

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 1

Fornecedor : 07018
Pedido : 000007 2013 Data: 10/01/2013

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	000015 2013	G00126 /2011	00000SMS72 2013	10.01.00	300,000	8,2100	2.463,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.463,00

Fornecedor : 07189 BOSCATTI ATACADISTA LTDA - EPP
Pedido : 000008 2013 Data: 10/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00018.0005-01	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADA Carne bovina, corte em cubos uniformes, 3 x 3cm, sem a presenca de gorduras visiveis, nao havendo a necessidade da remocao sera permitido no maximo 5% de gordura. A carne devera apresentar-se com cor, maciez, sabor caracteristico de carne fresca Embalagem Primaria: pacotes plasticos proprios pa ra alimentos de boa densidade, embalados a vacuo, sem nenhuma presenca de ar contendo de 1 ou 2 qui los.	KG	000013 2013	G00167 /2011	000PROC241 2013	08.01.00	5.000,000	10,3000	51.500,00
052.00018.0006-01	CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDA CONGELADA Com no maximo 8% de gordura, congelado. Embalagem Primaria: pacotes de 1 ou 2 quilos. Embalagem plastica fechado a vacuo.	KG	000014 2013	G00167 /2011	000PROC241 2013	08.01.00	3.750,000	8,9100	33.412,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		84.912,50

Fornecedor : 07189 BOSCATTI ATACADISTA LTDA - EPP
Pedido : 000009 2013 Data: 10/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00018.0005-01	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADA Carne bovina, corte em cubos uniformes, 3 x 3cm, sem a presenca de gorduras visiveis, nao havendo a necessidade da remocao sera permitido no maximo 5% de gordura. A carne devera apresentar-se com cor, maciez, sabor caracteristico de carne fresca Embalagem Primaria: pacotes plasticos proprios pa	KG	000011 2013	G00167 /2011	000PROC241 2013	08.01.00	5.000,000	10,3000	51.500,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 2

ra alimentos de boa densidade, embalados a vacuo, sem nenhuma presenca de ar contendo de 1 ou 2 quilos.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 51.500,00

Fornecedor : 07189 BOSCATTI ATACADISTA LTDA - EPP

Pedido : 000010 2013 Data: 10/01/2013

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

052.00018.0006-01 CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDA CONGELADA Com no maximo 8% de gordura, congelado. Embalagem Primaria: pacotes de 1 ou 2 quilos. Embalagem plastica fechado a vacuo. KG 000012 2013 G00167 /2011 000PROC241 2013 08.01.00 3.750,000 8,9100 33.412,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33.412,50

Fornecedor : 07191 BAITA ALIMENTOS COMERCIAL LTDA - EPP

Pedido : 000012 2013 Data: 10/01/2013

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 000398 2013 G00167 /2011 000PROC239 2013 08.01.00 500,000 7,2600 3.630,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.630,00

Fornecedor : 07191 BAITA ALIMENTOS COMERCIAL LTDA - EPP

Pedido : 000013 2013 Data: 10/01/2013

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 000399 2013 G00167 /2011 000PROC239 2013 08.01.00 500,000 7,2600 3.630,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.630,00

Fornecedor : 04097 MEDI HOUSE IND.PROD.CIRURGICO HOSPITALAR LTDA

Pedido : 000015 2013 Data: 17/01/2013

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

025.00095.0007-01 COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 7,5 X 7,5 PC C/5 CONSTITUIDA DE 13 FIOS P\CM2 PACOTE COM 5 UNIDAD PCT 000173 2013 G00105 /2012 00000SMS74 2013 10.01.00 30.000,000 0,1960 5.880,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.880,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 3

Fornecedor : 07516 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A

Pedido : 000017 2013 Data: 17/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00148.0001-01	TOKEN.	UN	000468 2013	S00027 /2013	000SEFAZ04 2013	05.01.00	4,000	200,0000	800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	800,00	

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP

Pedido : 000022 2013 Data: 17/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
148.00009.0001-01	BATERIA 100 AMPERES	PC	000325 2013	S00013 /2013	000000DT16 2013	06.02.00	1,000	298,0000	298,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	298,00	

Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA

Pedido : 000023 2013 Data: 17/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00065.0011-01	LIDOCAINA 2% GELEIA 30G	TUB	000114 2013	G00154 /2011	00000SMS19 2013	10.01.00	300,000	1,4000	420,00
021.00197.0001-01	SINVASTATINA 10 MG	COM	000115 2013	G00154 /2011	00000SMS19 2013	10.01.00	20.000,000	0,0410	820,00
021.00390.0002-01	DIOSMINA HESPERIDINA 450/50MG	COM	000113 2013	G00154 /2011	00000SMS19 2013	10.01.00	60.000,000	0,2220	13.320,00
021.00477.0001-01	BROMOPRIDE 10MG	COM	000112 2013	G00154 /2011	00000SMS19 2013	10.01.00	5.000,000	0,0520	260,00
021.00560.0001-01	SINVASTATINA 80 MG	UN	000116 2013	G00154 /2011	00000SMS19 2013	10.01.00	5.000,000	0,2520	1.260,00
022.00023.0001-01	BROMAZEPAM 3 MG	COM	000111 2013	G00154 /2011	00000SMS19 2013	10.01.00	30.000,000	0,1020	3.060,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	19.140,00	

Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA

Pedido : 000024 2013 Data: 17/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00390.0002-01	DIOSMINA HESPERIDINA 450/50MG	COM	000028 2013	G00154 /2011	00000SMS22 2013	10.01.00	5.010,000	0,2220	1.112,22
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.112,22	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA4

Fornecedor : 04628MED CENTER COMERCIAL LTDA

Pedido : 0000252013Data: 17/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00027.0007-01	CETOPROFENO 20 MG/ML FRASCO GOTAS 20 ML	FR	000034 2013	G00107 /2012	00000SMS23 2013	10.01.00	500,000	2,8380	1.419,00
021.00028.0005-01	CIMETIDINA 150MG/ML	AMP	000035 2013	G00107 /2012	00000SMS23 2013	10.01.00	200,000	1,0700	214,00
021.00032.0009-01	CLORANFENICOL + LIDOCAINA OTOLOGICA 10ML	FR	000036 2013	G00107 /2012	00000SMS23 2013	10.01.00	50,000	5,9300	296,50
021.00040.0011-01	DEXAMETAZONA 1MG/ML ELIXIR	FR	000038 2013	G00107 /2012	00000SMS23 2013	10.01.00	500,000	0,9420	471,00
021.00166.0001-01	BETAMETASONA +MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA(CELESTA	COM	000032 2013	G00107 /2012	00000SMS23 2013	10.01.00	3.000,000	0,0960	288,00
021.00386.0001-01	ACEBROTILINA FR	FRA	000031 2013	G00107 /2012	00000SMS23 2013	10.01.00	300,000	1,9980	599,40
021.00398.0001-01	CLOXAZOLAN 2MG	COM	000037 2013	G00107 /2012	00000SMS23 2013	10.01.00	500,000	0,3400	170,00
021.00439.0002-01	DILTIAZEN 30 MG	COM	000039 2013	G00107 /2012	00000SMS23 2013	10.01.00	1.000,000	0,0530	53,00
022.00029.0001-01	FLUOCINOLONA ACETONIDA 0,275	FR	000040 2013	G00107 /2012	00000SMS23 2013	10.01.00	30,000	1,5800	47,40
028.00035.0001-01	CARBAMAZEPINA 200 MG	COM	000033 2013	G00107 /2012	00000SMS23 2013	10.01.00	30.000,000	0,0890	2.670,00
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.228,30

Fornecedor : 04628MED CENTER COMERCIAL LTDA

Pedido : 0000262013Data: 17/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00197.0001-01	SINVASTATINA 10 MG	COM	000179 2013	G00154 /2011	00000SMS69 2013	10.01.00	20.000,000	0,0410	820,00
021.00390.0002-01	DIOSMINA HESPERIDINA 450/50MG	COM	000178 2013	G00154 /2011	00000SMS69 2013	10.01.00	40.000,000	0,2220	8.880,00
021.00477.0001-01	BROMOPRIDE 10MG	COM	000177 2013	G00154 /2011	00000SMS69 2013	10.01.00	2.500,000	0,0450	112,50
022.00023.0001-01	BROMAZEPAM 3 MG	COM	000176 2013	G00154 /2011	00000SMS69 2013	10.01.00	10.000,000	0,1020	1.020,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.832,50

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

Pedido : 0000272013Data: 17/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00043.0013-01	PAPEL TERMO SENSIVEL P/ ELETROCARDIOGRAFO 58MMX30M	RL	000172 2013	G00105 /2012	00000SMS75 2013	10.01.00	20,000	2,5340	50,68
025.00080.0030-01	BISTURI DESCARTAVEL, ESTERIL 23MM	UN	000171 2013	G00105 /2012	00000SMS75 2013	10.01.00	500,000	0,7680	384,00
Com cabo em plastico resistente e lamina em aco inox, sem rebarbas e sinais de oxidacao, sendo perfeitamente conectados. Lamina 23mm com tampa protetora. Embalado em papel grau cirurgico individualmente. A apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente.									
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		434,68

CN-SIAM

CONAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 5

Fornecedor : 07029 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Pedido : 000029 2013 Data: 17/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00003.0021-01	AGULHA HIPODERMICA DESC. CALIBRE 40 X 12	UN	000182 2013	G00105 /2012	00000SMS78 2013	10.01.00	8.000,000	0,0290	232,00
025.00027.0027-01	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 25MM X 10 M	UN	000184 2013	G00105 /2012	00000SMS78 2013	10.01.00	200,000	1,3000	260,00
025.00090.0030-01	CATETER NASAL TIPO OCULOS	UN	000183 2013	G00105 /2012	00000SMS78 2013	10.01.00	200,000	0,5870	117,40
025.00113.0011-01	FIO CIRURGICO DE MONOFILAMENTO DIAMETRO 3-0	CX	000188 2013	G00105 /2012	00000SMS78 2013	10.01.00	5,000	18,1170	90,58
	De nylon, cor preta, nao absorvivel, com 45cm de comprimento, com uma agulha de aco inoxidavel,cor tante de 1/2 circulo de 2,5cm de comprimento, esteril, para uso cuticular, acondicionado em envelope com 01 a 05 fios. Caixa com 24 unidades.								
025.00113.0012-01	FIO CIRURGICO DE MONOFILAMENTO DIAMETRO 4-0	CX	000189 2013	G00105 /2012	00000SMS78 2013	10.01.00	3,000	18,1170	54,35
	De nylon, cor preta, nao absorvivel, com 45cm de comprimento, com uma agulha de aco inoxidavel,cor tante de 1/2 circulo de 2,5cm de comprimento, esteril, para uso cuticular, acondicionado em envelope com 01 a 05 fios. Caixa com 24 unidades.								
025.00132.0025-01	LUVA PARA PROCEDIMENTO GRANDE	CX	000185 2013	G00105 /2012	00000SMS78 2013	10.01.00	200,000	10,2780	2.055,60
	Em latex, com boa sensibilidade tatil, antiderrapante, com textura uniforme, sem falhas ambidestras, 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.								
025.00132.0026-01	LUVA PARA PROCEDIMENTO MEDIO	CX	000186 2013	G00105 /2012	00000SMS78 2013	10.01.00	100,000	10,2960	1.029,60
	Em latex, com boa sensibilidade tatil, antiderrapante, com textura uniforme, sem falhas ambidestras, 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 fabricacao, numero do CA, o produto devera apresentar laudo que comprove cumprimento da NBR13392								
025.00132.0037-01	LUVA PARA PROCEDIMENTO PEQUENO	CX	000187 2013	G00105 /2012	00000SMS78 2013	10.01.00	300,000	10,2960	3.088,80
	Em latex, com boa sensibilidade tatil, antiderrapante, com textura uniforme, sem falhas ambidestras, boa elasticidade, resistente, hipoalergenica isenta de qualquer lubrificacao, punho longo com bainha, nao esteril, descartavel.Embalado em mate								

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 6

025.00150.0007-01	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 apresentar laudo que comprove cumprimento da NBR13392	UN	000190	2013	G00105 /2012	00000SMS78 2013	10.01.00	500,000	0,0900	45,00
025.00150.0008-01	SCALP DESCARTAVEL N. 21G	UN	000191	2013	G00105 /2012	00000SMS78 2013	10.01.00	1.000,000	0,0910	91,00
0010	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :							7.064,33	
Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										
Pedido : 000030 2013 Data: 17/01/2013										
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 segurancia.	UN	000175	2013	G00105 /2012	00000SMS77 2013	10.01.00	300,000	1,9990	599,70
0001	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :							599,70	
Fornecedor : 05525 CIRURGICA IMIGRANTES LTDA ME										
Pedido : 000031 2013 Data: 17/01/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00106.0007-01	ESCOVA PARA COLETA COMPOSTO POR HASTE PLASTICA De 20cm (+/-2cm), cerdas macias, formato conico 2cm x 0,5cm base e 0,3cm apice, uso ginecologico, esteril, embalada em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica.A apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente.	UN	000174	2013	G00105 /2012	00000SMS76 2013	10.01.00	1.000,000	0,1750	175,00
0001	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :							175,00	
Fornecedor : 04038 CIRURGICA SAO JOSE LTDA										
Pedido : 000032 2013 Data: 17/01/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00124.0001-01	VASELINA LIQUIDA Apresentacao: Frasco 1000ml	FR	000170	2013	G00105 /2012	00000SMS73 2013	10.01.00	24,000	9,5530	229,27

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2013										PAGINA	7
025.00070.0001-01	ABAIXADOR DE LINGUA De madeira Apresentacao: Pacote	PCT	000165 2013	G00105 /2012	00000SMS73 2013	10.01.00	200,000	1,6440	328,80		
025.00110.0013-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM. 2 (MEDIO) Em poliestireno cristal, collins, elementos articulados simetricos, contornos, regulares e sem rebarbas, 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, embalado em material que garanta a integridade do produto.O produto devera obedecer a legislacao atual vigente.	UN	000166 2013	G00105 /2012	00000SMS73 2013	10.01.00	800,000	0,8900	712,00		
025.00132.0022-01	LUVA ESTERIL P/PROC. NAO CIRURGICO DESC. NAO ESTER	PAR	000169 2013	G00105 /2012	00000SMS73 2013	10.01.00	500,000	0,0400	20,00		
025.00153.0030-01	SONDA TRAQUEAL ASP 10	UN	000167 2013	G00105 /2012	00000SMS73 2013	10.01.00	600,000	0,2950	177,00		
025.00153.0031-01	SONDA TRAQUEAL ASP 12	UN	000168 2013	G00105 /2012	00000SMS73 2013	10.01.00	600,000	0,3450	207,00		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.674,07		
Fornecedor : 06974 CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE LTDA Pedido : 000033 2013 Data: 17/01/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00035.0028-01	CLORIDRATO DE FEXOFENADINA - 120MG	COM	000164 2013	G00107 /2012	00000SMS27 2013	10.01.00	5.000,000	0,2970	1.485,00		
021.00035.0034-01	CLORIDRATO DE FENOXAZOLINA 0,5 MG/ML 10 ML	FR	000163 2013	G00107 /2012	00000SMS27 2013	10.01.00	50,000	1,9710	98,55		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.583,55		
Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Pedido : 000034 2013 Data: 17/01/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00126.0008-01	VITAMINA COMPLEXO B COMPRIMIDO	COM	000162 2013	G00107 /2012	00000SMS26 2013	10.01.00	50.000,000	0,0410	2.050,00		
021.00130.0002-01	ESPIRONOLACTONA 25MG	COM	000158 2013	G00107 /2012	00000SMS26 2013	10.01.00	30.000,000	0,0890	2.670,00		
021.00266.0005-01	LORATADINA 10MG	COM	000161 2013	G00107 /2012	00000SMS26 2013	10.01.00	50.000,000	0,0410	2.050,00		
021.00539.0002-01	GLICAZIDA 80 MG	COM	000159 2013	G00107 /2012	00000SMS26 2013	10.01.00	1.000,000	0,1530	153,00		
022.00014.0008-01	HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS	FR	000160 2013	G00107 /2012	00000SMS26 2013	10.01.00	50,000	2,3900	119,50		
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.042,50		

