

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/01/2013

PAGINA1

Fornecedor : 07530 AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA

Pedido : 000618 2013 Data: 01/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00022.0001-01	GAS 45 KG	UN	001939 2013	S00343 /2013	00000SME72 2013	08.01.00	45,000	174,9700	7.873,65
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.873,65

Fornecedor : 07530 AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA

Pedido : 000620 2013 Data: 01/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00022.0002-01	GAS 13 KG	UN	001752 2013	S00291 /2013	0000SMS122 2013	10.01.00	20,000	46,9900	939,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		939,80

Fornecedor : 02749 MERCANTIL FERNAO DIAS IMP. E COM. LTDA

Pedido : 000626 2013 Data: 01/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
132.00004.0001-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	001821 2013	S00305 /2013	0000SMS357 2013	10.01.00	1,000	15,9500	15,95
132.00004.0004-01	FILTRO DE OLEO	UN	001819 2013	S00305 /2013	0000SMS357 2013	10.01.00	1,000	20,1100	20,11
132.00004.0005-01	ELEM FILTRO	UN	001820 2013	S00305 /2013	0000SMS357 2013	10.01.00	1,000	57,4800	57,48
132.00013.0005-01	KIT ADITIVO VIA TANQUE	UN	001822 2013	S00305 /2013	0000SMS357 2013	10.01.00	1,000	108,7200	108,72
132.00013.0006-01	KIT REV (SILICONE/ DESING/LIMPA)	UN	001823 2013	S00305 /2013	0000SMS357 2013	10.01.00	1,000	54,8900	54,89
132.00013.0007-01	KIT VISIBILIDADE	PC	001825 2013	S00305 /2013	0000SMS357 2013	10.01.00	1,000	43,9900	43,99
132.00022.0001-01	LIMPA CARTER	UN	001824 2013	S00305 /2013	0000SMS357 2013	10.01.00	1,000	47,6500	47,65
136.00022.0002-01	PARAFUSO	UN	001818 2013	S00305 /2013	0000SMS357 2013	10.01.00	1,000	6,0500	6,05
146.00001.0001-01	OLEO DO MOTOR	UN	001817 2013	S00305 /2013	0000SMS357 2013	10.01.00	4,000	42,3500	169,40
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		524,24

Fornecedor : 07533 COLUNAS COMERCIO DE MATERIAIS LTDA EPP

Pedido : 000639 2013 Data: 01/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00012.0001-01	INSETICIDA AEROSSOL	UN	001849 2013	S00317 /2013	0000000TR8 2013	06.02.00	10,000	8,9700	89,70
041.00014.0001-01	LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA	PAR	001847 2013	S00317 /2013	0000000TR8 2013	06.02.00	50,000	4,9500	247,50
041.00015.0006-01	PA DE LIXO	UN	001850 2013	S00317 /2013	0000000TR8 2013	06.02.00	5,000	6,7000	33,50
041.00018.0007-01	RODO DE BORRACHA DUPLA C/ 40CM	UN	001848 2013	S00317 /2013	0000000TR8 2013	06.02.00	20,000	9,5700	191,40
041.00021.0030-01	SACO ALVEJADO PARA LIMPEZA	UN	001846 2013	S00317 /2013	0000000TR8 2013	06.02.00	50,000	2,8900	144,50
041.00075.0001-01	LUSTRA MOVEIS	UN	001851 2013	S00317 /2013	0000000TR8 2013	06.02.00	24,000	9,4500	226,80

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/01/2013

PAGINA 2

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 933,40

Fornecedor : 04038 CIRURGICA SAO JOSE LTDA

Pedido : 000640 2013 Data: 01/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00124.0001-01	VASELINA LIQUIDA	FR	001784 2013	G00105 /2012	0000SMS369 2013	10.01.00	24,000	9,5530	229,27
Apresentacao: Frasco 1000ml									
023.00067.0009-01	SOLUCAO DE CLOREXIDINA, CLORIDRATO - 0,5%	FR	001786 2013	G00105 /2012	0000SMS369 2013	10.01.00	100,000	0,9500	95,00
025.00110.0013-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM. 2 (MEDIO)	UN	001782 2013	G00105 /2012	0000SMS369 2013	10.01.00	1.000,000	0,8900	890,00
Em poliestireno cristal, collins, elementos articulados simetricos, contornos, regulares e sem re barbas, tamanho n.2 (medio), diametro distal 30mm (+/- 3mm), eixo longitudinal 100mm (+/- 20mm),com abertura em forma de rosca tipo borboleta, previa mente rosqueado, permitindo abertura e fechamento completos, uso unico, esteril, descartavel, emba lado em material que garanta a integridade do pro duto.O produto devera obedecer a legislacao atual vigente.									
025.00153.0030-01	SONDA TRAQUEAL ASP 10	UN	001783 2013	G00105 /2012	0000SMS369 2013	10.01.00	500,000	0,2950	147,50
025.00153.0123-01	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 10	UN	001785 2013	G00105 /2012	0000SMS369 2013	10.01.00	50,000	0,4000	20,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.381,77
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0001-01	AGUA GALAO 20 LITROS SEM VASILHAME	GL	001845 2013	S00316 /2013		16.01.00	72,000	4,9000	352,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		352,80
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00003.0021-01	COPO DE VIDRO TRANSPARENTE P/AGUA - CX. COM 06	CX	001838 2013	S00311 /2013	00000DEC21 2013	11.01.00	1,000	34,8000	34,80
054.00088.0001-01	JOGO DE XICARA P/ CAFE C/ 6 XICARAS	JG	001837 2013	S00311 /2013	00000DEC21 2013	11.01.00	1,000	43,5000	43,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		78,30

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 3

Fornecedor : 07526 SONIA MARIA POZZO EPP
Pedido : 000643 2013 Data: 01/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
157.00001.0001-01	CABO SERIAL USB - MINIMO 03 METROS COMPRIMENTO	UN	001840 2013	S00313 /2013	0000SME131 2013	08.01.00	3,000	138,5400	415,62
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	415,62	

Fornecedor : 07526 SONIA MARIA POZZO EPP
Pedido : 000644 2013 Data: 01/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
154.00001.0005-01	LAMPADA 500W 220V	UN	001852 2013	S00318 /2013	0000000TR7 2012	06.02.00	20,000	57,3600	1.147,20
154.00001.0006-01	LAMPADA 60W 127V	UN	001853 2013	S00318 /2013	0000000TR7 2012	06.02.00	20,000	1,9400	38,80
154.00008.0001-01	FITA ISOLANTE	UN	001854 2013	S00318 /2013	0000000TR7 2012	06.02.00	4,000	6,8400	27,36
154.00009.0001-01	EXTENSAO DE FIOS DUPLOS - 20 METROS	UN	001856 2013	S00318 /2013	0000000TR7 2012	06.02.00	1,000	49,5600	49,56
155.00002.0001-01	VEDA ROSCA	RL	001855 2013	S00318 /2013	0000000TR7 2012	06.02.00	2,000	1,8600	3,72
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.266,64	

Fornecedor : 07533 COLUNAS COMERCIO DE MATERIAIS LTDA EPP
Pedido : 000645 2013 Data: 01/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00010.0003-01	ESPONJA DUPLA FACE (MULTI-USO)	UN	001862 2013	S00321 /2013	000000TP15 2013	02.02.00	12,000	2,3600	28,32
041.00024.0001-01	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO 500ML	FR	001863 2013	S00321 /2013	000000TP15 2013	02.02.00	24,000	4,9800	119,52
050.00006.0001-01	COADOR DE PAPEL P/ CAFE N.103 (CX. C/ 40 UN)	CX	001859 2013	S00321 /2013	000000TP15 2013	02.02.00	12,000	2,9700	35,64
050.00006.0002-01	COADOR DE CAFE DE PAPEL N.102	CX	001860 2013	S00321 /2013	000000TP15 2013	02.02.00	12,000	3,4600	41,52
050.00006.0003-01	COADOR DE PLASTICO N.103 (FUNIL)	UN	001861 2013	S00321 /2013	000000TP15 2013	02.02.00	1,000	13,5400	13,54
121.00020.0004-01	SABAO EM PEDRA (PACOTE COM 5 UN)	PCT	001864 2013	S00321 /2013	000000TP15 2013	02.02.00	3,000	4,9000	14,70
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	253,24	

Fornecedor : 06636 NEW PRIME TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA. EPP
Pedido : 000647 2013 Data: 01/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00007.0001-01	FITA DE ISOLAMENTO DE AREA EM POLIETILENO laranja e branco	UN	001868 2013	G00054 /2012	000TRANS86 2013	04.03.00	150,000	6,2000	930,00
077.00010.0001-01	MICROESFERA DE VIDRO RETRORREFLETIVA PARA TINTA SA	SC	001867 2013	G00054 /2012	000TRANS86 2013	04.03.00	60,000	57,5000	3.450,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.380,00	

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/01/2013

PAGINA4

Fornecedor : 05948 MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Pedido : 000648 2013 Data: 01/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00035.0005-01	CAVALETE DE MADEIRA PARA SINALIZACAO AMARELO E BRA	UN	001869 2013	G00054 /2012	000TRANS85 2013	04.03.00	100,000	47,5200	4.752,00
010.00865.0004-01	CONE DE SINALIZACAO DE BORRACHA LARANJA E BRANCO 7	UN	001870 2013	G00054 /2012	000TRANS85 2013	04.03.00	100,000	60,0000	6.000,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.752,00

Fornecedor : 07544 SILVIO APARECIDO DA SILVA TECNOLOGIA - EPP

Pedido : 000649 2013 Data: 01/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
136.00009.0002-01	CORREIA POLIV	UN	001874 2013	S00325 /2013	000000DS98 2013	10.01.00	1,000	135,1000	135,10
136.00011.0001-01	TENSOR DA CORREIA	PC	001875 2013	S00325 /2013	000000DS98 2013	10.01.00	2,000	56,6600	113,32
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		248,42

Fornecedor : 07544 SILVIO APARECIDO DA SILVA TECNOLOGIA - EPP

Pedido : 000650 2013 Data: 01/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
137.00001.0007-01	JOGO DE VELA	PC	001898 2013	S00329 /2013	00000DS103 2013	10.01.00	1,000	59,8100	59,81
137.00001.0008-01	JOGO DE CABO DE VELA	PC	001899 2013	S00329 /2013	00000DS103 2013	10.01.00	1,000	91,0400	91,04
137.00001.0013-01	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO	PC	001897 2013	S00329 /2013	00000DS103 2013	10.01.00	1,000	57,2000	57,20
137.00005.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	001905 2013	S00329 /2013	00000DS103 2013	10.01.00	1,000	18,1700	18,17
137.00005.0002-01	FILTRO DE AR	PC	001900 2013	S00329 /2013	00000DS103 2013	10.01.00	1,000	14,0300	14,03
137.00005.0004-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	001901 2013	S00329 /2013	00000DS103 2013	10.01.00	1,000	11,3000	11,30
137.00006.0001-01	CORREIA DENTADA	PC	001893 2013	S00329 /2013	00000DS103 2013	10.01.00	1,000	60,4200	60,42
137.00006.0003-01	CORREIA POLY-V	UN	001904 2013	S00329 /2013	00000DS103 2013	10.01.00	1,000	33,9500	33,95
137.00016.0001-01	ESTICADOR DA CORREIA	PC	001894 2013	S00329 /2013	00000DS103 2013	10.01.00	1,000	64,2200	64,22
137.00019.0001-01	BORRACHA DA MOLDURA SUP. PORTA LD.ESQ.	UN	001892 2013	S00329 /2013	00000DS103 2013	10.01.00	1,000	890,0000	890,00
137.00020.0001-01	BANDEJA COMPLETA	UN	001895 2013	S00329 /2013	00000DS103 2013	10.01.00	2,000	202,4400	404,88
137.00021.0001-01	BIELETA	UN	001896 2013	S00329 /2013	00000DS103 2013	10.01.00	2,000	100,6100	201,22
137.00022.0001-01	DISCO DE FREIO	UN	001902 2013	S00329 /2013	00000DS103 2013	10.01.00	1,000	79,7600	79,76
137.00023.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR	UN	001903 2013	S00329 /2013	00000DS103 2013	10.01.00	1,000	45,5500	45,55
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.031,55

Fornecedor : 07544 SILVIO APARECIDO DA SILVA TECNOLOGIA - EPP

Pedido : 000651 2013 Data: 01/04/2013

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 ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2013										PAGINA	5
136.00027.0001-01	CILINDRO MESTRE	UN	001876	2013	S00326 /2013	00000DST87	2013	10.01.00	1,000	210,0500	210,05
136.00028.0001-01	HIDROVACUO	UN	001877	2013	S00326 /2013	00000DST87	2013	10.01.00	1,000	290,0000	290,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		500,05
Fornecedor : 06169 DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA											
Pedido : 000654 2013 Data: 01/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0034-01	PNEU 900/20 - LISO	UN	001753	2013	G00007 /2012	0000SME138	2013	08.01.00	12,000	544,0000	6.528,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		6.528,00
Fornecedor : 07552 MACALL COM. DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA -M											
Pedido : 000655 2013 Data: 01/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
127.00001.0001-01	TELEFONE SEM FIO	UN	001421	2013	S00209 /2013	00000SAS54	2013	07.01.00	3,000	216,0000	648,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		648,00
Fornecedor : 04090											
Pedido : 000656 2013 Data: 01/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00103.0016-01	ELETRODO 5X5CM PARA EQUIPAMENTO TENS E FES.	UN	001802	2013	G00040 /2012	0000SMS365	2013	10.01.00	60,000	21,9900	1.319,40
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.319,40
Fornecedor : 07352 CREMER S.A											
Pedido : 000657 2013 Data: 01/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00115.0002-01	FRASCO PARA ALIMENTACAO ENTERAL	UN	001779	2013	G00040 /2012	0000SMS368	2013	10.01.00	300,000	0,4200	126,00
025.00153.0101-01	SONDA URETRAL N.12	UN	001781	2013	G00040 /2012	0000SMS368	2013	10.01.00	300,000	0,2900	87,00
025.00412.0002-01	HASTE COM PONTAS DE PURO ALGODAO Com solucao antigerme. Flexiveis, possibilitam a limpeza de regioes delicadas com suavidade e segu ranca. Caixa com 75 unidades.	CX	001780	2013	G00040 /2012	0000SMS368	2013	10.01.00	20,000	0,8600	17,20
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		230,20

