADULTO	CJ	010852	2012	G00046 /2012	000SMS1593 2012	10.01.00	4,000	22,0000	88,00	
023.00193.0002-01	Apresentacao: Conjunto POSICIONADOR RADIOGRAFICO INFANTIL	CJ	010853	2012	G00046 /2012	000SMS1593 2012	10.01.00	4,000	22,0000	88,00	
025.00001.0010-01	Apresentacao: Conjunto ACIDO FOSFORICO (ATAQUE ACIDO)	UN	010843	2012	G00046 /2012	000SMS1593 2012	10.01.00	30,000	1,1800	35,40	
	Em seringa com ponta dispensadora.										
025.00027.0003-01	Apresentacao: seringa. FITA MATRIZ DE ACO PARA RESTAURACAO DE AMALGAMA 7M	RL	010845	2012	G00046 /2012	000SMS1593 2012	10.01.00	12,000	0,8900	10,68	
025.00252.0001-01	ODOFORMIO - PO USO OSONTOLOGICO	UN	010839	2012	G00046 /2012	000SMS1593 2012	10.01.00	12,000	10,0000	120,00	
025.00351.0002-01	INCUBADORA PARA REALIZACAO DE TESTE BIOLOGICOS	UN	010838	2012	G00046 /2012	000SMS1593 2012	10.01.00	4,000	166,0000	664,00	
	Para uso em AUTOCLAVES										
025.00424.0001-01	LISTERINE ANTI-SEPTICO BUCAL DE 1,5L	FR	010842	2012	G00046 /2012	000SMS1593 2012	10.01.00	15,000	29,5000	442,50	
	Acompanha a bomba dispensadora.										
025.00425.0002-01	AMALGAMA DE ALTA RESISTENCIA EM CAPSULA DE 1 PORCA	CX	010844	2012	G00046 /2012	000SMS1593 2012	10.01.00	10,000	56,0000	560,00	
0018 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.615,99	
Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRES. LTDA											
Pedido : 002566 2012 Data: 04/09/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00158.0009-01	TERMOMETRO DIGITAL DE MAX/MIN. Confeccionado em plastkico resistente, possui dois visores em cristal liquido com otima visualizacao em 3 digitos, botoes de facil compressao e ainda cabo externo com sensor em inox. Preparado para resistir as mais variadas mudancas de temperatura. Escala em graus "C" e "F", temperatura interna -10C a 60C e temperatura externa -50C a 70C, funciona a pilha de 1,5 AA.	UN	011034	2012	G00040 /2012	000SMS1637 2012	10.01.00	10,000	29,6100	296,10	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		296,10	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 002567 2012 Data: 04/09/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
106.00036.0001-01	LAMPADA 14152090	PC	011078	2012	G00144 /2011	0000006641 2012	10.01.00	1,000	20,5700	20,57	
106.00036.0002-01	LAMPADA 1141	UN	011077	2012	G00144 /2011	0000006641 2012	10.01.00	1,000	3,8800	3,88	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		24,45	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 8

Fornecedor : 03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 002569	2012	Data: 04/09/2012								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
107.00011.0003-01	RETENTOR DO VOLANTE	PC	011079 2012	G00144 /2011	000SMS1540 2012	10.01.00	1,000	90,6700	90,67	
107.00101.0001-01	TRAVA 93388324	PC	011080 2012	G00144 /2011	000SMS1540 2012	10.01.00	1,000	64,9000	64,90	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		155,57	

Fornecedor : 03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 002570	2012	Data: 04/09/2012								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
107.00047.0004-01	CILINDRO IGNICAO COM CHAVES ZBC9058855A	PC	011102 2012	G00144 /2011	000SMS1542 2012	10.01.00	1,000	301,4500	301,45	
107.00203.0001-01	PROTETOR CARTER 93244988	UN	011100 2012	G00144 /2011	000SMS1542 2012	10.01.00	1,000	150,3600	150,36	
107.00223.0001-01	COLA SILICONE 1004	UN	011101 2012	G00144 /2011	000SMS1542 2012	10.01.00	1,000	17,5900	17,59	
107.00249.0001-01	CARTER 93.335.205	UN	011099 2012	G00144 /2011	000SMS1542 2012	10.01.00	1,000	158,6600	158,66	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		628,06	

Fornecedor : 06950	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA - EPP									
Pedido : 002571	2012	Data: 04/09/2012								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00017.0026-01	COLETOR DE ARTIGOS PERFURO-CORTANTES 13 LITROS Confeccionado com material resistente, impermeavel, internamente com um saco plastico e/ou bandeja interna recobrimdo em no minimo 2/3 da caixa de modo a nao permitir o extravazamento de qualquer substancia, boca adaptavel para dispensa de material de varios tamanhos, com asas, tampa de vedacao complete com dupla trava de seguranca.	UN	010980 2012	G00104 /2011	000SMS1601 2012	10.01.00	200,000	2,0000	400,00	
025.00027.0005-01	FITA CREPE 16 X 5	ROL	010983 2012	G00104 /2011	000SMS1601 2012	10.01.00	560,000	1,4190	794,64	
025.00077.0008-01	ATADURA DE CREPE 06 CM TIPO 1, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,80 METROS DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADA EM 13 FIOS, 100% ALGODAO OU COMPONENTE SINTETICO, COM BORDAS DELIMITADAS, ELASTICAMENTE ADEQUADAS, ENROLADAS UNIFORMEMENTE (EM FORMA CILINDRICA), ISENTA DE DEFEITOS E FIOS SOLTOS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. PACOTE COM 12 UNIDADE	PCT	010979 2012	G00104 /2011	000SMS1601 2012	10.01.00	780,000	2,9970	2.337,66	
025.00101.0028-01	DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO AGULHA 21G (Scalp), siliconizada de parede fina com bisel trifacetado, asa de empunhadura flexivel, alinhada e antiderrapante, canula em vinil com 30cm de	UN	010981 2012	G00104 /2011	000SMS1601 2012	10.01.00	1.400,000	0,0740	103,60	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA9

comprimento, flexivel e transparente, com conec- tor rigido tipo luer, com tampa esteril. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana de abertura e transferencia asseptica. O produto deve estar em conformidade com a NBR 97 53.									
025.00110.0013-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM. 2 (MEDIO) Em poliestireno cristal, collins, elementos arti- culados simetricos, contornos, regulares e sem re barbas, tamanho n.2 (medio), diametro distal 30mm (+/- 3mm), eixo longitudinal 100mm (+/- 20mm),com abertura em forma de rosca tipo borboleta, previa mente rosqueado, permitindo abertura e fechamento completos, uso unico, esteril, descartavel, emba- lado em material que garanta a integridade do pro duto.O produto devera obedecer a legislacao atual vigente.	UN	010982 2012	G00104 /2011	000SMS1601 2012	10.01.00	600,000	0,7700	462,00
025.00131.0002-01	LENCOL DESCARTAVEL 70 X 50	ROL	010984 2012	G00104 /2011	000SMS1601 2012	10.01.00	1.500,000	3,7400	5.610,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.707,90
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP Pedido : 002572 2012 Data: 04/09/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00009.0001-01	FILTRO DE AR	PC	011090 2012	G00144 /2011	000SMS1543 2012	10.01.00	1,000	18,0100	18,01
106.00009.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	011091 2012	G00144 /2011	000SMS1543 2012	10.01.00	1,000	16,4900	16,49
106.00015.0004-01	PIVO 1331640080	UN	011094 2012	G00144 /2011	000SMS1543 2012	10.01.00	1,000	53,1900	53,19
106.00019.0005-01	VELA DE IGNICAO	PC	011089 2012	G00144 /2011	000SMS1543 2012	10.01.00	4,000	14,0900	56,36
106.00023.0004-01	BRACO AUXILIAR	PC	011095 2012	G00144 /2011	000SMS1543 2012	10.01.00	2,000	71,1600	142,32
106.00026.0006-01	BOMBA D'AGUA	PC	011086 2012	G00144 /2011	000SMS1543 2012	10.01.00	1,000	200,1000	200,10
106.00053.0001-01	CORREIA DENTADA	PC	011087 2012	G00144 /2011	000SMS1543 2012	10.01.00	1,000	61,2800	61,28
106.00081.0004-01	BANDEJA DE SUSPENSAO	PC	011093 2012	G00144 /2011	000SMS1543 2012	10.01.00	2,000	165,5400	331,08
106.00154.0004-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	011092 2012	G00144 /2011	000SMS1543 2012	10.01.00	1,000	21,7500	21,75
106.00254.0001-01	TENSIONADOR CORREIA 73.500.579	UN	011088 2012	G00144 /2011	000SMS1543 2012	10.01.00	1,000	111,2400	111,24
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.011,82
Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Pedido : 002573 2012 Data: 04/09/2012									
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	010966 2012	G00159 /2011	000SMS1616 2012	10.01.00	1,000	43,0000	43,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2012										PAGINA	10	

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		43,00

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA												
Pedido : 002576 2012 Data: 04/09/2012												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
054.00022.0004-01	GAS 13 KG COM VASILHAME	UN	010965 2012	G00159 /2011	000SMS1615 2012	10.01.00	2,000	130,0000	260,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		260,00

Fornecedor : 04942 CENTER VALLE COM. IMP. E EXP. BUSINESS LTDA												
Pedido : 002579 2012 Data: 04/09/2012												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
063.00015.0002-01	ELASTICO LATEX - CX 100 GR Numero 18	CX	010938 2012	G00126 /2011	0000ADM359 2012	04.02.00	100,000	1,5300	153,00			
063.00033.0002-01	TINTA PARA CARIMBO VERMELHA	FRA	010943 2012	G00126 /2011	0000ADM359 2012	04.02.00	1,000	1,0800	1,08			
063.00033.0003-01	TINTA PARA CARIMBO PRETA	UN	010942 2012	G00126 /2011	0000ADM359 2012	04.02.00	20,000	1,0800	21,60			
120.00003.0002-01	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA De feltro; em estojo plastico; com entintamento; tinta na cor preta; no tamanho nr.2; medindo 5,9 x 9,4cm.	UN	010936 2012	G00126 /2011	0000ADM359 2012	04.02.00	20,000	1,8600	37,20			
120.00008.0003-01	CLIQUE DE ACO; NUMERO 8/0, PCT COM 500GR De aco, formato paralelo; galvanizado.	PCT	010937 2012	G00126 /2011	0000ADM359 2012	04.02.00	50,000	3,7600	188,00			
120.00012.0002-01	TESOURA INOX MEDINDO 20CM Cabo polipropileno atoxico; cabo preto, de aco inox, com ponta pontiaguda.	UN	010941 2012	G00126 /2011	0000ADM359 2012	04.02.00	20,000	3,4200	68,40			
120.00027.0002-01	BLOCO ADESIVO 38 X 50MM Em papel off set, com adesivo acrilico reposicio- navel; medindo (38x50)mm, 4 blocos com 100 folhas cada; na cor amarela.	UN	010940 2012	G00126 /2011	0000ADM359 2012	04.02.00	150,000	1,6300	244,50			
120.00028.0001-01	ETIQUETA ADESIVA BRANCA 33,9 X 101,6MM Quantidade por folha: 14 etiquetas; apresentacao no formato caixa com 1400 unidades.	CX	010939 2012	G00126 /2011	0000ADM359 2012	04.02.00	12,000	14,1600	169,92			
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		883,70

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP												
Pedido : 002580 2012 Data: 04/09/2012												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
107.00052.0007-01	PASTILHA 88.905.769	UN	011084 2012	G00144 /2011	00TRANS257 2012	04.03.00	1,000	57,1600	57,16			

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 11

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 57,16

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002581 2012 Data: 04/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00392.0001-01	BATERIA 60 AMP 1.982.398	UN	011083 2012	G00144 /2011	00TRANS258 2012	04.03.00	1,000	209,7600	209,76

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 209,76

Fornecedor : 07063 ANA VALERIA TONELOTTO - ME
Pedido : 002582 2012 Data: 04/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00009.0003-01	COLA BASTAO, FRASCO DE 10 GRAMAS Em tubo plastico, atoxica, com fundo rosqueado so b pressao para papeis, tecidos, etc. com selo do INMETRO. Produto isento de glicerina.	UN	010935 2012	G00005 /2012	0000ADM360 2012	04.02.00	200,000	1,8500	370,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 370,00

Fornecedor : 07081 KARISMA COM. MATERIAIS E ESCRIT. INFO. LTDA
Pedido : 002584 2012 Data: 04/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00036.0007-01	PAPEL TERMICO PARA FAX 216MM X 30 M	ROL	010918 2012	G00126 /2011	0000ADM363 2012	04.02.00	100,000	2,9000	290,00
063.00190.0001-01	CORRETIVO LIQUIDO 18-ML	UN	010914 2012	G00126 /2011	0000ADM363 2012	04.02.00	20,000	0,9900	19,80
120.00003.0001-01	ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL De feltro; em estojo plastico; com entintamento; tinta na cor azul; no tamanho nr.2; medindo 5,9 x 9,4cm.	UN	010911 2012	G00126 /2011	0000ADM363 2012	04.02.00	20,000	1,9900	39,80
120.00014.0004-01	COLCHETE LATONADO N.3 C/ 72 UNIDADES	CX	010912 2012	G00126 /2011	0000ADM363 2012	04.02.00	100,000	0,7000	70,00
120.00015.0003-01	CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER Contendo medidas minimas de 10m de comprimento e 4mm de largura, composicao: pigmentos e polimeros atoxico, com correcao a seco. Validade minima 2 a nos descrito na embalagem.	UN	010913 2012	G00126 /2011	0000ADM363 2012	04.02.00	250,000	3,7000	925,00
120.00019.0001-01	ESTILETE 18MM Cabo em polipropileno; lamina de aco carbono; medindo 18mm.	UN	010915 2012	G00126 /2011	0000ADM363 2012	04.02.00	50,000	0,5100	25,50
120.00021.0002-01	GRAMPEADOR 26/6 APROXIMADAMENTE 15CM Estrutura em aco e pintura eletrostatica de alta resistencia, base de apoio em plastico, medindo (12,5 x 3,5 x 5,0cm) (comprimento x largura x fren	UN	010916 2012	G00126 /2011	0000ADM363 2012	04.02.00	30,000	4,8000	144,00

CN-SIAM		CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2012											PAGINA	12
120.00022.0001-01	te x altura frente); na cor preto,grampo 26/6 com capacidade minima para grampear 15 folhas e alfinetar 5 folhas. GRAMPO TRILHO, FIXA PAPEL 80MM	CX	010917 2012	G00126 /2011	0000ADM363 2012	04.02.00		100,000	2,8000	280,00		
120.00027.0001-01	Em chapa de aco com tratamento anti-ferrugem, apresentado em caixa contendo 50 jogos. BLOCO ADESIVO 76 X 102MM	UN	010920 2012	G00126 /2011	0000ADM363 2012	04.02.00		200,000	1,2000	240,00		
120.00062.0001-01	Em papel off set, com adesivo acrilico reposicionavel; medindo (76 x 102)mm, bloco 100 folhas, sem pauta, validade 24 meses, na cor amarela. PASTA EM L CRISTAL	UN	010919 2012	G00126 /2011	0000ADM363 2012	04.02.00		100,000	0,2700	27,00		
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.061,10		
Fornecedor : 05862 OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTDA												
Pedido : 002585 2012 Data: 04/09/2012												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
063.00059.0001-01	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO. Corpo feito de plastico, medindo (60x150x45)mm (L xCxA), com base de feltro.	UN	010921 2012	G00126 /2011	0000ADM362 2012	04.02.00	4,000	2,6400	10,56			
068.00017.0001-01	CD VIRGEM	UN	010922 2012	G00126 /2011	0000ADM362 2012	04.02.00	100,000	0,5500	55,00			
120.00014.0002-01	COLCHETE LATONADO N.7 C/ 72 UNIDADES	CX	010923 2012	G00126 /2011	0000ADM362 2012	04.02.00	50,000	1,1000	55,00			
120.00014.0003-01	COLCHETE LATONADO N.8 C/ 72 UNIDADES	CX	010924 2012	G00126 /2011	0000ADM362 2012	04.02.00	50,000	1,4400	72,00			
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		192,56		
Fornecedor : 06324												
Pedido : 002586 2012 Data: 04/09/2012												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
063.00007.0001-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	010927 2012	G00126 /2011	0000ADM361 2012	04.02.00	400,000	0,3100	124,00			
063.00007.0002-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	010928 2012	G00126 /2011	0000ADM361 2012	04.02.00	400,000	0,3100	124,00			
063.00007.0003-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UN	010929 2012	G00126 /2011	0000ADM361 2012	04.02.00	100,000	0,3100	31,00			
063.00013.0009-01	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GRS para uso escolar, não toxica, lavavel e certificada pelo inmetro	UN	010930 2012	G00126 /2011	0000ADM361 2012	04.02.00	50,000	0,4500	22,50			
063.00020.0024-01	FITA ADESIVA MARROM TAMANHO 48 X 45	UN	010931 2012	G00126 /2011	0000ADM361 2012	04.02.00	100,000	1,2800	128,00			
063.00023.0011-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - CX 5000 UN	CX	010933 2012	G00126 /2011	0000ADM361 2012	04.02.00	100,000	1,4000	140,00			
063.00033.0001-01	TINTA PARA CARIMBO AZUL	FRA	010934 2012	G00126 /2011	0000ADM361 2012	04.02.00	20,000	1,1500	23,00			
120.00001.0002-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POPROPILENO AMARELA Medindo 360 x 250 x 135 mm	UN	010925 2012	G00126 /2011	0000ADM361 2012	04.02.00	150,000	1,6700	250,50			
120.00001.0003-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POPROPILENO AZUL Medindo 360 x 250 x 135mm.	UN	010926 2012	G00126 /2011	0000ADM361 2012	04.02.00	150,000	1,6700	250,50			
120.00017.0006-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 45 De polipropileno, medindo 48mm x 45m, transparen-	UN	010932 2012	G00126 /2011	0000ADM361 2012	04.02.00	150,000	1,2800	192,00			