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2013											
Fornecedor : 04091 DAKFILM COMERCIAL LTDA											
Pedido : 000037 2013 Data: 17/01/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00050.0003-01	DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO	COM	000041 2013	G00042 /2012	00000SMS21 2013	10.01.00	400,000	0,0400	16,00		
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		16,00
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA											
Pedido : 000038 2013 Data: 17/01/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00008.0055-01	TUBO ESGOTO - 40MM (1.1/2")	M	000105 2013	G00035 /2012	000000SME7 2013	08.01.00	50,000	1,5300	76,50		
010.00011.0004-01	COLA MADEIRA 250GRS	UN	000071 2013	G00035 /2012	000000SME7 2013	08.01.00	10,000	3,0000	30,00		
010.00013.0010-01	TORNEIRA P/ TANQUE SEM AREJADOR	UN	000104 2013	G00035 /2012	000000SME7 2013	08.01.00	10,000	10,0000	100,00		
010.00015.0015-01	ADAPTADOR SOLDABEL PVC MARROM C/FLANGES E ANEL 25	UN	000042 2013	G00035 /2012	000000SME7 2013	08.01.00	5,000	3,8400	19,20		
010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	000049 2013	G00035 /2012	000000SME7 2013	08.01.00	2,000	82,3500	164,70		
010.00017.0005-01	AREIA GROSSA	M3	000048 2013	G00035 /2012	000000SME7 2013	08.01.00	3,000	87,0600	261,18		
010.00017.0006-01	AREIA FINA	M3	000047 2013	G00035 /2012	000000SME7 2013	08.01.00	4,000	82,3500	329,40		
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	000070 2013	G00035 /2012	000000SME7 2013	08.01.00	40,000	18,4000	736,00		
010.00020.0002-01	ARGAMASSA - 20 KG	SC	000050 2013	G00035 /2012	000000SME7 2013	08.01.00	50,000	5,0400	252,00		
010.00034.0005-01	LUVA DE CORRER 25MM - MARROM	UN	000087 2013	G00035 /2012	000000SME7 2013	08.01.00	20,000	3,1600	63,20		
010.00034.0006-01	LUVA DE CORRER 32MM - MARROM	UN	000088 2013	G00035 /2012	000000SME7 2013	08.01.00	20,000	6,8600	137,20		
010.00091.0026-01	CABO AUTO FLEXIVEL 4.0MM 100MT	RL	000058 2013	G00035 /2012	000000SME7 2013	08.01.00	20,000	76,2500	1.525,00		
010.00091.0032-01	CABO P/ TELEFONIA EXTERNO	M	000060 2013	G00035 /2012	000000SME7 2013	08.01.00	100,000	0,2500	25,00		
010.00091.0053-01	CABO AUTO FLEXIVEL 1,50MM DE 100 METRO	UN	000056 2013	G00035 /2012	000000SME7 2013	08.01.00	5,000	30,3200	151,60		
010.00091.0054-01	CABO AUTO FLEXIVEL 2,5MM DE 100 METROS	UN	000057 2013	G00035 /2012	000000SME7 2013	08.01.00	3,000	45,7300	137,19		
010.00091.0072-01	CABO FLEXIVEL 6MM DE 100M	UN	000059 2013	G00035 /2012	000000SME7 2013	08.01.00	2,000	102,4000	204,80		
010.00092.0016-01	LUVA SIMPLES ESGOTO 100	PC	000090 2013	G00035 /2012	000000SME7 2013	08.01.00	60,000	1,6300	97,80		
010.00097.0014-01	TEE 90 SOLD. 50MM	PC	000102 2013	G00035 /2012	000000SME7 2013	08.01.00	40,000	2,9100	116,40		
010.00098.0006-01	LIXA DE FERRO 120	UN	000086 2013	G00035 /2012	000000SME7 2013	08.01.00	60,000	1,0900	65,40		
010.00099.0008-01	ALICATE PARA REBITE	UN	000044 2013	G00035 /2012	000000SME7 2013	08.01.00	5,000	8,9100	44,55		
010.00118.0082-01	JOELHO 45 ESGOTO 40MM (1.1/2")	UN	000085 2013	G00035 /2012	000000SME7 2013	08.01.00	30,000	0,5000	15,00		
010.00126.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 15 CM	UN	000051 2013	G00035 /2012	000000SME7 2013	08.01.00	2.500,000	1,0500	2.625,00		
010.00126.0007-01	BLOCO DE CONCRETO 20 CM	UN	000052 2013	G00035 /2012	000000SME7 2013	08.01.00	2.500,000	1,2600	3.150,00		
010.00126.0011-01	BLOCO RUSTICO 10CM	UN	000053 2013	G00035 /2012	000000SME7 2013	08.01.00	100,000	0,6700	67,00		
010.00130.0002-01	ARAME RECOZIDO N.18	KG	000046 2013	G00035 /2012	000000SME7 2013	08.01.00	20,000	4,7500	95,00		
010.00130.0010-01	ARAME GALVANIZADO N.14	KG	000045 2013	G00035 /2012	000000SME7 2013	08.01.00	50,000	5,2900	264,50		
010.00146.0003-01	AGUARRAS MINERAL	LT	000043 2013	G00035 /2012	000000SME7 2013	08.01.00	50,000	5,2300	261,50		
010.00151.0015-01	CANALETA DE 15	UN	000067 2013	G00035 /2012	000000SME7 2013	08.01.00	50,000	0,6200	31,00		
010.00151.0016-01	CANALETA DE 20	UN	000068 2013	G00035 /2012	000000SME7 2013	08.01.00	50,000	0,6800	34,00		
010.00153.0022-01	PREGO 18 X 27	KG	000096 2013	G00035 /2012	000000SME7 2013	08.01.00	10,000	4,4600	44,60		
010.00167.0032-01	REGISTRO DE PRESSAO 3/4	UN	000097 2013	G00035 /2012	000000SME7 2013	08.01.00	10,000	7,0000	70,00		
010.00179.0002-01	CAL HIDRATADA - SACO 20KG	SC	000065 2013	G00035 /2012	000000SME7 2013	08.01.00	50,000	4,8700	243,50		
010.00179.0003-01	CAL PARA PINTURA	SC	000066 2013	G00035 /2012	000000SME7 2013	08.01.00	50,000	4,1500	207,50		
010.00180.0005-01	MADERITE 1,10 X 2,20 9MM	UN	000092 2013	G00035 /2012	000000SME7 2013	08.01.00	10,000	16,6000	166,00		

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2013										PAGINA	9
010.00180.0006-01	MADERITE 1.10 X 2.20 - 5MM	UN	000091	2013	G00035 /2012	000000SME7	2013	08.01.00	10,000	10,2400	102,40
010.00200.0013-01	DISCO DE CORTE PARA ACO 4.1/2" FURO 20MM	UN	000080	2013	G00035 /2012	000000SME7	2013	08.01.00	10,000	1,5600	15,60
010.00234.0013-01	PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA DIMENSOES 4 X 4	UN	000095	2013	G00035 /2012	000000SME7	2013	08.01.00	20,000	1,3400	26,80
010.00243.0016-01	TABOA 20CM - 6 METROS	UN	000100	2013	G00035 /2012	000000SME7	2013	08.01.00	10,000	32,0000	320,00
010.00243.0017-01	TABOA 25CM - 6 METROS	UN	000101	2013	G00035 /2012	000000SME7	2013	08.01.00	5,000	40,0000	200,00
010.00245.0010-01	SARRAFO DE CEDRO 10 CM	M	000099	2013	G00035 /2012	000000SME7	2013	08.01.00	30,000	2,6800	80,40
010.00247.0004-01	TIJOLO BAIANO 9 FUROS 11,5X14X24	UN	000103	2013	G00035 /2012	000000SME7	2013	08.01.00	50,000	0,4400	22,00
010.00254.0009-01	VIGA DE MADEIRA 5X11	M	000107	2013	G00035 /2012	000000SME7	2013	08.01.00	10,000	7,1200	71,20
010.00254.0010-01	VIGA DE MADEIRA 5X15	UN	000108	2013	G00035 /2012	000000SME7	2013	08.01.00	10,000	9,7100	97,10
010.00255.0004-01	CAIBRO 5X6	M	000061	2013	G00035 /2012	000000SME7	2013	08.01.00	50,000	3,2400	162,00
010.00255.0005-01	CAIBRO 6 X 8	M	000062	2013	G00035 /2012	000000SME7	2013	08.01.00	50,000	4,5300	226,50
010.00256.0002-01	RIPAO 1,5 X 5 CM	M	000098	2013	G00035 /2012	000000SME7	2013	08.01.00	20,000	0,9500	19,00
010.00298.0003-01	COLHER DE PREDREIRO 8"	UN	000072	2013	G00035 /2012	000000SME7	2013	08.01.00	2,000	3,8900	7,78
010.00300.0001-01	LUVA RASPA CANO CURTO	UN	000089	2013	G00035 /2012	000000SME7	2013	08.01.00	20,000	4,0000	80,00
010.00309.0027-01	TUBO DE PVC SOLDAVEL 25 MM	M	000106	2013	G00035 /2012	000000SME7	2013	08.01.00	18,000	1,0900	19,62
010.00327.0009-01	FERRO 3/8 - CA50 - BR 12M	BAR	000082	2013	G00035 /2012	000000SME7	2013	08.01.00	5,000	19,7700	98,85
010.00327.0010-01	FERRO 3/16 - CA60 - BR 12M	BAR	000081	2013	G00035 /2012	000000SME7	2013	08.01.00	10,000	3,5500	35,50
010.00327.0012-01	FERRO 5/8 - CA50 BR 12M	BAR	000083	2013	G00035 /2012	000000SME7	2013	08.01.00	8,000	50,5000	404,00
010.00339.0002-01	CUMEIRA DE CERAMICA	UN	000079	2013	G00035 /2012	000000SME7	2013	08.01.00	50,000	1,4600	73,00
010.00376.0010-01	CORANTE AMARELO	UN	000073	2013	G00035 /2012	000000SME7	2013	08.01.00	20,000	1,4000	28,00
010.00376.0011-01	CORANTE AZUL	UN	000074	2013	G00035 /2012	000000SME7	2013	08.01.00	20,000	1,4000	28,00
010.00376.0012-01	CORANTE OCRE	UN	000075	2013	G00035 /2012	000000SME7	2013	08.01.00	20,000	1,4000	28,00
010.00376.0013-01	CORANTE PRETO	UN	000076	2013	G00035 /2012	000000SME7	2013	08.01.00	50,000	1,4000	70,00
010.00376.0014-01	CORANTE VERDE	UN	000077	2013	G00035 /2012	000000SME7	2013	08.01.00	20,000	1,4000	28,00
010.00376.0015-01	CORANTE VERMELHO	UN	000078	2013	G00035 /2012	000000SME7	2013	08.01.00	30,000	1,4000	42,00
010.00923.0001-01	GESSO .	KG	000084	2013	G00035 /2012	000000SME7	2013	08.01.00	10,000	0,7900	7,90
010.00961.0001-01	PICARETA .	UN	000094	2013	G00035 /2012	000000SME7	2013	08.01.00	5,000	27,6200	138,10
012.00006.0002-01	BRAQUETE DE TRES FIOS	UN	000055	2013	G00035 /2012	000000SME7	2013	08.01.00	30,000	4,0000	120,00
012.00007.0001-01	CHUVEIRO TIPO DUCHA - 220W	PC	000069	2013	G00035 /2012	000000SME7	2013	08.01.00	5,000	15,5000	77,50
014.00001.0003-01	CAIXA D'AGUA 1000 LT - FIBRA DE VIDRO	UN	000063	2013	G00035 /2012	000000SME7	2013	08.01.00	1,000	203,6000	203,60
014.00001.0006-01	CAIXA D'AGUA 1500 LITROS FIBRA DE VIDRO	UN	000064	2013	G00035 /2012	000000SME7	2013	08.01.00	1,000	303,6000	303,60
039.00102.0003-01	BOCAL P/ CALHA	PC	000054	2013	G00035 /2012	000000SME7	2013	08.01.00	30,000	1,4300	42,90
065.00002.0007-01	PIA DE COZINHA DE ACO INOXIDAVEL CUBA DUPLA 2,00X0	UN	000093	2013	G00035 /2012	000000SME7	2013	08.01.00	1,000	235,2100	235,21
0067 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	15.226,28
Fornecedor : 07336 LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP											
Pedido : 000039 2013 Data: 17/01/2013											
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	000198	2013	G00035 /2012	000SME0009	2013	08.01.00	5,000	6,2300	31,15
010.00009.0036-01	CAIXA DE PVC PARA 03 DISJUNTORES	UN	000199	2013	G00035 /2012	000SME0009	2013	08.01.00	5,000	5,1400	25,70
010.00019.0064-01	PARAFUSO PARA LAVATORIO	CJ	000201	2013	G00035 /2012	000SME0009	2013	08.01.00	50,000	1,0000	50,00
010.00091.0022-01	CABO DE REDE	M	000197	2013	G00035 /2012	000SME0009	2013	08.01.00	305,000	0,6000	183,00
010.00125.0013-01	BROCA DE WIDEA 12MM	UN	000196	2013	G00035 /2012	000SME0009	2013	08.01.00	10,000	4,7700	47,70
010.00125.0025-01	BROCA DE WIDEA 10,00MM	UN	000195	2013	G00035 /2012	000SME0009	2013	08.01.00	10,000	3,8400	38,40
010.00125.0047-01	BROCA ACO RAPIDO 5/32"	UN	000193	2013	G00035 /2012	000SME0009	2013	08.01.00	5,000	1,9400	9,70

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 10

010.00125.0048-01	BROCA ACO RAPIDO 9/64"	UN	000194	2013	G00035 /2012	000SME0009 2013	08.01.00	5,000	1,5200	7,60	
010.00310.0004-01	TOMADA UNIVERSAL DOIS POLOS 10 A 250 V	UN	000205	2013	G00035 /2012	000SME0009 2013	08.01.00	50,000	2,0900	104,50	
012.00001.0060-01	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	000200	2013	G00035 /2012	000SME0009 2013	08.01.00	1.000,000	2,0700	2.070,00	
012.00002.0045-01	REATOR ELETRONICO 2 X 40W BIVOLT ECP	UN	000202	2013	G00035 /2012	000SME0009 2013	08.01.00	500,000	8,6300	4.315,00	
012.00024.0002-01	RELE FOTO CELULA BIVOLT	UN	000203	2013	G00035 /2012	000SME0009 2013	08.01.00	10,000	9,2900	92,90	
012.00049.0001-01	SOQUETE PARA LAMPADA DE 40 WATTS	UN	000204	2013	G00035 /2012	000SME0009 2013	08.01.00	100,000	0,7500	75,00	
0013 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	7.050,65	
Fornecedor : 05739											
Pedido : 000040 2013 Data: 17/01/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00457.0002-01	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 50MCG/DOSE Frasco 15 ML	FR	000117	2013	G00107 /2012	00000SMS24	2013	10.01.00	30,000	20,0000	600,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	600,00	
Fornecedor : 06712 FABIANA COSTA ROMERA - ME											
Pedido : 000041 2013 Data: 17/01/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00056.0002-01	INDICE A/Z PARA FICHARIO	JG	000020	2013	G00005 /2012	00000SMS36	2013	10.01.00	20,000	4,5400	90,80
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	90,80	
Fornecedor : 05223											
Pedido : 000042 2013 Data: 17/01/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00028.0025-01	ETIQUETA 80X28 EM BOPP BRANCO FOSCO, ROLO COM 1000	RL	000019	2013	G00005 /2012	00000SMS34	2013	10.01.00	300,000	17,8000	5.340,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	5.340,00	
Fornecedor : 07063 ANA VALERIA TONELOTTO - ME											
Pedido : 000043 2013 Data: 17/01/2013											
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	000017	2013	G00005 /2012	00000SMS37	2013	10.01.00	90,000	1,8500	166,50
120.00026.0010-01	PASTA DE PAPELAO COM ELASTICO OFICIO Pesando 480g/m2, no tamanho oficio lombada fina,	UN	000018	2013	G00005 /2012	00000SMS37	2013	10.01.00	200,000	0,7800	156,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 11

com elastico, ilhoses de metal.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 322,50

Fornecedor : 06636 NEW PRIME TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA. EPP

Pedido : 000044 2013 Data: 17/01/2013

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

120.00026.0004-01 PASTA CATALOGO 50 ENVELOPES pasta catalogo em courvin costurada, com 50 envelopes plasticos, espessura de envelope 0,10 micron , com 4 extensores de metal, no tamanho 24 x 33cm com +/- 10% de tolerancia, na cor preta UN 000016 2013 G00005 /2012 00000SMS35 2013 10.01.00 30,000 4,4300 132,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 132,90