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2013										PAGINA	6

Fornecedor : 07322 XTA BRASIL COM. IND. EQUIP. DE INFO. LTDA											
Pedido : 000658 2013 Data: 01/04/2013											
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	001810 2013	G00033 /2012	0000SMS360 2013	10.01.00	1,000	680,0000	680,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			680,00	

Fornecedor : 07030 MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA											
Pedido : 000659 2013 Data: 01/04/2013											
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	001809 2013	G00040 /2012	0000SMS367 2013	10.01.00	54,000	43,5000	2.349,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			2.349,00	

Fornecedor : 06974 CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE LTDA											
Pedido : 000660 2013 Data: 01/04/2013											
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	001808 2013	G00023 /2012	0000SMS363 2013	10.01.00	80,000	62,0000	4.960,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			4.960,00	

Fornecedor : 04038 CIRURGICA SAO JOSE LTDA											
Pedido : 000661 2013 Data: 01/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00072.0017-01	ALCOOL GEL 70% Higienizador para maos; em gel; neutro; composto de alcool etilico 70%; contendo hidratante para p ele; indicado para acao bactericida e anti-septic o para as maos; acondicionado em frasco plastico, com valvula tipo pump com bico dosador e com dis positivo anti-entupimento e vazamento; 250ml; pro duto sujeito a verificacao no ato da entrega, aos procedimentos adm. determinados pela Anvisa.	FR	001803 2013	G00040 /2012	0000SMS364 2013	10.01.00	300,000	5,6000	1.680,00		
025.00081.0001-01	BOLSA COLETORA 28 X 20 CM GRADUADA C/ CORDAO CONFECCIONADA EM MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE COM ESCALA DE 0 A 2000CC, GRADUADA A CADA 100CC, BOCAL PROVIDO DE CORDAO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA.	UN	001804 2013	G00040 /2012	0000SMS364 2013	10.01.00	1.000,000	0,2200	220,00		
025.00150.0004-01	SCALP N° 25	UN	001805 2013	G00040 /2012	0000SMS364 2013	10.01.00	500,000	0,0900	45,00		

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 7

025.00153.0100-01	SONDA URETRAL N.10	UN	001807	2013	G00040 /2012	0000SMS364 2013	10.01.00	1.000,000	0,3000	300,00	
025.00153.0134-01	SONDA URETRAL N.08	UN	001806	2013	G00040 /2012	0000SMS364 2013	10.01.00	400,000	0,2870	114,80	
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.359,80	
Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA											
Pedido : 000662 2013 Data: 01/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00090.0020-01	CATETER INTRAVENOSO CALIBRE 14G Descartavel, utilizado para terapia endovenosa por via periferica, infusoes de media duracao, do tipo por fora da agulha, constituido em vialon, a gulha siliconizada com bisel trifacetado conectado ao mandril (guia metalico) e puxador,tampa protetora, asas de empunhadura: fixacao, tubo vinilico, conjunto conector femee em "Y", com uma conexao luer e outro conexao intermitente tipo PRN, embalagem individual em blister semi-rigido, constando identificacao, procedencia.	UN	001800	2013	G00040 /2012	0000SMS366 2013	10.01.00		400,000	0,3200	128,00
025.00105.0023-01	EQUIPO ESTERIL P/ ADM. DE SOLUCOES PARENTERAIS CAPACIDADE 150 ML	UN	001801	2013	G00040 /2012	0000SMS366 2013	10.01.00		400,000	0,6150	246,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	374,00	
Fornecedor : 05525 CIRURGICA IMIGRANTES LTDA ME											
Pedido : 000663 2013 Data: 01/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00153.0124-01	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 12	UN	001790	2013	G00105 /2012	0000SMS371 2013	10.01.00		50,000	0,5100	25,50
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	25,50	
Fornecedor : 07029 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA											
Pedido : 000664 2013 Data: 01/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00027.0027-01	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 25MM X 10 M	UN	001792	2013	G00105 /2012	0000SMS373 2013	10.01.00		200,000	1,3000	260,00
025.00080.0024-01	BISTURI DESCARTAVEL, ESTERIL 11MM Com cabo em plastico resistente e lamina em aco inox, sem rebarbas e sinais de oxidacao, sendo perfeitamente conectados. Lamina 11mm com tampa protetora. Embalado em papel grau cirurgico individualmente. A apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente.	UN	001796	2013	G00105 /2012	0000SMS373 2013	10.01.00		300,000	1,1000	330,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2013										PAGINA	9
025.00077.0011-01	DELIMITADAS, ELASTICAMENTE ADEQUADAS, ENROLADAS UNIFORMEMENTE (EM FORMA CILINDRICA), ISENTA DE DEFEITOS E FIOS SOLTOS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAO E PROCEDENCIA. PACOTE COM 12 UNIDADES.	PCT	001788	2013	G00105 /2012	0000SMS370	2013	10.01.00	250,000	8,3160	2.079,00
TIPO 1, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,80 METROS DE COMPRIMENTO. CONFECCIONADA EM 13 FIOS, 100% ALGODAO OU COMPONENTE SINTETICO, COM BORDAS DELIMITADAS, ELASTICAMENTE ADEQUADAS, ENROLADAS UNIFORMEMENTE (EM FORMA CILINDRICA), ISENTA DE DEFEITOS E FIOS SOLTOS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. PACOTE COM 12 UNIDADE											
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.159,18
Fornecedor : 07544 SILVIO APARECIDO DA SILVA TECNOLOGIA - EPP											
Pedido : 000667 2013 Data: 01/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
132.00009.0001-01	BOMBA DE OLEO	PC	001778	2013	S00298 /2013	000000DT64	2013	10.01.00	1,000	195,4800	195,48
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	195,48
Fornecedor : 07544 SILVIO APARECIDO DA SILVA TECNOLOGIA - EPP											
Pedido : 000668 2013 Data: 01/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
136.00026.0001-01	ESCAPAMENTO COMPLETO	PC	001777	2013	S00297 /2013	000000DT52	2013	10.01.00	1,000	595,8000	595,80
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	595,80
Fornecedor : 07544 SILVIO APARECIDO DA SILVA TECNOLOGIA - EPP											
Pedido : 000669 2013 Data: 01/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
137.00005.0002-01	FILTRO DE AR	PC	001773	2013	S00296 /2013	000000DT70	2013	10.01.00	1,000	52,5000	52,50
137.00005.0003-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	001771	2013	S00296 /2013	000000DT70	2013	10.01.00	1,000	88,2000	88,20
137.00005.0004-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	001772	2013	S00296 /2013	000000DT70	2013	10.01.00	1,000	35,7000	35,70
137.00015.0001-01	COXIM DE CAMBIO	PC	001776	2013	S00296 /2013	000000DT70	2013	10.01.00	1,000	194,8000	194,80
137.00015.0002-01	COXIM DO MOTOR	PC	001775	2013	S00296 /2013	000000DT70	2013	10.01.00	1,000	111,3000	111,30
137.00016.0001-01	ESTICADOR DA CORREIA	PC	001769	2013	S00296 /2013	000000DT70	2013	10.01.00	1,000	625,8000	625,80
137.00017.0001-01	GUIA DO ESTICADOR DA CORREIA	PC	001770	2013	S00296 /2013	000000DT70	2013	10.01.00	1,000	605,1000	605,10
137.00018.0001-01	SUPORTE DO FILTRO DECONTADOR DIESEL	UN	001774	2013	S00296 /2013	000000DT70	2013	10.01.00	1,000	2.500,0000	2.500,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 10

Valor Total de compras do Pedido : 4.213,40

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
134.00004.0001-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	001766 2013	S00295 /2013	000000DT76	2013	10.01.00	1,000	40,1000	40,10
134.00004.0002-01	FILTRO DE AR	PC	001767 2013	S00295 /2013	000000DT76	2013	10.01.00	1,000	67,1300	67,13
134.00005.0001-01	JOGO PASTILHA	PC	001768 2013	S00295 /2013	000000DT76	2013	10.01.00	1,000	110,8000	110,80
134.00009.0001-01	BANDEJA	PC	001764 2013	S00295 /2013	000000DT76	2013	10.01.00	2,000	350,0000	700,00
134.00010.0001-01	PIVO	PC	001765 2013	S00295 /2013	000000DT76	2013	10.01.00	2,000	155,3000	310,60

Valor Total de compras do Pedido : 1.228,63

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00082.0002-01	NOTEBOOK 14" LCD	UN	001762 2013	G00033 /2012	0000SMS291 2013	10.01.00	1,000	1.260,0000	1.260,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.260,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
157.00002.0001-01	PEN DRIVE 8GB	UN	001843 2013	S00315 /2013	00000000IM6 2013	04.02.00	4,000	37,2000	148,80
157.00003.0001-01	DVD-R CAIXA 100 UNIDADES	CX	001844 2013	S00315 /2013	00000000IM6 2013	04.02.00	1,000	109,4500	109,45

Valor Total de compras do Pedido : 258,25

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
154.00006.0001-01	CARREGADOR PARA PILHAS	UN	001841 2013	S00314 /2013		04.02.00	1,000	98,8000	98,80
154.00007.0001-01	PILHA RECARREGAVEL AA	UN	001842 2013	S00314 /2013		04.02.00	8,000	17,3600	138,88

Valor Total de compras do Pedido : 237,68

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2013										PAGINA	11

Fornecedor : 07526 SONIA MARIA POZZO EPP											
Pedido : 000675 2013 Data: 01/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
154.00001.0002-01	LAMPADA ECONOMICA 127V / 25W	UN	001832 2013	S00310 /2013	000000DT45 2013	07.01.00	48,000	12,8900	618,72		
154.00001.0004-01	LAMPADA FLUORESCENTE DE 20 W	UN	001836 2013	S00310 /2013	000000DT45 2013	07.01.00	6,000	4,8300	28,98		
154.00003.0001-01	INTERRUPTOR SIMPLES COM ESPELHO	UN	001831 2013	S00310 /2013	000000DT45 2013	07.01.00	4,000	6,8400	27,36		
154.00003.0002-01	INTERRUPTOR DUPLO COM ESPELHO	UN	001835 2013	S00310 /2013	000000DT45 2013	07.01.00	1,000	13,8900	13,89		
154.00004.0001-01	PLAFOM	UN	001833 2013	S00310 /2013	000000DT45 2013	07.01.00	8,000	4,8700	38,96		
154.00005.0001-01	SOQUETE DE PORCELONA	UN	001834 2013	S00310 /2013	000000DT45 2013	07.01.00	10,000	1,5800	15,80		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		743,71		

Fornecedor : 07526 SONIA MARIA POZZO EPP											
Pedido : 000676 2013 Data: 01/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
154.00001.0001-01	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40W	UN	001830 2013	S00309 /2013	000000DT46 2013	07.01.00	2,000	4,9800	9,96		
154.00002.0001-01	TOMADA DE TELEFONE COM ESPELHO	UN	001829 2013	S00309 /2013	000000DT46 2013	07.01.00	1,000	13,4600	13,46		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		23,42		

Fornecedor : 07544 SILVIO APARECIDO DA SILVA TECNOLOGIA - EPP											
Pedido : 000678 2013 Data: 01/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
140.00001.0001-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA L.D.	PC	001730 2013	S00285 /2013	000000DT80 2013	10.01.00	1,000	363,5000	363,50		
140.00001.0002-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA L.E.	PC	001731 2013	S00285 /2013	000000DT80 2013	10.01.00	1,000	363,5000	363,50		
140.00002.0001-01	BIELETAS	PC	001732 2013	S00285 /2013	000000DT80 2013	10.01.00	2,000	60,0000	120,00		
140.00003.0001-01	BUCHA DA BANDEJA SUPERIOR	PC	001733 2013	S00285 /2013	000000DT80 2013	10.01.00	2,000	30,1000	60,20		
140.00003.0002-01	BUCHA DA BANDEJA INFERIOR	PC	001734 2013	S00285 /2013	000000DT80 2013	10.01.00	2,000	87,2500	174,50		
140.00004.0001-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRO	PC	001735 2013	S00285 /2013	000000DT80 2013	10.01.00	1,000	110,5000	110,50		
140.00004.0002-01	JOGO DE PASTILHA TRAZEIRO	PC	001736 2013	S00285 /2013	000000DT80 2013	10.01.00	1,000	95,1500	95,15		
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.287,35		

Fornecedor : 07544 SILVIO APARECIDO DA SILVA TECNOLOGIA - EPP											
Pedido : 000679 2013 Data: 01/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
137.00005.0002-01	FILTRO DE AR	PC	001716 2013	S00281 /2013	000000DT75 2013	10.01.00	1,000	19,8200	19,82		
137.00005.0003-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	001717 2013	S00281 /2013	000000DT75 2013	10.01.00	1,000	19,7000	19,70		
137.00005.0004-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	001718 2013	S00281 /2013	000000DT75 2013	10.01.00	1,000	21,1000	21,10		
137.00006.0001-01	CORREIA DENTADA	PC	001714 2013	S00281 /2013	000000DT75 2013	10.01.00	1,000	65,4100	65,41		

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 13

Fornecedor : 07544 SILVIO APARECIDO DA SILVA TECNOLOGIA - EPP
Pedido : 000684 2013 Data: 01/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
137.00012.0001-01	KIT CORREA DENTADA	UN	001746 2013	S00287 /2013	00000DT198 2013	10.01.00	1,000	255,2000	255,20
137.00012.0002-01	KIT BUCHA DE BANDEJA	UN	001747 2013	S00287 /2013	00000DT198 2013	10.01.00	1,000	20,5000	20,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	275,70	

Fornecedor : 07238 ATACADO DE PNEUS LTDA
Pedido : 000685 2013 Data: 01/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00001.0026-01	CAMARA DE AR - ARO 15	UN	001739 2013	G00007 /2012	0000SME137 2013	08.01.00	30,000	18,6000	558,00
039.00002.0033-01	PNEU 900/20 - BORRACHUDO	UN	001741 2013	G00007 /2012	0000SME137 2013	08.01.00	12,000	579,0000	6.948,00
039.00002.0080-01	PNEU 175/65 R14	UN	001740 2013	G00007 /2012	0000SME137 2013	08.01.00	12,000	148,0000	1.776,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	9.282,00	