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 14

Fornecedor : 07029 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Pedido : 002592 2012 Data: 04/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00070.0002-01	ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA DESCARTAVEL COM FORMATO CONVENCIONAL, EXTREMIDADES ARREDONDADA COM APROXIMADAMENTE 14 CM DE COMP. E 1,4 CM DE LAR 0,2 CM DE ESPESSURA. EMBALADO EM PLASTICO TRANSPARENTE ATOXICO E RESISTENTE ROTULAGEM REPEITANDO LEGISLACAO ATUAL VIGENTE.	UN	010995 2012	G00104 /2011	000SMS1604 2012	10.01.00	160,000	1,5640	250,24
025.00101.0029-01	DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO AGULHA 23G (Scalp), siliconizada de parede fina com bisel trifacetado, asa de empunhadura flexivel, alinhada e antiderrapante, canula em vinil com 30cm de comprimento, flexivel e transparente, com conector rigido tipo luer, com tampa esteril. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana de abertura e transferencia asseptica. O produto deve estar em conformidade com a NBR 9753.	UN	010996 2012	G00104 /2011	000SMS1604 2012	10.01.00	2.000,000	0,0700	140,00
025.00105.0018-01	EQUIPO P/ADM.DE SOLUCOES PARENTERAIS MICROGOTAS C/ COM INJETOR LATERAL CONTITUIDO DE PONTA PERFURANTE	UN	010997 2012	G00104 /2011	000SMS1604 2012	10.01.00	500,000	1,2600	630,00
025.00128.0018-01	LAMINA EM VIDRO LAPIDADA, COM BORDA FOSCA 26X76MM Superficie lisa, espessura de 0,8 a 1,1mm. Uso laboratorial, para microscopia. Acondicionada em embalagem reforcada e apropriada para o produto.	CX	010998 2012	G00104 /2011	000SMS1604 2012	10.01.00	60,000	1,6900	101,40
025.00132.0025-01	LUVA PARA PROCEDIMENTO GRANDE Em latex, com boa sensibilidade tatil, antiderrapante, com textura uniforme, sem falhas ambides-tra, boa elasticidade, resistente, hipoalergenica isenta de qualquer lubrificacao, punho com bainha nao esteril, descartavel.Embalado em material que garanta a integridade do produto. O EPI devera apresentar em caracteres indeleveis e bem legiveis nome comercial do fabricante, lote de fabricacao, numero do CA, o produto devera apresentar laudo que comprove cumprimento da NBR 13392.	CX	011000 2012	G00104 /2011	000SMS1604 2012	10.01.00	80,000	11,7810	942,48
025.00132.0028-01	LUVA CIRURGICA 7,5	PCT	010999 2012	G00104 /2011	000SMS1604 2012	10.01.00	5,000	70,0000	350,00
025.00132.0037-01	LUVA PARA PROCEDIMENTO PEQUENO Em latex, com boa sensibilidade tatil, antiderrapante, com textura uniforme, sem falhas ambides-tra, boa elasticidade, resistente, hipoalergenica isenta de qualquer lubrificacao, punho longo com bainha, nao esteril, descartavel.Embalado em material que garanta a integridade do produto. O EPI devera apresentar em caracteres indeleveis e bem legiveis, nome comercial do fabricante, lote de	CX	011001 2012	G00104 /2011	000SMS1604 2012	10.01.00	300,000	11,7810	3.534,30

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 15

025.00151.0013-01	fabricacao, numero do CA, o produto devera apresentar laudo que comprove cumprimento da NBR13392 SERINGA DESCARTAVEL EM PLASTICO DE 10ML Atoxico, apirogenico integro, transparente, sem a gulha, apresentando rigidez e resistencia mecani- ca na sua utilizacao, corpo com graduacao a cada 1ml, com marcacoes numericas a cada 1ml. Serigra- dia resistente, nitida e indelevel. Embolo com a- nel de vedacao de borracha na ponta, bico com ros ca, esteril, siliconizada com deslizamento suave e uniforme, anel de retencao no cilindro. Embala- do individualmente em material que promova barrei ra microbiana de abertura e transferencia assepti ca. O produto devera ser entregue com laudo anali tico de cumprimento da NBR 09752.	UN	011002 2012	G00104 /2011	000SMS1604 2012	10.01.00	15.000,000	0,1200	1.800,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	-----------------	----------	------------	--------	----------

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.748,42

Fornecedor : 07018
Pedido : 002593 2012 Data: 04/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00002.0009-01	CANETA MARCA TEXTO ROSA	UN	010944 2012	G00126 /2011	0000ADM358 2012	04.02.00	60,000	0,6500	39,00
120.00008.0002-01	CLIQUE DE ACO, NUMERO 6/0, PCT COM 500GR De aco; formato paralelo; niquelado.	PCT	010946 2012	G00126 /2011	0000ADM358 2012	04.02.00	50,000	4,4800	224,00
120.00008.0004-01	CLIQUE DE ACO, NUMERO 0 PCT COM 500GR De aco, no formato paralelo, galvanizado, numero 0, pacote com 500 gramas	PCT	010945 2012	G00126 /2011	0000ADM358 2012	04.02.00	50,000	4,4800	224,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 487,00

Fornecedor : 03976 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA
Pedido : 002596 2012 Data: 06/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
124.00004.0002-01	CESTA BASICA -2 Pct de arroz agulhinha, tipo 1; -4 Unidades de feijao carioca, tipo 1; -4 Unidades de acucar refinado especial; -1 Unidade de sal refinado iodado; -1 Unidade de cafe em po torrado e moido; -1 Unidade de macarrao semola com ovos tipo espag uete; -1 Unidade de macarrao com ovos tipo parafuso; -1 Unidade de polpa de tomate; -1 Unidade de sardinha em oleo;	UN	011141 2012	G00120 /2011	OPROC10058 2012	02.02.00	60,000	102,1400	6.128,40

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 16

- 1 Unidade de ervilha verde em conserva;
- 3 Unidades de oleo refinado de soja;
- 1 Unidade de farinha de trigo, tradicional, tipo 1;
- 1 Unidade de farofa de mandioca temperada;
- 1 Unidade de fuba de milho pre-cozido;
- 1 Unidade leite em po integral, instantaneo;
- 1 Unidade mistura para preparo de bolo;
- 1 lata creme de leite;
- 1 Unidade po para preparo de gelatina;
- 1 Unidade de achocolatado em po, instantaneo;
- 1 Unidade de biscoito recheado sabor chocolate;
- 1 Unidade de biscoito SALGADO CREAM CRACKER;
- 1 Unidade de tempero em pasta;
- 1 Unidade de pasta dental; em creme;
- 1 Pct de papel higienico;
- 1 Unidade de sabonete;
- 1 Unidade de sabao em po;
- 1 Unidade de detergente neutro biodegradavel;
- 1 Unidade de la de aco;

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.128,40

Fornecedor : 03976 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA
Pedido : 002597 2012 Data: 06/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
124.00004.0002-01	CESTA BASICA	UN	011142 2012	G00120 /2011	OPROC10058 2012	03.02.00	28,000	102,1400	2.859,92
	-2 Pct de arroz agulhinha, tipo 1;								
	-4 Unidades de feijao carioca, tipo 1;								
	-4 Unidades de acucar refinado especial;								
	-1 Unidade de sal refinado iodado;								
	-1 Unidade de cafe em po torrado e moido;								
	-1 Unidade de macarrao semola com ovos tipo espaguete;								
	-1 Unidade de macarrao com ovos tipo parafuso;								
	-1 Unidade de polpa de tomate;								
	-1 Unidade de sardinha em oleo;								
	-1 Unidade de ervilha verde em conserva;								
	-3 Unidades de oleo refinado de soja;								
	-1 Unidade de farinha de trigo, tradicional, tipo 1;								
	-1 Unidade de farofa de mandioca temperada;								
	-1 Unidade de fuba de milho pre-cozido;								
	-1 Unidade leite em po integral, instantaneo;								
	-1 Unidade mistura para preparo de bolo;								
	-1 lata creme de leite;								

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 17

-1 Unidade po para preparo de gelatina;
-1 Unidade de achocolatado em po, instantaneo;
-1 Unidade de biscoito recheado sabor chocolate;
-1 Unidade de biscoito SALGADO CREAM CRACKER;
-1 Unidade de tempero em pasta;
-1 Unidade de pasta dental; em creme;
-1 Pct de papel higienico;
-1 Unidade de sabonete;
-1 Unidade de sabao em po;
-1 Unidade de detergente neutro biodegradavel;
-1 Unidade de la de aco;

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.859,92

Fornecedor : 03976 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA
Pedido : 002598 2012 Data: 06/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
124.00004.0002-01	CESTA BASICA -2 Pct de arroz agulhinha, tipo 1; -4 Unidades de feijao carioca, tipo 1; -4 Unidades de acucar refinado especial; -1 Unidade de sal refinado iodado; -1 Unidade de cafe em po torrado e moido; -1 Unidade de macarrao semola com ovos tipo espaguete; -1 Unidade de macarrao com ovos tipo parafuso; -1 Unidade de polpa de tomate; -1 Unidade de sardinha em oleo; -1 Unidade de ervilha verde em conserva; -3 Unidades de oleo refinado de soja; -1 Unidade de farinha de trigo, tradicional, tipo 1; -1 Unidade de farofa de mandioca temperada; -1 Unidade de fuba de milho pre-cozido; -1 Unidade leite em po integral, instantaneo; -1 Unidade mistura para preparo de bolo; -1 lata creme de leite; -1 Unidade po para preparo de gelatina; -1 Unidade de achocolatado em po, instantaneo; -1 Unidade de biscoito recheado sabor chocolate; -1 Unidade de biscoito SALGADO CREAM CRACKER; -1 Unidade de tempero em pasta; -1 Unidade de pasta dental; em creme; -1 Pct de papel higienico; -1 Unidade de sabonete; -1 Unidade de sabao em po;	UN	011143 2012	G00120 /2011	OPROC10058 2012	04.02.00	326,000	102,1400	33.297,64

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 18

-1 Unidade de detergente neutro biodegradavel;
-1 Unidade de la de aco;

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33.297,64

Fornecedor : 03976 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA
Pedido : 002599 2012 Data: 06/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
124.00004.0002-01	CESTA BASICA	UN	011144 2012	G00120 /2011	OPROC10058 2012	05.02.00	39,000	102,1400	3.983,46
	-2 Pct de arroz agulhinha, tipo 1; -4 Unidades de feijao carioca, tipo 1; -4 Unidades de acucar refinado especial; -1 Unidade de sal refinado iodado; -1 Unidade de cafe em po torrado e moido; -1 Unidade de macarrao semola com ovos tipo espag uete; -1 Unidade de macarrao com ovos tipo parafuso; -1 Unidade de polpa de tomate; -1 Unidade de sardinha em oleo; -1 Unidade de ervilha verde em conserva; -3 Unidades de oleo refinado de soja; -1 Unidade de farinha de trigo, tradicional, tipo 1; -1 Unidade de farofa de mandioca temperada; -1 Unidade de fuba de milho pre-cozido; -1 Unidade leite em po integral, instantaneo; -1 Unidade mistura para preparo de bolo; -1 lata creme de leite; -1 Unidade po para preparo de gelatina; -1 Unidade de achocolatado em po, instantaneo; -1 Unidade de biscoito recheado sabor chocolate; -1 Unidade de biscoito SALGADO CREAM CRACKER; -1 Unidade de tempero em pasta; -1 Unidade de pasta dental; em creme; -1 Pct de papel higienico; -1 Unidade de sabonete; -1 Unidade de sabao em po; -1 Unidade de detergente neutro biodegradavel; -1 Unidade de la de aco;								

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.983,46

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 19

Fornecedor : 03976 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA
Pedido : 002600 2012 Data: 06/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
124.00004.0002-01	CESTA BASICA -2 Pct de arroz agulhinha, tipo 1; -4 Unidades de feijao carioca, tipo 1; -4 Unidades de acucar refinado especial; -1 Unidade de sal refinado iodado; -1 Unidade de cafe em po torrado e moido; -1 Unidade de macarrao semola com ovos tipo espaguete; -1 Unidade de macarrao com ovos tipo parafuso; -1 Unidade de polpa de tomate; -1 Unidade de sardinha em oleo; -1 Unidade de ervilha verde em conserva; -3 Unidades de oleo refinado de soja; -1 Unidade de farinha de trigo, tradicional, tipo 1; -1 Unidade de farofa de mandioca temperada; -1 Unidade de fuba de milho pre-cozido; -1 Unidade leite em po integral, instantaneo; -1 Unidade mistura para preparo de bolo; -1 lata creme de leite; -1 Unidade po para preparo de gelatina; -1 Unidade de achocolatado em po, instantaneo; -1 Unidade de biscoito recheado sabor chocolate; -1 Unidade de biscoito SALGADO CREAM CRACKER; -1 Unidade de tempero em pasta; -1 Unidade de pasta dental; em creme; -1 Pct de papel higienico; -1 Unidade de sabonete; -1 Unidade de sabao em po; -1 Unidade de detergente neutro biodegradavel; -1 Unidade de la de aco;	UN	011145 2012	G00120 /2011	OPROC10058 2012	06.01.00	270,000	102,1400	27.577,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 27.577,80

Fornecedor : 03976 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA
Pedido : 002601 2012 Data: 06/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
124.00004.0002-01	CESTA BASICA -2 Pct de arroz agulhinha, tipo 1; -4 Unidades de feijao carioca, tipo 1; -4 Unidades de acucar refinado especial;	UN	011146 2012	G00120 /2011	OPROC10058 2012	07.01.00	250,000	102,1400	25.535,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 20

- 1 Unidade de sal refinado iodado;
- 1 Unidade de cafe em po torrado e moido;
- 1 Unidade de macarrao semola com ovos tipo espag uete;
- 1 Unidade de macarrao com ovos tipo parafuso;
- 1 Unidade de polpa de tomate;
- 1 Unidade de sardinha em oleo;
- 1 Unidade de ervilha verde em conserva;
- 3 Unidades de oleo refinado de soja;
- 1 Unidade de farinha de trigo, tradicional, tipo 1;
- 1 Unidade de farofa de mandioca temperada;
- 1 Unidade de fuba de milho pre-cozido;
- 1 Unidade leite em po integral, instantaneo;
- 1 Unidade mistura para preparo de bolo;
- 1 lata creme de leite;
- 1 Unidade po para preparo de gelatina;
- 1 Unidade de achocolatado em po, instantaneo;
- 1 Unidade de biscoito recheado sabor chocolate;
- 1 Unidade de biscoito SALGADO CREAM CRACKER;
- 1 Unidade de tempero em pasta;
- 1 Unidade de pasta dental; em creme;
- 1 Pct de papel higienico;
- 1 Unidade de sabonete;
- 1 Unidade de sabao em po;
- 1 Unidade de detergente neutro biodegradavel;
- 1 Unidade de la de aco;

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.535,00

Fornecedor : 03976 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA
Pedido : 002602 2012 Data: 06/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
124.00004.0002-01	CESTA BASICA	UN	011147 2012	G00120 /2011	OPROC10058 2012	08.01.00	1.900,000	102,1400	194.066,00
	-2 Pct de arroz agulhinha, tipo 1;								
	-4 Unidades de feijao carioca, tipo 1;								
	-4 Unidades de acucar refinado especial;								
	-1 Unidade de sal refinado iodado;								
	-1 Unidade de cafe em po torrado e moido;								
	-1 Unidade de macarrao semola com ovos tipo espag uete;								
	-1 Unidade de macarrao com ovos tipo parafuso;								
	-1 Unidade de polpa de tomate;								
	-1 Unidade de sardinha em oleo;								
	-1 Unidade de ervilha verde em conserva;								
	-3 Unidades de oleo refinado de soja;								

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 21

- 1 Unidade de farinha de trigo, tradicional, tipo 1;
- 1 Unidade de farofa de mandioca temperada;
- 1 Unidade de fuba de milho pre-cozido;
- 1 Unidade leite em po integral, instantaneo;
- 1 Unidade mistura para preparo de bolo;
- 1 lata creme de leite;
- 1 Unidade po para preparo de gelatina;
- 1 Unidade de achocolatado em po, instantaneo;
- 1 Unidade de biscoito recheado sabor chocolate;
- 1 Unidade de biscoito SALGADO CREAM CRACKER;
- 1 Unidade de tempero em pasta;
- 1 Unidade de pasta dental; em creme;
- 1 Pct de papel higienico;
- 1 Unidade de sabonete;
- 1 Unidade de sabao em po;
- 1 Unidade de detergente neutro biodegradavel;
- 1 Unidade de la de aco;