Fornecedor : 07224 GILBERTO MICHEL FERREIRA ME

Pedido : 000045 2013 Data: 17/01/2013

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

120.00026.0012-01 PASTA SANFONADA Papelao revestido de plastico pesando 270g/m2, de 01 a 31 (A/Z), na cor preta, no tamanho oficio. UN 000006 2013 G00005 /2012 00000SMS38 2013 10.01.00 10,000 27,0000 270,00

120.00047.0002-01 MURAL DE CORTICA COM MOLDURA EM ALUMINIO - 90 X 60 UN 000005 2013 G00005 /2012 00000SMS38 2013 10.01.00 20,000 34,0000 680,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 950,00

Fornecedor : 07246 S R LICITACOES LTDA ME

Pedido : 000046 2013 Data: 17/01/2013

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

063.00034.0103-01 TONER LEXMARK C540 PRETO UN 000206 2013 G00015 /2012 000SOSU015 2013 06.01.00 8,000 65,0000 520,00

063.00034.0104-01 TONER LEXMARK C540 CYAN UN 000207 2013 G00015 /2012 000SOSU015 2013 06.01.00 8,000 65,0000 520,00

063.00034.0105-01 TONER LEXMARK C540 MAGENTA UN 000208 2013 G00015 /2012 000SOSU015 2013 06.01.00 8,000 65,0000 520,00

063.00034.0106-01 TONER LEXMARK C540 YELLOW UN 000209 2013 G00015 /2012 000SOSU015 2013 06.01.00 8,000 65,0000 520,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.080,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

Pedido : 000047 2013 Data: 17/01/2013

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

010.00851.0002-01 BROCHA DE PINTURA UN 000210 2013 G00035 /2012 000SOSU017 2013 06.02.00 100,000 1,7700 177,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 12

Valor Total de compras do Pedido : 177,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00005.0025-01	FOTOCODUTOR COPIADORA SHARP AL1642 CS	UN	000211 2013	G00015 /2012	0000SAJ007 2013	03.02.00	5,000	86,6800	433,40

Valor Total de compras do Pedido : 433,40

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0060-01	TONER PRETO COPIADORA SHARP AL1642 CS	UN	000212 2013	G00015 /2012	0000SAJ006 2013	03.02.00	7.000	98.5000	689.5000

Valor Total de compras do Pedido : 689,50

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
132.00001.0001-01	JOGO DE BRONZINA DE BIELA	PC	000213	2013 G00048 /2012	000000	DT26	2013 06.02.00	1,000	68,5000	68,50
132.00001.0002-01	JOGO DE BRONZINA DE MANCAL	PC	000214	2013 G00048 /2012	000000	DT26	2013 06.02.00	1,000	79,2000	79,20
132.00001.0003-01	JOGO DE PISTAO DO MOTOR	PC	000215	2013 G00048 /2012	000000	DT26	2013 06.02.00	1,000	735,0000	735,00
132.00001.0004-01	JOGO DE JUNTAS DO MOTOR	PC	000216	2013 G00048 /2012	000000	DT26	2013 06.02.00	1,000	25,0000	25,00
132.00001.0005-01	JOGO DE ANEIS DO MOTOR	PC	000217	2013 G00048 /2012	000000	DT26	2013 06.02.00	1,000	296,0000	296,00
132.00001.0006-01	JOGO DE BRONZINA DE COMANDO	PC	000218	2013 G00048 /2012	000000	DT26	2013 06.02.00	1,000	45,6000	45,60
132.00001.0007-01	JOGO DE VELA	PC	000225	2013 G00048 /2012	000000	DT26	2013 06.02.00	1,000	48,0000	48,00
132.00001.0008-01	JOGO DE TUCHO	PC	000228	2013 G00048 /2012	000000	DT26	2013 06.02.00	1,000	84,1000	84,10
132.00002.0001-01	CAPAS DE TUCHOS	PC	000219	2013 G00048 /2012	000000	DT26	2013 06.02.00	8,000	3,5000	28,00
132.00003.0001-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	000220	2013 G00048 /2012	000000	DT26	2013 06.02.00	1,000	18,0000	18,00
132.00004.0001-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	000221	2013 G00048 /2012	000000	DT26	2013 06.02.00	1,000	12,0000	12,00
132.00006.0001-01	RESPIRO DO MOTOR	PC	000222	2013 G00048 /2012	000000	DT26	2013 06.02.00	1,000	15,6000	15,60
132.00007.0001-01	VALVULA DE ADMISSAO	PC	000223	2013 G00048 /2012	000000	DT26	2013 06.02.00	4,000	22,0000	88,00
132.00007.0002-01	VALVULA DE ESCAPE	PC	000224	2013 G00048 /2012	000000	DT26	2013 06.02.00	4,000	19,0000	76,00
132.00008.0001-01	COMANDO DE VALVULA	PC	000226	2013 G00048 /2012	000000	DT26	2013 06.02.00	1,000	158,0000	158,00
132.00009.0001-01	BOMBA DE OLEO	PC	000227	2013 G00048 /2012	000000	DT26	2013 06.02.00	1,000	163,0000	163,00
146.00001.0001-01	OLEO DO MOTOR	UN	000229	2013 G00048 /2012	000000	DT26	2013 06.02.00	4,000	15,0000	60,00

Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/01/2013

PAGINA13

Fornecedor : 07405TRUCK-CENTER FERREIRENSE COM. PECAS SERV AUTO

Pedido : 0000532013Data: 17/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
137.00001.0001-01	JOGO DE BRONZINA DE BIELA	PC	000247 2013	G00048 /2012	000000DT65 2013	05.02.00	1,000	118,0000	118,00
137.00001.0002-01	JOGO DE BRONZINA DE MANCAL	PC	000248 2013	G00048 /2012	000000DT65 2013	05.02.00	1,000	185,0000	185,00
137.00001.0003-01	JOGO DE PISTAO	PC	000249 2013	G00048 /2012	000000DT65 2013	05.02.00	1,000	895,0000	895,00
137.00001.0004-01	JOGO DE ANEIS	PC	000250 2013	G00048 /2012	000000DT65 2013	05.02.00	1,000	335,0000	335,00
137.00001.0005-01	JOGO DE JUNTAS	PC	000251 2013	G00048 /2012	000000DT65 2013	05.02.00	1,000	180,0000	180,00
137.00001.0007-01	JOGO DE VELA	PC	000258 2013	G00048 /2012	000000DT65 2013	05.02.00	1,000	75,0000	75,00
137.00001.0008-01	JOGO DE CABO DE VELA	PC	000264 2013	G00048 /2012	000000DT65 2013	05.02.00	1,000	48,0000	48,00
137.00002.0001-01	VALVULAS DE ADMISSAO	PC	000252 2013	G00048 /2012	000000DT65 2013	05.02.00	4,000	18,0000	72,00
137.00002.0002-01	VALVULAS DE ESCAPE	PC	000253 2013	G00048 /2012	000000DT65 2013	05.02.00	4,000	19,5000	78,00
137.00003.0001-01	FLANGE DO MOTOR	PC	000254 2013	G00048 /2012	000000DT65 2013	05.02.00	1,000	155,0000	155,00
137.00004.0001-01	BOMBA DE OLEO	PC	000255 2013	G00048 /2012	000000DT65 2013	05.02.00	1,000	198,0000	198,00
137.00004.0002-01	BOMBA DE AGUA	PC	000261 2013	G00048 /2012	000000DT65 2013	05.02.00	1,000	135,0000	135,00
137.00005.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	000256 2013	G00048 /2012	000000DT65 2013	05.02.00	1,000	18,0000	18,00
137.00006.0001-01	CORREIA DENTADA	PC	000259 2013	G00048 /2012	000000DT65 2013	05.02.00	1,000	68,0000	68,00
137.00006.0002-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	000263 2013	G00048 /2012	000000DT65 2013	05.02.00	1,000	25,0000	25,00
137.00007.0001-01	ROLAMENTO DA CORREIA DENTADA	PC	000260 2013	G00048 /2012	000000DT65 2013	05.02.00	1,000	85,0000	85,00
137.00008.0001-01	COMANDO DE VALVULA	PC	000262 2013	G00048 /2012	000000DT65 2013	05.02.00	1,000	230,0000	230,00
146.00001.0001-01	OLEO DO MOTOR	UN	000257 2013	G00048 /2012	000000DT65 2013	05.02.00	4,000	25,0000	100,00
0018 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.000,00

Fornecedor : 06973DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA

Pedido : 0000542013Data: 17/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00044.0010-01	DICLOFENACO SODICO 25 MG/ML INJETAVEL 3 ML	AMP	000030 2013	G00154 /2011	00000SMS20 2013	10.01.00	3.000,000	0,1800	540,00
022.00004.0003-01	CARBONATO DE CALCIO 500 MG COMPRIMIDO	COM	000029 2013	G00154 /2011	00000SMS20 2013	10.01.00	50.000,000	0,0240	1.200,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.740,00

Fornecedor : 03017COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 0000552013Data: 17/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
131.00001.0001-01	PRIMEIRA MOLA DO CONTRA FREIO	PC	000284 2013	S00004 /2013	000000DT11 2013	06.02.00	1,000	232,0000	232,00
131.00002.0001-01	SEGUNDA MOLA DO CONTRA FREIO C/ ABRACADEIRA	PC	000285 2013	S00004 /2013	000000DT11 2013	06.02.00	1,000	232,0000	232,00
131.00003.0001-01	ESPIGAO 1\2 X 4MM	PC	000286 2013	S00004 /2013	000000DT11 2013	06.02.00	2,000	7,0000	14,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	478,00

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA14

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 000056 2013 Data: 17/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
133.00001.0001-01	TERCEIRA MOLA DIANTEIRA	PC	000287 2013	S00005 /2013	000000DT19 2013	06.02.00	1,000	150,0000	150,00
133.00002.0001-01	QUARTA MOLA DIANTEIRA	PC	000288 2013	S00005 /2013	000000DT19 2013	06.02.00	1,000	128,0000	128,00
133.00003.0001-01	ESPIGAO 1/2 X 6MM	PC	000289 2013	S00005 /2013	000000DT19 2013	06.02.00	1,000	7,0000	7,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		285,00

Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP

Pedido : 000057 2013 Data: 17/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
148.00003.0008-01	ANEL ELASTICO 210003362	PC	000363 2013	S00016 /2013	000000DT18 2013	06.02.00	6,000	2,9000	17,40
148.00003.0009-01	ANEL ELASTICO 210000960	PC	000385 2013	S00016 /2013	000000DT18 2013	06.02.00	2,000	0,7000	1,40
148.00005.0002-01	PARAFUSOS 210004050	PC	000392 2013	S00016 /2013	000000DT18 2013	06.02.00	2,000	2,0000	4,00
148.00006.0002-01	ARRUELAS ENCOSTO 370060566	PC	000364 2013	S00016 /2013	000000DT18 2013	06.02.00	6,000	8,5000	51,00
148.00006.0003-01	ARRUELAS ENCOSTO 370060667	PC	000369 2013	S00016 /2013	000000DT18 2013	06.02.00	1,000	104,0000	104,00
148.00006.0004-01	ARRUELAS ENCOSTO 370060666	PC	000370 2013	S00016 /2013	000000DT18 2013	06.02.00	1,000	86,0000	86,00
148.00006.0005-01	ARRUELAS ENCOSTO 370060665	PC	000371 2013	S00016 /2013	000000DT18 2013	06.02.00	1,000	26,0000	26,00
148.00006.0006-01	ARRUELAS ENCOSTO 370060664	PC	000372 2013	S00016 /2013	000000DT18 2013	06.02.00	1,000	23,0000	23,00
148.00006.0007-01	ARRUELAS ENCOSTO 370060687	PC	000373 2013	S00016 /2013	000000DT18 2013	06.02.00	1,000	152,0000	152,00
148.00006.0008-01	ARRUELAS ENCOSTO 370060688	PC	000374 2013	S00016 /2013	000000DT18 2013	06.02.00	1,000	20,5000	20,50
148.00006.0009-01	ARRUELAS ENCOSTO 370060663	PC	000375 2013	S00016 /2013	000000DT18 2013	06.02.00	1,000	16,5000	16,50
148.00006.0010-01	ARRUELAS ENCOSTO 370060073	PC	000380 2013	S00016 /2013	000000DT18 2013	06.02.00	2,000	38,0000	76,00
148.00006.0011-01	ARRUELAS ENCOSTO 370060074	PC	000381 2013	S00016 /2013	000000DT18 2013	06.02.00	2,000	85,0000	170,00
148.00006.0012-01	ARRUELAS CALCO 370060683	PC	000387 2013	S00016 /2013	000000DT18 2013	06.02.00	2,000	40,5000	81,00
148.00006.0013-01	ARRUELAS CALCO 370060682	PC	000388 2013	S00016 /2013	000000DT18 2013	06.02.00	2,000	19,0000	38,00
148.00006.0014-01	ARRUELAS CALCO 370060681	PC	000389 2013	S00016 /2013	000000DT18 2013	06.02.00	2,000	26,0000	52,00
148.00006.0015-01	ARRUELAS CALCO 370060680	PC	000390 2013	S00016 /2013	000000DT18 2013	06.02.00	2,000	17,5000	35,00
148.00006.0016-01	ARRUELAS PRESSAO 210002200	PC	000391 2013	S00016 /2013	000000DT18 2013	06.02.00	2,000	0,4000	0,80
148.00011.0001-01	BUCHA 370060548	PC	000361 2013	S00016 /2013	000000DT18 2013	06.02.00	2,000	26,0000	52,00
148.00011.0002-01	BUCHA 370060543	PC	000362 2013	S00016 /2013	000000DT18 2013	06.02.00	5,000	19,0000	95,00
148.00011.0003-01	BUCHA 370060544	PC	000366 2013	S00016 /2013	000000DT18 2013	06.02.00	2,000	20,0000	40,00
148.00011.0004-01	BUCHA 370060546	PC	000367 2013	S00016 /2013	000000DT18 2013	06.02.00	1,000	27,0000	27,00
148.00011.0005-01	BUCHA 370060545	PC	000368 2013	S00016 /2013	000000DT18 2013	06.02.00	1,000	26,0000	26,00
148.00011.0006-01	BUCHA 370060547	PC	000393 2013	S00016 /2013	000000DT18 2013	06.02.00	2,000	26,0000	52,00
148.00012.0001-01	CALCO 370060062	PC	000365 2013	S00016 /2013	000000DT18 2013	06.02.00	7,000	12,0000	84,00
148.00012.0003-01	CALCO 370060084	PC	000384 2013	S00016 /2013	000000DT18 2013	06.02.00	4,000	6,0000	24,00
148.00013.0001-01	PINO ELASTICO 210002358	PC	000376 2013	S00016 /2013	000000DT18 2013	06.02.00	6,000	0,6000	3,60
148.00013.0002-01	PINO ELASTICO 210002379	PC	000377 2013	S00016 /2013	000000DT18 2013	06.02.00	6,000	0,8500	5,10
148.00013.0003-01	PINO ELASTICO 219001698	PC	000378 2013	S00016 /2013	000000DT18 2013	06.02.00	2,000	0,9500	1,90
148.00013.0004-01	PINO ELASTICO 219001699	PC	000379 2013	S00016 /2013	000000DT18 2013	06.02.00	2,000	1,8000	3,60
148.00014.0001-01	TRAVA ESQUERDA DO BRACO 370460035	PC	000382 2013	S00016 /2013	000000DT18 2013	06.02.00	1,000	290,0000	290,00
148.00014.0002-01	TRAVA DIREITA DO BRACO 370460034	PC	000383 2013	S00016 /2013	000000DT18 2013	06.02.00	1,000	283,0000	283,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2013											
PAGINA 15											
148.00015.0001-01	CHAVETA 370060042	PC	000386 2013	S00016 /2013	000000DT18 2013	06.02.00	2,000	18,0000	36,00		
0033 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.977,80	
Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP											
Pedido : 000058 2013 Data: 17/01/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
148.00003.0001-01	ANEL O´RING K261014	PC	000309 2013	S00011 /2013	000000DT17 2013	06.02.00	1,000	9,5000	9,50		
148.00003.0002-01	ANEL O´RING 238152	PC	000311 2013	S00011 /2013	000000DT17 2013	06.02.00	1,000	0,7000	0,70		
148.00003.0003-01	ANEL O´RING 2385270	PC	000312 2013	S00011 /2013	000000DT17 2013	06.02.00	6,000	2,5900	15,54		
148.00003.0004-01	ANEL O´RING 100760A1	PC	000313 2013	S00011 /2013	000000DT17 2013	06.02.00	2,000	0,0700	0,14		
148.00003.0005-01	ANEL O´RING 128376A1	PC	000314 2013	S00011 /2013	000000DT17 2013	06.02.00	2,000	0,2200	0,44		
148.00003.0006-01	ANEL RETENCAO 8001114	PC	000315 2013	S00011 /2013	000000DT17 2013	06.02.00	1,000	0,1800	0,18		
148.00003.0007-01	ANEL RETENCAO 8005120	PC	000316 2013	S00011 /2013	000000DT17 2013	06.02.00	1,000	0,4100	0,41		
148.00004.0001-01	VEDADOR K262143	PC	000310 2013	S00011 /2013	000000DT17 2013	06.02.00	1,000	11,5000	11,50		
148.00005.0001-01	PARAFUSOS 82720230	PC	000317 2013	S00011 /2013	000000DT17 2013	06.02.00	6,000	10,6800	64,08		
148.00006.0001-01	ARRUELAS 89611020	PC	000318 2013	S00011 /2013	000000DT17 2013	06.02.00	12,000	0,4100	4,92		
148.00007.0001-01	PORCAS 8291420	PC	000319 2013	S00011 /2013	000000DT17 2013	06.02.00	6,000	0,8700	5,22		
148.00008.0001-01	TUBO COLA BRANCA	PC	000320 2013	S00011 /2013	000000DT17 2013	06.02.00	1,000	9,1800	9,18		
148.00009.0001-01	BATERIA 100 AMPERES	PC	000321 2013	S00011 /2013	000000DT17 2013	06.02.00	1,000	295,0000	295,00		
148.00010.0001-01	KIT COROA E PINHAO 15 X 35	PC	000308 2013	S00011 /2013	000000DT17 2013	06.02.00	1,000	1.520,0000	1.520,00		
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.936,81	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 000059 2013 Data: 17/01/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
133.00003.0002-01	ESPIGAO 1/2 X 8MM	PC	000323 2013	S00012 /2013	000000DT13 2013	06.02.00	1,000	7,0000	7,00		
133.00004.0002-01	MOLA MESTRE TRASEIRA	PC	000322 2013	S00012 /2013	000000DT13 2013	06.02.00	1,000	208,0000	208,00		
133.00012.0001-01	DIAFRAGMA.	PC	000324 2013	S00012 /2013	000000DT13 2013	06.02.00	4,000	15,0000	60,00		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		275,00	
Fornecedor : 06201 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXPORTACAO LTDA											
Pedido : 000060 2013 Data: 17/01/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00027.0002-01	CETOPROFENO INJETAVEL	AMP	000150 2013	G00107 /2012	00000SMS25 2013	10.01.00	1.000,000	1,1530	1.153,00		
021.00035.0004-01	CLORIDRATO DE ETILEFRINA INJETAVEL	AMP	000151 2013	G00107 /2012	00000SMS25 2013	10.01.00	200,000	0,8550	171,00		
021.00035.0040-01	CLORIDRATO DE NAFAZOLINA 0,25	FR	000152 2013	G00107 /2012	00000SMS25 2013	10.01.00	50,000	5,3000	265,00		
021.00040.0005-01	DEXAMETAZONA 1 MG/ML + SULFATO DE NEOMICINA	FRA	000153 2013	G00107 /2012	00000SMS25 2013	10.01.00	50,000	8,1000	405,00		
021.00116.0013-01	SULFATO DE TOBRAMICINA SOLUCAO OFTALMICA	UN	000157 2013	G00107 /2012	00000SMS25 2013	10.01.00	200,000	3,3100	662,00		
021.00471.0002-01	ISOSSORBIDA MONONITRATO DE 40 MG	COM	000155 2013	G00107 /2012	00000SMS25 2013	10.01.00	10.000,000	0,1190	1.190,00		