Fornecedor : 07544 SILVIO APARECIDO DA SILVA TECNOLOGIA - EPP
Pedido : 000686 2013 Data: 01/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
137.00005.0004-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	001749 2013	S00289 /2013	000000DT65 2013	10.01.00	1,000	115,0000	115,00
137.00015.0001-01	COXIM DE CAMBIO	PC	001750 2013	S00289 /2013	000000DT65 2013	10.01.00	1,000	185,8000	185,80
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	300,80	

Fornecedor : 07544 SILVIO APARECIDO DA SILVA TECNOLOGIA - EPP
Pedido : 000687 2013 Data: 01/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
136.00025.0001-01	MANGUEIRA DO RADIADOR	UN	001751 2013	S00290 /2013	000000DT66 2013	10.01.00	1,000	45,1000	45,10
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	45,10	

Fornecedor : 06374 SANFAT COMERCIO DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA-ME
Pedido : 000688 2013 Data: 01/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00040.0010-01	CARIMBO AUTOMATICO 37X14 MM	UN	001748 2013	S00288 /2013	0000SME187 2013	08.01.00	7,000	15,0000	105,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 14

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 105,00

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA

Pedido : 000689 2013 Data: 01/04/2013

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

021.00493.0009-01 FORMULA INFANTIL, LATA COM 400GRS LTA 001760 2013 S00292 /2013 00000SAS71 2013 02.04.00 10,000 42,0000 420,00

025.00114.0020-01 FRALDA DESC. INFANTIL TAM. M PCT 001759 2013 S00292 /2013 00000SAS71 2013 02.04.00 10,000 17,9600 179,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 599,60

Fornecedor : 07544 SILVIO APARECIDO DA SILVA TECNOLOGIA - EPP

Pedido : 000692 2013 Data: 01/04/2013

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

137.00001.0013-01 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO PC 001642 2013 S00253 /2013 00000DT140 2013 09.01.00 1,000 199,5000 199,50

137.00005.0002-01 FILTRO DE AR PC 001644 2013 S00253 /2013 00000DT140 2013 09.01.00 1,000 30,0600 30,06

137.00005.0003-01 FILTRO LUBRIFICANTE PC 001643 2013 S00253 /2013 00000DT140 2013 09.01.00 1,000 25,1000 25,10

137.00005.0004-01 FILTRO COMBUSTIVEL PC 001645 2013 S00253 /2013 00000DT140 2013 09.01.00 1,000 28,3000 28,30

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 282,96

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA

Pedido : 000693 2013 Data: 01/04/2013

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

040.00001.0001-01 SHAMPOO - CABELOS NORMAIS UN 001648 2013 S00255 /2013 00000SAS50 2013 02.04.00 50,000 9,4000 470,00

040.00002.0001-01 CONDICIONADOR - CABELOS NORMAIS UN 001649 2013 S00255 /2013 00000SAS50 2013 02.04.00 50,000 11,6000 580,00

040.00003.0001-01 CREME DENTAL UN 001650 2013 S00255 /2013 00000SAS50 2013 02.04.00 50,000 1,6400 82,00

040.00004.0001-01 SABONETE 90 GRAMAS UN 001651 2013 S00255 /2013 00000SAS50 2013 02.04.00 100,000 1,3000 130,00

040.00005.0001-01 ABSORVENTE - COM 8 UNIDADES UN 001652 2013 S00255 /2013 00000SAS50 2013 02.04.00 40,000 2,5600 102,40

040.00006.0001-01 DESODORANTE ROLL ON - MASCULINO UN 001653 2013 S00255 /2013 00000SAS50 2013 02.04.00 50,000 9,2000 460,00

040.00006.0002-01 DESODORANTE ROLL ON - FEMININO UN 001654 2013 S00255 /2013 00000SAS50 2013 02.04.00 50,000 7,4000 370,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.194,40

Fornecedor : 07246 S R LICITACOES LTDA ME

Pedido : 000694 2013 Data: 01/04/2013

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

063.00034.0070-01 TONER LEXMARK E260 DN - BLACK UN 001675 2013 G00015 /2012 00000DEC34 2013 11.01.00 10,000 107,8000 1.078,00

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 16

Fornecedor : 05212 MICROZON ESPORTE E ELETRONICA LTDA.EPP

Pedido : 000698 2013 Data: 08/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00008.0001-01	TABELA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM - 1,80 X 1,05 MT Tabela confeccionada em painel de eucatex. Garantia 6 meses rigem nacional	UN	002153 2013	S00385 /2013	00OFICIO75 2013	16.01.00	1,000	988,0000	988,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	988,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 000709 2013 Data: 08/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	002033 2013	G00035 /2012	000000TP20 2013	02.02.00	6,000	82,3500	494,10
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	002042 2013	G00035 /2012	000000TP20 2013	02.02.00	50,000	18,4000	920,00
010.00121.0062-01	CHAVE DE GRIFO 14"	UN	002041 2013	G00035 /2012	000000TP20 2013	02.02.00	1,000	11,5000	11,50
010.00126.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 15 CM	UN	002034 2013	G00035 /2012	000000TP20 2013	02.02.00	1.000,000	1,0500	1.050,00
010.00126.0007-01	BLOCO DE CONCRETO 20 CM	UN	002035 2013	G00035 /2012	000000TP20 2013	02.02.00	500,000	1,2600	630,00
010.00126.0011-01	BLOCO RUSTICO 10CM	UN	002036 2013	G00035 /2012	000000TP20 2013	02.02.00	300,000	0,6700	201,00
010.00130.0010-01	ARAME GALVANIZADO N.14	KG	002032 2013	G00035 /2012	000000TP20 2013	02.02.00	2,000	5,2900	10,58
010.00151.0015-01	CANALETA DE 15	UN	002039 2013	G00035 /2012	000000TP20 2013	02.02.00	200,000	0,6200	124,00
010.00151.0016-01	CANALETA DE 20	UN	002040 2013	G00035 /2012	000000TP20 2013	02.02.00	150,000	0,6800	102,00
010.00179.0002-01	CAL HIDRATADA - SACO 20KG	SC	002037 2013	G00035 /2012	000000TP20 2013	02.02.00	30,000	4,8700	146,10
010.00179.0003-01	CAL PARA PINTURA	SC	002038 2013	G00035 /2012	000000TP20 2013	02.02.00	30,000	4,1500	124,50
010.00180.0005-01	MADERITE 1,10 X 2,20 9MM	UN	002046 2013	G00035 /2012	000000TP20 2013	02.02.00	4,000	16,6000	66,40
010.00243.0016-01	TABOA 20CM - 6 METROS	UN	002051 2013	G00035 /2012	000000TP20 2013	02.02.00	10,000	32,0000	320,00
010.00245.0010-01	SARRAFO DE CEDRO 10 CM	M	002049 2013	G00035 /2012	000000TP20 2013	02.02.00	50,000	2,6800	134,00
010.00245.0018-01	SARRAFO DE CEDRO 20CM	UN	002050 2013	G00035 /2012	000000TP20 2013	02.02.00	30,000	5,3500	160,50
010.00298.0003-01	COLHER DE PEDREIRO 8"	UN	002043 2013	G00035 /2012	000000TP20 2013	02.02.00	2,000	3,8900	7,78
010.00327.0009-01	FERRO 3/8 - CA50 - BR 12M	BAR	002044 2013	G00035 /2012	000000TP20 2013	02.02.00	50,000	19,7700	988,50
010.00854.0006-01	MARRETA COM CABO 0,50KG	UN	002047 2013	G00035 /2012	000000TP20 2013	02.02.00	2,000	6,2000	12,40
010.00860.0001-01	LINHA DE PEDREIRO 100 MTS	RL	002045 2013	G00035 /2012	000000TP20 2013	02.02.00	2,000	1,3600	2,72
010.00961.0001-01	PICARETA .	UN	002048 2013	G00035 /2012	000000TP20 2013	02.02.00	2,000	27,6200	55,24
0020 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.561,32

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

Pedido : 000710 2013 Data: 08/04/2013

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	002060 2013	G00035 /2012	000000TP19 2013	02.02.00	10,000	10,1500	101,50
010.00093.0002-01	FITA ISOLANTE 20M	UN	002059 2013	G00035 /2012	000000TP19 2013	02.02.00	2,000	1,4300	2,86
010.00121.0028-01	CHAVE DE VIRAR FERRO 3/8	UN	002056 2013	G00035 /2012	000000TP19 2013	02.02.00	1,000	8,9100	8,91

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2013										PAGINA	17
010.00142.0014-01	DESEMPENADEIRA DE PLASTICO GRANDE	UN	002057	2013	G00035 /2012	000000TP19	2013	02.02.00	2,000	3,4100	6,82
010.00851.0002-01	BROCHA DE PINTURA	UN	002053	2013	G00035 /2012	000000TP19	2013	02.02.00	10,000	1,7700	17,70
010.00972.0001-01	VANGA .	UN	002062	2013	G00035 /2012	000000TP19	2013	02.02.00	3,000	12,2900	36,87
011.00019.0002-01	CAVADEIRA 2 CABOS	UN	002055	2013	G00035 /2012	000000TP19	2013	02.02.00	1,000	19,4800	19,48
011.00021.0002-01	ALICATE TAURUS K 8"	UN	002052	2013	G00035 /2012	000000TP19	2013	02.02.00	2,000	7,9000	15,80
011.00034.0003-01	CABO PARA ENXADA 1.50/ 1.30	UN	002054	2013	G00035 /2012	000000TP19	2013	02.02.00	20,000	3,4400	68,80
011.00043.0001-01	LUBRIFICANTE WD 40	UN	002061	2013	G00035 /2012	000000TP19	2013	02.02.00	2,000	3,9500	7,90
011.00069.0001-01	ENXADA COM CABO .	UN	002058	2013	G00035 /2012	000000TP19	2013	02.02.00	10,000	12,7100	127,10
011.00076.0001-01	VASSOURA PARA GRAMA COM CABO	UN	002063	2013	G00035 /2012	000000TP19	2013	02.02.00	3,000	4,9200	14,76
0012 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		428,50
Fornecedor : 07533		COLUNAS COMERCIO DE MATERIAIS LTDA EPP									
Pedido : 000711		2013 Data: 08/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
060.00042.0001-01	ANTENA PARABOLICA	UN	002173	2013	S00388 /2013		02.01.00	1,000	538,6000	538,60	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		538,60
Fornecedor : 07524		BRUNO PINHEIRO ESTEVES ME									
Pedido : 000712		2013 Data: 08/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
164.00008.0001-01	COLCHAO CONFECCIONADO EM CURVIM	UN	002175	2013	S00389 /2013	00000SME61	2013	08.01.00	50,000	129,0000	6.450,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		6.450,00
Fornecedor : 06374		SANFAT COMERCIO DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA-ME									
Pedido : 000713		2013 Data: 08/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00040.0010-01	CARIMBO AUTOMATICO 37X14 MM	UN	001955	2013	S00349 /2013	00000CONT7	2013	05.03.00	1,000	15,0000	15,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		15,00
Fornecedor : 07580		R.F GORY COMERCIAL LTDA EPP									
Pedido : 000714		2013 Data: 08/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
071.00001.0011-01	BOLAS DE BASQUETE OFICIAL Masculino, matrizada, confeccionada em borracha.	UN	002121	2013	S00370 /2013		16.01.00	10,000	44,2000	442,00	
071.00001.0033-01	BOLA FUTSAL OFICIAL- TAM.MIRIM - TERMOTEC 8 GOMOS	UN	002118	2013	S00370 /2013		16.01.00	5,000	147,4400	737,20	
071.00001.0034-01	BOLA FUTSAL OFICIAL - TAM.INFANTIL - TERMOTEC 8 GO	UN	002119	2013	S00370 /2013		16.01.00	10,000	157,4400	1.574,40	

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2013										PAGINA	18
071.00001.0035-01	BOLA FUTSAL OFICIAL - 12 GOMOS	UN	002120	2013	S00370 /2013	16.01.00	10,000	243,4400	2.434,40		
071.00001.0036-01	BOLA DE BASQUETE OFICIAL - MICROFIBRA	UN	002122	2013	S00370 /2013	16.01.00	5,000	287,8000	1.439,00		
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.627,00	
Fornecedor : 07526		SONIA MARIA POZZO EPP									
Pedido : 000715		2013 Data: 08/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
158.00002.0001-01	CARTUCHO EPSON T33 PRETO	UN	002123	2013	S00371 /2013	0000000GP7 2013	02.01.00	2,000	49,9700	99,94	
158.00002.0002-01	CARTUCHO EPSON T33 VERMELHO	UN	002124	2013	S00371 /2013	0000000GP7 2013	02.01.00	2,000	49,9700	99,94	
158.00002.0003-01	CARTUCHO EPSON T33 AZUL	UN	002125	2013	S00371 /2013	0000000GP7 2013	02.01.00	2,000	49,9700	99,94	
158.00002.0004-01	CARTUCHO EPSON T33 AMARELO	UN	002126	2013	S00371 /2013	0000000GP7 2013	02.01.00	2,000	49,9700	99,94	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		399,76	
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 000716		2013 Data: 08/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
133.00030.0001-01	DUTO DE AR INTERCOOLER	PC	002070	2013	S00360 /2013	000000DT32 2013	06.02.00	1,000	397,0000	397,00	
133.00031.0001-01	ABRACADEIRA	PC	002071	2013	S00360 /2013	000000DT32 2013	06.02.00	2,000	69,0000	138,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		535,00	
Fornecedor : 07526		SONIA MARIA POZZO EPP									
Pedido : 000717		2013 Data: 08/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
158.00001.0003-01	TONER LEXMARK E2060DN	UN	002113	2013	S00369 /2013	00000SAS31 2013	07.01.00	2,000	567,3400	1.134,68	
158.00001.0004-01	TONER OKI MD290	UN	002114	2013	S00369 /2013	00000SAS31 2013	07.01.00	2,000	792,8000	1.585,60	
158.00001.0005-01	TONER LEXMARK E260DN	UN	002115	2013	S00369 /2013	00000SAS31 2013	07.01.00	2,000	567,3400	1.134,68	
158.00001.0006-01	TONER SAMSUNG 4200A	UN	002116	2013	S00369 /2013	00000SAS31 2013	07.01.00	2,000	489,3000	978,60	
158.00001.0007-01	TONER LEXMARK C540N	UN	002117	2013	S00369 /2013	00000SAS31 2013	07.01.00	2,000	598,7600	1.197,52	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		6.031,08	
Fornecedor : 04819		QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA									
Pedido : 000718		2013 Data: 08/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
149.00015.0001-01	SUPORTE PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE	UN	002127	2013	S00372 /2013	0000SMS361 2013	10.01.00	130,000	38,5000	5.005,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 19