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 194.066,00

Fornecedor : 03976 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA
Pedido : 002603 2012 Data: 06/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
124.00004.0002-01	CESTA BASICA	UN	011148 2012	G00120 /2011	OPROC10058 2012	08.01.00	75,000	102,1400	7.660,50
	-2 Pct de arroz agulhinha, tipo 1;								
	-4 Unidades de feijao carioca, tipo 1;								
	-4 Unidades de acucar refinado especial;								
	-1 Unidade de sal refinado iodado;								
	-1 Unidade de cafe em po torrado e moido;								
	-1 Unidade de macarrao semola com ovos tipo espaguete;								
	-1 Unidade de macarrao com ovos tipo parafuso;								
	-1 Unidade de polpa de tomate;								
	-1 Unidade de sardinha em oleo;								
	-1 Unidade de ervilha verde em conserva;								
	-3 Unidades de oleo refinado de soja;								
	-1 Unidade de farinha de trigo, tradicional, tipo 1;								
	-1 Unidade de farofa de mandioca temperada;								
	-1 Unidade de fuba de milho pre-cozido;								
	-1 Unidade leite em po integral, instantaneo;								
	-1 Unidade mistura para preparo de bolo;								
	-1 lata creme de leite;								
	-1 Unidade po para preparo de gelatina;								
	-1 Unidade de achocolatado em po, instantaneo;								

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 22

-1 Unidade de biscoito recheado sabor chocolate;
-1 Unidade de biscoito SALGADO CREAM CRACKER;
-1 Unidade de tempero em pasta;
-1 Unidade de pasta dental; em creme;
-1 Pct de papel higienico;
-1 Unidade de sabonete;
-1 Unidade de sabao em po;
-1 Unidade de detergente neutro biodegradavel;
-1 Unidade de la de aco;

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.660,50

Fornecedor : 03976 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA
Pedido : 002604 2012 Data: 06/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
124.00004.0002-01	CESTA BASICA -2 Pct de arroz agulhinha, tipo 1; -4 Unidades de feijao carioca, tipo 1; -4 Unidades de acucar refinado especial; -1 Unidade de sal refinado iodado; -1 Unidade de cafe em po torrado e moido; -1 Unidade de macarrao semola com ovos tipo espaguete; -1 Unidade de macarrao com ovos tipo parafuso; -1 Unidade de polpa de tomate; -1 Unidade de sardinha em oleo; -1 Unidade de ervilha verde em conserva; -3 Unidades de oleo refinado de soja; -1 Unidade de farinha de trigo, tradicional, tipo 1; -1 Unidade de farofa de mandioca temperada; -1 Unidade de fuba de milho pre-cozido; -1 Unidade leite em po integral, instantaneo; -1 Unidade mistura para preparo de bolo; -1 lata creme de leite; -1 Unidade po para preparo de gelatina; -1 Unidade de achocolatado em po, instantaneo; -1 Unidade de biscoito recheado sabor chocolate; -1 Unidade de biscoito SALGADO CREAM CRACKER; -1 Unidade de tempero em pasta; -1 Unidade de pasta dental; em creme; -1 Pct de papel higienico; -1 Unidade de sabonete; -1 Unidade de sabao em po; -1 Unidade de detergente neutro biodegradavel; -1 Unidade de la de aco;	UN	011149 2012	G00120 /2011	OPROC10058 2012	08.03.00	45,000	102,1400	4.596,30

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 23

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.596,30

Fornecedor : 03976 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA
Pedido : 002605 2012 Data: 06/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
124.00004.0002-01	CESTA BASICA -2 Pct de arroz agulhinha, tipo 1; -4 Unidades de feijao carioca, tipo 1; -4 Unidades de acucar refinado especial; -1 Unidade de sal refinado iodado; -1 Unidade de cafe em po torrado e moido; -1 Unidade de macarrao semola com ovos tipo espag uete; -1 Unidade de macarrao com ovos tipo parafuso; -1 Unidade de polpa de tomate; -1 Unidade de sardinha em oleo; -1 Unidade de ervilha verde em conserva; -3 Unidades de oleo refinado de soja; -1 Unidade de farinha de trigo, tradicional, tipo 1; -1 Unidade de farofa de mandioca temperada; -1 Unidade de fuba de milho pre-cozido; -1 Unidade leite em po integral, instantaneo; -1 Unidade mistura para preparo de bolo; -1 lata creme de leite; -1 Unidade po para preparo de gelatina; -1 Unidade de achocolatado em po, instantaneo; -1 Unidade de biscoito recheado sabor chocolate; -1 Unidade de biscoito SALGADO CREAM CRACKER; -1 Unidade de tempero em pasta; -1 Unidade de pasta dental; em creme; -1 Pct de papel higienico; -1 Unidade de sabonete; -1 Unidade de sabao em po; -1 Unidade de detergente neutro biodegradavel; -1 Unidade de la de aco;	UN	011150 2012	G00120 /2011	OPROC10058 2012	08.05.00	30,000	102,1400	3.064,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.064,20

Fornecedor : 03976 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA
Pedido : 002606 2012 Data: 06/09/2012

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

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 25

- 1 Unidade de polpa de tomate;
- 1 Unidade de sardinha em oleo;
- 1 Unidade de ervilha verde em conserva;
- 3 Unidades de oleo refinado de soja;
- 1 Unidade de farinha de trigo, tradicional, tipo 1;
- 1 Unidade de farofa de mandioca temperada;
- 1 Unidade de fuba de milho pre-cozido;
- 1 Unidade leite em po integral, instantaneo;
- 1 Unidade mistura para preparo de bolo;
- 1 lata creme de leite;
- 1 Unidade po para preparo de gelatina;
- 1 Unidade de achocolatado em po, instantaneo;
- 1 Unidade de biscoito recheado sabor chocolate;
- 1 Unidade de biscoito SALGADO CREAM CRACKER;
- 1 Unidade de tempero em pasta;
- 1 Unidade de pasta dental; em creme;
- 1 Pct de papel higienico;
- 1 Unidade de sabonete;
- 1 Unidade de sabao em po;
- 1 Unidade de detergente neutro biodegradavel;
- 1 Unidade de la de aco;

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 58.219,80

Fornecedor : 03976 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA
Pedido : 002608 2012 Data: 06/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
124.00004.0002-01	CESTA BASICA	UN	011153 2012	G00120 /2011	OPROC10058 2012	11.01.00	30,000	102,1400	3.064,20
	-2 Pct de arroz agulhinha, tipo 1;								
	-4 Unidades de feijao carioca, tipo 1;								
	-4 Unidades de acucar refinado especial;								
	-1 Unidade de sal refinado iodado;								
	-1 Unidade de cafe em po torrado e moido;								
	-1 Unidade de macarrao semola com ovos tipo espaguete;								
	-1 Unidade de macarrao com ovos tipo parafuso;								
	-1 Unidade de polpa de tomate;								
	-1 Unidade de sardinha em oleo;								
	-1 Unidade de ervilha verde em conserva;								
	-3 Unidades de oleo refinado de soja;								
	-1 Unidade de farinha de trigo, tradicional, tipo 1;								
	-1 Unidade de farofa de mandioca temperada;								
	-1 Unidade de fuba de milho pre-cozido;								
	-1 Unidade leite em po integral, instantaneo;								

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 26

-1 Unidade mistura para preparo de bolo;
-1 lata creme de leite;
-1 Unidade po para preparo de gelatina;
-1 Unidade de achocolatado em po, instantaneo;
-1 Unidade de biscoito recheado sabor chocolate;
-1 Unidade de biscoito SALGADO CREAM CRACKER;
-1 Unidade de tempero em pasta;
-1 Unidade de pasta dental; em creme;
-1 Pct de papel higienico;
-1 Unidade de sabonete;
-1 Unidade de sabao em po;
-1 Unidade de detergente neutro biodegradavel;
-1 Unidade de la de aco;

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.064,20

Fornecedor : 04959 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA
Pedido : 002609 2012 Data: 10/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00344.0002-01	CONCRETO USINADO FCK 20 MPA	M3	011291	2012	G00060	/2012	OPROC10202	2012	06.01.00	500,000	260,0000	130.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 130.000,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002615 2012 Data: 11/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
102.00021.0001-01	SILENCIOSO 0402536101	PC	011162	2012	G00144	/2011	0000SAS164	2012	07.01.00	1,000	249,8600	249,86

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 249,86

Fornecedor : 07322 XTA BRASIL COM. IND. EQUIP. DE INFO. LTDA
Pedido : 002616 2012 Data: 11/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00009.0054-01	IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA	UN	011166	2012	G00033	/2012	00000DEC95	2012	11.01.00	1,000	1.028,0000	1.028,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.028,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 27

Fornecedor : 05223
Pedido : 002617 2012 Data: 11/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00129.0001-01	FOTOCOPIADORA MONOCROMATICA	UN	011167 2012	G00033 /2012	00000DEC96 2012	11.01.00	1,000	1.990,0000	1.990,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.990,00	

Fornecedor : 06324
Pedido : 002618 2012 Data: 11/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00023.0011-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - CX 5000 UN	CX	011298 2012	G00126 /2011	0000CONT16 2012	05.01.00	10,000	1,4000	14,00
120.00001.0002-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POPROPILENO AMARELA Medindo 360 x 250 x 135 mm	UN	011293 2012	G00126 /2011	0000CONT16 2012	05.01.00	30,000	1,6700	50,10
120.00001.0003-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POPROPILENO AZUL Medindo 360 x 250 x 135mm.	UN	011294 2012	G00126 /2011	0000CONT16 2012	05.01.00	30,000	1,6700	50,10
120.00001.0004-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POPROPILENO BRANCA Medindo 360 x 250 x 135mm.	UN	011295 2012	G00126 /2011	0000CONT16 2012	05.01.00	10,000	1,6700	16,70
120.00001.0006-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POPROPILENO VERDE Medindo 360 x 250 x 135mm.	UN	011296 2012	G00126 /2011	0000CONT16 2012	05.01.00	10,000	1,6700	16,70
120.00001.0007-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POPROPILENO VERMELHA Medindo 360 x 250 x 135mm.	UN	011297 2012	G00126 /2011	0000CONT16 2012	05.01.00	10,000	1,6700	16,70
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	164,30	

Fornecedor : 07063 ANA VALERIA TONELOTTO - ME
Pedido : 002620 2012 Data: 11/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0001-01	BORRACHA BRANCA PARA LAPIS	UN	011300 2012	G00126 /2011	0000ADM357 2012	04.02.00	50,000	0,0900	4,50
063.00191.0001-01	DUREX PEQUENO .	UN	011302 2012	G00126 /2011	0000ADM357 2012	04.02.00	50,000	0,3000	15,00
120.00002.0004-01	CANETA MARCA TEXTO AMARELA Corpo em poliestireno opaco; ponta 3 a 5mm na cor amarela.	UN	011301 2012	G00126 /2011	0000ADM357 2012	04.02.00	60,000	0,6000	36,00
120.00022.0004-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10 (CX. C/ 5000 UNIDADES De arame de aco galvanizado.	CX	011305 2012	G00126 /2011	0000ADM357 2012	04.02.00	10,000	8,9000	89,00
120.00026.0001-01	PASTA POLIONDA ESCOLAR LARGA Medindo 315 x 226 x 55mm. Cor azul.	UN	011303 2012	G00126 /2011	0000ADM357 2012	04.02.00	20,000	1,7500	35,00
120.00026.0002-01	PASTA POLIONDA OFICIO AZUL Medindo 315 x 226 x 18mm. Cor azul.	UN	011304 2012	G00126 /2011	0000ADM357 2012	04.02.00	20,000	1,3500	27,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	206,50	

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 28

Fornecedor : 07018
Pedido : 002622 2012 Data: 11/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00023.0002-01	PAPEL SULFITE A-4 Gramatura 75g/m2; formato A4; medindo 210 x 297mm alvura minima de 90%, conforme norma ISO; opacida de minima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI; corte rotativo, PH alcalino cor branca, embalagem revestida em BOPP	PCT	011311 2012	G00126 /2011	0000ADM356 2012	04.02.00	600,000	8,2100	4.926,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.926,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 002623 2012 Data: 11/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00001.0007-01	CAIXA D'AGUA 2000 LITROS FIBRA DE VIDRO	UN	010951 2012	G00035 /2012	000SOSU672 2012	06.02.00	1,000	378,0000	378,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	378,00

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 002624 2012 Data: 11/09/2012

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	011313 2012	G00159 /2011	0000ADM377 2012	04.02.00	7,000	43,0000	301,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	301,00

Fornecedor : 07026
Pedido : 002625 2012 Data: 11/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00002.0032-01	PLACA DE ADVERTENCIA COM DIAMETRO 1,00 X 1,50 M	UN	011314 2012	G00006 /2012	00TRANS255 2012	04.03.00	100,000	240,0000	24.000,00
077.00004.0002-01	ABRACADEIRA PARA IMPLANTACAO DE PLACAS EM COLUNA	UN	011316 2012	G00006 /2012	00TRANS255 2012	04.03.00	40,000	30,2400	1.209,60
077.00004.0003-01	ABRACADEIRA PARA IMPL. DE PLACAS EM P55 E P58	UN	011317 2012	G00006 /2012	00TRANS255 2012	04.03.00	70,000	44,5500	3.118,50
077.00009.0005-01	CONJUNTO COLUNA P53	UN	011315 2012	G00006 /2012	00TRANS255 2012	04.03.00	20,000	370,7100	7.414,20
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	35.742,30

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 29

Fornecedor : 07245 LEMAR INK FRANQUIAS LTDA - EPP
Pedido : 002626 2012 Data: 11/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0109-01	TONER SAMSUNG SCX 4623	UN	011319 2012	G00015 /2012	00TRANS271 2012	04.03.00	6,000	52,0000	312,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		312,00

Fornecedor : 06280
Pedido : 002627 2012 Data: 11/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00021.0001-01	QUEIJO MUSSARELA KG	KG	011312 2012	G00142 /2011	000SME1295 2012	08.03.00	80,000	11,5000	920,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		920,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002628 2012 Data: 11/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00023.0001-01	PRESUNTO POR KILO	KG	011171 2012	G00083 /2011	000SME1294 2012	08.03.00	68,000	9,5500	649,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		649,40

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002630 2012 Data: 11/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00060.0004-01	CEBOLINHA 2R0941038	UN	011107 2012	G00144 /2011	00000DT439 2012	06.02.00	1,000	62,0700	62,07
101.00195.0002-01	LANTERNA TRASEIRA 2RD945095	UN	011108 2012	G00144 /2011	00000DT439 2012	06.02.00	2,000	90,0800	180,16
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		242,23

Fornecedor : 02457 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P/ESCR. LTDA
Pedido : 002631 2012 Data: 11/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00009.0048-01	IMPRESSORA LASERJET MONOCROMATICA COM SUPORTE A RE	UN	011161 2012	G00033 /2012	000SME1206 2012	08.01.00	12,000	1.250,0000	15.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		15.000,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012										PAGINA	30

Fornecedor : 05223											
Pedido : 002632 2012 Data: 11/09/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
068.00045.0002-01	ROTEADOR WIRELESS	PC	011140 2012	G00033 /2012	0000SAS138 2012	07.01.00	3,000	74,2500	222,75		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		222,75		

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 002633 2012 Data: 11/09/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
104.00186.0003-01	JOGO DE PASTILHA 2N152K021DA	UN	011139 2012	G00144 /2011	00000DT483 2012	05.03.00	1,000	71,3800	71,38		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		71,38		

Fornecedor : 07151 UNIFILA BRASIL INDUSTRIA METALURGICA LTD											
Pedido : 002636 2012 Data: 11/09/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
054.00173.0001-01	ORGANIZADOR DE FILAS COM FITA RETRATIL NA COR AZUL Material de base: aluminio. Formato: base cilindr ica e tubo de aluminio com base de aco carbono re vestida em aco inox e borracha de protecao. Medid as aproximadas: 300mm x 2,5" x 900mm (basexaltura) . Cor do tubo: prata. Peso aproximado: 10 kilos.	PC	011289 2012	S00270 /2012	000SMS1663 2012	10.01.00	2,000	249,0000	498,00		
054.00179.0001-01	PEDESTAL DE ALUMINIO	UN	011290 2012	S00270 /2012	000SMS1663 2012	10.01.00	1,000	235,0000	235,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		733,00		

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA											
Pedido : 002637 2012 Data: 11/09/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00019.0041-01	PARAFUSO 6,3 X 50 C/BUCHA 10 (C/ 10PC)	CTL	011182 2012	G00035 /2012	000SMS1671 2012	10.01.00	10,000	2,2400	22,40		
010.00092.0014-01	LUVA SIMPLES ESGOTO 50MM	PC	011176 2012	G00035 /2012	000SMS1671 2012	10.01.00	10,000	0,8600	8,60		
010.00092.0068-01	LUVA SOLDAVEL PVC MARROM 25 MM	UN	011177 2012	G00035 /2012	000SMS1671 2012	10.01.00	10,000	0,1900	1,90		
010.00097.0013-01	TEE 90 SOLD. 32MM	PC	011193 2012	G00035 /2012	000SMS1671 2012	10.01.00	2,000	1,3300	2,66		
010.00097.0068-01	TEE 90 DE REDUCAO ROSCAVEL DE PVC BRANCO 1 X 3/4	UN	011191 2012	G00035 /2012	000SMS1671 2012	10.01.00	2,000	3,7500	7,50		
010.00097.0094-01	TEE 90 SOLD. 25MM	UN	011192 2012	G00035 /2012	000SMS1671 2012	10.01.00	2,000	0,3200	0,64		
010.00097.0095-01	TEE AZUL 3/4" COM ROSCA	UN	011194 2012	G00035 /2012	000SMS1671 2012	10.01.00	5,000	2,1200	10,60		
010.00098.0012-01	LIXA N.80	FL	011175 2012	G00035 /2012	000SMS1671 2012	10.01.00	10,000	0,2900	2,90		
010.00109.0003-01	SOQUETE C/ RABICHO L&C 1561	UN	011190 2012	G00035 /2012	000SMS1671 2012	10.01.00	5,000	0,9900	4,95		
010.00122.0027-01	REBITE MEDIO	UN	011184 2012	G00035 /2012	000SMS1671 2012	10.01.00	50,000	0,0300	1,50		