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2013										PAGINA	16
022.00028.0001-01	DEXTRANO 70 HIPROMELOSE	FR	000154	2013	G00107 /2012	00000SMS25 2013	10.01.00	50,000	8,4100	420,50	
022.00031.0001-01	VIDAGLIPITINA + CLORIDRATO DE METFORMINA 1000 MG	COM	000156	2013	G00107 /2012	00000SMS25 2013	10.01.00	100,000	2,3600	236,00	
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.502,50	
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 000110		2013 Data: 18/01/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
133.00003.0003-01	ESPIGAO 7/16 X 6	PC	000411	2013	S00019 /2013	000000DT53 2013	06.02.00	1,000	3,0000	3,00	
133.00006.0001-01	SEXTA MOLA DIANTEIRA	PC	000408	2013	S00019 /2013	000000DT53 2013	06.02.00	1,000	144,0000	144,00	
133.00007.0001-01	SETIMA MOLA DIANTEIRA	PC	000409	2013	S00019 /2013	000000DT53 2013	06.02.00	1,000	124,0000	124,00	
133.00016.0001-01	QUINTA MOLA DIANTEIRA	PC	000407	2013	S00019 /2013	000000DT53 2013	06.02.00	1,000	208,0000	208,00	
133.00017.0002-01	LANTERNA MARMITAO	PC	000410	2013	S00019 /2013	000000DT53 2013	06.02.00	2,000	30,0000	60,00	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		539,00	
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 000111		2013 Data: 18/01/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
131.00004.0001-01	FILTRO PSC 410	PC	000415	2013	S00021 /2013	000000DT44 2013	06.02.00	1,000	26,0000	26,00	
131.00004.0002-01	FILTRO AGUA PSA 331	PC	000416	2013	S00021 /2013	000000DT44 2013	06.02.00	1,000	34,0000	34,00	
131.00004.0003-01	FILTRO COMBUSTIVEL PSC 72/2	PC	000417	2013	S00021 /2013	000000DT44 2013	06.02.00	1,000	10,0000	10,00	
131.00004.0004-01	FILTRO DECATADOR PSA 960/1	PC	000418	2013	S00021 /2013	000000DT44 2013	06.02.00	1,000	40,0000	40,00	
131.00004.0005-01	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 980	PC	000419	2013	S00021 /2013	000000DT44 2013	06.02.00	1,000	80,0000	80,00	
131.00004.0006-01	FILTRO AR PRIMARIO	PC	000420	2013	S00021 /2013	000000DT44 2013	06.02.00	1,000	75,0000	75,00	
131.00004.0007-01	FILTRO AR SECUNDARIO	PC	000421	2013	S00021 /2013	000000DT44 2013	06.02.00	1,000	50,0000	50,00	
131.00005.0001-01	REPARO DA VALVULA DESCARGA RAPIDA	PC	000422	2013	S00021 /2013	000000DT44 2013	06.02.00	2,000	9,0000	18,00	
131.00006.0001-01	RESERVATORIO AGUA	PC	000423	2013	S00021 /2013	000000DT44 2013	06.02.00	1,000	68,0000	68,00	
131.00007.0001-01	TENSOR DA CORREIA	PC	000424	2013	S00021 /2013	000000DT44 2013	06.02.00	1,000	170,0000	170,00	
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		571,00	
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 000112		2013 Data: 18/01/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
132.00003.0001-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	000427	2013	S00022 /2013	000000DT51 2013	06.02.00	1,000	25,0000	25,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		25,00	

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/01/2013

PAGINA17

Fornecedor : 03017COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 0001142013Data: 18/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
133.00004.0001-01	MOLA MESTRE DIANTEIRA	PC	000290 2013	S00006 /2013	000000DT12 2013	06.02.00	1,000	98,0000	98,00
133.00005.0001-01	SEGUNDA MOLA DIANTEIRA	PC	000291 2013	S00006 /2013	000000DT12 2013	06.02.00	1,000	98,0000	98,00
133.00006.0001-01	SEXTA MOLA DIANTEIRA	PC	000292 2013	S00006 /2013	000000DT12 2013	06.02.00	1,000	55,0000	55,00
133.00007.0001-01	SETIMA MOLA DIANTEIRA	PC	000293 2013	S00006 /2013	000000DT12 2013	06.02.00	1,000	50,0000	50,00
133.00008.0001-01	OITAVA MOLA DIANTEIRA	PC	000294 2013	S00006 /2013	000000DT12 2013	06.02.00	1,000	40,0000	40,00
133.00010.0001-01	MAQUINA VIDRO L.D	PC	000295 2013	S00006 /2013	000000DT12 2013	06.02.00	1,000	45,0000	45,00
133.00010.0002-01	MAQUINA VIDRO L.E	PC	000296 2013	S00006 /2013	000000DT12 2013	06.02.00	1,000	45,0000	45,00
133.00010.0003-01	MAQUINA DE ACIONAMENTO DO CAPO L.D	PC	000298 2013	S00006 /2013	000000DT12 2013	06.02.00	1,000	60,0000	60,00
133.00011.0001-01	MACANETA INTERNA VIDRO	PC	000297 2013	S00006 /2013	000000DT12 2013	06.02.00	2,000	5,0000	10,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		501,00

Fornecedor : 02844AGLON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

Pedido : 0001222013Data: 18/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
028.00001.0003-01	ACIDO VALPROICO 250 MG	COM	000401 2013	G00042 /2012	00000SMS79 2013	10.01.00	20.000,000	0,1800	3.600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.600,00

Fornecedor : 04091DAKFILM COMERCIAL LTDA

Pedido : 0001232013Data: 18/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00050.0003-01	DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO	COM	000425 2013	G00042 /2012	00000SMS81 2013	10.01.00	10.000,000	0,0400	400,00
021.00125.0002-01	VERAPRAMIL 80 MG COMPRIMIDO	COM	000426 2013	G00042 /2012	00000SMS81 2013	10.01.00	10.000,000	0,0380	380,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		780,00

Fornecedor : 04909PORTAL LTDA

Pedido : 0001242013Data: 18/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00005.0001-01	AGUA DESTILADA DILLENTE PARA INJECAO	AMP	000439 2013	G00042 /2012	00000SMS82 2013	10.01.00	2.000,000	0,0590	118,00
	Apresentacao								
	Ampola 10 ml								
021.00010.0006-01	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500MG/125MG	COM	000441 2013	G00042 /2012	00000SMS82 2013	10.01.00	10.000,000	0,6200	6.200,00
021.00154.0006-01	HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSPENSAO - 100ML	FR	000446 2013	G00042 /2012	00000SMS82 2013	10.01.00	1.000,000	0,8720	872,00
021.00469.0003-01	MORFINA SULFATO 30MG LIBERACAO CRONOGRAMADA	CAP	000448 2013	G00042 /2012	00000SMS82 2013	10.01.00	500,000	1,6200	810,00
021.00589.0001-01	SERTRALINA 50MG	COM	000450 2013	G00042 /2012	00000SMS82 2013	10.01.00	20.000,000	0,1100	2.200,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2013										PAGINA	18
022.00002.0002-01	BIPERIDENO 5 MG AMPOLA	AMP	000442	2013	G00042 /2012	00000SMS82	2013	10.01.00	200,000	1,4500	290,00
	Solucao injetavel - 1 ml										
022.00007.0002-01	CLORPROMAZINA 25 MG COMPRIMIDO	COM	000443	2013	G00042 /2012	00000SMS82	2013	10.01.00	20.000,000	0,0900	1.800,00
022.00014.0003-01	HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO	COM	000444	2013	G00042 /2012	00000SMS82	2013	10.01.00	10.000,000	0,0540	540,00
022.00014.0005-01	HALOPERIDOL DECANOATO 50MG	AMP	000445	2013	G00042 /2012	00000SMS82	2013	10.01.00	300,000	3,5140	1.054,20
028.00052.0001-01	LEVOMEPRMAZINA SOLUCAO ORAL	FRA	000447	2013	G00042 /2012	00000SMS82	2013	10.01.00	50,000	6,0000	300,00
028.00054.0001-01	PENTOXIFILINA 400 MG	COM	000449	2013	G00042 /2012	00000SMS82	2013	10.01.00	5.000,000	0,2370	1.185,00
028.00069.0001-01	AMITRIPINA CLORIDRATO 25MG	COM	000440	2013	G00042 /2012	00000SMS82	2013	10.01.00	20.000,000	0,1350	2.700,00
0012 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		18.069,20
Fornecedor : 05740 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA											
Pedido : 000125 2013 Data: 18/01/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00006.0004-01	ALBENDAZOL 400 MG - COMPRIMIDO	COM	000451	2013	G00042 /2012	00000SMS83	2013	10.01.00	1.000,000	0,1500	150,00
021.00008.0002-01	ALOPURINOL 300MG	COM	000452	2013	G00042 /2012	00000SMS83	2013	10.01.00	5.000,000	0,0900	450,00
021.00023.0002-01	CAPTROPIL 50MG	COM	000453	2013	G00042 /2012	00000SMS83	2013	10.01.00	20.000,000	0,0210	420,00
021.00076.0001-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA COMPRIMIDO	COM	000455	2013	G00042 /2012	00000SMS83	2013	10.01.00	10.000,000	0,0950	950,00
021.00100.0002-01	PROMETAZINA 25 MG COMPRIMIDO	COM	000456	2013	G00042 /2012	00000SMS83	2013	10.01.00	50.000,000	0,0240	1.200,00
021.00194.0002-01	METFORMINA 850MG	COM	000454	2013	G00042 /2012	00000SMS83	2013	10.01.00	50.000,000	0,0350	1.750,00
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		4.920,00
Fornecedor : 05907 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA											
Pedido : 000126 2013 Data: 18/01/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00077.0003-01	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA 5MG/G + 250UI/G - 1	BGA	000459	2013	G00042 /2012	00000SMS84	2013	10.01.00	1.000,000	0,5980	598,00
021.00157.0003-01	IBUPROFENO SUSP. ORAL 20MG/ML	FR	000457	2013	G00042 /2012	00000SMS84	2013	10.01.00	1.000,000	3,1500	3.150,00
022.00017.0001-01	LEVOMEPRMAZINA 100MG	COM	000458	2013	G00042 /2012	00000SMS84	2013	10.01.00	10.000,000	0,3380	3.380,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		7.128,00
Fornecedor : 06200 FARMACE I QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA											
Pedido : 000127 2013 Data: 18/01/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00033.0006-01	CLORETO DE SODIO 20% INJETAVEL - 10 ML	AMP	000461	2013	G00042 /2012	00000SMS85	2013	10.01.00	1.000,000	0,1050	105,00
021.00035.0029-01	CLORIDRATO DE AMBROXOL XAROPE PEDIATRICO	FR	000460	2013	G00042 /2012	00000SMS85	2013	10.01.00	1.000,000	0,7700	770,00
021.00050.0017-01	DIPIRONA SODICA 500MG/ML - GOTAS - FRASCO COM 10ML	FR	000462	2013	G00042 /2012	00000SMS85	2013	10.01.00	500,000	0,3100	155,00
021.00076.0005-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA - 5ML	AMP	000463	2013	G00042 /2012	00000SMS85	2013	10.01.00	1.000,000	0,4400	440,00
025.00056.0008-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	BOL	000464	2013	G00042 /2012	00000SMS85	2013	10.01.00	1.000,000	1,1880	1.188,00

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/01/2013

PAGINA 19

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.658,00

Fornecedor : 06201 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXPORTACAO LTDA

Pedido : 000128 2013 Data: 18/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0007-01	CLORANFENICOL 1GR - INJETAVEL	AMP	000466 2013	G00042 /2012	00000SMS86 2013	10.01.00	300,000	0,9950	298,50
021.00152.0003-01	HIDROCORTIZONA 500 MG INJETAVEL	AMP	000467 2013	G00042 /2012	00000SMS86 2013	10.01.00	1.000,000	2,0480	2.048,00
022.00006.0002-01	CLONAZEPAN 2.0 MG	COM	000465 2013	G00042 /2012	00000SMS86 2013	10.01.00	30.000,000	0,0820	2.460,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.806,50

Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 000129 2013 Data: 18/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00024.0004-01	CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSAO ORAL Com doso graduado - 60 ml	FR	000474 2013	G00042 /2012	00000SMS87 2013	10.01.00	500,000	1,6300	815,00
021.00042.0003-01	DIMETICONA SOLUCAO ORAL 75MG/ML - 10ML	FR	000478 2013	G00042 /2012	00000SMS87 2013	10.01.00	300,000	0,4750	142,50
021.00044.0011-01	DICLOFENACO POTASSICO 50MG	COM	000477 2013	G00042 /2012	00000SMS87 2013	10.01.00	20.000,000	0,0160	320,00
021.00065.0003-01	LIDOCAINA 2% 20 ML COM EPINEFRINA	AMP	000483 2013	G00042 /2012	00000SMS87 2013	10.01.00	200,000	2,3900	478,00
021.00144.0002-01	FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO	COM	000481 2013	G00042 /2012	00000SMS87 2013	10.01.00	20.000,000	0,0140	280,00
021.00155.0001-01	HIOSCINA 10 MG COMPRIMIDO	COM	000482 2013	G00042 /2012	00000SMS87 2013	10.01.00	5.000,000	0,1250	625,00
021.00171.0001-01	CLORTALIDONA 50MG	COM	000476 2013	G00042 /2012	00000SMS87 2013	10.01.00	5.000,000	0,0820	410,00
021.00322.0003-01	AMIODARONA 200 MG	COM	000472 2013	G00042 /2012	00000SMS87 2013	10.01.00	10.000,000	0,0920	920,00
021.00392.0002-01	AZITROMICINA SUSP 40MG	FR	000473 2013	G00042 /2012	00000SMS87 2013	10.01.00	500,000	1,9800	990,00
021.00396.0001-01	CLARITROMICINA 500MG	COM	000475 2013	G00042 /2012	00000SMS87 2013	10.01.00	5.000,000	0,5400	2.700,00
021.00465.0001-01	NORFLOXACINA 400MG	COM	000485 2013	G00042 /2012	00000SMS87 2013	10.01.00	5.000,000	0,0980	490,00
022.00010.0005-01	FENOBARBITAL SODICO 40MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS	FR	000479 2013	G00042 /2012	00000SMS87 2013	10.01.00	200,000	1,3700	274,00
022.00012.0001-01	FLUOXETINA 20 MG	COM	000480 2013	G00042 /2012	00000SMS87 2013	10.01.00	50.000,000	0,1300	6.500,00
028.00021.0002-01	METILDOPA 500 MG	COM	000484 2013	G00042 /2012	00000SMS87 2013	10.01.00	50.000,000	0,1260	6.300,00
028.00048.0001-01	PARACETAMOL 500 MG	COM	000486 2013	G00042 /2012	00000SMS87 2013	10.01.00	50.000,000	0,0230	1.150,00

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.394,50

Fornecedor : 06479 DIMACI/SP MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.