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.005,00

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA

Pedido : 000719 2013 Data: 08/04/2013

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

127.00004.0001-01 VENTILADOR 60 CM DE PAREDE UN 002143 2013 S00379 /2013 000000JSM4 2013 02.01.00 1,000 246,0000 246,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 246,00

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA

Pedido : 000720 2013 Data: 08/04/2013

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

152.00006.0002-01 DISCO TACOGRAFO C/100 UNID CX 002149 2013 S00381 /2013 00000SME83 2013 08.01.00 20,000 79,0000 1.580,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.580,00

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA

Pedido : 000721 2013 Data: 08/04/2013

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

152.00006.0002-01 DISCO TACOGRAFO C/100 UNID CX 002150 2013 S00382 /2013 00000SME84 2013 08.01.00 8,000 79,0000 632,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 632,00

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA

Pedido : 000722 2013 Data: 08/04/2013

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

166.00001.0001-01 LUVA DE RASPA CANO CURTO PAR 002151 2013 S00383 /2013 0000SOSU98 2013 06.02.00 40,000 10,0000 400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400,00

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA

Pedido : 000723 2013 Data: 08/04/2013

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

165.00001.0001-01 BORRACHA BRANCA N.40 UN 002144 2013 S00380 /2013 0000SMS275 2013 10.01.00 70,000 0,2300 16,10

165.00002.0001-01 CANETA MARCA TEXTO AMARELA UN 002145 2013 S00380 /2013 0000SMS275 2013 10.01.00 50,000 1,6700 83,50

165.00003.0001-01 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48X50 RL 002146 2013 S00380 /2013 0000SMS275 2013 10.01.00 20,000 5,5200 110,40

165.00004.0001-01 PASTA A/Z UN 002147 2013 S00380 /2013 0000SMS275 2013 10.01.00 70,000 21,2000 1.484,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2013										PAGINA	20
165.00004.0002-01	PASTA DE PAPELAO SEM ELASTICO	UN	002148	2013	S00380 /2013	0000SMS275 2013	10.01.00	40,000	1,7500	70,00	
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.764,00	
Fornecedor : 07526		SONIA MARIA POZZO EPP									
Pedido : 000724		2013		Data: 08/04/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
163.00001.0001-01	GARFO COM CABO	UN	002102	2013	S00366 /2013	0000SOSU32 2013	06.02.00	15,000	25,8000	387,00	
163.00002.0001-01	FOICE COM CABO	UN	002103	2013	S00366 /2013	0000SOSU32 2013	06.02.00	5,000	25,8000	129,00	
163.00003.0001-01	CANELEIRA	PAR	002104	2013	S00366 /2013	0000SOSU32 2013	06.02.00	15,000	152,6000	2.289,00	
163.00004.0001-01	NYLON PARA ROCADEIRA	RL	002105	2013	S00366 /2013	0000SOSU32 2013	06.02.00	1,000	139,0500	139,05	
163.00005.0001-01	LIMA P/ROCADEIRA 3/16	UN	002106	2013	S00366 /2013	0000SOSU32 2013	06.02.00	10,000	19,8600	198,60	
163.00005.0002-01	LIMA P/ ROCADEIRA 7/32	UN	002107	2013	S00366 /2013	0000SOSU32 2013	06.02.00	5,000	19,8600	99,30	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.241,95	
Fornecedor : 07526		SONIA MARIA POZZO EPP									
Pedido : 000725		2013		Data: 08/04/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
115.00001.0239-01	CARTUCHO EPSON T33 - BLACK	UN	002108	2013	S00367 /2013		02.01.00	6,000	59,8000	358,80	
115.00001.0241-01	CARTUCHO EPSON TX115/T33 - CYAN	UN	002110	2013	S00367 /2013		02.01.00	3,000	49,9700	149,91	
115.00001.0242-01	CARTUCHO EPSON TX115/T33 - MAGENTA	UN	002111	2013	S00367 /2013		02.01.00	3,000	49,9700	149,91	
115.00001.0243-01	CARTUCHO EPSON TX115/T33 - YELLOW	UN	002109	2013	S00367 /2013		02.01.00	3,000	49,9700	149,91	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		808,53	
Fornecedor : 07552		MACALL COM. DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA -M									
Pedido : 000726		2013		Data: 08/04/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00017.0001-01	ENVELOPE OFICIO BRANCO	UN	002090	2013	S00363 /2013	00000SAS68 2013	07.01.00	1.000,000	0,4000	400,00	
063.00028.0004-01	PERFURADOR DE PAPEL COM 2 FUROS, DE FERRO FUNDIDO	UN	002084	2013	S00363 /2013	00000SAS68 2013	07.01.00	7,000	20,1600	141,12	
063.00036.0109-01	PAPEL VERGE VERDE 180GR. 219X297 C/ 100FLS	CX	002086	2013	S00363 /2013	00000SAS68 2013	07.01.00	10,000	12,3600	123,60	
120.00002.0010-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CX	CX	002076	2013	S00363 /2013	00000SAS68 2013	07.01.00	3,000	56,2200	168,66	
120.00002.0011-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - CX	CX	002077	2013	S00363 /2013	00000SAS68 2013	07.01.00	3,000	56,2200	168,66	
120.00002.0012-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	CX	002078	2013	S00363 /2013	00000SAS68 2013	07.01.00	3,000	56,2200	168,66	
120.00012.0003-01	TESOURA GRANDE	UN	002080	2013	S00363 /2013	00000SAS68 2013	07.01.00	5,000	13,5800	67,90	
120.00015.0003-01	CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER	UN	002085	2013	S00363 /2013	00000SAS68 2013	07.01.00	30,000	4,1000	123,00	
	Contendo medidas minimas de 10m de comprimento e 4mm de largura, composicao: pigmentos e polimeros atoxico, com correcao a seco. Validade minima 2 a nos descrito na embalagem.										
120.00018.0001-01	ELASTICO DE LATEX N.18	CX	002082	2013	S00363 /2013	00000SAS68 2013	07.01.00	1,000	27,2000	27,20	

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de ABRIL												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/01/2013										PAGINA	21	
120.00023.0011-01	Na cor bege.	PCT	002088	2013	S00363	/2013	00000SAS68	2013	07.01.00	10,000	14,0000	140,00
120.00023.0017-01	PAPEL VERGE BRANCO 120 GRAMAS, C/ 100 FOLHAS	UN	002079	2013	S00363	/2013	00000SAS68	2013	07.01.00	5,000	194,0000	970,00
120.00023.0018-01	PAPEL VERGE BEGE - 120 G/M2 C/ 100 UNID	PCT	002087	2013	S00363	/2013	00000SAS68	2013	07.01.00	10,000	12,3600	123,60
120.00026.0019-01	PASTA A/Z	UN	002092	2013	S00363	/2013	00000SAS68	2013	07.01.00	30,000	18,0000	540,00
Registrador AZ, papelao, lombada larga, tamanho o												
ficio, com ferragem de alavanca cromada, com viso												
r, indice alfabetico, sem cantos vivos e ou rebar												
bas.												
120.00027.0002-01	BLOCO ADESIVO 38 X 50MM	UN	002091	2013	S00363	/2013	00000SAS68	2013	07.01.00	20,000	19,5000	390,00
Em papel off set, com adesivo acrilico reposicio-												
navel; medindo (38x50)mm, 4 blocos com 100 folhas												
cada; na cor amarela.												
120.00029.0024-01	ENVELOPE PARDO A4	UN	002075	2013	S00363	/2013	00000SAS68	2013	07.01.00	5.000,000	0,2600	1.300,00
120.00029.0025-01	ENVELOPE 14MM X 162MM C/ 100 UNID	CX	002094	2013	S00363	/2013	00000SAS68	2013	07.01.00	3,000	21,5500	64,65
120.00029.0026-01	ENVELOPE 14MM X 162MM C/ 100 UNID (BEGE)	CX	002095	2013	S00363	/2013	00000SAS68	2013	07.01.00	3,000	21,5500	64,65
120.00029.0027-01	ENVELOPE 14MM X 162 MM C/ 100 UNID (VERDE CLARO)	UN	002096	2013	S00363	/2013	00000SAS68	2013	07.01.00	3,000	21,5500	64,65
120.00030.0004-01	LIVRO ATA	UN	002093	2013	S00363	/2013	00000SAS68	2013	07.01.00	10,000	14,6400	146,40
120.00052.0001-01	GRAMPEADOR 26/6 APROXIMADAMENTE 20 CM .	UN	002083	2013	S00363	/2013	00000SAS68	2013	07.01.00	7,000	6,2800	43,96
120.00073.0001-01	POST-IT 100 FOLHAS 76X102MM	UN	002081	2013	S00363	/2013	00000SAS68	2013	07.01.00	20,000	26,1000	522,00
120.00084.0003-01	PORTA LAPIS/CLIPS/CARTAO	UN	002089	2013	S00363	/2013	00000SAS68	2013	07.01.00	5,000	10,1000	50,50
0022 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		5.809,21
Fornecedor : 07526 SONIA MARIA POZZO EPP												
Pedido : 000727 2013 Data: 08/04/2013												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
158.00001.0002-01	TONER HP P1606DN	UN	002112	2013	S00368	/2013	00000DEMAT3	2013	04.02.00	10,000	458,0000	4.580,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.580,00
Fornecedor : 07581 DGF CONSTRUCOES HIDRAULICA ELETRICA LTDA ME												
Pedido : 000728 2013 Data: 08/04/2013												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00196.0001-01	ASSENTO SANITARIO	UN	001281	2013	S00165	/2013	000000TP12	2013	02.02.00	2,000	30,9000	61,80
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		61,80
Fornecedor : 07533 COLUNAS COMERCIO DE MATERIAIS LTDA EPP												
Pedido : 000729 2013 Data: 08/04/2013												
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 ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2013										PAGINA	22
025.00148.0011-01	DE PAPEL (TIPO: SACO DE PAPEL P/ PIPOCA)	PCT	001915 2013	S00332 /2013	0000SMS186 2013	10.01.00	250,000	18,3600	4.590,00		
Pacote com 500 unidades monolucido 30 gramas											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.590,00
Fornecedor : 07533 COLUNAS COMERCIO DE MATERIAIS LTDA EPP											
Pedido : 000730 2013 Data: 08/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
053.00001.0002-01	ACUCAR CRISTAL - PCT 05 KILOS	UN	001936 2013	S00341 /2013	0000SME195 2013	08.01.00	4,000	19,8000	79,20		
053.00125.0001-01	PALITO PARA ALGODAO DOCE	UN	001935 2013	S00341 /2013	0000SME195 2013	08.01.00	1.000,000	0,0800	80,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	159,20
Fornecedor : 07533 COLUNAS COMERCIO DE MATERIAIS LTDA EPP											
Pedido : 000732 2013 Data: 08/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
160.00001.0001-01	BOLA DE GUDE	UN	001970 2013	S00352 /2013	0000SME191 2013	08.01.00	500,000	0,0700	35,00		
161.00004.0001-01	PIAO	UN	001971 2013	S00352 /2013	0000SME191 2013	08.01.00	20,000	3,9600	79,20		
161.00005.0001-01	BEXIGA - PCT COM 100 UND	PCT	001972 2013	S00352 /2013	0000SME191 2013	08.01.00	5,000	18,7500	93,75		
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	207,95
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 000734 2013 Data: 08/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
136.00014.0001-01	BATERIA 60 AMPERES	PC	001920 2013	S00337 /2013	00000DST21 2013	02.01.00	1,000	192,5000	192,50		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	192,50
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 000735 2013 Data: 08/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
132.00004.0002-01	FILTRO DE AR	PC	001923 2013	S00338 /2013	00000DST19 2013	06.02.00	1,000	39,0000	39,00		
132.00020.0001-01	BATERIA.	UN	001921 2013	S00338 /2013	00000DST19 2013	06.02.00	1,000	192,5000	192,50		
132.00023.0001-01	REGULADOR DE PRESSAO	UN	001924 2013	S00338 /2013	00000DST19 2013	06.02.00	1,000	208,0000	208,00		
132.00024.0001-01	BOBINA	UN	001922 2013	S00338 /2013	00000DST19 2013	06.02.00	1,000	210,0000	210,00		
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	649,50

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/01/2013

PAGINA 23

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 000736 2013 Data: 08/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
137.00013.0001-01	BATERIA 48 AMPERES	UN	001928 2013	S00339 /2013	00000DST20 2013	05.02.00	1,000	172,5000	172,50
137.00024.0001-01	MANGUEIRA RADIADOR	UN	001929 2013	S00339 /2013	00000DST20 2013	05.02.00	1,000	75,0000	75,00
137.00025.0001-01	ABRACADEIRA	UN	001930 2013	S00339 /2013	00000DST20 2013	05.02.00	2,000	2,5000	5,00
137.00026.0001-01	FUSIVEL	UN	001931 2013	S00339 /2013	00000DST20 2013	05.02.00	30,000	0,2000	6,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		258,50

Fornecedor : 07533 COLUNAS COMERCIO DE MATERIAIS LTDA EPP

Pedido : 000737 2013 Data: 08/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0013-01	PAPEL HIGIENICO - C/ 4 UNID	PCT	001916 2013	S00333 /2013	0000SME192 2013	08.01.00	100,000	4,3200	432,00
054.00003.0012-01	COPO DESCARTAVEL 200ML	CX	001917 2013	S00333 /2013	0000SME192 2013	08.01.00	3,000	131,9600	395,88
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		827,88