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 33

Valor Total de compras do Pedido : 990,75

Valor Total de compras do Pedido : 670,79

Valor Total de compras do Pedido : 570,77

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 34

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 002643 2012 Data: 11/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00012.0001-01	SERRA DE MARMORE GDC 14-40	UN	011286 2012	G00035 /2012	000SMS1669 2012	10.01.00	1,000	141,0000	141,00
010.00099.0008-01	ALICATE PARA REBITE	UN	011279 2012	G00035 /2012	000SMS1669 2012	10.01.00	1,000	8,9100	8,91
010.00187.0002-01	TALHADEIRA ACO CORRUGADO 5/8 20 CM	UN	011287 2012	G00035 /2012	000SMS1669 2012	10.01.00	1,000	3,1600	3,16
010.00187.0003-01	TALHADEIRA ACO CORRUGADO 5/8 30CM	UN	011288 2012	G00035 /2012	000SMS1669 2012	10.01.00	1,000	3,4400	3,44
010.00230.0003-01	FORMAO 3/4"	UN	011283 2012	G00035 /2012	000SMS1669 2012	10.01.00	1,000	4,9000	4,90
010.00230.0004-01	FORMAO 1/2"	UN	011282 2012	G00035 /2012	000SMS1669 2012	10.01.00	1,000	4,1000	4,10
010.00298.0003-01	COLHER DE PEDREIRO 8"	UN	011280 2012	G00035 /2012	000SMS1669 2012	10.01.00	2,000	3,8900	7,78
010.00854.0006-01	MARRETA COM CABO 0,50KG	UN	011285 2012	G00035 /2012	000SMS1669 2012	10.01.00	2,000	6,2000	12,40
010.00860.0001-01	LINHA DE PEDREIRO 100 MTS	RL	011284 2012	G00035 /2012	000SMS1669 2012	10.01.00	2,000	1,3600	2,72
018.00025.0002-01	ESMERILHADEIRA - GWS 3580 RPM 220V Angular; Eletrica; com potencia de 710 watts c/ variacao de +/- 5% e rotacao de 11000 RPM; pesando 1,5kgs aproximadamente; para disco de 115mm (4.1/2"), acondicionada em embalagem apropriada.	UN	011281 2012	G00035 /2012	000SMS1669 2012	10.01.00	1,000	104,2600	104,26
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		292,67

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002644 2012 Data: 11/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00026.0006-01	BOMBA D'AGUA	PC	011310 2012	G00144 /2011	000SMS1470 2012	10.01.00	1,000	176,9100	176,91
106.00050.0001-01	TENSOR .	PC	011309 2012	G00144 /2011	000SMS1470 2012	10.01.00	1,000	122,9100	122,91
106.00053.0001-01	CORREIA DENTADA	PC	011308 2012	G00144 /2011	000SMS1470 2012	10.01.00	1,000	75,3500	75,35
106.00069.0002-01	MANGUEIRA .	PC	011307 2012	G00144 /2011	000SMS1470 2012	10.01.00	1,000	89,9300	89,93
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		465,10

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 002645 2012 Data: 11/09/2012

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	011160 2012	G00159 /2011	000SMS1650 2012	10.01.00	2,000	43,0000	86,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		86,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 35

Fornecedor : 06975 CREMER S/A
Pedido : 002646 2012 Data: 11/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00027.0026-01	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 50MM X 10M	UN	011156 2012	G00104 /2011	000SMS1603 2012	10.01.00	350,000	2,2400	784,00
025.00077.0010-01	ATADURA DE CREPE 15 CM	PCT	011154 2012	G00104 /2011	000SMS1603 2012	10.01.00	1.050,000	7,1100	7.465,50
025.00077.0011-01	TIPO 1, COM APROXIMADAMENTE 1,80 METROS DE COMPRIMENTO. CONFECCIONADA EM 13 FIOS, 100% ALGODAO OU COMPONENTE SINTETICO, COM BORDAS DELIMITADAS, ELASTICAMENTE ADEQUADAS. ENROLADAS UNIFORMEMENTE (EM FORMA CILINDRICA), ISENTA DE DEFEITOS E FIOS SOLTOS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. PACOTE COM 12 UNIDADES	PCT	011155 2012	G00104 /2011	000SMS1603 2012	10.01.00	250,000	9,2700	2.317,50
	ATADURA DE CREPE 20 CM								
025.00132.0026-01	TIPO 1, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,80 METROS DE COMPRIMENTO. CONFECCIONADA EM 13 FIOS, 100% ALGODAO OU COMPONENTE SINTETICO, COM BORDAS DELIMITADAS, ELASTICAMENTE ADEQUADAS, ENROLADAS UNIFORMEMENTE (EM FORMA CILINDRICA), ISENTA DE DEFEITOS E FIOS SOLTOS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. PACOTE COM 12 UNIDADE	CX	011157 2012	G00104 /2011	000SMS1603 2012	10.01.00	600,000	11,9000	7.140,00
	LUA PARA PROCEDIMENTO MEDIO								
Em latex, com boa sensibilidade tatil, antiderrapante, com textura uniforme, sem falhas ambides- tra, boa elasticidade, resistente, hipoalergenica isenta de qualquer lubrificacao, punho longo com bainha, nao esteril, descartavel.Embalado em mate rial que garanta a integridade do produto. O EPI devera apresentar em caracteres indeleveis e bem legiveis, nome comercial do fabricante, lote de fabricacao, numero do CA, o produto devera apre- sentar laudo que comprove cumprimento da NBR13392									
025.00153.0099-01	SONDA PARA ASPIRAL TRAQUEAL 06 DESCARTAVEL	UN	011158 2012	G00104 /2011	000SMS1603 2012	10.01.00	450,000	0,2840	127,80
025.00153.0103-01	SONDA PARA ASPIRAL TRAQUEAL 10 DESCARTAVEL	UN	011159 2012	G00104 /2011	000SMS1603 2012	10.01.00	270,000	0,3000	81,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		17.915,80

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002648 2012 Data: 11/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00009.0001-01	JOGO DE PASTILHA	PC	011164 2012	G00144 /2011	00000DEC99 2012	11.01.00	1,000	57,1600	57,16
107.00018.0037-01	FILTRO LUBRIFICANTE 06J115403C	PC	011165 2012	G00144 /2011	00000DEC99 2012	11.01.00	1,000	62,9300	62,93

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 36

Valor Total de compras do Pedido : 120,09

Valor Total de compras do Pedido : 24.000,00

Valor Total de compras do Pedido : 12.600,00

Valor Total de compras do Pedido : 12.000,00

Valor Total de compras do Pedido : 15.840,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 37

Fornecedor : 05167	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA									
Pedido : 002659	2012 Data: 13/09/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00015.0001-01	SAL IODADO E REFINADO	KG	011357	2012	G00168 /2011	OPROC10745 2012	08.01.00	500,000	0,6500	325,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	325,00	
Fornecedor : 04819	QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA									
Pedido : 002661	2012 Data: 14/09/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00177.0006-01	CONJUNTO DE UMIDIFICACAO	UN	011375	2012	G00104 /2011	000SMS1771 2012	10.01.00	36,000	12,2500	441,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	441,00	
Fornecedor : 06635	GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA									
Pedido : 002663	2012 Data: 14/09/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00022.0004-01	GAS 13 KG COM VASILHAME	UN	011318	2012	G00159 /2011	000SMS1651 2012	10.01.00	1,000	130,0000	130,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	130,00	
Fornecedor : 05438	ENGEMAQ COMPONENTES P/ TRATORES LTDA									
Pedido : 002664	2012 Data: 14/09/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00010.0014-01	OLEO HIDRAULICO 68 - GL DE 20 LITROS	GL	011334	2012	G00134 /2011	00000DT482 2012	06.02.00	30,000	65,0000	1.950,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.950,00	
Fornecedor : 03721										
Pedido : 002665	2012 Data: 14/09/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
066.00002.0079-01	CADEIRA EXECUTIVA COM BRACO	UN	011350	2012	S00274 /2012	000DEMAT48 2012	04.02.00	1,000	195,0000	195,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	195,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 38

Fornecedor : 06582	ELION COMERCIAL LTDA-ME
Pedido : 002668	2012 Data: 14/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00010.0025-01	OLEO DE MOTOR 15W40 TURBO (20 LTS)	GL	011333	2012 G00134 /2011	00000DT445	2012 06.02.00	25,000	90,0000	2.250,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.250,00

Fornecedor : 05507	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME
Pedido : 002699	2012 Data: 17/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00060.0002-01	CADEIRA EM POLIPROPILENO COM ASSENTO E ENCOSTO	UN	011111	2012 G00088 /2012	00PROC7219	2012 10.01.00	186,000	43,0000	7.998,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.998,00

Fornecedor : 05507	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME
Pedido : 002701	2012 Data: 17/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00099.0001-01	MESA INFANTIL QUADRADA FORMICA (80X80X55)COM 4 CAD	UN	011114	2012 G00088 /2012	00PROC7219	2012 10.01.00	1,000	280,0000	280,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		280,00

Fornecedor : 06489	COPERFLEX IND. COM. MOVEIS PCS P/ ESCRI. LTDA
Pedido : 002702	2012 Data: 17/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00089.0001-01	CONJUNTO DE BANCOS TIPO LONGARINA,3 CADEIRAS ACOPL	UN	011112	2012 G00088 /2012	00PROC7219	2012 10.01.00	161,000	141,1900	22.731,59
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		22.731,59

Fornecedor : 06489	COPERFLEX IND. COM. MOVEIS PCS P/ ESCRI. LTDA
Pedido : 002703	2012 Data: 17/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
123.00012.0001-01	POLTRONA DIRETOR GIRATORIA COM REGULAGEM DE ALTURA A GAS E RELEX. ESTOFADA EM ESPUMA INJETADA, COM RELEVOS LATERAIS, REVESTIDA EM TECIDO CO R VERDE MESCLA	UN	011119	2012 G00088 /2012	00PROC7219	2012 10.01.00	20,000	195,0000	3.900,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 39

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.900,00

Fornecedor : 06467 MARTE INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA EPP

Pedido : 002704 2012 Data: 17/09/2012

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

066.00026.0025-01 ARMARIO DE ACO MEDINDO 1335 X 470 X 710 MM UN 011109 2012 G00088 /2012 00PROC7219 2012 10.02.00 27,000 375,0000 10.125,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.125,00

Fornecedor : 06467 MARTE INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA EPP

Pedido : 002705 2012 Data: 17/09/2012

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

066.00102.0001-01 ARMARIO DE ACO MEDINDO<1980X1200X470>MM-AXLXP CONT UN 011110 2012 G00088 /2012 00PROC7219 2012 10.01.00 17,000 405,0000 6.885,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.885,00

Fornecedor : 06467 MARTE INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA EPP

Pedido : 002706 2012 Data: 17/09/2012

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

066.00005.0002-01 ESTANTE DE ACO COM 9 PRATELEIRAS UN 011113 2012 G00088 /2012 00PROC7219 2012 10.01.00 6,000 292,0000 1.752,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.752,00

Fornecedor : 06467 MARTE INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA EPP

Pedido : 002707 2012 Data: 17/09/2012

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

066.00095.0001-01 SUPORTE EM MADEIRA TERMOSTABILIZADA;MED 420X260MM UN 011115 2012 G00088 /2012 00PROC7219 2012 10.02.00 26,000 29,0000 754,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 754,00

Fornecedor : 06467 MARTE INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA EPP

Pedido : 002708 2012 Data: 17/09/2012

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

066.00096.0001-01 GAVETEIRO P/ ESCRITORIO DE MADEIRA AGLOMERADA ALTA UN 011117 2012 G00088 /2012 00PROC7219 2012 10.01.00 7,000 168,0000 1.176,00

066.00106.0001-01 ARMARIO VESTIARIO EM ACO MED (1950X1230X420)MM (AXL UN 011116 2012 G00088 /2012 00PROC7219 2012 10.01.00 3,000 359,0000 1.077,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.253,00

Fornecedor : 05507 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME

Pedido : 002709 2012 Data: 17/09/2012

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

066.00026.0026-01 ARMARIO DE ACO TIPO INTEIRICO (1,90 X 1,20 X 0,50 UN 011118 2012 G00088 /2012 00PROC7219 2012 10.01.00 2,000 900,0000 1.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.800,00

Fornecedor : 07469 WFLOOR COMERCIAL LTDA - ME

Pedido : 002672 2012 Data: 19/09/2012

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

010.01058.0006-01 PISO LAMINADO M2 011399 2012 S00280 /2012 000SME1310 2012 08.01.00 50,000 49,7000 2.485,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.485,00

Fornecedor : 07474 WK TELHAS GALVANIZADAS LTDA - ME

Pedido : 002673 2012 Data: 19/09/2012

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

010.00253.0041-01 TELHA ONDULADA GALVANIZADA PC 011515 2012 S00282 /2012 000SOSU728 2012 06.02.00 28,000 29,0000 812,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 812,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 002676 2012 Data: 19/09/2012

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

106.00021.0027-01 BUCHA DIANTEIRA SUSPENSAO PC 011481 2012 G00144 /2011 000SMS1541 2012 10.01.00 2,000 103,0700 206,14

106.00021.0028-01 BUCHA TRASEIRA SUSPENSAO PC 011482 2012 G00144 /2011 000SMS1541 2012 10.01.00 2,000 122,7700 245,54

106.00156.0001-01 BIELETAS . UN 011483 2012 G00144 /2011 000SMS1541 2012 10.01.00 2,000 62,9200 125,84

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 577,52

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 002677 2012 Data: 19/09/2012