Pedido : 000130 2013 Data: 18/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00044.0003-01	DICLOFENACO SODICO 50MG COMPRIMIDO	COM	000488 2013	G00042 /2012	00000SMS88 2013	10.01.00	20.000,000	0,0120	240,00
022.00002.0001-01	BIPERIDENO 2 MG - COMPRIMIDO	COM	000487 2013	G00042 /2012	00000SMS88 2013	10.01.00	20.000,000	0,0470	940,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2013										PAGINA	20

0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.180,00

Fornecedor : 06793 SODROGAS DIST. DE MED. MEDICO HOSP. LTDA											
Pedido : 000131 2013 Data: 18/01/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00041.0001-01	DEXCLORFENIRAMINA 2 MG COMPRIMIDO	COM	000492 2013	G00042 /2012	00000SMS89 2013	10.01.00	5.000,000	0,0150	75,00		
021.00105.0002-01	RANITIDINA 150 MG COMPRIMIDO	COM	000491 2013	G00042 /2012	00000SMS89 2013	10.01.00	20.000,000	0,0330	660,00		
021.00179.0005-01	NIMESULIDA 50MG/ML 15ML	FR	000490 2013	G00042 /2012	00000SMS89 2013	10.01.00	500,000	0,4780	239,00		
022.00009.0003-01	FENITOINA INJETAVEL	AMP	000489 2013	G00042 /2012	00000SMS89 2013	10.01.00	500,000	0,5230	261,50		
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.235,50

Fornecedor : 07362 R.P. FARMA HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 000132 2013 Data: 18/01/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00003.0008-01	ACIDO NALIDIXICO 500MG	COM	000493 2013	G00042 /2012	00000SMS90 2013	10.01.00	1.000,000	1,1360	1.136,00		
021.00027.0003-01	CETOPROFENO 50 MG	COM	000494 2013	G00042 /2012	00000SMS90 2013	10.01.00	10.000,000	0,2130	2.130,00		
021.00056.0022-01	INSULINA LISPRO 100UI - 3ML - TIPO CARPULE	AMP	000496 2013	G00042 /2012	00000SMS90 2013	10.01.00	30,000	25,2300	756,90		
021.00144.0001-01	FUROSEMIDA 20 MG INJETAVEL	AMP	000495 2013	G00042 /2012	00000SMS90 2013	10.01.00	500,000	0,1890	94,50		
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.117,40

Fornecedor : 07360 MAXIMA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA - ME											
Pedido : 000133 2013 Data: 18/01/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00017.0003-01	BENZOATO DE BENZILA 250MG/ML - (25%) - 100ML	FR	000498 2013	G00042 /2012	00000SMS91 2013	10.01.00	300,000	1,4000	420,00		
021.00026.0006-01	CETOCONAZOL 30GRS CREME	BGA	000499 2013	G00042 /2012	00000SMS91 2013	10.01.00	500,000	0,9800	490,00		
021.00033.0007-01	CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL 9 MG/ML-20 MS	FRA	000500 2013	G00042 /2012	00000SMS91 2013	10.01.00	500,000	0,4000	200,00		
021.00053.0004-01	DOPAMINA 5MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - 10ML	AMP	000504 2013	G00042 /2012	00000SMS91 2013	10.01.00	100,000	0,4900	49,00		
021.00081.0001-01	NITROFURANTOINA 100 MG	COM	000508 2013	G00042 /2012	00000SMS91 2013	10.01.00	200,000	0,1480	29,60		
021.00109.0008-01	SALBUTAMOL 2MG/5ML - XAROPE - 100ML	FR	000509 2013	G00042 /2012	00000SMS91 2013	10.01.00	500,000	0,6930	346,50		
021.00126.0002-01	VITAMINA A + D3 POMADA	TUB	000511 2013	G00042 /2012	00000SMS91 2013	10.01.00	500,000	1,1580	579,00		
021.00126.0026-01	VITAMINA A+B1+B2+PP+B5+H+C+D+E - GOTAS 20ML	FR	000512 2013	G00042 /2012	00000SMS91 2013	10.01.00	3.000,000	5,6900	17.070,00		
021.00130.0003-01	ESPIRONOLACTONA 50MG	COM	000505 2013	G00042 /2012	00000SMS91 2013	10.01.00	10.000,000	0,1300	1.300,00		
021.00145.0003-01	GENTAMICINA 80 MG INJETAVEL	AMP	000507 2013	G00042 /2012	00000SMS91 2013	10.01.00	500,000	0,2910	145,50		
021.00162.0001-01	CLORPROPAMIDA 250 MG COMPRIMIDO	COM	000501 2013	G00042 /2012	00000SMS91 2013	10.01.00	10.000,000	0,0640	640,00		
021.00173.0002-01	DELTAMETRINA SHAMPOO	FRA	000502 2013	G00042 /2012	00000SMS91 2013	10.01.00	300,000	0,8400	252,00		
021.00186.0002-01	TIMOLOL (MALEATO) SOLUCAO OFTALMICA 0,5% 5ML	FR	000510 2013	G00042 /2012	00000SMS91 2013	10.01.00	100,000	0,9680	96,80		
021.00439.0001-01	DILTIAZEN 60 MG - COMPRIMIDO	COM	000503 2013	G00042 /2012	00000SMS91 2013	10.01.00	3.000,000	0,0770	231,00		
021.00459.0002-01	ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625MG	COM	000506 2013	G00042 /2012	00000SMS91 2013	10.01.00	5.000,000	0,5200	2.600,00		
021.00592.0001-01	DOPROPIONATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO	AMP	000513 2013	G00042 /2012	00000SMS91 2013	10.01.00	1.000,000	1,2600	1.260,00		

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2013											PAGINA 21

028.00001.0001-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	COM	000497	2013	G00042 /2012	00000SMS91 2013	10.01.00	100.000,000	0,0080	800,00	
0017 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		26.509,40	

Fornecedor : 02847		INTERLAB FARMACEUTICA LTDA									
Pedido : 000134		2013 Data: 18/01/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00047.0002-01	DIMENIDRATO + CLORO PIRIDOXINA INJETAVEL	AMP	000403	2013	G00042 /2012	00000SMS80 2013	10.01.00	500,000	1,8000	900,00	
021.00047.0009-01	DIMENIDRATO 50MG+ PIRIDOXINA 10MG/ML	COM	000402	2013	G00042 /2012	00000SMS80 2013	10.01.00	10.000,000	0,1500	1.500,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.400,00	

Fornecedor : 06374		SANFAT COMERCIO DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA-ME									
Pedido : 000101		2013 Data: 21/01/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00040.0059-01	CARIMBO AUTOMATICO - 35X15 MM	UN	000438	2013	S00026 /2013	00000SOSU19 2013	06.01.00	6,000	17,0000	102,00	
063.00199.0001-01	CARIMBO TIPO AUTOMATICO .	UN	000437	2013	S00026 /2013	00000SOSU19 2013	06.01.00	1,000	38,0000	38,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		140,00	

Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 000108		2013 Data: 21/01/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
133.00003.0002-01	ESPIGAO 1/2 X 8MM	PC	000434	2013	S00024 /2013	000000DT90 2013	06.02.00	1,000	9,0000	9,00	
133.00004.0002-01	MOLA MESTRE TRASEIRA	PC	000433	2013	S00024 /2013	000000DT90 2013	06.02.00	1,000	320,0000	320,00	
133.00020.0001-01	JOGO LONA TRASEIRO	PC	000435	2013	S00024 /2013	000000DT90 2013	06.02.00	1,000	99,0000	99,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		428,00	

Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 000109		2013 Data: 21/01/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
133.00013.0001-01	KIT EMBREAGEM	PC	000412	2013	S00020 /2013	000000DT89 2013	06.02.00	1,000	1.892,0000	1.892,00	
133.00014.0001-01	GRIFO DE EMBREAGEM	PC	000413	2013	S00020 /2013	000000DT89 2013	06.02.00	1,000	195,0000	195,00	
133.00015.0001-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO	PC	000414	2013	S00020 /2013	000000DT89 2013	06.02.00	1,000	30,0000	30,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.117,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 22

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 000113 2013 Data: 21/01/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
133.00003.0004-01	ESPIGAO 1/2 X 10	PC	000429 2013	S00023 /2013	000000DT96 2013	06.02.00	2,000	15,0000	30,00
133.00003.0005-01	ESPIGAO 1/2 X 4	PC	000430 2013	S00023 /2013	000000DT96 2013	06.02.00	2,000	8,0000	16,00
133.00019.0001-01	CALCO INFERIOR DO FEIXE DE MOLA	PC	000428 2013	S00023 /2013	000000DT96 2013	06.02.00	2,000	50,0000	100,00
133.00020.0001-01	JOGO LONA TRASEIRO	PC	000432 2013	S00023 /2013	000000DT96 2013	06.02.00	1,000	203,0000	203,00
133.00020.0002-01	JOGO LONA DIANTEIRO	PC	000431 2013	S00023 /2013	000000DT96 2013	06.02.00	1,000	308,0000	308,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		657,00
Fornecedor : 06275 ECO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA -EPP									
Pedido : 000153 2013 Data: 21/01/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
147.00004.0001-01	ENGRAXAMENTO.	UN	000306 2013	S00009 /2013	000000DT82 2013	06.02.00	1,000	14,0000	14,00
147.00005.0001-01	CHAVE LIGA/DESLIGA	UN	000305 2013	S00009 /2013	000000DT82 2013	06.02.00	1,000	57,8000	57,80
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		71,80
Fornecedor : 06275 ECO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA -EPP									
Pedido : 000158 2013 Data: 21/01/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
147.00001.0001-01	SILENCIADOR.	UN	000301 2013	S00008 /2013	000000DT84 2013	06.02.00	1,000	165,0000	165,00
147.00002.0001-01	VELA DE IGNICAO	UN	000302 2013	S00008 /2013	000000DT84 2013	06.02.00	1,000	13,9000	13,90
147.00003.0001-01	CABO DO ACELERADOR	UN	000303 2013	S00008 /2013	000000DT84 2013	06.02.00	1,000	120,0000	120,00
147.00004.0001-01	ENGRAXAMENTO.	UN	000304 2013	S00008 /2013	000000DT84 2013	06.02.00	1,000	14,0000	14,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		312,90
Fornecedor : 07322 XTA BRASIL COM. IND. EQUIP. DE INFO. LTDA									
Pedido : 000163 2013 Data: 21/01/2013									
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	000397 2013	G00033 /2012	0000SOSU23 2013	06.01.00	6,000	680,0000	4.080,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.080,00

CN-SIAM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA23

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

Pedido : 000241 2013 Data: 21/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00009.0011-01	CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR DE PLASTICO	UN	000657 2013	G00035 /2012	00000ADM20 2013	04.02.00	2,000	11,3800	22,76
010.00025.0004-01	BACIA DE LOUCA C/CX ACOPLADA C/SAIDA HORIZONTAL TA COM ACESSORIOS	UN	000656 2013	G00035 /2012	00000ADM20 2013	04.02.00	1,000	140,0000	140,00
010.00160.0047-01	DISJUNTOR DE 25 AMPERES	UN	000659 2013	G00035 /2012	00000ADM20 2013	04.02.00	10,000	4,1800	41,80
010.00192.0010-01	MANGUEIRA POLIETILENO 3/4 ROLO DE 100 METROS	RL	000660 2013	G00035 /2012	00000ADM20 2013	04.02.00	1,000	60,0000	60,00
010.00200.0010-01	DISCO DE CORTE SECO	UN	000658 2013	G00035 /2012	00000ADM20 2013	04.02.00	1,000	6,0000	6,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		270,56

Fornecedor : 06374 SANFAT COMERCIO DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA-ME

Pedido : 000102 2013 Data: 23/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00040.0059-01	CARIMBO AUTOMATICO - 35X15 MM	UN	000436 2013	S00025 /2013	00000DEMAT1 2013	04.02.00	3,000	17,0000	51,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		51,00

Fornecedor : 06159

Pedido : 000206 2013 Data: 23/01/2013

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	000396 2013	G00033 /2012	00000SOSU22 2013	06.01.00	6,000	276,0000	1.656,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.656,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 000016 2013 Data: 25/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	000120 2013	G00035 /2012	00000SOSU2 2013	06.02.00	60,000	18,4000	1.104,00
010.00179.0002-01	CAL HIDRATADA - SACO 20KG	SC	000121 2013	G00035 /2012	00000SOSU2 2013	06.02.00	75,000	4,8700	365,25
010.00327.0009-01	FERRO 3/8 - CA50 - BR 12M	BAR	000122 2013	G00035 /2012	00000SOSU2 2013	06.02.00	50,000	19,7700	988,50
010.00327.0010-01	FERRO 3/16 - CA60 - BR 12M	BAR	000123 2013	G00035 /2012	00000SOSU2 2013	06.02.00	50,000	3,5500	177,50
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.635,25

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/01/2013

PAGINA24

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 000019 2013 Data: 25/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	000127 2013	G00035 /2012	00000SOSU1 2013	06.02.00	20,000	82,3500	1.647,00
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	000126 2013	G00035 /2012	00000SOSU1 2013	06.02.00	100,000	18,4000	1.840,00
010.00126.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 15 CM	UN	000125 2013	G00035 /2012	00000SOSU1 2013	06.02.00	2.000,000	1,0500	2.100,00
010.00126.0007-01	BLOCO DE CONCRETO 20 CM	UN	000124 2013	G00035 /2012	00000SOSU1 2013	06.02.00	1.000,000	1,2600	1.260,00
010.00130.0002-01	ARAME RECOZIDO N.18	KG	000132 2013	G00035 /2012	00000SOSU1 2013	06.02.00	20,000	4,7500	95,00
010.00153.0022-01	PREGO 18 X 27	KG	000134 2013	G00035 /2012	00000SOSU1 2013	06.02.00	20,000	4,4600	89,20
010.00179.0002-01	CAL HIDRATADA - SACO 20KG	SC	000128 2013	G00035 /2012	00000SOSU1 2013	06.02.00	20,000	4,8700	97,40
010.00179.0003-01	CAL PARA PINTURA	SC	000129 2013	G00035 /2012	00000SOSU1 2013	06.02.00	100,000	4,1500	415,00
010.00327.0009-01	FERRO 3/8 - CA50 - BR 12M	BAR	000130 2013	G00035 /2012	00000SOSU1 2013	06.02.00	80,000	19,7700	1.581,60
010.00327.0010-01	FERRO 3/16 - CA60 - BR 12M	BAR	000131 2013	G00035 /2012	00000SOSU1 2013	06.02.00	80,000	3,5500	284,00
010.00842.0001-01	CARRINHO DE MAO	PC	000133 2013	G00035 /2012	00000SOSU1 2013	06.02.00	10,000	55,2000	552,00
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.961,20