Fornecedor : 07533 COLUNAS COMERCIO DE MATERIAIS LTDA EPP

Pedido : 000738 2013 Data: 08/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00008.0001-01	LENCO UMIDECIDO	UN	001941 2013	S00345 /2013	0000SME190 2013	08.01.00	2,000	22,7800	45,56
161.00001.0001-01	CANETINHA PARA PINTURA DE ROSTO	UN	001942 2013	S00345 /2013	0000SME190 2013	08.01.00	4,000	8,6400	34,56
161.00002.0001-01	LAPIS PRETO PARA OLHOS RETRATIL	UN	001943 2013	S00345 /2013	0000SME190 2013	08.01.00	4,000	18,7600	75,04
161.00003.0001-01	PINCEL MACIO CHATO N.04	UN	001944 2013	S00345 /2013	0000SME190 2013	08.01.00	6,000	3,2800	19,68
161.00003.0002-01	PINCEL MACIO CHATO N.06	UN	001945 2013	S00345 /2013	0000SME190 2013	08.01.00	6,000	3,5700	21,42
161.00003.0003-01	PINCEL MACIO CHATO N.8	UN	001946 2013	S00345 /2013	0000SME190 2013	08.01.00	6,000	4,3200	25,92
161.00003.0004-01	PINCEL ROLICO COM PELO CURTO FINO PARA CONTORNO	UN	001947 2013	S00345 /2013	0000SME190 2013	08.01.00	6,000	4,5800	27,48
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		249,66

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 000739 2013 Data: 08/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
133.00022.0002-01	CORREIA DO MOTOR	PC	002066 2013	S00358 /2013	000000DT33 2013	06.02.00	1,000	75,0000	75,00
133.00027.0001-01	TERMINAL DA BATERIA	PC	002067 2013	S00358 /2013	000000DT33 2013	06.02.00	2,000	5,0000	10,00
133.00028.0001-01	FUSIVEIS	PC	002068 2013	S00358 /2013	000000DT33 2013	06.02.00	30,000	0,2000	6,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2013										PAGINA	24
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	91,00
Fornecedor : 07526 SONIA MARIA POZZO EPP											
Pedido : 000740 2013 Data: 08/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
018.00001.0008-01	FURADEIRA	UN	001857 2013	S00319 /2013	0000000TR7 2013	06.02.00	1,000	198,0000	198,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	198,00
Fornecedor : 07533 COLUNAS COMERCIO DE MATERIAIS LTDA EPP											
Pedido : 000741 2013 Data: 08/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
041.00001.0004-01	AGUA SANITARIA - 05 LITROS	UN	002002 2013	S00356 /2013	00000SAS40 2013	07.01.00	100,000	10,8600	1.086,00		
041.00004.0002-01	CERA LIQUIDA INCOLOR	UN	002005 2013	S00356 /2013	00000SAS40 2013	07.01.00	12,000	8,7600	105,12		
041.00006.0001-01	DESINFETANTE - 5 LITROS	UN	002007 2013	S00356 /2013	00000SAS40 2013	07.01.00	100,000	15,1800	1.518,00		
041.00007.0002-01	DETERGENTE FRASCO C/500ML	FR	002008 2013	S00356 /2013	00000SAS40 2013	07.01.00	90,000	1,6800	151,20		
041.00010.0002-01	ESPONJA DE NYLON	UN	002009 2013	S00356 /2013	00000SAS40 2013	07.01.00	50,000	1,8600	93,00		
041.00011.0001-01	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	002010 2013	S00356 /2013	00000SAS40 2013	07.01.00	50,000	2,5600	128,00		
041.00012.0001-01	INSETICIDA AEROSSOL	UN	002011 2013	S00356 /2013	00000SAS40 2013	07.01.00	50,000	8,9700	448,50		
041.00014.0011-01	LUVA DE LATEX, TAMANHO MEDIO	UN	002015 2013	S00356 /2013	00000SAS40 2013	07.01.00	50,000	4,9500	247,50		
041.00015.0006-01	PA DE LIXO	UN	002016 2013	S00356 /2013	00000SAS40 2013	07.01.00	20,000	6,7000	134,00		
041.00016.0001-01	PANO DE CHAO PARA USO DA LIMPEZA	UN	002030 2013	S00356 /2013	00000SAS40 2013	07.01.00	15,000	2,8900	43,35		
041.00016.0002-01	PANO DE COPA 43X65CM	UN	002031 2013	S00356 /2013	00000SAS40 2013	07.01.00	15,000	1,5700	23,55		
041.00018.0005-01	RODO EM MADEIRA TAM. GRANDE - 60CM	UN	002020 2013	S00356 /2013	00000SAS40 2013	07.01.00	12,000	14,3600	172,32		
041.00018.0006-01	RODO EM MADEIRA - TAM. MEDIO - 40CM	UN	002021 2013	S00356 /2013	00000SAS40 2013	07.01.00	12,000	10,9400	131,28		
041.00019.0004-01	SABAO EM PO - CAIXA C/1KG	CX	002022 2013	S00356 /2013	00000SAS40 2013	07.01.00	80,000	5,9400	475,20		
041.00021.0001-01	SACO DE LIXO DE 30 LITROS - PCT 10 UNIDADES	PCT	002023 2013	S00356 /2013	00000SAS40 2013	07.01.00	40,000	2,9700	118,80		
041.00021.0002-01	SACO DE LIXO DE 15 LITROS - PCT 10	PCT	002029 2013	S00356 /2013	00000SAS40 2013	07.01.00	50,000	2,5400	127,00		
041.00023.0001-01	VASSOURA DE PELO	UN	002025 2013	S00356 /2013	00000SAS40 2013	07.01.00	7,000	11,9500	83,65		
041.00023.0002-01	VASSOURA DE PIACAVA	UN	002026 2013	S00356 /2013	00000SAS40 2013	07.01.00	7,000	10,6200	74,34		
	VASSOURA DE PIACAVA COM TUFOS MAIORES										
041.00024.0001-01	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO 500ML	FR	002013 2013	S00356 /2013	00000SAS40 2013	07.01.00	50,000	4,9800	249,00		
041.00025.0003-01	ALCOOL C/ 1 LITRO	FR	002003 2013	S00356 /2013	00000SAS40 2013	07.01.00	50,000	5,3800	269,00		
041.00032.0001-01	PALHA DE ACO - FARDO	FD	002017 2013	S00356 /2013	00000SAS40 2013	07.01.00	50,000	1,8900	94,50		
041.00033.0001-01	SABONETE LIQUIDO FRASCO 500ML	FR	002028 2013	S00356 /2013	00000SAS40 2013	07.01.00	30,000	9,9800	299,40		
041.00038.0001-01	REMOVEDOR EMBALAGEM DE 1L	UN	002019 2013	S00356 /2013	00000SAS40 2013	07.01.00	40,000	6,4200	256,80		
041.00040.0001-01	PURIFICADOR DE AR (SPRAY)	UN	002004 2013	S00356 /2013	00000SAS40 2013	07.01.00	24,000	10,8400	260,16		
041.00050.0002-01	SAPONACEO EM PO 300 GRAMAS	UN	002024 2013	S00356 /2013	00000SAS40 2013	07.01.00	35,000	3,7800	132,30		
041.00074.0002-01	ESCOVA PARA LIMPAR VASO SANITARIO	UN	002027 2013	S00356 /2013	00000SAS40 2013	07.01.00	7,000	9,8000	68,60		
041.00075.0001-01	LUSTRA MOVEIS	UN	002014 2013	S00356 /2013	00000SAS40 2013	07.01.00	50,000	7,3500	367,50		
041.00076.0001-01	DESENGORDURANTE - 1 LITRO	UN	002006 2013	S00356 /2013	00000SAS40 2013	07.01.00	50,000	8,7300	436,50		
041.00077.0001-01	PEDRA PERFUMADA PARA VASO SANITARIO	UN	002018 2013	S00356 /2013	00000SAS40 2013	07.01.00	100,000	1,0300	103,00		
121.00027.0002-01	LIMPA VIDRO, INCOLOR FRASCO COM 500ML	FR	002012 2013	S00356 /2013	00000SAS40 2013	07.01.00	30,000	5,8100	174,30		

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/01/2013

PAGINA 25

Composicao: Lauril eter sulfato de sodio, surfac-
tante anionico fluorado, nonil fenol etoxilado,
coadjuvante, perfume e agua. Frasco com 500ml.

0030 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.871,87

Fornecedor : 07544 SILVIO APARECIDO DA SILVA TECNOLOGIA - EPP
Pedido : 000742 2013 Data: 08/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
134.00008.0001-01	KIT EMBREAGEM	PC	001948 2013	S00346 /2013	00000DT199 2013	10.01.00	1,000	780,0000	780,00
134.00008.0002-01	KIT AMORTECEDORES	PC	001949 2013	S00346 /2013	00000DT199 2013	10.01.00	1,000	680,0000	680,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.460,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000743 2013 Data: 08/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
131.00020.0002-01	FLEXIVEL TURBINA	PC	001951 2013	S00347 /2013	000000DT18 2013	06.02.00	1,000	104,0000	104,00
131.00034.0001-01	TERMINAL DIRECAO	PC	001950 2013	S00347 /2013	000000DT18 2013	06.02.00	2,000	125,0000	250,00
131.00035.0001-01	DIAFRAGMA CUICA	PC	001952 2013	S00347 /2013	000000DT18 2013	06.02.00	3,000	15,0000	45,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 399,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000744 2013 Data: 08/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
131.00020.0002-01	FLEXIVEL TURBINA	PC	001953 2013	S00348 /2013	000000DT16 2013	06.02.00	1,000	104,0000	104,00
131.00036.0001-01	SENSOR TEMPERATURA	PC	001954 2013	S00348 /2013	000000DT16 2013	06.02.00	1,000	42,0000	42,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 146,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000745 2013 Data: 08/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
133.00020.0001-01	JOGO LONA TRASEIRO	PC	001913 2013	S00334 /2013	000000DT39 2013	06.02.00	1,000	308,0000	308,00
133.00020.0002-01	JOGO LONA DIANTEIRO	PC	001914 2013	S00334 /2013	000000DT39 2013	06.02.00	1,000	203,0000	203,00
133.00021.0002-01	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	001910 2013	S00334 /2013	000000DT39 2013	06.02.00	1,000	30,0000	30,00
133.00021.0003-01	FILTRO PSC 72/2	UN	001911 2013	S00334 /2013	000000DT39 2013	06.02.00	1,000	10,0000	10,00
133.00021.0004-01	FILTRO AR	UN	001912 2013	S00334 /2013	000000DT39 2013	06.02.00	1,000	90,0000	90,00
133.00026.0001-01	ESPELHO RETROVISOR LD	UN	001908 2013	S00334 /2013	000000DT39 2013	06.02.00	1,000	30,0000	30,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2013										PAGINA	26
133.00026.0002-01	ESPELHO RETROVISOR LE	UN	001909 2013	S00334 /2013	000000DT39 2013	06.02.00	1,000	30,0000	30,00		
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		701,00	
Fornecedor : 03017		COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP									
Pedido : 000747		2013		Data: 08/04/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
136.00009.0003-01	CORREIA ALTERNADOR	UN	001932 2013	S00340 /2013	00000DST35 2013	06.02.00	1,000	89,0000	89,00		
136.00029.0001-01	ALTERNADOR 115 AMP	UN	001933 2013	S00340 /2013	00000DST35 2013	06.02.00	1,000	991,0000	991,00		
136.00030.0001-01	TRIZETA	UN	001934 2013	S00340 /2013	00000DST35 2013	06.02.00	1,000	126,0000	126,00		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.206,00	
Fornecedor : 04497		MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA									
Pedido : 000748		2013		Data: 08/04/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	001989 2013	G00035 /2012	000SOSU114 2013	06.02.00	5,000	82,3500	411,75		
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	001991 2013	G00035 /2012	000SOSU114 2013	06.02.00	20,000	18,4000	368,00		
010.00130.0002-01	ARAME RECOZIDO N.18	KG	001988 2013	G00035 /2012	000SOSU114 2013	06.02.00	30,000	4,7500	142,50		
010.00179.0002-01	CAL HIDRATADA - SACO 20KG	SC	001992 2013	G00035 /2012	000SOSU114 2013	06.02.00	20,000	4,8700	97,40		
010.00179.0003-01	CAL PARA PINTURA	SC	001990 2013	G00035 /2012	000SOSU114 2013	06.02.00	10,000	4,1500	41,50		
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.061,15	
Fornecedor : 07544		SILVIO APARECIDO DA SILVA TECNOLOGIA - EPP									
Pedido : 000749		2013		Data: 08/04/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
132.00001.0007-01	JOGO DE VELA	PC	001962 2013	S00350 /2013	00000DT196 2013	08.01.00	1,000	48,0000	48,00		
132.00001.0009-01	JOGO DE PASTILHA	PC	001966 2013	S00350 /2013	00000DT196 2013	08.01.00	1,000	15,0000	15,00		
132.00001.0010-01	JOGO DE LONA TRASEIRA	UN	001963 2013	S00350 /2013	00000DT196 2013	08.01.00	1,000	19,2000	19,20		
132.00003.0002-01	CORREIA DENTADA	PC	001957 2013	S00350 /2013	00000DT196 2013	08.01.00	1,000	42,0000	42,00		
132.00004.0001-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	001961 2013	S00350 /2013	00000DT196 2013	08.01.00	1,000	25,0000	25,00		
132.00004.0002-01	FILTRO DE AR	PC	001959 2013	S00350 /2013	00000DT196 2013	08.01.00	1,000	39,0000	39,00		
132.00004.0004-01	FILTRO DE OLEO	UN	001960 2013	S00350 /2013	00000DT196 2013	08.01.00	1,000	590,9200	590,92		
132.00013.0004-01	KIT EMBREAGEM	KIT	001956 2013	S00350 /2013	00000DT196 2013	08.01.00	1,000	590,9200	590,92		
132.00013.0008-01	KIT DA BARRA ESTABILIZADORA	UN	001965 2013	S00350 /2013	00000DT196 2013	08.01.00	2,000	28,0000	56,00		
132.00013.0009-01	KIT DA CHAPA GUIA	UN	001967 2013	S00350 /2013	00000DT196 2013	08.01.00	1,000	45,0000	45,00		
132.00014.0001-01	TENSOR DA CORREIA	PC	001958 2013	S00350 /2013	00000DT196 2013	08.01.00	1,000	79,0000	79,00		
132.00025.0001-01	MANGA DA SUSPENSAO	UN	001964 2013	S00350 /2013	00000DT196 2013	08.01.00	2,000	560,0000	1.120,00		