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

106.00015.0002-01 PIVO SUSPENSAO PC 011479 2012 G00144 /2011 000SMS1537 2012 10.01.00 1,000 147,6900 147,69

CN-SIAM	CIDADE	CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO		
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012		
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.		
DATA 31/12/2012	PAGINA	41
0001 Itens Mostrados		
Valor Total de compras do Pedido :		147,69
Fornecedor : 07336 LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP		
Pedido : 002678 2012 Data: 19/09/2012		
MATERIAL	DESCRICAO	UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
010.00009.0021-01	CAIXA DE PVC P/06 DISJUNTORES	UN 011460 2012 G00035 /2012 000SMS1675 2012 10.01.00 5,000 6,2300 31,15
010.00091.0022-01	CABO DE REDE	M 011459 2012 G00035 /2012 000SMS1675 2012 10.01.00 100,000 0,6000 60,00
010.00125.0013-01	BROCA DE WIDEA 12MM	UN 011476 2012 G00035 /2012 000SMS1675 2012 10.01.00 5,000 4,7700 23,85
010.00125.0025-01	BROCA DE WIDEA 10,00MM	UN 011475 2012 G00035 /2012 000SMS1675 2012 10.01.00 5,000 3,8400 19,20
010.00125.0047-01	BROCA ACO RAPIDO 5/32"	UN 011473 2012 G00035 /2012 000SMS1675 2012 10.01.00 3,000 1,9400 5,82
010.00125.0048-01	BROCA ACO RAPIDO 9/64"	UN 011474 2012 G00035 /2012 000SMS1675 2012 10.01.00 3,000 1,5200 4,56
010.00147.0040-01	FIO PARALELO DE 2,5	M 011461 2012 G00035 /2012 000SMS1675 2012 10.01.00 100,000 1,0000 100,00
010.00234.0012-01	PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA DIMENSOES 4 X 2	UN 011467 2012 G00035 /2012 000SMS1675 2012 10.01.00 15,000 0,6600 9,90
010.00310.0004-01	TOMADA UNIVERSAL DOIS POLOS 10 A 250 V	UN 011472 2012 G00035 /2012 000SMS1675 2012 10.01.00 20,000 2,0900 41,80
012.00001.0025-01	LAMPADA INCANDESCENTE 200X220	UN 011464 2012 G00035 /2012 000SMS1675 2012 10.01.00 20,000 2,3900 47,80
012.00001.0026-01	LAMPADA MISTA 250 X 220	PC 011466 2012 G00035 /2012 000SMS1675 2012 10.01.00 20,000 8,1000 162,00
012.00001.0060-01	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN 011462 2012 G00035 /2012 000SMS1675 2012 10.01.00 50,000 2,0700 103,50
012.00001.0083-01	LAMPADA MISTA 160W X 220	UN 011465 2012 G00035 /2012 000SMS1675 2012 10.01.00 20,000 5,8600 117,20
012.00001.0084-01	LAMPADA HALOGENA 300 X 127V - 118MM	UN 011463 2012 G00035 /2012 000SMS1675 2012 10.01.00 10,000 1,4500 14,50
012.00002.0045-01	REATOR ELETRONICO 2 X 40W BIVOLT ECP	UN 011469 2012 G00035 /2012 000SMS1675 2012 10.01.00 20,000 8,6300 172,60
012.00024.0002-01	RELE FOTO CELULA BIVOLT	UN 011470 2012 G00035 /2012 000SMS1675 2012 10.01.00 5,000 9,2900 46,45
012.00043.0001-01	PLUG FEMEA CINZA	UN 011468 2012 G00035 /2012 000SMS1675 2012 10.01.00 10,000 1,3500 13,50
012.00049.0001-01	SOQUETE PARA LAMPADA DE 40 WATTS	UN 011471 2012 G00035 /2012 000SMS1675 2012 10.01.00 10,000 0,7500 7,50
0018 Itens Mostrados		Valor Total de compras do Pedido : 981,33
Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		
Pedido : 002679 2012 Data: 19/09/2012		
MATERIAL	DESCRICAO	UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
010.00029.0011-01	LAMINA PARA ROCADEIRA - 350X1	PC 011443 2012 G00035 /2012 000SMS1673 2012 10.01.00 2,000 10,1500 20,30
010.00093.0002-01	FITA ISOLANTE 20M	UN 011442 2012 G00035 /2012 000SMS1673 2012 10.01.00 5,000 1,4300 7,15
010.00121.0030-01	CHAVE PHILIPS 5/16X6	UN 011425 2012 G00035 /2012 000SMS1673 2012 10.01.00 3,000 3,9100 11,73
010.00121.0036-01	CHAVE PHILIPS 3/8 X 8	UN 011424 2012 G00035 /2012 000SMS1673 2012 10.01.00 3,000 3,9000 11,70
010.00121.0068-01	CHAVE SECA 3X60	UN 011426 2012 G00035 /2012 000SMS1673 2012 10.01.00 1,000 16,4000 16,40
010.00142.0014-01	DESEMPENADEIRA DE PLASTICO GRANDE	UN 011429 2012 G00035 /2012 000SMS1673 2012 10.01.00 1,000 3,4100 3,41
010.00143.0001-01	ESPATULA DE ACO N.08	PC 011436 2012 G00035 /2012 000SMS1673 2012 10.01.00 2,000 2,1900 4,38
010.00143.0004-01	ESPATULA DE ACO N.10	PC 011437 2012 G00035 /2012 000SMS1673 2012 10.01.00 1,000 2,7700 2,77
010.00143.0005-01	ESPATULA DE ACO N. 02	UN 011433 2012 G00035 /2012 000SMS1673 2012 10.01.00 2,000 1,4600 2,92
010.00143.0006-01	ESPATULA DE ACO N. 04	UN 011434 2012 G00035 /2012 000SMS1673 2012 10.01.00 2,000 1,6700 3,34
010.00143.0007-01	ESPATULA DE ACO N. 06	UN 011435 2012 G00035 /2012 000SMS1673 2012 10.01.00 2,000 1,8800 3,76
010.00143.0008-01	ESPATULA DE ACO N. 12	UN 011438 2012 G00035 /2012 000SMS1673 2012 10.01.00 1,000 3,0000 3,00
010.00200.0010-01	DISCO DE CORTE SECO	UN 011430 2012 G00035 /2012 000SMS1673 2012 10.01.00 2,000 6,0000 12,00
010.00206.0008-01	LIMA PARA ENXADA 08	UN 011444 2012 G00035 /2012 000SMS1673 2012 10.01.00 2,000 2,9000 5,80

CN-SIAM		CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2012										PAGINA	42	
010.00264.0002-01	ESQUADRO CABO ALUMINIO 14"	UN	011439	2012	G00035 /2012	000SMS1673	2012	10.01.00	1,000	5,1500	5,15	
010.00264.0003-01	ESQUADRO EM ACO MEDINDO 8" 200MM DUPLA FACE ANG.90 Tipo convencional, em aco medindo 8" - 200mm, ca- bo em metal, com escala dupla face - angulo 90.	UN	011440	2012	G00035 /2012	000SMS1673	2012	10.01.00	1,000	3,3700	3,37	
010.00298.0004-01	COLHER DE PEDREIRO 10"	UN	011427	2012	G00035 /2012	000SMS1673	2012	10.01.00	2,000	5,5000	11,00	
011.00069.0001-01	ENXADA COM CABO .	UN	011431	2012	G00035 /2012	000SMS1673	2012	10.01.00	1,000	12,7100	12,71	
011.00070.0001-01	ENXADAO .	UN	011432	2012	G00035 /2012	000SMS1673	2012	10.01.00	1,000	9,7000	9,70	
039.00036.0006-01	LIXA 100	FL	011445	2012	G00035 /2012	000SMS1673	2012	10.01.00	10,000	0,2900	2,90	
044.00006.0002-01	CORTADOR DE PISO	UN	011428	2012	G00035 /2012	000SMS1673	2012	10.01.00	1,000	54,9000	54,90	
063.00020.0022-01	FITA CREPE	RL	011441	2012	G00035 /2012	000SMS1673	2012	10.01.00	5,000	1,5000	7,50	
0022 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		215,89	
Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA												
Pedido : 002680 2012 Data: 19/09/2012												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00010.0001-01	VEDA ROSCA 10X50 MM	PC	011457	2012	G00035 /2012	000SMS1674	2012	10.01.00	5,000	1,0400	5,20	
010.00010.0003-01	VEDA ROSCA 18MM X 25M	UN	011458	2012	G00035 /2012	000SMS1674	2012	10.01.00	5,000	0,5600	2,80	
010.00023.0001-01	PA DE BICO COM CABO N.4	UN	011452	2012	G00035 /2012	000SMS1674	2012	10.01.00	1,000	13,0000	13,00	
010.00116.0010-01	MARTELO DE UNHA 27MM	PC	011448	2012	G00035 /2012	000SMS1674	2012	10.01.00	1,000	7,4000	7,40	
010.00116.0011-01	MARTELO PEQUENO 20MM	PC	011450	2012	G00035 /2012	000SMS1674	2012	10.01.00	1,000	6,5000	6,50	
010.00211.0001-01	PISTOLA P/COLA DE SILICONE Pistola de adesivo, uso para colagem de papel, papelao, madeira, cortica, isopor, artesanato em gerais, flores, decoracoes. Bivol (110 x 200 v.)	UN	011455	2012	G00035 /2012	000SMS1674	2012	10.01.00	1,000	5,2000	5,20	
010.00854.0005-01	MARRETA COM CABO 3KG	UN	011447	2012	G00035 /2012	000SMS1674	2012	10.01.00	1,000	25,0000	25,00	
010.00885.0001-01	TURQUEZA.	UN	011456	2012	G00035 /2012	000SMS1674	2012	10.01.00	2,000	4,3400	8,68	
010.00920.0001-01	PASSADOR DE FIO 10M - PVC	UN	011453	2012	G00035 /2012	000SMS1674	2012	10.01.00	2,000	2,6800	5,36	
010.00956.0001-01	MARTELO GRANDE .	UN	011449	2012	G00035 /2012	000SMS1674	2012	10.01.00	1,000	9,5000	9,50	
010.00965.0001-01	PE DE CABRA GRANDE .	UN	011454	2012	G00035 /2012	000SMS1674	2012	10.01.00	1,000	7,0000	7,00	
011.00043.0001-01	LUBRIFICANTE WD 40	UN	011446	2012	G00035 /2012	000SMS1674	2012	10.01.00	3,000	3,9500	11,85	
042.00010.0002-01	OCULOS DE SEGURANCA	UN	011451	2012	G00035 /2012	000SMS1674	2012	10.01.00	10,000	2,4000	24,00	
0013 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		131,49	
Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA												
Pedido : 002681 2012 Data: 19/09/2012												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00008.0012-01	TUBO ESGOTO 50MM	M	011405	2012	G00035 /2012	000SMS1672	2012	10.01.00	50,000	2,7300	136,50	
010.00008.0013-01	TUBO ESGOTO 75MM	M	011406	2012	G00035 /2012	000SMS1672	2012	10.01.00	10,000	3,7500	37,50	
010.00008.0014-01	TUBO ESGOTO 100MM	M	011404	2012	G00035 /2012	000SMS1672	2012	10.01.00	100,000	3,6000	360,00	
010.00090.0021-01	VALVULA P/ LAVAT. S/ LADRAO CROMADO	UN	011410	2012	G00035 /2012	000SMS1672	2012	10.01.00	5,000	0,6800	3,40	
010.00097.0010-01	TEE ESGOTO 50X50MM	PC	011402	2012	G00035 /2012	000SMS1672	2012	10.01.00	2,000	1,9000	3,80	
010.00097.0011-01	TEE ESGOTO 75X50MM	PC	011403	2012	G00035 /2012	000SMS1672	2012	10.01.00	2,000	4,3000	8,60	

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2012										PAGINA	43	
010.00121.0027-01	CHAVE DE VIRAR FERRO 5/16	UN	011423	2012	G00035 /2012	000SMS1672	2012	10.01.00	1,000	8,9500	8,95	
010.00121.0028-01	CHAVE DE VIRAR FERRO 3/8	UN	011422	2012	G00035 /2012	000SMS1672	2012	10.01.00	1,000	8,9100	8,91	
010.00121.0029-01	CHAVE DE FENDA 1/8X6	UN	011419	2012	G00035 /2012	000SMS1672	2012	10.01.00	3,000	2,6000	7,80	
010.00121.0065-01	CHAVE DE FENDA 5/16 X 4	UN	011421	2012	G00035 /2012	000SMS1672	2012	10.01.00	3,000	4,1500	12,45	
010.00121.0066-01	CHAVE DE FENDA 3/16 X 3"	UN	011420	2012	G00035 /2012	000SMS1672	2012	10.01.00	3,000	2,0200	6,06	
010.00121.0067-01	CHAVE DE FENDA 1/4 X 4"	UN	011418	2012	G00035 /2012	000SMS1672	2012	10.01.00	3,000	2,9100	8,73	
010.00125.0020-01	BROCA DE WIDEA N 05	UN	011414	2012	G00035 /2012	000SMS1672	2012	10.01.00	2,000	2,0300	4,06	
010.00125.0030-01	BROCA DE WIDEA 8MM	PC	011416	2012	G00035 /2012	000SMS1672	2012	10.01.00	2,000	2,9500	5,90	
010.00125.0031-01	BROCA DE WIDEA 6MM	UN	011415	2012	G00035 /2012	000SMS1672	2012	10.01.00	2,000	1,9800	3,96	
010.00169.0003-01	UNIAO INTERNA 3/4	UN	011409	2012	G00035 /2012	000SMS1672	2012	10.01.00	5,000	0,5900	2,95	
010.00169.0004-01	UNIAO INTERNA 1"	UN	011408	2012	G00035 /2012	000SMS1672	2012	10.01.00	5,000	0,9500	4,75	
010.00309.0028-01	TUBO DE PVC SOLDAVEL 32 MM	M	011407	2012	G00035 /2012	000SMS1672	2012	10.01.00	100,000	2,5000	250,00	
010.00390.0002-01	CANIVETE TORX	UN	011417	2012	G00035 /2012	000SMS1672	2012	10.01.00	1,000	2,9800	2,98	
010.00972.0001-01	VANGA .	UN	011411	2012	G00035 /2012	000SMS1672	2012	10.01.00	1,000	12,2900	12,29	
011.00021.0002-01	ALICATE TAURUS K 8"	UN	011413	2012	G00035 /2012	000SMS1672	2012	10.01.00	1,000	7,9000	7,90	
023.00126.0005-01	ALICATE DE CORTE	PC	011412	2012	G00035 /2012	000SMS1672	2012	10.01.00	1,000	5,9800	5,98	
Apresentacao: Peca												
0022 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		903,47
Fornecedor : 02117												
Pedido : 002682 2012 Data: 19/09/2012												
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	011372	2012	G00104 /2011	000SMS1772	2012	10.01.00	32,000	3,4700	111,04	
025.00039.0003-01	MICRO NEBULIZADOR COMPLETO - ADULTO	UN	011371	2012	G00104 /2011	000SMS1772	2012	10.01.00	32,000	3,4700	111,04	
025.00081.0001-01	BOLSA COLETORA 28 X 20 CM GRADUADA C/ CORDAO	UN	011369	2012	G00104 /2011	000SMS1772	2012	10.01.00	240,000	0,2100	50,40	
CONFECCIONADA EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE COM ESCALA DE 0 A 2000CC, GRADUADA A CADA 100CC, BOCAL PROVIDO DE CORDAO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA.												
025.00090.0023-01	CATETER INTRAVENOSO CALIBRE 20G	UN	011370	2012	G00104 /2011	000SMS1772	2012	10.01.00	150,000	0,3360	50,40	
Descartavel, utilizado para terapia endovenosa por via periferica, infusoes de media duracao, do tipo por fora da agulha, constituido em vialon, a gulha siliconizada com bisel trifacetado conectado ao mandril (guia metalico) e puxador,tampa protetora, asas de empunhadura; fixacao, tubo vinilico, conjunto conector femea em "Y", com uma conexao luer e outra conexao intermitente tipo PRN,em balagem individual em blister semi-rigido,constando identificacao, procedencia.												
025.00151.0005-01	SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	UN	011373	2012	G00104 /2011	000SMS1772	2012	10.01.00	6.000,000	0,2400	1.440,00	
025.00158.0001-01	TERMOMETRO CLINICO	UN	011374	2012	G00104 /2011	000SMS1772	2012	10.01.00	30,000	6,5000	195,00	

CN-SIAM

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 44

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.957,88

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 002683 2012 Data: 19/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00189.0001-01	GORRO DESCARTAVEIS COM ELASTICO Apresentacao: Pacote com 100 unidades	PCT	011392 2012	G00040 /2012	000SMS1614 2012	10.01.00	60,000	4,8700	292,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 292,20

Fornecedor : 07047 NUTRIMED INDUSTRIAL LTDA.
Pedido : 002684 2012 Data: 19/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00576.0001-01	DIETA ENTERAL, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA	LT	011634 2012	G00111 /2011	000SMS1790 2012	10.02.00	200,000	11,8000	2.360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.360,00

Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA
Pedido : 002685 2012 Data: 19/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00085.0005-01	OLEO LUBRIFICANTE TIPO SPRAY PARA ALTA ROTACAO Canetas Odontologicas De acordo com as normas tecnicas do fabricante do aparelho. (DABI/ATLANTE) Embalagem com dados de identificacao e procedenci e data de fabricacao e validade Apresentacao: Frasco com 160ml	UN	011614 2012	G00046 /2012	000SMS1782 2012	10.01.00	10,000	11,3000	113,00
021.00085.0006-01	OLEO LUBRIFICANTE EM SPRAY PARA BAIXA ROTACAO De acordo com as normas tecnicas do fabricante do aparelho (DABI/ATLANTE) Embalagem com dados de identificacao procedencia e data de fabricacao e validade Apresentacao: Frasco com 160ml	FR	011615 2012	G00046 /2012	000SMS1782 2012	10.01.00	6,000	11,3000	67,80
023.00010.0080-01	BROCA CIRURGICA ZEKRIA HASTE LONGA Embalagem plastica individual Apresentacao: Peca	PC	011608 2012	G00046 /2012	000SMS1782 2012	10.01.00	12,000	19,8000	237,60
023.00018.0019-01	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO PA P/ ENDODONTIA Apresentacao: KIT	KIT	011622 2012	G00046 /2012	000SMS1782 2012	10.01.00	3,000	3,4000	10,20
023.00018.0023-01	CIMENTO CIRURGICO PARA PERIODONTIA PO	FR	011613 2012	G00046 /2012	000SMS1782 2012	10.01.00	4,000	9,5000	38,00
023.00029.0004-01	EXTIRPA NERVOS - TIPO NEVOS De 25mm	UN	011623 2012	G00046 /2012	000SMS1782 2012	10.01.00	8,000	14,9000	119,20