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

Pedido : 000020 2013 Data: 25/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00093.0002-01	FITA ISOLANTE 20M	UN	000139 2013	G00035 /2012	0000SOSU10 2013	06.02.00	30,000	1,4300	42,90
010.00096.0003-01	ADESIVO PARA PVC 175 GRS	UN	000135 2013	G00035 /2012	0000SOSU10 2013	06.02.00	10,000	6,0500	60,50
010.00206.0008-01	LIMA PARA ENXADA 08	UN	000140 2013	G00035 /2012	0000SOSU10 2013	06.02.00	10,000	2,9000	29,00
011.00019.0002-01	CAVADEIRA 2 CABOS	UN	000136 2013	G00035 /2012	0000SOSU10 2013	06.02.00	5,000	19,4800	97,40
011.00043.0001-01	LUBRIFICANTE WD 40	UN	000141 2013	G00035 /2012	0000SOSU10 2013	06.02.00	15,000	3,9500	59,25
011.00069.0001-01	ENXADA COM CABO .	UN	000137 2013	G00035 /2012	0000SOSU10 2013	06.02.00	14,000	12,7100	177,94
011.00070.0001-01	ENXADAO .	UN	000138 2013	G00035 /2012	0000SOSU10 2013	06.02.00	5,000	9,7000	48,50
011.00076.0001-01	VASSOURA PARA GRAMA COM CABO	UN	000142 2013	G00035 /2012	0000SOSU10 2013	06.02.00	20,000	4,9200	98,40
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		613,89

Fornecedor : 06688 ARAGUAIA COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA

Pedido : 000021 2013 Data: 25/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00327.0011-01	FERRO 5/16 - CA50 BR 12M	BAR	000119 2013	G00035 /2012	0000SOSU11 2013	06.02.00	50,000	14,5000	725,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		725,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 25

Fornecedor : 07388 AGUIA CEREAIS BAURU LTDA - ME
Pedido : 000062 2013 Data: 28/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00009.0008-01	SUCO DE FRUTAS - 1 LITRO	LT	000717 2013	G00051 /2012	000PROC760 2013	08.01.00	2.500,000	2,4000	6.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.000,00

Fornecedor : 04375 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
Pedido : 000064 2013 Data: 28/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0001-01	MARGARINA C/ SAL 500 GR	POT	000690 2013	G00031 /2012	000PROC770 2013	08.01.00	500,000	2,6000	1.300,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.300,00

Fornecedor : 07196 BAURUNUTRI IND. E COM. DE FORMULADOS LTDA-EPP
Pedido : 000065 2013 Data: 28/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0001-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1	KG	000694 2013	G00018 /2012	000PROC771 2013	08.01.00	3.000,000	1,8700	5.610,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.610,00

Fornecedor : 07268 AIM COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 000066 2013 Data: 28/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00022.0002-01	PEDACO EMPANADOS E CONGELADOS DE CARNE DE AVES	KG	000700 2013	G00017 /2012	000PROC751 2013	08.01.00	1.396,000	8,0000	11.168,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.168,00

Fornecedor : 07050 CASOLE COM. E DISTRIBUIDORA DE ALI. LTDA-EPP
Pedido : 000067 2013 Data: 28/01/2013

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	000703 2013	G00019 /2012	000PROC753 2013	08.01.00	6.650,000	0,8200	5.453,00
051.00015.0002-01	CEBOLA MEDIA	KG	000704 2013	G00019 /2012	000PROC753 2013	08.01.00	2.000,000	1,4000	2.800,00
051.00019.0001-01	ALFACE CRESPA	UN	000701 2013	G00019 /2012	000PROC753 2013	08.01.00	1.420,000	1,8400	2.612,80
051.00026.0002-01	ESCAROLA	KG	000707 2013	G00019 /2012	000PROC753 2013	08.01.00	1.000,000	2,6000	2.600,00
051.00045.0001-01	ALHO CAIXA COM 10KG	KG	000702 2013	G00019 /2012	000PROC753 2013	08.01.00	200,000	4,1000	820,00
051.00047.0002-01	COUVE FLOR	KG	000706 2013	G00019 /2012	000PROC753 2013	08.01.00	1.000,000	3,6000	3.600,00
051.00052.0001-01	CEBOLINHA	KG	000705 2013	G00019 /2012	000PROC753 2013	08.01.00	150,000	4,3000	645,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2013										PAGINA	26
051.00053.0001-01	SALSA COMUM	KG	000708	2013	G00019 /2012	000PROC753 2013	08.01.00	150,000	4,0500	607,50	
051.00055.0001-01	PERA WILLIAM'S	KG	000709	2013	G00019 /2012	000PROC753 2013	08.01.00	1.500,000	4,3000	6.450,00	
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		25.588,30	
Fornecedor : 07194 CASA DA MERENDA COM. DE ALIMENTOS LTDA- EPP											
Pedido : 000068 2013 Data: 28/01/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00033.0015-01	BISCOITO RECHEADO SABOR MORANGO	KG	000712	2013	G00051 /2012	000PROC765 2013	08.01.00	150,000	4,8600	729,00	
053.00033.0016-01	BISCOITO RECHEADO SABOR CHOCOLATE	KG	000713	2013	G00051 /2012	000PROC765 2013	08.01.00	150,000	4,8600	729,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.458,00	
Fornecedor : 07232 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA EPP											
Pedido : 000069 2013 Data: 28/01/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00009.0001-01	OVO BRANCO MEDIO	DZ	000716	2013	G00063 /2012	000PROC758 2013	08.01.00	4.000,000	3,0000	12.000,00	
051.00024.0001-01	MELANCIA REDONDA COMPRIDA	KG	000714	2013	G00063 /2012	000PROC758 2013	08.01.00	2.500,000	0,7500	1.875,00	
051.00037.0001-01	ABACAXI HAVAI	KG	000715	2013	G00063 /2012	000PROC758 2013	08.01.00	2.500,000	1,9500	4.875,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		18.750,00	
Fornecedor : 07194 CASA DA MERENDA COM. DE ALIMENTOS LTDA- EPP											
Pedido : 000070 2013 Data: 28/01/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00027.0002-01	OLEO DE SOJA - EMBALAGEM 900ML Tipo 1, de acordo com a classificacao do Ministe- rio da Agricultura. Ingredientes: oleo vegetal de soja e antioxidantes: TBHQ e acido critico. Embalagem primaria, garrafa plastica ou lata contendo 900 ml de peso liquido	LTA	000725	2013	G00168 /2011	000PROC762 2013	08.01.00	1.500,000	2,5200	3.780,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.780,00	
Fornecedor : 07389 QUALYGRAOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA											
Pedido : 000071 2013 Data: 28/01/2013											
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.	KG	000730	2013	G00051 /2012	000PROC774 2013	08.01.00	1.200,000	2,9500	3.540,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 27

EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICA ATOXICA COM PESO LIQUIDO DE 1 GK.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.540,00

Fornecedor : 07050 CASOLE COM. E DISTRIBUIDORA DE ALI. LTDA-EPP
Pedido : 000072 2013 Data: 28/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0001-01	LARANJA PERA	KG	000742 2013	G00010 /2012	000PROC757 2013	08.01.00	3.000,000	0,8500	2.550,00
051.00003.0001-01	CENOURA EXTRA	KG	000734 2013	G00010 /2012	000PROC757 2013	08.01.00	600,000	1,2200	732,00
051.00006.0001-01	BETERRABA EXTRA	KG	000732 2013	G00010 /2012	000PROC757 2013	08.01.00	500,000	1,0400	520,00
051.00010.0001-01	CHUCHU EXTRA	KG	000735 2013	G00010 /2012	000PROC757 2013	08.01.00	330,000	1,0000	330,00
051.00025.0001-01	ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	000731 2013	G00010 /2012	000PROC757 2013	08.01.00	1.000,000	1,1000	1.100,00
051.00027.0002-01	MANDIOCA MEDIA	KG	000737 2013	G00010 /2012	000PROC757 2013	08.01.00	740,000	1,2500	925,00
051.00028.0001-01	MANDIOQUINHA EXTRA AA	KG	000738 2013	G00010 /2012	000PROC757 2013	08.01.00	360,000	2,7000	972,00
051.00029.0001-01	ABACATE .	KG	000741 2013	G00010 /2012	000PROC757 2013	08.01.00	360,000	1,3200	475,20
051.00046.0002-01	VAGEM TIPO MACARRAO	KG	000740 2013	G00010 /2012	000PROC757 2013	08.01.00	400,000	2,5000	1.000,00
051.00049.0001-01	INHAME KILO	KG	000736 2013	G00010 /2012	000PROC757 2013	08.01.00	400,000	2,0000	800,00
051.00056.0001-01	CARA .	KG	000733 2013	G00010 /2012	000PROC757 2013	08.01.00	400,000	1,8600	744,00
051.00057.0001-01	PEPINO JAPONES	KG	000739 2013	G00010 /2012	000PROC757 2013	08.01.00	600,000	1,8000	1.080,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.228,20

Fornecedor : 07191 BAITA ALIMENTOS COMERCIAL LTDA - EPP
Pedido : 000073 2013 Data: 28/01/2013

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	000743 2013	G00167 /2011	000PROC750 2013	08.01.00	242,000	5,0500	1.222,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.222,10

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000074 2013 Data: 28/01/2013

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	000749 2013	G00168 /2011	000PROC756 2013	08.01.00	100,000	0,6500	65,00
053.00017.0002-01	VINAGRE VINHO TINTO OU BRANCO - 750ML DE VINHO TINTO OU BRANCO DE PRIMEIRA QUALIDADE E DE ACORDO COM A LEGISLACAO EM VIGOR. EMBALAGEM PRIMARIA: FRASCOS PLASTICOS, ATOXICOS RESISTENTES COM BICO DOSADOR CONTENDO 750ML.	FR	000750 2013	G00168 /2011	000PROC756 2013	08.01.00	250,000	1,7000	425,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 28

Valor Total de compras do Pedido : 490,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.081,50

Valor Total de compras do Pedido : 1.081,50

Valor Total de compras do Pedido : 490,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 29

Fornecedor : 07191 BAITA ALIMENTOS COMERCIAL LTDA - EPP									
Pedido : 000078 2013 Data: 28/01/2013									
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	000744 2013	G00167 /2011	000PROC750 2013	08.01.00	4.986,000	5,0500	25.179,30
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		25.179,30
Fornecedor : 07191 BAITA ALIMENTOS COMERCIAL LTDA - EPP									
Pedido : 000079 2013 Data: 28/01/2013									
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	000745 2013	G00167 /2011	000PROC750 2013	08.01.00	1.008,000	5,0500	5.090,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.090,40
Fornecedor : 07191 BAITA ALIMENTOS COMERCIAL LTDA - EPP									
Pedido : 000080 2013 Data: 28/01/2013									
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	000746 2013	G00167 /2011	000PROC750 2013	08.01.00	4.986,000	5,0500	25.179,30
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		25.179,30
Fornecedor : 07389 QUALYGRAOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA									
Pedido : 000081 2013 Data: 28/01/2013									
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	000729 2013	G00051 /2012	000PROC774 2012	08.01.00	1.200,000	2,9500	3.540,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.540,00
Fornecedor : 07389 QUALYGRAOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA									
Pedido : 000082 2013 Data: 28/01/2013									
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.	KG	000728 2013	G00051 /2012	000PROC774 2012	08.01.00	1.200,000	2,9500	3.540,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 30

EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICA ATOXICA COM PESO LIQUIDO DE 1 GK.									
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.540,00

Fornecedor : 07389 QUALYGRAOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Pedido : 000083 2013 Data: 28/01/2013									
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 LIQUIDO DE 1 GK.	KG	000727 2013	G00051 /2012	000PROC774 2013	08.01.00	1.200,000	2,9500	3.540,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.540,00

Fornecedor : 07389 QUALYGRAOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Pedido : 000084 2013 Data: 28/01/2013									
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 LIQUIDO DE 1 GK.	KG	000726 2013	G00051 /2012	000PROC774 2013	08.01.00	1.200,000	2,9500	3.540,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.540,00

Fornecedor : 07194 CASA DA MERENDA COM. DE ALIMENTOS LTDA- EPP Pedido : 000085 2013 Data: 28/01/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00027.0002-01	OLEO DE SOJA - EMBALAGEM 900ML Tipo 1, de acordo com a classificacao do Ministerio da Agricultura. Ingredientes: oleo vegetal de soja e antioxidantes: TBHQ e acido critico. Embalagem primaria, garrafa plastica ou lata contendo 900 ml de peso liquido	LTA	000724 2013	G00168 /2011	000PROC762 2013	08.01.00	1.000,000	2,5200	2.520,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.520,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 31

Fornecedor : 07194 CASA DA MERENDA COM. DE ALIMENTOS LTDA- EPP
Pedido : 000086 2013 Data: 28/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00027.0002-01	OLEO DE SOJA - EMBALAGEM 900ML Tipo 1, de acordo com a classificacao do Ministe- rio da Agricultura. Ingredientes: oleo vegetal de soja e antioxidantes: TBHQ e acido critico. Embalagem primaria, garrafa plastica ou lata contendo 900 ml de peso liquido	LTA	000723 2013	G00168 /2011	000PROC762 2013	08.01.00	1.500,000	2,5200	3.780,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.780,00

Fornecedor : 07194 CASA DA MERENDA COM. DE ALIMENTOS LTDA- EPP
Pedido : 000087 2013 Data: 28/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00027.0002-01	OLEO DE SOJA - EMBALAGEM 900ML Tipo 1, de acordo com a classificacao do Ministe- rio da Agricultura. Ingredientes: oleo vegetal de soja e antioxidantes: TBHQ e acido critico. Embalagem primaria, garrafa plastica ou lata contendo 900 ml de peso liquido	LTA	000722 2013	G00168 /2011	000PROC762 2013	08.01.00	500,000	2,5200	1.260,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.260,00

Fornecedor : 07194 CASA DA MERENDA COM. DE ALIMENTOS LTDA- EPP
Pedido : 000088 2013 Data: 28/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00027.0002-01	OLEO DE SOJA - EMBALAGEM 900ML Tipo 1, de acordo com a classificacao do Ministe- rio da Agricultura. Ingredientes: oleo vegetal de soja e antioxidantes: TBHQ e acido critico. Embalagem primaria, garrafa plastica ou lata contendo 900 ml de peso liquido	LTA	000721 2013	G00168 /2011	000PROC762 2013	08.01.00	500,000	2,5200	1.260,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.260,00

Fornecedor : 07194 CASA DA MERENDA COM. DE ALIMENTOS LTDA- EPP
Pedido : 000089 2013 Data: 28/01/2013

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 JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2013										PAGINA	32
053.00033.0015-01	BISCOITO RECHEADO SABOR MORANGO	KG	000710	2013	G00051 /2012	000PROC765 2013	08.01.00	150,000	4,8600	729,00	
053.00033.0016-01	BISCOITO RECHEADO SABOR CHOCOLATE	KG	000711	2013	G00051 /2012	000PROC765 2013	08.01.00	150,000	4,8600	729,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.458,00	
Fornecedor : 07268 AIM COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA.											
Pedido : 000090 2013 Data: 28/01/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00022.0002-01	PEDACO EMPANADOS E CONGELADOS DE CARNE DE AVES	KG	000699	2013	G00017 /2012	000PROC751 2013	08.01.00	1.308,000	8,0000	10.464,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		10.464,00	
Fornecedor : 07268 AIM COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA.											
Pedido : 000091 2013 Data: 28/01/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00022.0002-01	PEDACO EMPANADOS E CONGELADOS DE CARNE DE AVES	KG	000698	2013	G00017 /2012	000PROC751 2013	08.01.00	1.296,000	8,0000	10.368,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		10.368,00	
Fornecedor : 07196 BAURUNUTRI IND. E COM. DE FORMULADOS LTDA-EPP											
Pedido : 000092 2013 Data: 28/01/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0001-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1	KG	000693	2013	G00018 /2012	000PROC771 2013	08.01.00	3.000,000	1,8700	5.610,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.610,00	
Fornecedor : 07196 BAURUNUTRI IND. E COM. DE FORMULADOS LTDA-EPP											
Pedido : 000093 2013 Data: 28/01/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0001-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1	KG	000692	2013	G00018 /2012	000PROC771 2013	08.01.00	3.000,000	1,8700	5.610,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.610,00	
Fornecedor : 07196 BAURUNUTRI IND. E COM. DE FORMULADOS LTDA-EPP											
Pedido : 000094 2013 Data: 28/01/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0001-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1	KG	000691	2013	G00018 /2012	000PROC771 2013	08.01.00	3.000,000	1,8700	5.610,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 33