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 27

Valor Total de compras do Pedido : 2.670,04

Valor Total de compras do Pedido : 15,00

Valor Total de compras do Pedido : 6.325,00

Valor Total de compras do Pedido : 5.640,00

Valor Total de compras do Pedido : 5.640,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 28

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA

Pedido : 000755 2013 Data: 08/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
164.00001.0001-01	GARRAFA TERMICA	UN	002136 2013	S00378 /2013	00000ADM95 2013	04.02.00	10,000	76,0000	760,00
164.00002.0001-01	PANO DE PRATO	UN	002137 2013	S00378 /2013	00000ADM95 2013	04.02.00	10,000	2,2000	22,00
164.00003.0001-01	GARFO	UN	002138 2013	S00378 /2013	00000ADM95 2013	04.02.00	12,000	1,9400	23,28
164.00004.0001-01	COLHER	UN	002139 2013	S00378 /2013	00000ADM95 2013	04.02.00	12,000	1,9400	23,28
164.00005.0001-01	FACA	UN	002140 2013	S00378 /2013	00000ADM95 2013	04.02.00	12,000	3,4600	41,52
164.00006.0001-01	SUPORTE DE BOTIJAO DE GAS COM RODAS	UN	002141 2013	S00378 /2013	00000ADM95 2013	04.02.00	2,000	15,4200	30,84
164.00007.0001-01	ESCORREDOR DE PRATO	UN	002142 2013	S00378 /2013	00000ADM95 2013	04.02.00	1,000	35,7200	35,72
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	936,64	

Fornecedor : 07524 BRUNO PINHEIRO ESTEVES ME

Pedido : 000756 2013 Data: 08/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00212.0001-01	KIT BAGAGEIRO + BAU 33 LTS P/MOTO	UN	002097 2013	S00364 /2013	0000SOSU49 2013	06.01.00	4,000	465,6800	1.862,72
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.862,72	

Fornecedor : 07580 R.F GORY COMERCIAL LTDA EPP

Pedido : 000757 2013 Data: 08/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0013-01	PAPEL HIGIENICO - C/ 4 UNID	PCT	002131 2013	S00376 /2013		08.02.00	1.100,000	5,7500	6.325,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	6.325,00	

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 000758 2013 Data: 08/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	001993 2013	G00035 /2012	000SOSU112 2013	06.02.00	2,500	82,3500	205,87
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	001995 2013	G00035 /2012	000SOSU112 2013	06.02.00	6,000	18,4000	110,40
010.00126.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 15 CM	UN	001994 2013	G00035 /2012	000SOSU112 2013	06.02.00	120,000	1,0500	126,00
010.00327.0009-01	FERRO 3/8 - CA50 - BR 12M	BAR	001996 2013	G00035 /2012	000SOSU112 2013	06.02.00	4,000	19,7700	79,08
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	521,35	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 29

Fornecedor : 07563 BARBARA SILVA GARDIM CAIEIRAS ME
Pedido : 000759 2013 Data: 08/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
156.00002.0001-01	KIT LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO/SUCO/MACA)	KIT	002128 2013	S00373 /2013	0000SME211 2013	08.01.00	1.256,000	6,3500	7.975,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.975,60

Fornecedor : 07530 AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA
Pedido : 000760 2013 Data: 08/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00022.0002-01	GAS 13 KG	UN	002064 2013	S00357 /2013	00PROC1176 2013	02.02.00	15,000	46,9900	704,85
054.00022.0004-01	GAS 13 KG COM VASILHAME	UN	002065 2013	S00357 /2013	00PROC1176 2013	02.02.00	4,000	142,9900	571,96
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.276,81

Fornecedor : 06887 CEI COM EXP.E IMP. DE MAT.MEDICOS LTDA
Pedido : 000765 2013 Data: 08/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
149.00008.0003-01	SONDA EM Y	UN	002228 2013	S00392 /2013	0000SMS128 2013	10.01.00	12,000	80,0000	960,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		960,00

Fornecedor : 07526 SONIA MARIA POZZO EPP
Pedido : 000697 2013 Data: 09/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
158.00001.0001-01	TONER IMPRESSORA OKI B6500	UN	002345 2013	S00396 /2013	0000000PF1 2013	03.01.00	5,000	1.496,0000	7.480,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.480,00

Fornecedor : 07533 COLUNAS COMERCIO DE MATERIAIS LTDA EPP
Pedido : 000731 2013 Data: 10/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
161.00005.0002-01	BEXIGA CANUDO - PCT C/ 100	UN	001974 2013	S00353 /2013	0000SME189 2013	08.01.00	30,000	27,4000	822,00
161.00006.0001-01	BOMBINHA PARA ENCHER BEXIGA	UN	001975 2013	S00353 /2013	0000SME189 2013	08.01.00	4,000	14,9000	59,60
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		881,60

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/01/2013

PAGINA 30

Fornecedor : 07584 SERRALHERIA SAFER LIMITADA - ME

Pedido : 000761 2013 Data: 15/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00028.0002-01	TRAVE DE FUTEBOL DE CAMPO	PAR	002227 2013	S00391 /2013	000000ESP6 2013	16.01.00	2,000	3.650,0000	7.300,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.300,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 000762 2013 Data: 15/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00017.0005-01	AREIA GROSSA	M3	002544 2013	G00035 /2012	000SOSU156 2013	06.02.00	50,000	87,0600	4.353,00
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	002545 2013	G00035 /2012	000SOSU156 2013	06.02.00	200,000	18,4000	3.680,00
010.00126.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 15 CM	UN	002548 2013	G00035 /2012	000SOSU156 2013	06.02.00	1.000,000	1,0500	1.050,00
010.00130.0002-01	ARAME RECOZIDO N.18	KG	002543 2013	G00035 /2012	000SOSU156 2013	06.02.00	30,000	4,7500	142,50
010.00179.0002-01	CAL HIDRATADA - SACO 20KG	SC	002550 2013	G00035 /2012	000SOSU156 2013	06.02.00	100,000	4,8700	487,00
010.00179.0003-01	CAL PARA PINTURA	SC	002549 2013	G00035 /2012	000SOSU156 2013	06.02.00	100,000	4,1500	415,00
010.00327.0009-01	FERRO 3/8 - CA50 - BR 12M	BAR	002547 2013	G00035 /2012	000SOSU156 2013	06.02.00	50,000	19,7700	988,50
010.00327.0010-01	FERRO 3/16 - CA60 - BR 12M	BAR	002546 2013	G00035 /2012	000SOSU156 2013	06.02.00	50,000	3,5500	177,50
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.293,50

Fornecedor : 07586 LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PECAS LTDA

Pedido : 000766 2013 Data: 15/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
146.00001.0001-01	OLEO DO MOTOR	UN	002796 2013	S00441 /2013	000SME235F 2013	08.01.00	6,000	38,6000	231,60
168.00001.0001-01	FILTRO OLEO	UN	002797 2013	S00441 /2013	000SME235F 2013	08.01.00	1,000	62,3500	62,35
168.00001.0002-01	FILTRO DE AR CONDICIONADO	UN	002800 2013	S00441 /2013	000SME235F 2013	08.01.00	1,000	61,6600	61,66
168.00002.0001-01	ANEL DO BUJAO	UN	002798 2013	S00441 /2013	000SME235F 2013	08.01.00	1,000	4,8900	4,89
168.00003.0001-01	KIT LIMPA VIDROS - SHAMPOO	UN	002799 2013	S00441 /2013	000SME235F 2013	08.01.00	1,000	6,9700	6,97
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	367,47

Fornecedor : 07586 LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PECAS LTDA

Pedido : 000767 2013 Data: 15/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
146.00001.0001-01	OLEO DO MOTOR	UN	002791 2013	S00440 /2013	000SME235E 2013	08.01.00	6,000	38,6000	231,60
168.00001.0001-01	FILTRO OLEO	UN	002792 2013	S00440 /2013	000SME235E 2013	08.01.00	1,000	62,3500	62,35
168.00001.0002-01	FILTRO DE AR CONDICIONADO	UN	002795 2013	S00440 /2013	000SME235E 2013	08.01.00	1,000	61,6600	61,66
168.00002.0001-01	ANEL DO BUJAO	UN	002793 2013	S00440 /2013	000SME235E 2013	08.01.00	1,000	4,8900	4,89
168.00003.0001-01	KIT LIMPA VIDROS - SHAMPOO	UN	002794 2013	S00440 /2013	000SME235E 2013	08.01.00	1,000	6,9700	6,97

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 31

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 367,47

Fornecedor : 07586 LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PECAS LTDA

Pedido : 000768 2013 Data: 15/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
146.00001.0001-01	OLEO DO MOTOR	UN	002767 2013	S00436 /2013	000SME235A 2013	08.01.00	6,000	38,6000	231,60
168.00001.0001-01	FILTRO OLEO	UN	002768 2013	S00436 /2013	000SME235A 2013	08.01.00	1,000	62,3500	62,35
168.00001.0002-01	FILTRO DE AR CONDICIONADO	UN	002771 2013	S00436 /2013	000SME235A 2013	08.01.00	1,000	61,6600	61,66
168.00002.0001-01	ANEL DO BUJAO	UN	002769 2013	S00436 /2013	000SME235A 2013	08.01.00	1,000	4,8900	4,89
168.00003.0001-01	KIT LIMPA VIDROS - SHAMPOO	UN	002770 2013	S00436 /2013	000SME235A 2013	08.01.00	1,000	6,9700	6,97

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 367,47

Fornecedor : 07586 LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PECAS LTDA

Pedido : 000769 2013 Data: 15/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
146.00001.0001-01	OLEO DO MOTOR	UN	002776 2013	S00437 /2013	000SME235B 2013	08.01.00	6,000	38,6000	231,60
168.00001.0001-01	FILTRO OLEO	UN	002777 2013	S00437 /2013	000SME235B 2013	08.01.00	1,000	62,3500	62,35
168.00001.0002-01	FILTRO DE AR CONDICIONADO	UN	002780 2013	S00437 /2013	000SME235B 2013	08.01.00	1,000	61,6600	61,66
168.00002.0001-01	ANEL DO BUJAO	UN	002778 2013	S00437 /2013	000SME235B 2013	08.01.00	1,000	4,8900	4,89
168.00003.0001-01	KIT LIMPA VIDROS - SHAMPOO	UN	002779 2013	S00437 /2013	000SME235B 2013	08.01.00	1,000	6,9700	6,97

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 367,47

Fornecedor : 07586 LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PECAS LTDA

Pedido : 000770 2013 Data: 15/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
146.00001.0001-01	OLEO DO MOTOR	UN	002781 2013	S00438 /2013	000SME235C 2013	08.01.00	6,000	38,6000	231,60
168.00001.0001-01	FILTRO OLEO	UN	002782 2013	S00438 /2013	000SME235C 2013	08.01.00	1,000	62,3500	62,35
168.00001.0002-01	FILTRO DE AR CONDICIONADO	UN	002785 2013	S00438 /2013	000SME235C 2013	08.01.00	1,000	61,6600	61,66
168.00002.0001-01	ANEL DO BUJAO	UN	002783 2013	S00438 /2013	000SME235C 2013	08.01.00	1,000	4,8900	4,89
168.00003.0001-01	KIT LIMPA VIDROS - SHAMPOO	UN	002784 2013	S00438 /2013	000SME235C 2013	08.01.00	1,000	6,9700	6,97

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 367,47

Fornecedor : 07586 LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PECAS LTDA

Pedido : 000771 2013 Data: 15/04/2013

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 ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 32

146.00001.0001-01	OLEO DO MOTOR	UN	002786	2013	S00439 /2013	000SME235D 2013	08.01.00	6,000	38,6000	231,60
168.00001.0001-01	FILTRO OLEO	UN	002787	2013	S00439 /2013	000SME235D 2013	08.01.00	1,000	62,3500	62,35
168.00001.0002-01	FILTRO DE AR CONDICIONADO	UN	002790	2013	S00439 /2013	000SME235D 2013	08.01.00	1,000	61,6600	61,66
168.00002.0001-01	ANEL DO BUJAO	UN	002788	2013	S00439 /2013	000SME235D 2013	08.01.00	1,000	4,8900	4,89
168.00003.0001-01	KIT LIMPA VIDROS - SHAMPOO	UN	002789	2013	S00439 /2013	000SME235D 2013	08.01.00	1,000	6,9700	6,97
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	367,47
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA										
Pedido : 000791 2013 Data: 15/04/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	002583	2013	G00035 /2012	000SOSU140 2013	06.02.00	5,000	82,3500	411,75
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	002585	2013	G00035 /2012	000SOSU140 2013	06.02.00	10,000	18,4000	184,00
010.00126.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 15 CM	UN	002588	2013	G00035 /2012	000SOSU140 2013	06.02.00	500,000	1,0500	525,00
010.00130.0002-01	ARAME RECOZIDO N.18	KG	002582	2013	G00035 /2012	000SOSU140 2013	06.02.00	2,000	4,7500	9,50
010.00245.0018-01	SARRAFO DE CEDRO 20CM	UN	002586	2013	G00035 /2012	000SOSU140 2013	06.02.00	8,000	5,3500	42,80
010.00255.0004-01	CAIBRO 5X6	M	002584	2013	G00035 /2012	000SOSU140 2013	06.02.00	4,000	3,2400	12,96
010.00327.0009-01	FERRO 3/8 - CA50 - BR 12M	BAR	002587	2013	G00035 /2012	000SOSU140 2013	06.02.00	6,000	19,7700	118,62
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.304,63
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA										
Pedido : 000792 2013 Data: 15/04/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	002598	2013	G00035 /2012	000SOSU153 2013	06.02.00	5,000	82,3500	411,75
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	002600	2013	G00035 /2012	000SOSU153 2013	06.02.00	5,000	18,4000	92,00
010.00126.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 15 CM	UN	002603	2013	G00035 /2012	000SOSU153 2013	06.02.00	350,000	1,0500	367,50
010.00130.0002-01	ARAME RECOZIDO N.18	KG	002597	2013	G00035 /2012	000SOSU153 2013	06.02.00	3,000	4,7500	14,25
010.00245.0018-01	SARRAFO DE CEDRO 20CM	UN	002601	2013	G00035 /2012	000SOSU153 2013	06.02.00	8,000	5,3500	42,80
010.00255.0004-01	CAIBRO 5X6	M	002599	2013	G00035 /2012	000SOSU153 2013	06.02.00	4,000	3,2400	12,96
010.00327.0009-01	FERRO 3/8 - CA50 - BR 12M	BAR	002602	2013	G00035 /2012	000SOSU153 2013	06.02.00	4,000	19,7700	79,08
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.020,34
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA										
Pedido : 000793 2013 Data: 15/04/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
154.00002.0001-01	TOMADA DE TELEFONE COM ESPELHO	UN	002638	2013	S00414 /2013	0000SAS105 2013	07.01.00	1,000	8,1700	8,17
154.00002.0002-01	TOMADA COMPLETA COM ESPELHO E PROTETOR	UN	002642	2013	S00414 /2013	0000SAS105 2013	07.01.00	1,000	7,7700	7,77
154.00002.0003-01	TOMADA PARA TELEFONE EXTERNO	UN	002643	2013	S00414 /2013	0000SAS105 2013	07.01.00	1,000	1,9400	1,94
154.00003.0001-01	INTERRUPTOR SIMPLES COM ESPELHO	UN	002640	2013	S00414 /2013	0000SAS105 2013	07.01.00	1,000	8,9500	8,95
154.00005.0001-01	SOQUETE DE PORCELONA	UN	002641	2013	S00414 /2013	0000SAS105 2013	07.01.00	20,000	1,5700	31,40