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 45

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012										PAGINA	46
023.00110.0034-01	DENTES INFERIOR POST. TAM. 32L - COR 62	CX	011601	2012	G00046 /2012	000SMS1787 2012	10.01.00	8,000	54,0000	432,00	
Apresentacao: Caixa com 16 bocas											
023.00110.0035-01	DENTES INFERIOR POST. TAM. 30L - COR 66	CX	011602	2012	G00046 /2012	000SMS1787 2012	10.01.00	8,000	54,0000	432,00	
Apresentacao: Caixa com 16 bocas											
023.00110.0036-01	DENTES INFERIOR POST. TAM. 30L - COR 62	CX	011603	2012	G00046 /2012	000SMS1787 2012	10.01.00	8,000	54,0000	432,00	
Apresentacao: Caixa com 16 bocas											
023.00110.0040-01	DENTES SUPERIOR POST. TAM. 30L - COR 62	CX	011598	2012	G00046 /2012	000SMS1787 2012	10.01.00	8,000	54,0000	432,00	
Apresentacao: Caixa com 16 bocas											
023.00110.0041-01	DENTES SUPERIORES CI COR 61	CX	011605	2012	G00046 /2012	000SMS1787 2012	10.01.00	8,000	54,0000	432,00	
Apresentacao: Caixa com 16 bocas											
023.00110.0044-01	DENTES SUPERIORES 30M COR 66	CX	011599	2012	G00046 /2012	000SMS1787 2012	10.01.00	8,000	54,0000	432,00	
023.00110.0045-01	DENTES INFERIORES 30M COR 66	CX	011604	2012	G00046 /2012	000SMS1787 2012	10.01.00	8,000	54,0000	432,00	
Apresentacao: Caixa com 16 bocas											
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.696,00	
Fornecedor : 07007											
Pedido : 002687 2012 Data: 19/09/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
023.00005.0001-01	ALGODAO HIDROFILO EM ROLETES	PCT	011574	2012	G00046 /2012	000SMS1784 2012	10.01.00	150,000	1,4300	214,50	
P/ isolamento de campo operatorio bucal, em rolos cilindrico de 3cm comprimento por 1cm de diametro aproximadamente.											
Embalagem c/ dados de identificacao e procedencia											
Apresentacao em pacote com 100											
023.00010.0059-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1012	PC	011576	2012	G00046 /2012	000SMS1784 2012	10.01.00	30,000	1,2400	37,20	
Embalagem plastica individual											
Apresentacao: Peca											
023.00010.0060-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1014	PC	011578	2012	G00046 /2012	000SMS1784 2012	10.01.00	30,000	1,2400	37,20	
Embalagem plastica individual											
Apresentacao: Peca											
023.00010.0061-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1015	PC	011579	2012	G00046 /2012	000SMS1784 2012	10.01.00	30,000	1,2400	37,20	
Embalagem plastica individual.											
Apresentacao: Peca											
023.00010.0062-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1016	PC	011580	2012	G00046 /2012	000SMS1784 2012	10.01.00	30,000	1,2400	37,20	
Embalagem plastica individual											
Apresentacao: Peca											
023.00010.0063-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1045	PC	011586	2012	G00046 /2012	000SMS1784 2012	10.01.00	30,000	1,2400	37,20	
Embalagem plastica individual											
Apresentacao: Peca											
023.00010.0064-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1046	PC	011587	2012	G00046 /2012	000SMS1784 2012	10.01.00	30,000	1,2400	37,20	
Embalagem plastica individual											
Apresentacao: Peca											
023.00010.0065-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1031	PC	011581	2012	G00046 /2012	000SMS1784 2012	10.01.00	30,000	1,2400	37,20	
Embalagem plastica individual											
Apresentacao: Peca											

CN-SIAM										CONAM
CIDADE										
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO										
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012										
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.										
DATA 31/12/2012										PAGINA 47
023.00010.0066-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1034 Embalagem plastica individual Apresentacao: Peca	PC	011583 2012	G00046 /2012	000SMS1784 2012	10.01.00	30,000	1,2400	37,20	
023.00010.0067-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1036 Embalagem plastica individual Apresentacao: Peca	PC	011584 2012	G00046 /2012	000SMS1784 2012	10.01.00	30,000	1,2400	37,20	
023.00010.0068-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1047 Embalagem plastica individual Apresentacao: Peca	PC	011588 2012	G00046 /2012	000SMS1784 2012	10.01.00	30,000	1,2400	37,20	
023.00010.0069-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1090 Embalagem plastica individual Apresentacao: Peca	PC	011589 2012	G00046 /2012	000SMS1784 2012	10.01.00	30,000	1,2400	37,20	
023.00010.0070-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1091 Embalagem plastica individual Apresentacao: Peca	PC	011590 2012	G00046 /2012	000SMS1784 2012	10.01.00	30,000	1,2400	37,20	
023.00010.0071-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1092	PC	011591 2012	G00046 /2012	000SMS1784 2012	10.01.00	30,000	1,2400	37,20	
023.00010.0072-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1093 Embalagem plastica individual Apresentacao: Peca	PC	011592 2012	G00046 /2012	000SMS1784 2012	10.01.00	30,000	1,2400	37,20	
023.00010.0073-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1094 Embalagem plastica individual Apresentacao: Peca	PC	011593 2012	G00046 /2012	000SMS1784 2012	10.01.00	30,000	1,2400	37,20	
023.00010.0105-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1013 Embalagem plastica individual Apresentacao: peca	PC	011577 2012	G00046 /2012	000SMS1784 2012	10.01.00	30,000	1,2400	37,20	
023.00010.0106-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1033 Embalagem plastica individual Apresentacao: peca	PC	011582 2012	G00046 /2012	000SMS1784 2012	10.01.00	30,000	1,2400	37,20	
023.00010.0107-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1036G Embalagem plastica individual Apresentacao: peca	PC	011585 2012	G00046 /2012	000SMS1784 2012	10.01.00	30,000	1,2400	37,20	
023.00010.0108-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1095 Embalagem plastica individual Apresentacao: peca	PC	011594 2012	G00046 /2012	000SMS1784 2012	10.01.00	30,000	1,2400	37,20	
023.00010.0109-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1153 Embalagem plastica individual Apresentacao: peca	PC	011595 2012	G00046 /2012	000SMS1784 2012	10.01.00	30,000	1,2400	37,20	
023.00010.0110-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1190F Embalagem plastica individual Apresentacao: peca	PC	011596 2012	G00046 /2012	000SMS1784 2012	10.01.00	30,000	1,2400	37,20	
023.00010.0111-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1052 Embalagem plastica individual Apresentacao: peca	PC	011597 2012	G00046 /2012	000SMS1784 2012	10.01.00	30,000	1,2400	37,20	
023.00141.0004-01	BROQUEIRO ESTERELIZAVEL DE METAL C/ 15 FUROS Apresentacao: Peca	PC	011575 2012	G00046 /2012	000SMS1784 2012	10.01.00	12,000	19,0000	228,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 48

0024 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.260,90

Fornecedor : 07007

Pedido : 002688 2012 Data: 19/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00005.0005-01	AGUA DESTILADA IONIZADA	GL	011554 2012	G00046 /2012	000SMS1786 2012	10.01.00	15,000	6,2900	94,35
	Apresentacao: Galao de 5 litros								
021.00066.0002-01	LIQUIDO DE DAKIN	FR	011562 2012	G00046 /2012	000SMS1786 2012	10.01.00	15,000	4,8000	72,00
	Apresentacao: Frasco								
023.00017.0002-01	CERA UTILIDADE VERMELHA	CX	011561 2012	G00046 /2012	000SMS1786 2012	10.01.00	30,000	7,3000	219,00
	Apresentacao: Caixa com 5 laminas								
023.00018.0026-01	CIMENTO ENDODONTICO P/ OBTURACAO DE CANAIS RADICUL	KIT	011567 2012	G00046 /2012	000SMS1786 2012	10.01.00	6,000	34,0000	204,00
	Com Hidroxido de calcio - kit formado por: frasco de po com 8g e bisnaga de resina com 7,5g.								
023.00024.0010-01	ESCOVA DE POLIMENTO P/ BANCADA N.20	UN	011569 2012	G00046 /2012	000SMS1786 2012	10.01.00	50,000	7,7000	385,00
	Apresentacao: Peca								
023.00034.0002-01	FIXADOR PARA FILME ODONTOLOGICO	FR	011553 2012	G00046 /2012	000SMS1786 2012	10.01.00	20,000	4,1900	83,80
	Apresentacao: Frasco 0,5 litros								
023.00061.0021-01	RESINA PO AUTO-POLIMERIZAVEL INCOLOR 225G	UN	011559 2012	G00046 /2012	000SMS1786 2012	10.01.00	8,000	19,4900	155,92
	Apresentacao: Pote de 225g								
023.00061.0028-01	RESINA PO AUTO-POLIMERIZAVEL ROSA MEDIO DE 225G	POT	011560 2012	G00046 /2012	000SMS1786 2012	10.01.00	8,000	19,0000	152,00
023.00084.0002-01	IONOMERO DE VIDRO QUIMICAMENTE ATIVADO	CX	011564 2012	G00046 /2012	000SMS1786 2012	10.01.00	100,000	31,5000	3.150,00
	Radiopaco - granulos finos - Composicao e apresen- tacao: Po: frasco com 12,5g na cor A3, contendo Vidro de Fluorsilicato, calcio, latanio e pigmen- tos. Liquido: frasco com 8,5ml, contendo Acido Po licarbonico, Acido Tartarico e Agua. Acompanha co lher Dosadora, Bloco de Espatulacao e Instrucao de uso.								
023.00110.0037-01	DENTES SUPERIOR POST. TAM. 32L - COR 66	CX	011571 2012	G00046 /2012	000SMS1786 2012	10.01.00	8,000	54,0000	432,00
	Apresentacao: Caixa com 16 bocas								
023.00110.0038-01	DENTES SUPERIOR POST. TAM. 32L - COR 62	CX	011572 2012	G00046 /2012	000SMS1786 2012	10.01.00	8,000	54,0000	432,00
	Apresentacao: Caixa com 16 bocas								
023.00110.0039-01	DENTES SUPERIOR POST. TAM. 30L - COR 66	CX	011573 2012	G00046 /2012	000SMS1786 2012	10.01.00	8,000	54,0000	432,00
	Apresentacao: Caixa com 16 bocas								
023.00111.0010-01	GESSO COMUM	PCT	011558 2012	G00046 /2012	000SMS1786 2012	10.01.00	100,000	2,6100	261,00
023.00114.0001-01	ENDO PTC	POT	011566 2012	G00046 /2012	000SMS1786 2012	10.01.00	6,000	9,4000	56,40
	(Endodontico)								
	Apresentacao: Pote								
023.00144.0001-01	ALARGADOR. CANAL DE 15 A 40 C/ 25 MM COMPRIMENTO	KIT	011568 2012	G00046 /2012	000SMS1786 2012	10.01.00	8,000	26,0000	208,00
	alargador endodontico, aco inox com atendimento as normas "ISO". Embalagem com identificacao, procedencia e data de fabricacao.								
	Apresentacao: Kit com 6 pecas								
023.00144.0006-01	ALARGADOR. DE CANAL 15 A 40 C/ 21MM COMPRIMENTO	KIT	011563 2012	G00046 /2012	000SMS1786 2012	10.01.00	6,000	29,9000	179,40

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 49

Valor Total de compras do Pedido : 9.415,97

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00010.0074-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.2096 Embalagem plastica individual Apresentacao: Peca	PC	011531 2012	G00046 /2012	000SMS1785	2012	10.01.00	30,000	1,2400	37,20
023.00010.0075-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1014 HL Embalagem plastica individual Apresentacao: Peca	PC	011546 2012	G00046 /2012	000SMS1785	2012	10.01.00	30,000	1,2400	37,20
023.00010.0076-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1016 HL Embalagem plastica individual Apresentacao: Peca	PC	011547 2012	G00046 /2012	000SMS1785	2012	10.01.00	30,000	1,2400	37,20
023.00010.0077-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.3017 HL Embalagem plastica individual Apresentacao: Peca	PC	011548 2012	G00046 /2012	000SMS1785	2012	10.01.00	30,000	1,2400	37,20
023.00010.0112-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.2082 Embalagem plastica individual Apresentacao: peca	PC	011529 2012	G00046 /2012	000SMS1785	2012	10.01.00	30,000	1,2400	37,20
023.00010.0113-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.2094 Embalagem plastica individual Apresentacao: peca	PC	011530 2012	G00046 /2012	000SMS1785	2012	10.01.00	30,000	1,2400	37,20
023.00010.0114-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.2134 Embalagem plastica individual Apresentacao: peca	PC	011532 2012	G00046 /2012	000SMS1785	2012	10.01.00	30,000	1,2400	37,20
023.00010.0115-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.2135 Embalagem plastica individual Apresentacao: peca	PC	011533 2012	G00046 /2012	000SMS1785	2012	10.01.00	30,000	1,2400	37,20
023.00010.0116-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.3015 Embalagem plastica individual Apresentacao: peca	PC	011534 2012	G00046 /2012	000SMS1785	2012	10.01.00	30,000	1,2400	37,20
023.00010.0117-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.3097 Embalagem plastica individual Apresentacao: peca	PC	011535 2012	G00046 /2012	000SMS1785	2012	10.01.00	30,000	1,2400	37,20

CN-SIAM

CONAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 51

Fornecedor : 07417

EC DOS SANTOS COMERCIAL ME

Pedido : 002690

2012

Data: 19/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00256.0003-01	BICABORNATO DE SODIO PARA USO ODONTOLOGICO Em aparelho de jato de bicarbonato. Extra fino. Embalagens individuais com 40g.	CX	011527 2012	G00046 /2012	000SMS1783 2012	10.01.00	2,000	23,9000	47,80
023.00008.0010-01	ANESTESICO LOCAL - CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 3% Sem vaso constritor - envasado em tubetes com 1,8 ml, alojados em bisteres lacrados com 10 tubetes Caixa com 50 tubetes.	CX	011517 2012	G00046 /2012	000SMS1783 2012	10.01.00	5,000	25,8300	129,15
023.00008.0011-01	ANESTESICO LOCAL - CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 2% Com vaso constritor EPINEFRINA, envasado em tube- tes com 1,8ml, alojados em bisteres lacrados com 10 tubetes. Caixa com 50 tubetes.	CX	011518 2012	G00046 /2012	000SMS1783 2012	10.01.00	80,000	24,4900	1.959,20
023.00008.0014-01	ANESTESICO LOCAL - CLORIDRATO DE PRILOCAINA 3%	CX	011516 2012	G00046 /2012	000SMS1783 2012	10.01.00	100,000	19,9000	1.990,00
023.00010.0081-01	BROCA CIRURGICA ZEKRIA HASTE CURTA Embalagem plastica individual Apresentacao: Peca	PC	011519 2012	G00046 /2012	000SMS1783 2012	10.01.00	10,000	19,5000	195,00
023.00015.0001-01	CANETA DE ALTA ROTACAO Apresentacao: Peca	UN	011525 2012	G00046 /2012	000SMS1783 2012	10.01.00	6,000	144,0000	864,00
023.00017.0004-01	CERA N.7 Apresentacao: Caixa com 20 laminas	CX	011526 2012	G00046 /2012	000SMS1783 2012	10.01.00	20,000	6,8000	136,00
023.00032.0004-01	FILME RADIOGRAFICO INFANTIL Apresentacao: Caixa	CX	011524 2012	G00046 /2012	000SMS1783 2012	10.01.00	2,000	90,5500	181,10
023.00033.0009-01	FIO DE SUTURA CIRURGICO ESTERIL INABSOVIVEL DE ALG	UN	011522 2012	G00046 /2012	000SMS1783 2012	10.01.00	20,000	3,1000	62,00
023.00054.0003-01	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO Vidro com 20ml. Embalagem com identificacao e procedencia data de fabricacao e prazo de validade Apresentacao: Frasco com 20ml	FR	011521 2012	G00046 /2012	000SMS1783 2012	10.01.00	12,000	5,2000	62,40
023.00058.0009-01	PONTAS APLICADORAS DE AGENTE UNIAO PRIMER E BOND	ENV	011528 2012	G00046 /2012	000SMS1783 2012	10.01.00	12,000	5,5000	66,00
023.00059.0001-01	PORTA AMALGAMA DE PLASTICO Peca em plastico rigido semi curvo (angulacao apropriada) para insercao de amalgama em cavidade dentaria Apresentacao: Peca	UN	011520 2012	G00046 /2012	000SMS1783 2012	10.01.00	12,000	6,5000	78,00
025.00425.0001-01	AMALGAMA DE ALTA RESISTENCIA EM CAPSULAS DE 2 PORC Com a seguinte composicao: 45% prata, 24% cobre e 31% estanho. Caixa com 50 capsulas.	CX	011523 2012	G00046 /2012	000SMS1783 2012	10.01.00	30,000	63,8300	1.914,90
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.685,55	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 52

Fornecedor : 07208 R.G. MENDES SOLUCOES ME
Pedido : 002691 2012 Data: 19/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00009.0063-01	IMPRESSORA COM GUILHOTINA E CORTE P/ RELOGIO PONTO	UN	011625 2012	S00283 /2012	00000DRH24 2012	04.01.00	1,000	590,0000	590,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		590,00

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 002692 2012 Data: 19/09/2012

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	011368 2012	G00159 /2011	000000TP98 2012	02.02.00	2,000	43,0000	86,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		86,00

Fornecedor : 07205 AUTO R COMERCIAL LTDA
Pedido : 002693 2012 Data: 19/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
116.00029.0001-01	PALHETA 7702089561	PC	011387 2012	S00278 /2012	000SOSU649 2012	06.02.00	1,000	74,3700	74,37
116.00042.0005-01	FILTRO COMBUSTIVEL P/ MOTOR	PC	011385 2012	S00278 /2012	000SOSU649 2012	06.02.00	1,000	39,2400	39,24
116.00045.0003-01	ELF COMPETITION TX 10W 40	PC	011386 2012	S00278 /2012	000SOSU649 2012	06.02.00	4,000	29,5000	118,00
116.00046.0001-01	FILTRE HUILE	PC	011384 2012	S00278 /2012	000SOSU649 2012	06.02.00	1,000	35,8400	35,84
116.00047.0001-01	ARRUELA DE COBRE	PC	011383 2012	S00278 /2012	000SOSU649 2012	06.02.00	1,000	2,4700	2,47
116.00048.0001-01	ELEMENTO FILTRANTE FILTRO	PC	011388 2012	S00278 /2012	000SOSU649 2012	06.02.00	1,000	37,9900	37,99
116.00049.0001-01	PASTILHA DE FREIO	PC	011389 2012	S00278 /2012	000SOSU649 2012	06.02.00	1,000	145,5400	145,54
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		453,45

Fornecedor : 07336 LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP
Pedido : 002695 2012 Data: 19/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00002.0045-01	REATOR ELETRONICO 2 X 40W BIVOLT ECP	UN	011391 2012	G00035 /2012	0000ADM380 2012	04.02.00	30,000	8,6300	258,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		258,90