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.610,00

Fornecedor : 04375 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA

Pedido : 000096 2013 Data: 28/01/2013

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

053.00008.0001-01 MARGARINA C/ SAL 500 GR POT 000689 2013 G00031 /2012 000PROC770 2013 08.01.00 500,000 2,6000 1.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.300,00

Fornecedor : 07388 AGUIA CEREAIS BAURU LTDA - ME

Pedido : 000097 2013 Data: 28/01/2013

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

053.00016.0010-01 MACARRAO ESPIRAL, MASSA CURTA PCT DE 500G KG 000718 2013 G00051 /2012 000PROC760 2013 08.01.00 1.500,000 1,9400 2.910,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.910,00

Fornecedor : 07388 AGUIA CEREAIS BAURU LTDA - ME

Pedido : 000098 2013 Data: 28/01/2013

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

053.00009.0008-01 SUCO DE FRUTAS - 1 LITRO LT 000719 2013 G00051 /2012 000PROC760 2013 08.01.00 2.500,000 2,4000 6.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.000,00

Fornecedor : 07388 AGUIA CEREAIS BAURU LTDA - ME

Pedido : 000099 2013 Data: 28/01/2013

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

053.00016.0010-01 MACARRAO ESPIRAL, MASSA CURTA PCT DE 500G KG 000720 2013 G00051 /2012 000PROC760 2013 08.01.00 1.500,000 1,9400 2.910,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.910,00

Fornecedor : 06374 SANFAT COMERCIO DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA-ME

Pedido : 000104 2013 Data: 28/01/2013

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

063.00040.0059-01 CARIMBO AUTOMATICO - 35X15 MM UN 000615 2013 S00036 /2013 000000DRI1 2013 05.02.00 2,000 17,0000 34,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 35

Embalado em material que garanta a integridade do produto. O produto devera obedecer a legislacao atual vigente.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.278,60

Fornecedor : 02457 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P/ESCR. LTDA

Pedido : 000170 2013 Data: 28/01/2013

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 000516 2013 G00033 /2012 04.02.00 1,000 1.250,0000 1.250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.250,00

Fornecedor : 06159

Pedido : 000171 2013 Data: 28/01/2013

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 000515 2013 G00033 /2012 04.02.00 3,000 276,0000 828,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 828,00

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

Pedido : 000172 2013 Data: 28/01/2013

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 000514 2013 G00033 /2012 04.02.00 3,000 680,0000 2.040,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.040,00

Fornecedor : 06974 CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE LTDA

Pedido : 000174 2013 Data: 28/01/2013

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

025.00095.0011-01 COMPRESSA P/CAMPO OPERATORIO 45X50 CM (PCT.C/50 UN PCT 000608 2013 G00023 /2012 00000SMS47 2013 10.01.00 50,000 62,0000 3.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.100,00

Fornecedor : 05732 GRAFICA 1001 LTDA ME

Pedido : 000175 2013 Data: 28/01/2013

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 JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2013										PAGINA	36
061.00008.0002-01	CAPA DE PROCESSO AZUL	UN	000525	2013	G00032 /2012	00000ADM14 2013	04.02.00	5.000,000	0,3480	1.740,00	
061.00008.0003-01	CAPA DE PROCESSO AMARELA	UN	000526	2013	G00032 /2012	00000ADM14 2013	04.02.00	3.000,000	0,3720	1.116,00	
061.00008.0004-01	CAPA DE PROCESSO ROSA	UN	000527	2013	G00032 /2012	00000ADM14 2013	04.02.00	2.000,000	0,4400	880,00	
061.00016.0002-01	FOLHA DE REQUERIMENTO	UN	000528	2013	G00032 /2012	00000ADM14 2013	04.02.00	10.000,000	0,0390	390,00	
061.00041.0002-01	ENVELOPE OFICIO COM TIMBRE 36 X 26 CM	UN	000529	2013	G00032 /2012	00000ADM14 2013	04.02.00	3.000,000	0,2670	801,00	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.927,00	
Fornecedor : 06376 JBONACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA EPP											
Pedido : 000176 2013 Data: 28/01/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0072-01	CARTUCHO DE TINTA HP 3820 COLOR - ORIGI.FABRICANTE	UN	000536	2013	G00015 /2012	0000SOSU27 2013	06.01.00		24,000	53,0000	1.272,00
115.00001.0073-01	CARTUCHO DE TINTA HP 3820 PRETO - ORIGI.FABRICANTE	UN	000535	2013	G00015 /2012	0000SOSU27 2013	06.01.00		24,000	28,7500	690,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.962,00	
Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA											
Pedido : 000177 2013 Data: 28/01/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00025.0004-01	BACIA DE LOUCA C/CX ACOPLADA C/SAIDA HORIZONTAL TA COM ACESSORIOS	UN	000537	2013	G00035 /2012	0000SOSU25 2013	06.01.00		1,000	140,0000	140,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		140,00	
Fornecedor : 07336 LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP											
Pedido : 000178 2013 Data: 28/01/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00091.0022-01	CABO DE REDE	M	000538	2013	G00035 /2012	0000SOSU26 2013	06.01.00		600,000	0,6000	360,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		360,00	
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA											
Pedido : 000179 2013 Data: 28/01/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00153.0022-01	PREGO 18 X 27	KG	000543	2013	G00035 /2012	0000SOSU30 2013	06.02.00		20,000	4,4600	89,20
010.00187.0002-01	TALHADEIRA ACO CORRUGADO 5/8 20 CM	UN	000541	2013	G00035 /2012	0000SOSU30 2013	06.02.00		2,000	3,1600	6,32
010.00187.0003-01	TALHADEIRA ACO CORRUGADO 5/8 30CM	UN	000542	2013	G00035 /2012	0000SOSU30 2013	06.02.00		2,000	3,4400	6,88
010.00298.0003-01	COLHER DE PREDREIRO 8"	UN	000540	2013	G00035 /2012	0000SOSU30 2013	06.02.00		2,000	3,8900	7,78
010.00842.0001-01	CARRINHO DE MAO	PC	000539	2013	G00035 /2012	0000SOSU30 2013	06.02.00		5,000	55,2000	276,00

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/01/2013

PAGINA 37

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 386,18

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

Pedido : 000180 2013 Data: 28/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00023.0001-01	PA DE BICO COM CABO N.4	UN	000544 2013	G00035 /2012	0000SOSU29 2013	06.02.00	5,000	13,0000	65,00
010.00121.0029-01	CHAVE DE FENDA 1/8X6	UN	000558 2013	G00035 /2012	0000SOSU29 2013	06.02.00	1,000	2,6000	2,60
010.00121.0065-01	CHAVE DE FENDA 5/16 X 4	UN	000560 2013	G00035 /2012	0000SOSU29 2013	06.02.00	1,000	4,1500	4,15
010.00121.0066-01	CHAVE DE FENDA 3/16 X 3"	UN	000559 2013	G00035 /2012	0000SOSU29 2013	06.02.00	1,000	2,0200	2,02
010.00121.0067-01	CHAVE DE FENDA 1/4 X 4"	UN	000557 2013	G00035 /2012	0000SOSU29 2013	06.02.00	1,000	2,9100	2,91
010.00153.0038-01	PREGO 16 X 21	KG	000556 2013	G00035 /2012	0000SOSU29 2013	06.02.00	1,000	6,3000	6,30
010.00885.0001-01	TURQUEZA.	UN	000546 2013	G00035 /2012	0000SOSU29 2013	06.02.00	1,000	4,3400	4,34
010.00956.0001-01	MARTELO GRANDE .	UN	000545 2013	G00035 /2012	0000SOSU29 2013	06.02.00	2,000	9,5000	19,00
010.00972.0001-01	VANGA .	UN	000554 2013	G00035 /2012	0000SOSU29 2013	06.02.00	2,000	12,2900	24,58
011.00004.0001-01	TESOURA PARA JARDIM - 12"	UN	000551 2013	G00035 /2012	0000SOSU29 2013	06.02.00	2,000	10,2000	20,40
011.00022.0005-01	TRENA DE 30MT	UN	000548 2013	G00035 /2012	0000SOSU29 2013	06.02.00	1,000	10,1500	10,15
011.00022.0010-01	TRENA DE ACO DE 5 METROS	UN	000549 2013	G00035 /2012	0000SOSU29 2013	06.02.00	2,000	4,1000	8,20
011.00070.0001-01	ENXADAO .	UN	000552 2013	G00035 /2012	0000SOSU29 2013	06.02.00	2,000	9,7000	19,40
011.00073.0001-01	TESOURA DE PODA GRANDE .	UN	000550 2013	G00035 /2012	0000SOSU29 2013	06.02.00	2,000	5,5000	11,00
011.00076.0001-01	VASSOURA PARA GRAMA COM CABO	UN	000555 2013	G00035 /2012	0000SOSU29 2013	06.02.00	5,000	4,9200	24,60
023.00126.0005-01	ALICATE DE CORTE	PC	000547 2013	G00035 /2012	0000SOSU29 2013	06.02.00	2,000	5,9800	11,96
Apresentacao: Peca									
042.00010.0002-01	OCULOS DE SEGURANCA	UN	000553 2013	G00035 /2012	0000SOSU29 2013	06.02.00	5,000	2,4000	12,00

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

Pedido : 000181 2013 Data: 28/01/2013

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	000561 2013	G00033 /2012	0000SOSU34 2013	06.01.00	1,000	1.970,0000	1.970,00
Com ciclo mensal minimo de 200.000									

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

Pedido : 000182 2013 Data: 28/01/2013

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	000562 2013	G00033 /2012	0000SOSU38 2013	06.01.00	1,000	1.028,0000	1.028,00

CN-SIAM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 38

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.028,00

Fornecedor : 05223

Pedido : 000183 2013 Data: 28/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00040.0001-01	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL	UN	000563 2013	G00033 /2012	0000SOSU40 2013	06.01.00	1,000	265,0000	265,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 265,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 000184 2013 Data: 28/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	000566 2013	G00035 /2012	0000SOSU31 2013	06.02.00	1,000	104,2600	104,26

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 104,26

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

Pedido : 000185 2013 Data: 28/01/2013

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	000588 2013	G00035 /2012	00000SME24 2013	08.01.00	300,000	2,7300	819,00
010.00008.0014-01	TUBO ESGOTO 100MM	M	000587 2013	G00035 /2012	00000SME24 2013	08.01.00	300,000	3,6000	1.080,00
010.00009.0011-01	CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR DE PLASTICO	UN	000569 2013	G00035 /2012	00000SME24 2013	08.01.00	30,000	11,3800	341,40
010.00010.0003-01	VEDA ROSCA 18MM X 25M	UN	000591 2013	G00035 /2012	00000SME24 2013	08.01.00	100,000	0,5600	56,00
010.00025.0004-01	BACIA DE LOUCA C/CX ACOPLADA C/SAIDA HORIZONTAL TA COM ACESSORIOS	UN	000568 2013	G00035 /2012	00000SME24 2013	08.01.00	50,000	140,0000	7.000,00
010.00029.0011-01	LAMINA PARA ROCADEIRA - 350X1	PC	000576 2013	G00035 /2012	00000SME24 2013	08.01.00	100,000	10,1500	1.015,00
010.00090.0021-01	VALVULA P/ LAVAT. S/ LADRAO CROMADO	UN	000590 2013	G00035 /2012	00000SME24 2013	08.01.00	100,000	0,6800	68,00
010.00093.0002-01	FITA ISOLANTE 20M	UN	000572 2013	G00035 /2012	00000SME24 2013	08.01.00	100,000	1,4300	143,00
010.00096.0003-01	ADESIVO PARA PVC 175 GRS	UN	000567 2013	G00035 /2012	00000SME24 2013	08.01.00	20,000	6,0500	121,00
010.00102.0045-01	INTERRUPTOR SIMPLES SISTEMA X	UN	000573 2013	G00035 /2012	00000SME24 2013	08.01.00	50,000	1,8200	91,00
010.00109.0003-01	SOQUETE C/ RABICHO L&C 1561	UN	000585 2013	G00035 /2012	00000SME24 2013	08.01.00	100,000	0,9900	99,00
010.00118.0083-01	JOELHO 45 ESGOTO 50MM (2")	UN	000574 2013	G00035 /2012	00000SME24 2013	08.01.00	50,000	0,8500	42,50
010.00118.0084-01	JOELHO 45 ESGOTO 75MM (3")	UN	000575 2013	G00035 /2012	00000SME24 2013	08.01.00	50,000	2,3000	115,00
010.00122.0027-01	REBITE MEDIO	UN	000583 2013	G00035 /2012	00000SME24 2013	08.01.00	2.500,000	0,0300	75,00
010.00122.0028-01	REBITE PEQUENO	PC	000584 2013	G00035 /2012	00000SME24 2013	08.01.00	2.500,000	0,0200	50,00
010.00129.0003-01	MASSA CORRIDA - GL. 3,6	GL	000579 2013	G00035 /2012	00000SME24 2013	08.01.00	50,000	8,0800	404,00
010.00143.0004-01	ESPATULA DE ACO N.10	PC	000570 2013	G00035 /2012	00000SME24 2013	08.01.00	10,000	2,7700	27,70

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 39

010.00153.0038-01	PREGO 16 X 21	KG	000582	2013	G00035 /2012	00000SME24	2013	08.01.00	20,000	6,3000	126,00
010.00169.0003-01	UNIAO INTERNA 3/4	UN	000589	2013	G00035 /2012	00000SME24	2013	08.01.00	30,000	0,5900	17,70
010.00206.0008-01	LIMA PARA ENXADA 08	UN	000578	2013	G00035 /2012	00000SME24	2013	08.01.00	15,000	2,9000	43,50
010.01078.0004-01	TEE ESGOTO 100 X 100MM	UN	000586	2013	G00035 /2012	00000SME24	2013	08.01.00	100,000	3,8000	380,00
012.00001.0048-01	LAMPADA FLOURESCENTE HO 110W	UN	000577	2013	G00035 /2012	00000SME24	2013	08.01.00	400,000	7,8000	3.120,00
012.00057.0002-01	PADRAO DE CONC. BIFASICO TERREO C/ CABO 16 - DISJ	UN	000581	2013	G00035 /2012	00000SME24	2013	08.01.00	3,000	580,0000	1.740,00
042.00010.0002-01	OCULOS DE SEGURANCA	UN	000580	2013	G00035 /2012	00000SME24	2013	08.01.00	15,000	2,4000	36,00
063.00020.0022-01	FITA CREPE	RL	000571	2013	G00035 /2012	00000SME24	2013	08.01.00	150,000	1,5000	225,00
0025 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		17.235,80
Fornecedor : 03523 INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA											
Pedido : 000189 2013 Data: 28/01/2013											
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	000603	2013	G00104 /2011	00000SMS45	2013	10.01.00	1.400,000	0,9990	1.398,60
025.00212.0005-01	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - 100ML	UN	000604	2013	G00104 /2011	00000SMS45	2013	10.01.00	200,000	0,9900	198,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.596,60
Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA											
Pedido : 000190 2013 Data: 28/01/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00105.0023-01	EQUIPO ESTERIL P/ ADM. DE SOLUCOES PARENTERAIS CAP CAPACIDADE 150 ML	UN	000611	2013	G00040 /2012	00000SMS50	2013	10.01.00	300,000	0,6150	184,50
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		184,50
Fornecedor : 04097 MEDI HOUSE IND.PROD.CIRURGICO HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 000191 2013 Data: 28/01/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00073.0011-01	ALGODAO HIDROFILO Em manta homogenea; em manta homogenea de camadas sobrepostas; com espessura uniforme entre 1,0 e 1,5cm, macia, branca e regularmente compactada, i sento de impurezas; em papel apropriado, com peso aproximado de 500 gramas; o produto devera estar acondicionado de forma a garantir a sua integridade; a apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente.	PCT	000610	2013	G00040 /2012	00000SMS49	2013	10.01.00	150,000	6,5300	979,50

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 979,50

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

Pedido : 000192 2013 Data: 28/01/2013

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 000609 2013 G00040 /2012 00000SMS48 2013 10.01.00 20,000 29,6100 592,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 592,20

Fornecedor : 07030 MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA

Pedido : 000193 2013 Data: 28/01/2013

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

025.00250.0004-01 DETERGENTE ENZIMATICO Apresentacao: Frasco FR 000612 2013 G00040 /2012 00000SMS51 2013 10.01.00 40,000 43,5000 1.740,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.740,00