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de ABRIL												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/01/2013												
PAGINA 33												
154.00010.0001-01	FIO DE TELEFONE INTERNO	M	002637	2013	S00414 /2013	0000SAS105 2013	07.01.00	30,000	0,6500	19,50		
154.00011.0001-01	CANALETA SISTEMA X	UN	002639	2013	S00414 /2013	0000SAS105 2013	07.01.00	2,000	3,2100	6,42		
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :			84,15
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA												
Pedido : 000794 2013 Data: 15/04/2013												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
153.00002.0001-01	TINTA ESMALTE BRANCO 3,6 LT	GL	002561	2013	S00404 /2013	0000000DEC 0000	11.01.00	12,000	55,0800	660,96		
153.00002.0003-01	TINTA LATEX BRANCO - 18 LT	LTA	002573	2013	S00404 /2013	0000000DEC 0000	11.01.00	2,000	104,0500	208,10		
153.00002.0004-01	TINTA LATEX - 18LT - ERVA DOCE	UN	002575	2013	S00404 /2013	0000000DEC 0000	11.01.00	4,000	104,0500	416,20		
153.00002.0005-01	TINTA LATEX KIWI - 18 LITROS	LTA	002576	2013	S00404 /2013	0000000DEC 0000	11.01.00	10,000	119,0000	1.190,00		
153.00003.0001-01	AGUA RAZ - 18 LT	LTA	002562	2013	S00404 /2013	0000000DEC 0000	11.01.00	1,000	45,5000	45,50		
153.00004.0001-01	ESTOPA GRANDE	PCT	002563	2013	S00404 /2013	0000000DEC 0000	11.01.00	2,000	2,0500	4,10		
153.00005.0001-01	MASSA CORRIDA ACRILICO	GL	002564	2013	S00404 /2013	0000000DEC 0000	11.01.00	2,000	25,8700	51,74		
153.00005.0002-01	MASSA CORRIDA PVA	LTA	002565	2013	S00404 /2013	0000000DEC 0000	11.01.00	1,000	16,2800	16,28		
153.00006.0001-01	LIXA N.150	UN	002566	2013	S00404 /2013	0000000DEC 0000	11.01.00	50,000	0,4500	22,50		
153.00007.0001-01	PALHA DE ACO N.1	UN	002567	2013	S00404 /2013	0000000DEC 0000	11.01.00	20,000	1,0300	20,60		
153.00008.0001-01	PINCEL 2/5	UN	002568	2013	S00404 /2013	0000000DEC 0000	11.01.00	2,000	9,5200	19,04		
153.00008.0002-01	PINCEL 1 1/2	UN	002569	2013	S00404 /2013	0000000DEC 0000	11.01.00	5,000	5,5400	27,70		
153.00009.0001-01	ROLO LA ALTA	UN	002570	2013	S00404 /2013	0000000DEC 0000	11.01.00	4,000	25,6500	102,60		
153.00009.0002-01	ROLO LA BAIXA	UN	002571	2013	S00404 /2013	0000000DEC 0000	11.01.00	4,000	5,2000	20,80		
153.00009.0003-01	ROLO 05 CM	UN	002572	2013	S00404 /2013	0000000DEC 0000	11.01.00	4,000	25,6500	102,60		
153.00010.0001-01	SELADORA 18 LT	LTA	002574	2013	S00404 /2013	0000000DEC 0000	11.01.00	1,000	113,7400	113,74		
0016 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :			3.022,46
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA												
Pedido : 000795 2013 Data: 15/04/2013												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
154.00002.0003-01	TOMADA PARA TELEFONE EXTERNO	UN	002653	2013	S00416 /2013	0000SAS108 2013	07.01.00	5,000	1,9400	9,70		
154.00002.0004-01	TOMADA UNIVERSAL SISTEMA X	UN	002651	2013	S00416 /2013	0000SAS108 2013	07.01.00	8,000	4,6400	37,12		
154.00002.0005-01	TOMADA DUPLA COM ESPELHO	UN	002658	2013	S00416 /2013	0000SAS108 2013	07.01.00	1,000	10,4300	10,43		
154.00002.0006-01	TOMADA EXTERNA SISTEMA X	PC	002660	2013	S00416 /2013	0000SAS108 2013	07.01.00	2,000	9,9300	19,86		
154.00010.0001-01	FIO DE TELEFONE INTERNO	M	002655	2013	S00416 /2013	0000SAS108 2013	07.01.00	50,000	0,3600	18,00		
154.00010.0002-01	FIO DE 4MM	M	002654	2013	S00416 /2013	0000SAS108 2013	07.01.00	50,000	1,8500	92,50		
154.00011.0001-01	CANALETA SISTEMA X	UN	002659	2013	S00416 /2013	0000SAS108 2013	07.01.00	3,000	3,2100	9,63		
154.00012.0001-01	CAIXA SOBREPOR SISTEMA X	UN	002652	2013	S00416 /2013	0000SAS108 2013	07.01.00	10,000	2,3500	23,50		
154.00013.0001-01	PARAFUSO COM BUCHA N.6	CTL	002656	2013	S00416 /2013	0000SAS108 2013	07.01.00	3,000	3,5300	10,59		
154.00014.0001-01	FITA ISOLANTE	UN	002657	2013	S00416 /2013	0000SAS108 2013	07.01.00	1,000	4,3200	4,32		
155.00003.0001-01	TORNEIRA PARA TANQUE	UN	002661	2013	S00416 /2013	0000SAS108 2013	07.01.00	1,000	43,2000	43,20		

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 34

Valor Total de compras do Pedido : 278,85

Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00

Valor Total de compras do Pedido : 551,60

Valor Total de compras do Pedido : 2.039,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.640,50

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/01/2013

PAGINA 35

Fornecedor : 06202

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 000800

2013

Data: 15/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00015.0014-01	BENZILPENICILINA POTASSICA 5.000.000 UI - PO P/ SO	AMP	002490 2013	G00042 /2012	0000SMS428 2013	10.01.00	300,000	0,9800	294,00
021.00042.0003-01	DIMETICONA SOLUCAO ORAL 75MG/ML - 10ML	FR	002494 2013	G00042 /2012	0000SMS428 2013	10.01.00	200,000	0,4750	95,00
021.00044.0011-01	DICLOFENACO POTASSICO 50MG	COM	002493 2013	G00042 /2012	0000SMS428 2013	10.01.00	30.000,000	0,0160	480,00
021.00079.0001-01	NIFEDIPINA 10 MG COMPRIMIDO	COM	002496 2013	G00042 /2012	0000SMS428 2013	10.01.00	30.000,000	0,0240	720,00
021.00171.0001-01	CLORTALIDONA 50MG	COM	002491 2013	G00042 /2012	0000SMS428 2013	10.01.00	10.000,000	0,0820	820,00
021.00310.0002-01	ENALAPRIL 10 MG	COM	002495 2013	G00042 /2012	0000SMS428 2013	10.01.00	100.000,000	0,0150	1.500,00
021.00465.0001-01	NORFLOXACINA 400MG	COM	002497 2013	G00042 /2012	0000SMS428 2013	10.01.00	10.000,000	0,0980	980,00
028.00010.0001-01	DIAZEPAM 10 MG	COM	002492 2013	G00042 /2012	0000SMS428 2013	10.01.00	50.000,000	0,0230	1.150,00
028.00048.0001-01	PARACETAMOL 500 MG	COM	002498 2013	G00042 /2012	0000SMS428 2013	10.01.00	30.000,000	0,0230	690,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.729,00

Fornecedor : 06200

FARMACE I QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA

Pedido : 000801

2013

Data: 15/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00018.0001-01	BICARBONATO DE SODIO INJETAVEL 10% Frasco 10 ml	AMP	002485 2013	G00107 /2012	0000SMS425 2013	10.01.00	300,000	0,4600	138,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		138,00

Fornecedor : 06200

FARMACE I QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA

Pedido : 000802

2013

Data: 15/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00035.0029-01	CLORIDRATO DE AMBROXOL XAROPE PEDIATRICO	FR	002482 2013	G00042 /2012	0000SMS424 2013	10.01.00	1.000,000	0,7700	770,00
021.00050.0017-01	DIPIRONA SODICA 500MG/ML - GOTAS - FRASCO COM 10ML	FR	002483 2013	G00042 /2012	0000SMS424 2013	10.01.00	3.000,000	0,3100	930,00
025.00056.0008-01	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML	BOL	002484 2013	G00042 /2012	0000SMS424 2013	10.01.00	1.000,000	1,1880	1.188,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.888,00

Fornecedor : 05740

PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA

Pedido : 000803

2013

Data: 15/04/2013

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	002472 2013	G00042 /2012	0000SMS421 2013	10.01.00	2.000,000	0,1500	300,00
021.00023.0002-01	CAPTROPIL 50MG	COM	002473 2013	G00042 /2012	0000SMS421 2013	10.01.00	30.000,000	0,0210	630,00
021.00076.0001-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA COMPRIMIDO	COM	002475 2013	G00042 /2012	0000SMS421 2013	10.01.00	20.000,000	0,0950	1.900,00
021.00116.0006-01	SULFATO DE TERBUTALINA XAROPE	FRA	002476 2013	G00042 /2012	0000SMS421 2013	10.01.00	300,000	2,5000	750,00