Fornecedor : 05842
Pedido : 002697 2012 Data: 19/09/2012

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

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2012										PAGINA	53	
066.00069.0001-01	ESTANTE DE ACO .	UN	011367	2012	G00112 /2011	0000ADM376	2012	04.02.00	100,000	180,0000	18.000,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	18.000,00	
Fornecedor : 07196 BAURUNUTRI IND. E COM. DE FORMULADOS LTDA-EPP												
Pedido : 002675 2012 Data: 20/09/2012												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00144.0001-01	COMPLEMENTO DE EMPENHO	UN	011635	2012	G00018	/2012			04.02.00	1,000	43,2000	43,20
COMPLEMENTO DO EMPENHO 3973/2012 DATADO DE 30/08/2012, EM NOME DA EMPRESA BAURUNUTRI INDUSTRIA E COMERCIO DE FORMULADOS LTDA. GERADO APARTIR DA ATA DE REGISTRO 88/2012, TERMO DE ADITAMENTO 195/2012, PREGAO 18/2012.												
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	43,20	
Fornecedor : 03478												
Pedido : 002738 2012 Data: 21/09/2012												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00021.0056-01	TROFEU MODELO PREMIACAO	UN	011647	2012	G00086	/2012	000SME1381	2012	08.03.00	25,000	3,1000	77,50
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	77,50	
Fornecedor : 03478												
Pedido : 002739 2012 Data: 21/09/2012												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00021.0056-01	TROFEU MODELO PREMIACAO	UN	011637	2012	G00086	/2012	000SME1323	2012	08.03.00	100,000	3,1000	310,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	310,00	
Fornecedor : 03478												
Pedido : 002740 2012 Data: 21/09/2012												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00020.0016-01	MEDALHA MODELO RETANGULAR	UN	011648	2012	G00086	/2012	000SME1380	2012	08.03.00	250,000	3,6000	900,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	900,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 54

Fornecedor : 03478
Pedido : 002741 2012 Data: 21/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00020.0016-01	MEDALHA MODELO RETANGULAR	UN	011636 2012	G00086 /2012	000SME1322 2012	08.03.00	1.000,000	3,6000	3.600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.600,00

Fornecedor : 07437 RMA MULTIMARCAS DE MAIRIPORA COM. VEIC. LTDA
Pedido : 002742 2012 Data: 21/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0187-01	VEICULO PICK-UP CABINE DUPLA, FLEX OU GASOLINA 2.0 MINIMO DE: 2.0 CC, 120 CV, 04 CILINDROS INJECAO ELETRONICA - DIRECAO HIDRAULICA TRACAO: TRASEIRA 4X2 COMBUSTIVEL: FLEX, GASOLINA OU DIESEL	UN	011355 2012	G00091 /2012	00PROC9911 2012	10.02.00	2,000	61.900,0000	123.800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		123.800,00

Fornecedor : 06888
Pedido : 002743 2012 Data: 21/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0020-01	VEICULO UTILITARIO CAPACIDADE MINIMA 09 PASSAGEIRO	UN	011354 2012	G00091 /2012	00PROC9912 2012	10.01.00	2,000	43.499,0000	86.998,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		86.998,00

Fornecedor : 03794 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.
Pedido : 002758 2012 Data: 21/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00199.0016-01	OXIGENIO PPU 1 M3	M3	010549 2012	G00080 /2012	00PROC8806 2012	10.01.00	500,000	29,5000	14.750,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		14.750,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002711 2012 Data: 24/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00031.0008-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	011671 2012	G00144 /2011	000SME1137 2012	08.01.00	1,000	55,1700	55,17
104.00031.0010-01	FILTRO DE OLEO 7S7G6714/AA	UN	011670 2012	G00144 /2011	000SME1137 2012	08.01.00	1,000	45,6500	45,65
104.00031.0014-01	FILTRO DE AR 7I4Z9601A	UN	011669 2012	G00144 /2011	000SME1137 2012	08.01.00	1,000	59,2600	59,26

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 55

Valor Total de compras do Pedido : 160,08

Valor Total de compras do Pedido : 1.094,75

Valor Total de compras do Pedido : 1.094,75

Valor Total de compras do Pedido : 1.094,75

Valor Total de compras do Pedido : 364,42

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 56

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002716 2012 Data: 24/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00019.0001-01	JOGO DE PASTILHA	PC	011693 2012	G00144 /2011	000SME1151 2012	08.01.00	2,000	29,3000	58,60
102.00019.0004-01	JOGO DE CABO DE VELA	PC	011694 2012	G00144 /2011	000SME1151 2012	08.01.00	1,000	156,4400	156,44
102.00038.0001-01	VELAS DE IGNICAO	PC	011695 2012	G00144 /2011	000SME1151 2012	08.01.00	4,000	22,1300	88,52
102.00041.0006-01	CABO DE FREIO DE MAO	PC	011697 2012	G00144 /2011	000SME1151 2012	08.01.00	1,000	32,4100	32,41
102.00041.0059-01	CABO DE EMBREAGEM 074721335/X	UN	011696 2012	G00144 /2011	000SME1151 2012	08.01.00	1,000	28,4500	28,45

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 364,42

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002717 2012 Data: 24/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
114.00058.0001-01	VALVULA ELETRICA DE COMBUSTIVEL	PC	011703 2012	G00144 /2011	000SME1136 2012	08.01.00	1,000	562,9000	562,90

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 562,90

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002718 2012 Data: 24/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
106.00014.0034-01	JOGO DE PASTILHA 7082514	PC	011706 2012	G00144 /2011	000SME1146 2012	08.01.00	1,000	234,2300	234,23
106.00014.0052-01	JOGO DE PASTILHA 500.007.007	UN	011705 2012	G00144 /2011	000SME1146 2012	08.01.00	1,000	248,0700	248,07
106.00052.0003-01	GUIA INF. PORTA SALAO 1.302.284.080	UN	011707 2012	G00144 /2011	000SME1146 2012	08.01.00	1,000	246,5400	246,54

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 728,84

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002719 2012 Data: 24/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
111.00082.0001-01	COXIM CABINE MB507801080	UN	011709 2012	G00144 /2011	00000SMA89 2012	09.01.00	2,000	154,5600	309,12

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 309,12

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002720 2012 Data: 24/09/2012

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

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 57

101.00100.0006-01	SUPORTE ESCOVA COMPLETO JF 2T911209A	UN	011712	2012	G00144 /2011	00000SMA88 2012	09.01.00	1,000	76,5700	76,57
101.00112.0005-01	INDUZIDO .	PC	011711	2012	G00144 /2011	00000SMA88 2012	09.01.00	1,000	165,5000	165,50
101.00113.0001-01	BOBINA DE CAMPO	PC	011713	2012	G00144 /2011	00000SMA88 2012	09.01.00	1,000	100,5500	100,55
0003	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	342,62
Fornecedor : 07237	COMERCIAL SISAL MAT. P/ CONST. SERV. LTDA- ME									
Pedido : 002721	2012 Data: 24/09/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00008.0046-01	TUBO DE CONCRETO SIMPLES - DIAMETRO 400MM Classe PS1 - comprimento util de 1500mm, de secao circular para agua pluviais.	M	011650	2012	G00012 /2012	000SOSU655 2012	06.02.00	40,000	32,0000	1.280,00
0001	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.280,00
Fornecedor : 07237	COMERCIAL SISAL MAT. P/ CONST. SERV. LTDA- ME									
Pedido : 002722	2012 Data: 24/09/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00008.0046-01	TUBO DE CONCRETO SIMPLES - DIAMETRO 400MM Classe PS1 - comprimento util de 1500mm, de secao circular para agua pluviais.	M	011649	2012	G00012 /2012	000SOSU689 2012	06.02.00	75,000	32,0000	2.400,00
0001	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.400,00
Fornecedor : 05355	GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA									
Pedido : 002723	2012 Data: 24/09/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00008.0048-01	TUBO DE CONCRETO ARMADO - DIAMETRO 600MM Classe PA2 - comprimento util de 1500mm, de secao circular para aguas pluviais.	M	011651	2012	G00152 /2011	000SOSU656 2012	06.02.00	100,000	89,0000	8.900,00
0001	Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.900,00
Fornecedor : 05400										
Pedido : 002724	2012 Data: 24/09/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00103.0022-01	ELETRODO .	UN	011654	2012	S00285 /2012	000SMS1566 2012	10.01.00	2,000	40,0000	80,00
025.00440.0001-01	CABO DE ECG-6	UN	011652	2012	S00285 /2012	000SMS1566 2012	10.01.00	1,000	250,0000	250,00
025.00441.0001-01	CLIPS PARA ELETROCARDIOGRAFO	JG	011653	2012	S00285 /2012	000SMS1566 2012	10.01.00	1,000	80,0000	80,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 58

Valor Total de compras do Pedido :	410,00
------------------------------------	--------

Valor Total de compras do Pedido : 1.360,00

Valor Total de compras do Pedido :	1.250,00
------------------------------------	----------

Valor Total de compras do Pedido :	1.094,75
------------------------------------	----------

Descartavel, utilizado para terapia endovenosa por via periférica, infusões de medicação, do tipo por fora da agulha, constituído em vialon, a agulha silicinizada com bisel trifacetado conectado ao mandril (guia metálico) e puxador, tampa protetora, asas de empunhadura; fixação, tubo vinílico, conjunto conector fêmea em "Y", com uma conexão luer e outra conexão intermitente tipo PRN, em balagem individual em blister semi-rígido, constante

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012										PAGINA	59
do identificacao, procedencia.											
025.00151.0003-01	SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	UN	011662	2012	G00104 /2011	000SMS1606 2012	10.01.00	1.000,000	0,0590	59,00	
025.00151.0005-01	SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	UN	011661	2012	G00104 /2011	000SMS1606 2012	10.01.00	17.000,000	0,2400	4.080,00	
025.00151.0018-01	SERINGA DESCARTAVEL EM PLASTICO ATOXICO CAPACIDADE COM AGULHA HIPODERMICA ACOPLADA NO CORPO DAS SERI NGAS (MONO BLOCO)	UN	011660	2012	G00104 /2011	000SMS1606 2012	10.01.00	24.500,000	0,0590	1.445,50	
025.00158.0001-01	TERMOMETRO CLINICO	UN	011663	2012	G00104 /2011	000SMS1606 2012	10.01.00	70,000	6,5000	455,00	
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.618,06	
Fornecedor : 02457 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P/ESCR. LTDA											
Pedido : 002731 2012 Data: 24/09/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00009.0048-01	IMPRESSORA LASERJET MONOCROMATICA COM SUPORTE A RE	UN	011666	2012	G00033 /2012	000SMS1781 2012	10.02.00	3,000	1.250,0000	3.750,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.750,00	
Fornecedor : 05223											
Pedido : 002732 2012 Data: 24/09/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00009.0057-01	IMPRESSORA TERMICA DE TICKETS	UN	011667	2012	G00033 /2012	00000DRH24 2012	04.01.00	1,000	602,0000	602,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		602,00	
Fornecedor : 06159											
Pedido : 002733 2012 Data: 24/09/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
060.00015.0010-01	MONITOR 18,5 LCD	UN	011668	2012	G00033 /2012	0000ADM400 2012	04.02.00	1,000	276,0000	276,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		276,00	
Fornecedor : 07319 UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME											
Pedido : 002734 2012 Data: 24/09/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00043.0004-01	ESTABILIZADOR MONOVOLT	UN	011673	2012	G00033 /2012	0000ADM402 2012	04.02.00	1,000	36,7400	36,74	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		36,74	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 60

Fornecedor : 06061	UNIFORMES CAMPINAS LTDA
Pedido : 002735	2012 Data: 24/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00007.0021-01	CAMISETAS BRANCA	UN	011675 2012	G00021 /2012	000SME1311 2012	08.01.00	600,000	9,0000	5.400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.400,00

Fornecedor : 03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002736	2012 Data: 24/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00019.0001-01	JOGO DE PASTILHA	PC	011702 2012	G00144 /2011	000SME1152 2012	08.01.00	2,000	29,3000	58,60
102.00019.0004-01	JOGO DE CABO DE VELA	PC	011698 2012	G00144 /2011	000SME1152 2012	08.01.00	1,000	156,4400	156,44
102.00041.0006-01	CABO DE FREIO DE MAO	PC	011701 2012	G00144 /2011	000SME1152 2012	08.01.00	1,000	32,4100	32,41
102.00041.0059-01	CABO DE EMBREAGEM 074721335/X	UN	011700 2012	G00144 /2011	000SME1152 2012	08.01.00	1,000	28,4500	28,45
102.00056.0008-01	VELA DE IGNICAO	PC	011699 2012	G00144 /2011	000SME1152 2012	08.01.00	4,000	22,1300	88,52
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		364,42

Fornecedor : 03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 002737	2012 Data: 24/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00019.0001-01	JOGO DE PASTILHA	PC	011719 2012	G00144 /2011	0000006354 2012	08.01.00	2,000	29,3000	58,60
102.00019.0004-01	JOGO DE CABO DE VELA	PC	011715 2012	G00144 /2011	0000006354 2012	08.01.00	1,000	156,4400	156,44
102.00041.0006-01	CABO DE FREIO DE MAO	PC	011718 2012	G00144 /2011	0000006354 2012	08.01.00	1,000	32,4100	32,41
102.00041.0059-01	CABO DE EMBREAGEM 074721335/X	UN	011717 2012	G00144 /2011	0000006354 2012	08.01.00	1,000	28,4500	28,45
102.00056.0008-01	VELA DE IGNICAO	PC	011716 2012	G00144 /2011	0000006354 2012	08.01.00	4,000	22,1300	88,52
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		364,42

Fornecedor : 04527	SADIA S/A.
Pedido : 002744	2012 Data: 25/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00008.0003-01	SALSICHA CONGELADA	KG	011749 2012	G00008 /2012	OPROC11012 2012	08.01.00	2.000,000	4,2000	8.400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.400,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 61

Fornecedor : 04527 SADIA S/A.
Pedido : 002745 2012 Data: 25/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00008.0003-01	SALSICHA CONGELADA	KG	011750 2012	G00008 /2012	OPROC11012 2012	08.01.00	2.000,000	4,2000	8.400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	8.400,00	

Fornecedor : 04527 SADIA S/A.
Pedido : 002746 2012 Data: 25/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00008.0003-01	SALSICHA CONGELADA	KG	011751 2012	G00008 /2012	OPROC11012 2012	08.01.00	2.000,000	4,2000	8.400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	8.400,00	

Fornecedor : 04527 SADIA S/A.
Pedido : 002747 2012 Data: 25/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00008.0003-01	SALSICHA CONGELADA	KG	011752 2012	G00008 /2012	OPROC11012 2012	08.01.00	2.000,000	4,2000	8.400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	8.400,00	

Fornecedor : 04527 SADIA S/A.
Pedido : 002748 2012 Data: 25/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00008.0003-01	SALSICHA CONGELADA	KG	011753 2012	G00008 /2012	OPROC11012 2012	08.01.00	2.000,000	4,2000	8.400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	8.400,00	

Fornecedor : 07191 BAITA ALIMENTOS COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 002749 2012 Data: 25/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00007.0005-01	FRANGO EM PEDACO DE COXA E SOBRECOXA CONGELADO	KG	011754 2012	G00167 /2011	OPROC11014 2012	08.01.00	1.500,000	3,4400	5.160,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.160,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 62

Fornecedor : 07191 BAITA ALIMENTOS COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 002750 2012 Data: 25/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00007.0005-01	FRANGO EM PEDACO DE COXA E SOBRECOXA CONGELADO	KG	011755 2012	G00167 /2011	OPROC11014 2012	08.01.00	1.500,000	3,4400	5.160,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.160,00

Fornecedor : 07191 BAITA ALIMENTOS COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 002751 2012 Data: 25/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00007.0005-01	FRANGO EM PEDACO DE COXA E SOBRECOXA CONGELADO	KG	011756 2012	G00167 /2011	OPROC11014 2012	08.01.00	1.500,000	3,4400	5.160,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.160,00

Fornecedor : 07191 BAITA ALIMENTOS COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 002752 2012 Data: 25/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00007.0005-01	FRANGO EM PEDACO DE COXA E SOBRECOXA CONGELADO	KG	011757 2012	G00167 /2011	OPROC11014 2012	08.01.00	1.500,000	3,4400	5.160,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.160,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002753 2012 Data: 25/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00104.0002-01	BISCOITO DE POLVILHO SALGADO	UN	011748 2012	G00169 /2011	OPROC11013 2012	08.01.00	5.000,000	1,2700	6.350,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.350,00

Fornecedor : 07389 QUALYGRAOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002754 2012 Data: 25/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00025.0001-01	FEIJAO CARIOCA NOVO TIPO CARIOCA NOVO, GRAO INTEIRO E SADIO, LIVRE DE SUJEIRAS. A CLASSIFICACAO DEVERA SER GRUPO 1. EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICA ATOXICA COM PESO LIQU IDO DE 1 GK.	KG	011645 2012	G00051 /2012	OPROC11112 2012	08.01.00	9.000,000	2,9500	26.550,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 63

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.550,00

Fornecedor : 06467 MARTE INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA EPP

Pedido : 002755 2012 Data: 25/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0002-01	ESTANTE DE ACO COM 9 PRATELEIRAS	UN	011633 2012	G00094 /2012	00PROC9752 2012	03.02.00	47,000	372,0000	17.484,00
066.00117.0004-01	MESA DELTA 1400X1600X740 MM	UN	011627 2012	G00094 /2012	00PROC9752 2012	03.02.00	12,000	643,0000	7.716,00
066.00117.0005-01	MESA DELTA 1600X2000X740 MM	UN	011628 2012	G00094 /2012	00PROC9752 2012	03.02.00	1,000	870,0000	870,00
123.00008.0010-01	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	UN	011626 2012	G00094 /2012	00PROC9752 2012	03.02.00	6,000	623,0000	3.738,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.808,00