Fornecedor : 07123 TERRA MANG COM DE MANGUEIRAS E CONEXOES HIDRA

Pedido : 000194 2013 Data: 28/01/2013

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

131.00008.0001-01 MANGUEIRA 1' R2 X 1000MM M 000614 2013 S00035 /2013 00000DT116 2013 06.02.00 1,000 108,0000 108,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 108,00

Fornecedor : 07314

Pedido : 000195 2013 Data: 28/01/2013

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

061.00008.0001-01 CAPA DE PROCESSO BRANCA UN 000519 2013 G00032 /2012 00000ADM12 2013 04.02.00 2.500,000 0,2700 675,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 41

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 675,00

Fornecedor : 05223

Pedido : 000196 2013 Data: 28/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00129.0001-01	FOTOCOPIADORA MONOCROMATICA	UN	000395	2013 G00033 /2012	0000000TP7	2013 02.02.00	1,000	1.990,0000	1.990,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.990,00

Fornecedor : 07352 CREMER S.A

Pedido : 000197 2013 Data: 28/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00188.0001-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.0 Confeccionada em latex natural com alta sensibilidade tatil boa elasticidade/resistencia, formato anatomico, perfeita adaptacao, acabamento de punho, textura uniforme, sem falhas, lubrificada e envelopada aos pares. Embalagem com dados de identificacao procedencia, data e tipo de esterelizacao e prazo de validade Apresentacao: PAR	PAR	000613	2013 G00040 /2012	00000SMS52	2013 10.01.00	200,000	0,7700	154,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 154,00

Fornecedor : 04090

Pedido : 000198 2013 Data: 28/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00017.0028-01	COLETOR DE URINA INFANTIL SEXO FEMININO Esteril, em plastico com adesivo hipoalergico, atoxico, formato retangular, bordas demarcadas, orificio oval, com paredes sobrepostas, capacidade de 100ml graduada a cada 10ml. A apresentacao do produto devera obedecer a legislacao autal vigente.	UN	000605	2013 G00023 /2012	00000SMS46	2013 10.01.00	180,000	0,4400	79,20
025.00017.0030-01	COLETOR DE URINA INFANTIL SEXO MASCULINO Esteril, em plastico, com adesivo hipoalergico, atoxico, formato retangular, bordas demarcadas, orificio redondo, com paredes sobrepostas, capacidade de 100ml. A apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente.	UN	000606	2013 G00023 /2012	00000SMS46	2013 10.01.00	180,000	0,4500	81,00
025.00105.0028-01	EQUIPO P/ ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS	UN	000607	2013 G00023 /2012	00000SMS46	2013 10.01.00	1.200,000	0,6000	720,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 42

Em PVC, atoxico transparente, tudo com 1,80m, com ponta perfurante para ampola, bolsa plastica e frascos, com pinca corta fluxo, role de alta precisao, injetor lateral resistente, conector e adaptador 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 cumprimento da NBR 14041 e devera obedecer a legislacao atual vigente.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 880,20

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 000199 2013 Data: 28/01/2013

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	000598 2013	G00172 /2011	00000SMS44 2013	10.01.00	2.000,000	0,2100	420,00
025.00103.0019-01	ELETRODO P/ MONITORIZACAO CARDIACA ADULTO Descartavel, confeccionado em espuma de polietileno com adesivo medicinal hipoaergenico de alta adesividade, contato Ag/AgCl, com gel solido. De boa condutibilidade.	UN	000599 2013	G00172 /2011	00000SMS44 2013	10.01.00	700,000	0,1600	112,00
025.00122.0002-01	HIPOCLORITO DE SODIO Concentracao e dosagem 1% de cloro ativo, estabilizado, forma farmaceutica solucao com acao desinfetante 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 superficies e materiais.	FR	000602 2013	G00172 /2011	00000SMS44 2013	10.01.00	100,000	1,6900	169,00
025.00203.0004-01	SABAO ANTI-SEPTICO USO COMO ANTISEPSIA DAS MAOS A base de cl. guar. hidrox. trimonio glicerina, 2 bromo - 5 nitro - 1,3 oxano, laurileter sulf. sodio, triclosan, etc. apresentacao em frasco com 5000 ml.	GL	000601 2013	G00172 /2011	00000SMS44 2013	10.01.00	60,000	17,4800	1.048,80
025.00261.0003-01	PRESERVATIVO MASCULINO DE BORRACHA Caracteristicas fisicas nao lubrificado, contendo reservatorio na ponta, largura 52mm.Caixa com 144 unidades.	CX	000600 2013	G00172 /2011	00000SMS44 2013	10.01.00	5,000	16,2000	81,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 43

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.830,80

Fornecedor : 06804 LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A

Pedido : 000242 2013 Data: 28/01/2013

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

052.00002.0014-01 LEITE EM PO INTEGRAL, INSTANTANEO ENRIQU. C/ VIT. KG 000595 2013 G00009 /2012 00000SME16 2013 08.01.00 680,000 11,7000 7.956,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.956,00

Fornecedor : 07232 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA EPP

Pedido : 000061 2013 Data: 29/01/2013

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

051.00004.0001-01 TOMATE SALADA EXTRA KG 000756 2013 G00010 /2012 000PROC761 2013 08.01.00 1.280,000 1,2900 1.651,20

051.00005.0001-01 REPOLHO LISO EXTRA KG 000755 2013 G00010 /2012 000PROC761 2013 08.01.00 500,000 0,7300 365,00

051.00016.0001-01 MAMAO FORMOSA KG 000757 2013 G00010 /2012 000PROC761 2013 08.01.00 1.400,000 1,7500 2.450,00

053.00116.0001-01 MANGA PALMER KG 000758 2013 G00010 /2012 000PROC761 2013 08.01.00 1.500,000 2,1800 3.270,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.736,20

Fornecedor : 07196 BAURUNUTRI IND. E COM. DE FORMULADOS LTDA-EPP

Pedido : 000095 2013 Data: 29/01/2013

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

053.00005.0001-01 ARROZ AGULHINHA TIPO 1 KG 000695 2013 G00018 /2012 000PROC771 2013 08.01.00 3.000,000 1,8700 5.610,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.610,00

Fornecedor : 07523 CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Pedido : 000116 2013 Data: 29/01/2013

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

124.00004.0002-01 CESTA BASICA UN 000760 2013 S00049 /2013 0000PROC82 2013 08.01.00 1.320,000 110,0000 145.200,00

-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 espaguete;

-1 Unidade de macarrao com ovos tipo parafuso;

-1 Unidade de polpa de tomate;

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 44

- 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 : 145.200,00

Fornecedor : 07523 CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Pedido : 000117 2013 Data: 29/01/2013

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;	UN	000762 2013	S00049 /2013	0000PROC82 2013	10.01.00	1.008,000	110,0000	110.880,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 45

- 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 : 110.880,00

Fornecedor : 07523 CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Pedido : 000118 2013 Data: 29/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
124.00004.0002-01	CESTA BASICA	UN	000763 2013	S00049 /2013	0000PROC82 2013	04.01.00	1.952,000	110,0000	214.720,00
	-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;								
	-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;								

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 46

- 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 : 214.720,00

Fornecedor : 07523 CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Pedido : 000119 2013 Data: 29/01/2013

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	000761 2013	S00049 /2013	0000PROC82 2013	08.01.00	1.220,000	110,0000	134.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 134.200,00

CN-SIAM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 47

Fornecedor : 06374 SANFAT COMERCIO DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA-ME

Pedido : 000103 2013 Data: 30/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00040.0059-01	CARIMBO AUTOMATICO - 35X15 MM	UN	000687 2013	S00046 /2013	0000000SF7 2013	05.01.00	2,000	17,0000	34,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		34,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 000115 2013 Data: 30/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
141.00001.0001-01	KIT DE EMBREAGEM	UN	000780 2013	S00063 /2013	00000DT042 2013	09.01.00	1,000	488,0000	488,00
141.00002.0001-01	JOGO DE PASTILHA	UN	000781 2013	S00063 /2013	00000DT042 2013	09.01.00	1,000	40,0000	40,00
141.00003.0001-01	BIELETA.	UN	000782 2013	S00063 /2013	00000DT042 2013	09.01.00	2,000	15,0000	30,00
141.00004.0001-01	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	000783 2013	S00063 /2013	00000DT042 2013	09.01.00	1,000	35,0000	35,00
141.00004.0002-01	FILTRO AR XL 2096	UN	000784 2013	S00063 /2013	00000DT042 2013	09.01.00	1,000	40,0000	40,00
141.00004.0003-01	FILTRO AR XS 96	UN	000785 2013	S00063 /2013	00000DT042 2013	09.01.00	1,000	50,0000	50,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		683,00

Fornecedor : 07526 SONIA MARIA POZZO EPP

Pedido : 000135 2013 Data: 30/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00033.0002-01	SABONETE LIQUIDO GL COM 05 LT.	GL	000772 2013	S00056 /2013	000000TR05 2013	06.02.00	20,000	32,8000	656,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		656,00

Fornecedor : 07525 ED CARLOS FIDELIS VAZ EPP

Pedido : 000136 2013 Data: 30/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00018.0001-01	HD EXTERNO 1,5	UN	000786 2013	S00064 /2013	0000000IM3 2013	04.02.00	1,000	460,0000	460,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		460,00

Fornecedor : 07526 SONIA MARIA POZZO EPP

Pedido : 000137 2013 Data: 30/01/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00015.0002-01	PA DE LIXO COM CABO DE MADEIRA LONGO	UN	000771 2013	S00055 /2013	000SOSU018 2013	06.02.00	200,000	6,7000	1.340,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 48

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.340,00

Fornecedor : 07526 SONIA MARIA POZZO EPP

Pedido : 000141 2013 Data: 30/01/2013

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

041.00055.0001-01 VASSOURA PIACAVA . UN 000770 2013 S00054 /2013 000SOSU013 2013 06.02.00 300,000 10,6200 3.186,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.186,00

Fornecedor : 07018

Pedido : 000142 2013 Data: 30/01/2013

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 UN 000674 2013 S00043 /2013 000000SAJ1 2013 03.01.00 50,000 1,0000 50,00

Em tubo plastico, atoxica, com fundo rosqueado so b pressao para papeis, tecidos, etc. com selo do INMETRO. Produto isento de glicerina.

120.00029.0004-01 ENVELOPE COM JANELA 114 X 229 CX 000673 2013 S00043 /2013 000000SAJ1 2013 03.01.00 6,000 58,4500 350,70

Em off set; pesando 75g/m2; tipo oficio; sem impressao RPC; medindo (114x229)mm (larg x alt); apresentando janela em polipropileno; na cor branca; caixa com 1.000 envelopes.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400,70

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

Pedido : 000143 2013 Data: 30/01/2013

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 000681 2013 G00035 /2012 0000SOSU42 2013 06.02.00 100,000 10,1500 1.015,00

010.00206.0008-01 LIMA PARA ENXADA 08 UN 000682 2013 G00035 /2012 0000SOSU42 2013 06.02.00 10,000 2,9000 29,00

042.00010.0002-01 OCULOS DE SEGURANCA UN 000680 2013 G00035 /2012 0000SOSU42 2013 06.02.00 20,000 2,4000 48,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.092,00

Fornecedor : 07520 AUTO ELETRICA ROBERTO LTDA ME

Pedido : 000145 2013 Data: 30/01/2013

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

148.00011.0007-01 BUCHA. JG 000677 2013 S00044 /2013 00000DT129 2013 06.02.00 1,000 15,0000 15,00

148.00016.0001-01 BOBINA DE CAMPO UN 000675 2013 S00044 /2013 00000DT129 2013 06.02.00 1,000 75,0000 75,00

148.00017.0001-01 AUTOMATICO. UN 000676 2013 S00044 /2013 00000DT129 2013 06.02.00 1,000 90,0000 90,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 49

148.00018.0001-01	SUPORTE ESCOVAS	UN	000678	2013	S00044 /2013	00000DT129 2013	06.02.00	1,000	35,0000	35,00	
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	215,00	
Fornecedor : 07525 ED CARLOS FIDELIS VAZ EPP											
Pedido : 000146 2013 Data: 30/01/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0002-01	GARRAFA TERMICA 1,9 LT	UN	000768	2013	S00052 /2013			04.02.00	1,000	98,0000	98,00
054.00005.0003-01	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO - 1 LITRO	UN	000767	2013	S00052 /2013			04.02.00	1,000	79,0000	79,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	177,00	
Fornecedor : 07526 SONIA MARIA POZZO EPP											
Pedido : 000147 2013 Data: 30/01/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00128.0002-01	LATEX ACRILICO 18 LTS	UN	000775	2013	S00059 /2013	0000SOSU24 2013	06.01.00		10,000	176,4000	1.764,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.764,00	
Fornecedor : 07524 BRUNO PINHEIRO ESTEVES ME											
Pedido : 000148 2013 Data: 30/01/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00057.0001-01	LIVRO PROTOCOLO COM 100 FOLHAS	UN	000776	2013	S00060 /2013	00000SME25 2013	08.01.00		15,000	9,9500	149,25
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	149,25	
Fornecedor : 07525 ED CARLOS FIDELIS VAZ EPP											
Pedido : 000149 2013 Data: 30/01/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0010-01	BEBEDOURO REFRIGERADO - TIPO COLUNA	UN	000777	2013	S00061 /2013			04.02.00	1,000	980,0000	980,00
054.00013.0006-01	VENTILADOR DE PAREDE - 60 CM	UN	000778	2013	S00061 /2013			04.02.00	2,000	354,0000	708,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.688,00	
Fornecedor : 07524 BRUNO PINHEIRO ESTEVES ME											
Pedido : 000150 2013 Data: 30/01/2013											
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 JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2013										PAGINA	50
066.00002.0001-01	CADEIRA SECRETARIA COM BRACO	UN	000779	2013	S00062 /2013	04.02.00	5,000	344,0000	1.720,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.720,00	
Fornecedor : 05223											
Pedido : 000151		2013	Data: 30/01/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00045.0002-01	ROTEADOR WIRELLESS	PC	000686	2013	G00033 /2012	00000SME39	2013	08.01.00	2,000	74,2500	148,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		148,50	
Fornecedor : 07526		SONIA MARIA POZZO EPP									
Pedido : 000154		2013	Data: 30/01/2013								
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	000769	2013	S00053 /2013	000000TR01	2013	06.02.00	640,000	4,3700	2.796,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.796,80	
Fornecedor : 07526		SONIA MARIA POZZO EPP									
Pedido : 000155		2013	Data: 30/01/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
121.00005.0004-01	DESIFETANTE DE EUCALIPTO (FRASCO 02 LITROS)	UN	000774	2013	S00058 /2013	000000TR02	2013	06.02.00	120,000	5,9300	711,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		711,60	
Fornecedor : 07526		SONIA MARIA POZZO EPP									
Pedido : 000159		2013	Data: 30/01/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
121.00042.0005-01	PAPEL TOALHA BRANCO TIPO LUXO 22,5 X 22,5 COM 2 DO	PCT	000773	2013	S00057 /2013	000000TR06	2013	06.02.00	100,000	13,9400	1.394,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.394,00	
Fornecedor : 04497		MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA									
Pedido : 000161		2013	Data: 30/01/2013								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	000685	2013	G00035 /2012	0000SOSU45	2013	06.02.00	60,000	82,3500	4.941,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JANEIRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2013 a 31/01/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2013										PAGINA	51
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.941,00
Fornecedor : 07524 BRUNO PINHEIRO ESTEVES ME											
Pedido : 000164 2013 Data: 30/01/2013											
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	000764 2013	S00050 /2013	00000DT143 2013	06.02.00	20,000	194,0000	3.880,00		
037.00010.0025-01	OLEO DE MOTOR 15W40 TURBO (20 LTS)	GL	000765 2013	S00050 /2013	00000DT143 2013	06.02.00	15,000	227,0000	3.405,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	7.285,00
Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA											
Pedido : 000240 2013 Data: 30/01/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00013.0029-01	TORNEIRA DE LAVATORIO C50	UN	000684 2013	G00035 /2012	0000SOSU43 2013	06.01.00	4,000	4,5000	18,00		
010.00025.0004-01	BACIA DE LOUCA C/CX ACOPLADA C/SAIDA HORIZONTAL TA COM ACESSORIOS	UN	000683 2013	G00035 /2012	0000SOSU43 2013	06.01.00	1,000	140,0000	140,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	158,00
0605 Itens Mostrados no Total											
0168 Pedidos Mostrados no Total											
										Valor Total no Periodo:	1.347.797,99