Fornecedor : 06998 MARF VALE COM. E REP. DE MOVEIS P/ESC.LTDA-EP

Pedido : 002756 2012 Data: 25/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00030.0001-01	LONGARINA COM 3 LUGARES SECRETARIA EXECUTIVA	UN	011632 2012	G00094 /2012	00PROC9752 2012	03.02.00	4,000	305,0000	1.220,00
066.00002.0087-01	CADEIRA EXECUTIVA SKI EM TECIDO COM BASE PRETA	UN	011631 2012	G00094 /2012	00PROC9752 2012	03.02.00	2,000	83,0000	166,00
066.00010.0019-01	SUPORTE PARA CPU MOVEL 460 X 280 X 400MM	UN	011629 2012	G00094 /2012	00PROC9752 2012	03.02.00	13,000	78,0000	1.014,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00

Fornecedor : 06999 REGINALDO CAMPOS PEREIRA - EPP

Pedido : 002757 2012 Data: 25/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0084-01	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA COM BRACO EM T COM GATILHO REVESTIDO EM TECIDO COR ES 2 EM VERDE MESCLA	UN	011630 2012	G00094 /2012	00PROC9752 2012	03.02.00	13,000	198,0000	2.574,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.574,00

Fornecedor : 05196 INDUSTRIA DE PANIFICACAO ELIZABETH LTDA

Pedido : 002764 2012 Data: 26/09/2012

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 biolo- gico, melhorador de farinha, leite em po. Conservante propinato de calcio (PIX).	UN	011789 2012	G00165 /2011	0PROC11227 2012	08.01.00	15.000,000	0,2300	3.450,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 64

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.450,00

Fornecedor : 05196 INDUSTRIA DE PANIFICACAO ELIZABETH LTDA
Pedido : 002765 2012 Data: 26/09/2012

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 biolo- gico, melhorador de farinha, leite em po. Conservante propinato 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	011788 2012	G00165 /2011	OPROC11227 2012	08.01.00	5.000,000	0,2300	1.150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.150,00

Fornecedor : 07050 CASOLE COM. E DISTRIBUIDORA DE ALI. LTDA-EPP
Pedido : 002766 2012 Data: 26/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0001-01	BATATA COMUM COM CONSISTENCIA FIRME	KG	011771 2012	G00019 /2012	OPROC11228 2012	08.01.00	7.000,000	0,8200	5.740,00
051.00015.0002-01	CEBOLA MEDIA	KG	011772 2012	G00019 /2012	OPROC11228 2012	08.01.00	2.000,000	1,4000	2.800,00
051.00019.0001-01	ALFACE CRESPA	UN	011769 2012	G00019 /2012	OPROC11228 2012	08.01.00	1.100,000	1,8400	2.024,00
051.00026.0002-01	ESCAROLA	KG	011775 2012	G00019 /2012	OPROC11228 2012	08.01.00	1.000,000	2,6000	2.600,00
051.00045.0001-01	ALHO CAIXA COM 10KG	KG	011770 2012	G00019 /2012	OPROC11228 2012	08.01.00	1.000,000	4,1000	4.100,00
051.00047.0002-01	COUVE FLOR	KG	011774 2012	G00019 /2012	OPROC11228 2012	08.01.00	1.000,000	3,6000	3.600,00
051.00052.0001-01	CEBOLINHA	KG	011773 2012	G00019 /2012	OPROC11228 2012	08.01.00	500,000	4,3000	2.150,00
051.00053.0001-01	SALSA COMUM	KG	011776 2012	G00019 /2012	OPROC11228 2012	08.01.00	500,000	4,0500	2.025,00
051.00055.0001-01	PERA WILLIAM'S	KG	011777 2012	G00019 /2012	OPROC11228 2012	08.01.00	2.000,000	4,3000	8.600,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33.639,00

Fornecedor : 07050 CASOLE COM. E DISTRIBUIDORA DE ALI. LTDA-EPP
Pedido : 002767 2012 Data: 26/09/2012

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

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2012											PAGINA 66
021.00126.0026-01	VITAMINA A+B1+B2+PP+B5+H+C+D+E - GOTAS 20ML	FR	011744	2012	G00042 /2012	000SMS1828	2012	10.01.00	1.000,000	5,6900	5.690,00
021.00130.0003-01	ESPIRONOLACTONA 50MG	COM	011738	2012	G00042 /2012	000SMS1828	2012	10.01.00	10.000,000	0,1300	1.300,00
021.00162.0001-01	CLORPROPRAMIDA 250 MG COMPRIMIDO	COM	011733	2012	G00042 /2012	000SMS1828	2012	10.01.00	5.000,000	0,0640	320,00
021.00164.0001-01	ATENOLOL 50MG	COM	011728	2012	G00042 /2012	000SMS1828	2012	10.01.00	100.000,000	0,0160	1.600,00
021.00170.0001-01	CITRATO DE ORFENADRINA 35MG,DIPIRONA 300MG,CAFEINA	COM	011730	2012	G00042 /2012	000SMS1828	2012	10.01.00	10.000,000	0,0780	780,00
021.00173.0002-01	DELTAMETRINA SHAMPOO	FRA	011734	2012	G00042 /2012	000SMS1828	2012	10.01.00	300,000	0,8400	252,00
021.00186.0002-01	TIMOLOL (MALEATO) SOLUCAO OFTALMICA 0,5% 5ML	FR	011742	2012	G00042 /2012	000SMS1828	2012	10.01.00	200,000	0,9680	193,60
021.00439.0001-01	DILTIAZEN 60 MG - COMPRIMIDO	COM	011736	2012	G00042 /2012	000SMS1828	2012	10.01.00	1.000,000	0,0770	77,00
021.00459.0002-01	ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625MG	COM	011739	2012	G00042 /2012	000SMS1828	2012	10.01.00	5.000,000	0,5200	2.600,00
021.00471.0003-01	ISOSSORBIDA 5MG - SUBLINGUAL	COM	011740	2012	G00042 /2012	000SMS1828	2012	10.01.00	500,000	0,0180	9,00
021.00512.0003-01	ACETATO DE RETINOL DE RETINOL 5000UI + COLECALCIFE	BGA	011724	2012	G00042 /2012	000SMS1828	2012	10.01.00	30,000	1,1780	35,34
021.00592.0001-01	DOPROPIONATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO	AMP	011745	2012	G00042 /2012	000SMS1828	2012	10.01.00	1.000,000	1,2600	1.260,00
028.00001.0001-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	COM	011725	2012	G00042 /2012	000SMS1828	2012	10.01.00	100.000,000	0,0080	800,00
028.00002.0001-01	AMINOFILINA 100 MG	COM	011726	2012	G00042 /2012	000SMS1828	2012	10.01.00	50.000,000	0,0260	1.300,00
028.00003.0001-01	AMPICILINA 500 MG	COM	011727	2012	G00042 /2012	000SMS1828	2012	10.01.00	30.000,000	0,0840	2.520,00
0022 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		21.430,84
Fornecedor : 04932 CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT											
Pedido : 002773 2012 Data: 26/09/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00231.0003-01	FAIXA ELASTICA DE LATEX COM 1,5X0,14M AMARELO (FRA	UN	011827	2012	S00294 /2012	000SMS1789	2012	10.01.00	20,000	12,2800	245,60
023.00231.0005-01	FAIXA ELASTICA DE LATEX COM 1,5X0,14M VERDE (MEDIO	UN	011831	2012	S00294 /2012	000SMS1789	2012	10.01.00	20,000	14,8300	296,60
023.00231.0006-01	FAIXA ELASTICA DE LATEX COM 1,5X0,14M AZUL (M. FOR	UN	011828	2012	S00294 /2012	000SMS1789	2012	10.01.00	20,000	16,3400	326,80
023.00231.0007-01	FAIXA ELASTICA DE LATEX COM 1,5X0,14M ROXO (FORTE)	UN	011830	2012	S00294 /2012	000SMS1789	2012	10.01.00	20,000	18,3900	367,80
023.00231.0008-01	FAIXA ELASTICA DE LATEX COM 1,5X0,14M PRATA (SUPER	UN	011832	2012	S00294 /2012	000SMS1789	2012	10.01.00	20,000	28,5200	570,40
023.00231.0009-01	FAIXA ELASTICA DE LATEX COM 1,5X0,14M LARANJA (EXT	UN	011829	2012	S00294 /2012	000SMS1789	2012	10.01.00	20,000	32,0100	640,20
027.00142.0006-01	BOLA CAPACIDADE ATE 20KG DIAMETRO 45CM	UN	011825	2012	S00294 /2012	000SMS1789	2012	10.01.00	2,000	47,7400	95,48
027.00142.0007-01	BOLA CAPACIDADE 200 KG DIAMETRO 65CM	UN	011826	2012	S00294 /2012	000SMS1789	2012	10.01.00	2,000	63,7000	127,40
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.670,28
Fornecedor : 06775 OMYTO UNIFORMES IND. E COM. LTDA - EPP											
Pedido : 002775 2012 Data: 26/09/2012											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00007.0029-01	CAMISETAS POLO TAMANHO PEQUENO Unisex, malha piquet, 100% algodao, com gola,man ga curta. Com logo bordado ou silkado no bolso. Cor a combinar.	UN	011758	2012	G00108 /2011	000SMS1904	2012	10.01.00	20,000	14,5000	290,00
043.00007.0030-01	CAMISETAS POLO TAMANHO MEDIO Unisex, malha piquet, 100% algodao, com gola,man ga curta. Com logo bordado ou silkado no bolso. Cor a combinar.	UN	011759	2012	G00108 /2011	000SMS1904	2012	10.01.00	22,000	14,5000	319,00
043.00007.0031-01	CAMISETAS POLO TAMANHO GRANDE	UN	011760	2012	G00108 /2011	000SMS1904	2012	10.01.00	19,000	14,5000	275,50

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 67

Unisex, malha piquet, 100% algodao, com gola,man ga curta. Com logo bordado ou silkado no bolso. Cor a combinar.									
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	884,50
Fornecedor : 07477 ARCOTEX-SERVICOS DE MONTAGENS LTDA - ME Pedido : 002776 2012 Data: 26/09/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00135.0001-01	DIVISORIA COM MIOLO TIPO COLMEIA COM ESPESSURA DE 35MM, NA COR OVO, COM TRES PORTAS NA LUARGURA DE 700MM, COM FECHADURA E DOBRADICAS.	M2	011766 2012	S00290 /2012	000SMS1712 2012	10.01.00	1,000	1.940,0000	1.940,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.940,00
Fornecedor : 07191 BAITA ALIMENTOS COMERCIAL LTDA - EPP Pedido : 002812 2012 Data: 26/09/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00039.0001-01	FILE DE PEIXE CONGELADO TIPO MERLUZA .	UN	011796 2012	G00167 /2011	0PROC11126 2012	08.01.00	500,000	7,2600	3.630,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.630,00
Fornecedor : 07007 Pedido : 002777 2012 Data: 27/09/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00007.0002-01	AMALGAMADOR CAPSULAR DIGITAL PARA AMALGAMAS E IONO Em capsulas pre-dosificadas.	UN	011674 2012	G00046 /2012	000SMS1788 2012	10.01.00	10,000	401,9400	4.019,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.019,40
Fornecedor : 04038 CIRURGICA SAO JOSE LTDA Pedido : 002778 2012 Data: 27/09/2012									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00118.0001-01	GEL PARA ULTRASOM Inodoro, incolor, ph neutro. Composto de celulose neutra pura, agua destilada. Isento de gordura, su jidade. Acondicionado em galao com 5 litros.	GL	011824 2012	G00040 /2012	000sms1613 2012	10.01.00	200,000	1,8000	360,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 68

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Fornecedor : 04962 HENCA SIGN SINALIZACAO VISUAL LTDA-ME

Pedido : 002780 2012 Data: 27/09/2012

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

010.00984.0007-01 PLACA EM ACO GALVANIZADA UN 011768 2012 S00292 /2012 000SOSU692 2012 06.01.00 3,000 2.296,0000 6.888,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.888,00

Fornecedor : 07322 XTA BRASIL COM. IND. EQUIP. DE INFO. LTDA

Pedido : 002781 2012 Data: 27/09/2012

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 011803 2012 G00033 /2012 0000ADM399 2012 04.02.00 1,000 680,0000 680,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 680,00

Fornecedor : 07253 STAPLES BRASIL COM. DE MATE. DE ESCRIT. LTDA

Pedido : 002782 2012 Data: 27/09/2012

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

068.00009.0052-01 IMPRESSORA LASERJET MONOCROMATICA UN 011804 2012 G00033 /2012 0000ADM401 2012 04.02.00 1,000 1.970,0000 1.970,00

Com ciclo mensal minimo de 200.000

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.970,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 002783 2012 Data: 27/09/2012

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

106.00036.0005-01 LAMPADA H1 UN 011805 2012 G00144 /2011 000SMS1778 2012 10.01.00 1,000 23,0500 23,05

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23,05

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 002784 2012 Data: 27/09/2012

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

104.00186.0004-01 JOGO PASTILHA 455522KO21BA PC 011807 2012 G00144 /2011 000SMS1777 2012 10.01.00 1,000 85,5100 85,51

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 69

Valor Total de compras do Pedido : 85,51

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00493.0015-01	FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO Elaborada para atender as necessidades nutricionais do lactente no 2 semestre de vida, com predominancia proteica de caseina, sem sacarose e perfil de carboidratos compostos por lactose e maltodextrina, que atenda aos padroes do CODEX ALIMENTARIUS FAO/OMS.	KG	011809 2012	G00161 /2011				000SMS1777 2012 10.02.00 17,600	20,0000	352,00

Valor Total de compras do Pedido : 352.00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00017.0032-01	COLETOR DE URINA UNIVERSAL NAO ESTERIL Com frasco de 80ml, em plastico rigido atoxico, tampa de rosca branca com vedacao total. A apresentacao do produto devera obedecer a rotulagem respeitando a legislacao atual vigente.	UN	011810 2012	G00172 /2011	000sms1609 2012	10.01.00	500,000	0,2100	105,00
025.00103.0019-01	ELETRODO P/ MONITORIZACAO CARDIACA ADULTO Descartavel, confeccionado em espuma de polietile no com adesivo medicinal hipoalergenico de alta a desividade, contato Ag/AgCl, com gel solido. De boa condutibilidade.	UN	011811 2012	G00172 /2011	000sms1609 2012	10.01.00	500,000	0,1600	80,00
025.00122.0002-01	HIPOCLORITO DE SODIO Concentracao e dosagem 1% de cloro ativo, estabilizado, forma farmaceutica solucao com acao desin fetante e anti-septica (bacteriana e virucida). Forma de apresentacao frasco plastico opaco, escuro, resistente, com capacidade para 1000ml, com tampa de rosca e lacre, para desinfeccao de superficie e materiais.	FR	011812 2012	G00172 /2011	000sms1609 2012	10.01.00	270,000	1,6900	456,30

Valor Total de compras do Pedido : 641.30

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 70

Fornecedor : 03523 INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA
Pedido : 002787 2012 Data: 27/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00072.0016-01	ALCOOL ETILICO 70%	FR	011814 2012	G00104 /2011	000sms1610 2012	10.01.00	300,000	0,9990	299,70
025.00212.0005-01	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - 100ML	UN	011813 2012	G00104 /2011	000sms1610 2012	10.01.00	160,000	0,9900	158,40
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		458,10

Fornecedor : 04090
Pedido : 002788 2012 Data: 27/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00105.0028-01	EQUIPO P/ ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS Em PVC, atoxico transparente, tudo com 1,80m, com ponta perfurante para ampola, bolsa plastica e frascos, com pinca corta fluxo, role de alta pre- cisao, injetor lateral resistente, conector e ada ptador Luer Lock, protetor com filtro eliminador de ar, garantindo sistema fechado, microgotas,sem respiro, camara flexivel com filtro de particulas de 15 micras. Embalado em papel grau cirurgico e entregue com laudo analitico que comprove o cum- primento da NBR 14041 e devera obedecer a legisla cao atual vigente.	UN	011823 2012	G00023 /2012	000sms1611 2012	10.01.00	1.000,000	0,6000	600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		600,00

Fornecedor : 07191 BAITA ALIMENTOS COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 002762 2012 Data: 29/09/2012

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00039.0001-01	FILE DE PEIXE CONGELADO TIPO MERLUZA .	UN	011795 2012	G00167 /2011	OPROC11126 2012	08.01.00	500,000	7,2600	3.630,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.630,00

Fornecedor : 05196 INDUSTRIA DE PANIFICACAO ELIZABETH LTDA
Pedido : 002763 2012 Data: 29/09/2012

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 hidrogenda, sal refinado, fermento biolo-	UN	011790 2012	G00165 /2011	OPROC11227 2012	08.01.00	20.000,000	0,2300	4.600,00

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2012 a 30/09/2012
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2012

PAGINA 71

gico, melhorador de farinha, leite em po. Conservante propinato 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		
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	4.600,00
0702 Itens Mostrados no Total		
0199 Pedidos Mostrados no Total	Valor Total no Periodo:	1.417.641,91