CN-SIAM	CIDADE											CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/01/2013											PAGINA	36
021.00118.0004-01	TETRACICLINA 500 MG COMPRIMIDO	COM	002477	2013	G00042 /2012	0000SMS421	2013	10.01.00	5.000,000	0,0900	450,00	
021.00194.0002-01	METFORMINA 850MG	COM	002474	2013	G00042 /2012	0000SMS421	2013	10.01.00	120.000,000	0,0350	4.200,00	
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		8.230,00	
Fornecedor : 05907 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA												
Pedido : 000804 2013 Data: 15/04/2013												
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	002480	2013	G00042 /2012	0000SMS422	2013	10.01.00	5.000,000		0,5980	2.990,00
021.00157.0003-01	IBUPROFENO SUSP. ORAL 20MG/ML	FR	002478	2013	G00042 /2012	0000SMS422	2013	10.01.00	500,000		3,1500	1.575,00
022.00017.0001-01	LEVOMEPRMAZINA 100MG	COM	002479	2013	G00042 /2012	0000SMS422	2013	10.01.00	10.000,000		0,3380	3.380,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		7.945,00	
Fornecedor : 05907 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA												
Pedido : 000805 2013 Data: 15/04/2013												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00041.0004-01	DEXCLORFENIRAMINA (MALEATO) SOLUCAO ORAL 2MG/5ML C	FR	002481	2013	G00107 /2012	0000SMS423	2013	10.01.00	2.000,000		0,8840	1.768,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.768,00	
Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA												
Pedido : 000806 2013 Data: 15/04/2013												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00004.0001-01	ADRENALINA 1:1000 INJETAVEL	AMP	002456	2013	G00042 /2012	0000SMS419	2013	10.01.00	500,000		0,3600	180,00
021.00005.0001-01	AGUA DESTILADA DILLENTE PARA INJECAO	AMP	002457	2013	G00042 /2012	0000SMS419	2013	10.01.00	10.000,000		0,0590	590,00
	Apresentacao											
021.00009.0003-01	AMINOFILINA 24 MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - 10 ML	AMP	002458	2013	G00042 /2012	0000SMS419	2013	10.01.00	2.000,000		0,4150	830,00
021.00014.0001-01	ATROPINA 0,25 MG INJETAVEL	AMP	002459	2013	G00042 /2012	0000SMS419	2013	10.01.00	500,000		0,1540	77,00
	Ampola - 1 ml											
021.00154.0006-01	HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSPENSAO - 100ML	FR	002465	2013	G00042 /2012	0000SMS419	2013	10.01.00	1.000,000		0,8720	872,00
021.00300.0001-01	COLAGENASE CLORANFENICOL POMADA	UN	002460	2013	G00042 /2012	0000SMS419	2013	10.01.00	200,000		9,6000	1.920,00
	C/ CLORANFENICOL 0,6 UI + 10MG - 30G											
021.00408.0003-01	FIBRONOLIZINA + DESOXIRRIBONUCLEASE + CLORANFENICO	BGA	002461	2013	G00042 /2012	0000SMS419	2013	10.01.00	200,000		13,0000	2.600,00
021.00585.0001-01	FINASTERIDA 5MG	COM	002462	2013	G00042 /2012	0000SMS419	2013	10.01.00	2.000,000		0,1580	316,00
021.00589.0001-01	SERTRALINA 50MG	COM	002468	2013	G00042 /2012	0000SMS419	2013	10.01.00	15.000,000		0,1100	1.650,00
021.00590.0001-01	GABAPENTINA 400MG	COM	002469	2013	G00042 /2012	0000SMS419	2013	10.01.00	2.000,000		0,4500	900,00
022.00014.0003-01	HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO	COM	002463	2013	G00042 /2012	0000SMS419	2013	10.01.00	20.000,000		0,0540	1.080,00
022.00014.0005-01	HALOPERIDOL DECANOATO 50MG	AMP	002464	2013	G00042 /2012	0000SMS419	2013	10.01.00	700,000		3,5140	2.459,80
028.00052.0001-01	LEVOMEPRMAZINA SOLUCAO ORAL	FRA	002466	2013	G00042 /2012	0000SMS419	2013	10.01.00	50,000		6,0000	300,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2013										PAGINA 37	
028.00054.0001-01	PENTOXIFILINA 400 MG	COM	002467 2013	G00042 /2012	0000SMS419 2013	10.01.00	20.000,000	0,2370	4.740,00		
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		18.514,80	
Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA Pedido : 000807 2013 Data: 15/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00137.0004-01	FENOTEROL 0,5% - 20ML	FR	002441 2013	G00042 /2012	0000SMS417 2013	10.01.00	100,000	1,0600	106,00		
021.00165.0002-01	ATORVASTATINA 20MG	COM	002439 2013	G00042 /2012	0000SMS417 2013	10.01.00	10.000,000	0,3860	3.860,00		
021.00380.0002-01	BISACODIL 5 MG	COM	002440 2013	G00042 /2012	0000SMS417 2013	10.01.00	1.000,000	0,0800	80,00		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.046,00	
Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA Pedido : 000808 2013 Data: 15/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00026.0003-01	CETOCONAZOL 200MG	COM	002446 2013	G00107 /2012	0000SMS418 2013	10.01.00	300,000	0,0720	21,60		
021.00027.0007-01	CETOPROFENO 20 MG/ML FRASCO GOTAS 20 ML	FR	002447 2013	G00107 /2012	0000SMS418 2013	10.01.00	500,000	2,8380	1.419,00		
021.00040.0011-01	DEXAMETAZONA 1MG/ML ELIXIR	FR	002449 2013	G00107 /2012	0000SMS418 2013	10.01.00	500,000	0,9420	471,00		
021.00074.0002-01	MICONAZOL 2% LOCAO	FRA	002454 2013	G00107 /2012	0000SMS418 2013	10.01.00	100,000	0,9880	98,80		
021.00085.0003-01	OLEO MINERAL 100 ML - FRASCO	FR	002455 2013	G00107 /2012	0000SMS418 2013	10.01.00	500,000	1,3500	675,00		
021.00166.0001-01	BETAMETASONA +MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA(CELESTA	COM	002444 2013	G00107 /2012	0000SMS418 2013	10.01.00	5.000,000	0,0960	480,00		
021.00194.0003-01	METFORMINA 500 MG	COM	002453 2013	G00107 /2012	0000SMS418 2013	10.01.00	5.000,000	0,0500	250,00		
021.00386.0001-01	ACEBROTILINA FR	FRA	002442 2013	G00107 /2012	0000SMS418 2013	10.01.00	300,000	1,9980	599,40		
021.00398.0001-01	CLOXAZOLAN 2MG	COM	002448 2013	G00107 /2012	0000SMS418 2013	10.01.00	500,000	0,3400	170,00		
021.00439.0002-01	DILTIAZEN 30 MG	COM	002450 2013	G00107 /2012	0000SMS418 2013	10.01.00	1.000,000	0,0530	53,00		
021.00520.0001-01	BESILATO DE ANLODIPINO 10MG	UN	002443 2013	G00107 /2012	0000SMS418 2013	10.01.00	20.000,000	0,0320	640,00		
021.00540.0001-01	HIDROCORTISONA (ACETATO)1% CREME 30G	UN	002452 2013	G00107 /2012	0000SMS418 2013	10.01.00	300,000	4,3800	1.314,00		
022.00029.0001-01	FLUOCINOLONA ACETONIDA 0,275	FR	002451 2013	G00107 /2012	0000SMS418 2013	10.01.00	50,000	1,5800	79,00		
028.00035.0001-01	CARBAMAZEPINA 200 MG	COM	002445 2013	G00107 /2012	0000SMS418 2013	10.01.00	30.000,000	0,0890	2.670,00		
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		8.940,80	
Fornecedor : 04091 DAKFILM COMERCIAL LTDA Pedido : 000809 2013 Data: 15/04/2013											
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	002437 2013	G00042 /2012	0000SMS416 2013	10.01.00	20.000,000	0,0400	800,00		
021.00125.0002-01	VERAPRAMIL 80 MG COMPRIMIDO	COM	002438 2013	G00042 /2012	0000SMS416 2013	10.01.00	50.000,000	0,0380	1.900,00		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.700,00	

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA38

Fornecedor : 02844AGLON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

Pedido : 0008102013Data: 15/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00300.0002-01	COLAGENASE 0,6UI+CLORANFENICOL 0,01G/G POMADA 30G	BGA	002435 2013	G00042 /2012	0000SMS414 2013	10.01.00	100,000	5,9700	597,00
028.00001.0003-01	ACIDO VALPROICO 250 MG	COM	002434 2013	G00042 /2012	0000SMS414 2013	10.01.00	25.000,000	0,1800	4.500,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.097,00	

Fornecedor : 07360MAXIMA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

Pedido : 0008112013Data: 15/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0006-01	CETOCONAZOL 30GRS CREME	BGA	002616 2013	G00042 /2012	0000SMS435 2013	10.01.00	300,000	0,9800	294,00
021.00032.0004-01	CLORANFENICOL COLIRIO	FRA	002618 2013	G00042 /2012	0000SMS435 2013	10.01.00	300,000	0,8550	256,50
021.00033.0007-01	CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL 9 MG/ML-20 MS	FRA	002619 2013	G00042 /2012	0000SMS435 2013	10.01.00	2.000,000	0,4000	800,00
021.00065.0014-01	LIDOCAINA 2% SEM VASO - COM 20ML	AMP	002626 2013	G00042 /2012	0000SMS435 2013	10.01.00	1.000,000	1,2700	1.270,00
021.00080.0003-01	NISTATINA 100.000UI/ML SOLUCAO ORAL	FR	002627 2013	G00042 /2012	0000SMS435 2013	10.01.00	1.000,000	1,1400	1.140,00
021.00081.0001-01	NITROFURANTOINA 100 MG	COM	002628 2013	G00042 /2012	0000SMS435 2013	10.01.00	2.000,000	0,1480	296,00
021.00109.0008-01	SALBUTAMOL 2MG/5ML - XAROPE - 100ML	FR	002629 2013	G00042 /2012	0000SMS435 2013	10.01.00	300,000	0,6930	207,90
021.00126.0002-01	VITAMINA A + D3 POMADA	TUB	002631 2013	G00042 /2012	0000SMS435 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	002632 2013	G00042 /2012	0000SMS435 2013	10.01.00	500,000	5,6900	2.845,00
021.00130.0003-01	ESPIRONOLACTONA 50MG	COM	002623 2013	G00042 /2012	0000SMS435 2013	10.01.00	10.000,000	0,1300	1.300,00
021.00145.0003-01	GENTAMICINA 80 MG INJETAVEL	AMP	002625 2013	G00042 /2012	0000SMS435 2013	10.01.00	200,000	0,2910	58,20
021.00162.0001-01	CLORPROPAMIDA 250 MG COMPRIMIDO	COM	002620 2013	G00042 /2012	0000SMS435 2013	10.01.00	10.000,000	0,0640	640,00
021.00164.0001-01	ATENOLOL 50MG	COM	002614 2013	G00042 /2012	0000SMS435 2013	10.01.00	30.000,000	0,0160	480,00
021.00170.0001-01	CITRATO DE ORFENADRINA 35MG,DIPIRONA 300MG,CAFEINA	COM	002617 2013	G00042 /2012	0000SMS435 2013	10.01.00	10.000,000	0,0780	780,00
021.00173.0002-01	DELTAMETRINA SHAMPOO	FRA	002621 2013	G00042 /2012	0000SMS435 2013	10.01.00	300,000	0,8400	252,00
021.00186.0002-01	TIMOLOL (MALEATO) SOLUCAO OFTALMICA 0,5% 5ML	FR	002630 2013	G00042 /2012	0000SMS435 2013	10.01.00	200,000	0,9680	193,60
021.00300.0003-01	COLAGENASE + CLORANFENICOL 50G	BGA	002633 2013	G00042 /2012	0000SMS435 2013	10.01.00	50,000	21,8400	1.092,00
021.00439.0001-01	DILTIAZEN 60 MG - COMPRIMIDO	COM	002622 2013	G00042 /2012	0000SMS435 2013	10.01.00	1.000,000	0,0770	77,00
021.00459.0002-01	ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625MG	COM	002624 2013	G00042 /2012	0000SMS435 2013	10.01.00	5.000,000	0,5200	2.600,00
021.00512.0003-01	ACETATO DE RETINOL DE RETINOL 5000UI + COLECALCIFE	BGA	002611 2013	G00042 /2012	0000SMS435 2013	10.01.00	10,000	1,1780	11,78
021.00588.0001-01	BROMOFENIRAMINA 0,4MG + FENILEFRINA 1MG - SOLUCAO	FR	002615 2013	G00042 /2012	0000SMS435 2013	10.01.00	500,000	4,6000	2.300,00
021.00592.0001-01	DOPROPIONATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO	AMP	002634 2013	G00042 /2012	0000SMS435 2013	10.01.00	1.000,000	1,2600	1.260,00
028.00001.0001-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	COM	002612 2013	G00042 /2012	0000SMS435 2013	10.01.00	100.000,000	0,0080	800,00
028.00003.0001-01	AMPICILINA 500 MG	COM	002613 2013	G00042 /2012	0000SMS435 2013	10.01.00	30.000,000	0,0840	2.520,00
0024 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	22.052,98	

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

Pedido : 0008122013Data: 15/04/2013

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 ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 39

025.00253.0008-01	TIRA REAGENTE P/ DETERMINACAO DE GLICEMIA CAPILAR Confeccionada em material apropriado a captacao d e amostragem, com area reagente para leitura por metodo de amperometria ou fotometria, com faixa d e 10mg/ml a 600 mg/ml. Leitura por monitor portat il de facil calibragem e uso. Embalagem com n. de lote, data de fabricacao e prazo de validade. A empresa vencedora se compromete a fornecer a quan tidade maxima de 1.000 monitores de leitura em re gime de comodato, sem que haja vinculacao a aquis icao de qualquer quantidade de tiras reagentes. C aixa com 50 tiras.	CX	002646	2013	G00107 /2012	0000SMS459	2013	10.01.00	1.772,000	14,1000	24.985,20
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	24.985,20
Fornecedor : 06790 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA Pedido : 000813 2013 Data: 15/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00067.0009-01	MALEATO DE ENALAPRIL 20MG	COM	002645	2013	G00107 /2012	0000SMS438	2013	10.01.00	50.000,000	0,0340	1.700,00
021.00452.0002-01	BECLOMETASONA 250MCG/DOSE - 200 DOSES	FR	002644	2013	G00107 /2012	0000SMS438	2013	10.01.00	50,000	34,6500	1.732,50
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.432,50
Fornecedor : 04903 BH FARMA COMERCIO LTDA Pedido : 000814 2013 Data: 15/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00030.0001-01	PANTOPRAZOL 20 MG	COM	002636	2013	G00107 /2012	0000SMS437	2013	10.01.00	1.000,000	0,1000	100,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	100,00
Fornecedor : 07362 R.P. FARMA HOSPITALAR LTDA Pedido : 000815 2013 Data: 15/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00056.0016-01	INSULINA GLARGINA 100UI - FRASCO 10ML	FR	002635	2013	G00042 /2012	0000SMS458	2013	10.01.00	10,000	268,0000	2.680,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.680,00

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 40

Fornecedor : 07563 BARBARA SILVA GARDIM CAIEIRAS ME

Pedido : 000816 2013 Data: 15/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0002-01	CAFE EM PO - PCT 01 KG	UN	002662 2013	S00417 /2013	00OFICIO71 2013	16.01.00	140,000	17,9800	2.517,20
124.00002.0001-01	ACUCAR TIPO REFINADO	KG	002664 2013	S00417 /2013	00OFICIO71 2013	16.01.00	200,000	2,9900	598,00
	OBTIDO DA CANA DE ACUCAR, REFINADO; COM ASPECTO C OR, CHEIRO PROPRIO, SABOR DOCE; COM TEOR DE SACAR OSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P; SEM FERMENTACAO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAI S; ACONDICIONADO EM PLASTICO ATOXICO, VALIDADE MI NIMA DE 11 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E S UAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOL UCAO 271 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005; PRODUTO SUJEI TO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROC.ADMIN ISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA								
124.00003.0001-01	CHA DE ERVA MATE QUEIMADO CX.200GR	CX	002663 2013	S00417 /2013	00OFICIO71 2013	16.01.00	320,000	3,9900	1.276,80
	unidades de cha mate tostado. o produto devera ser de 1 qualidade, contendo folhas e talos de erva-ma te tostada. embalagem primaria: caixa apropriada c ontendo 200grs. prazo de validade minimo 6 meses.								
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.392,00

Fornecedor : 07544 SILVIO APARECIDO DA SILVA TECNOLOGIA - EPP

Pedido : 000818 2013 Data: 15/04/2013

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	002648 2013	S00415 /2013	00000DS143 2013	06.02.00	1,000	38,9000	38,90
133.00004.0001-01	MOLA MESTRE DIANTEIRA	PC	002647 2013	S00415 /2013	00000DS143 2013	06.02.00	1,000	320,0000	320,00
133.00022.0003-01	CORREIA DENTADA	UN	002649 2013	S00415 /2013	00000DS143 2013	06.02.00	1,000	125,0000	125,00
133.00042.0001-01	PRISIONEIRO 3/8	UN	002650 2013	S00415 /2013	00000DS143 2013	06.02.00	2,000	35,1000	70,20
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	554,10

Fornecedor : 07528 EDINALDO UYENO

Pedido : 000820 2013 Data: 15/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
124.00005.0002-01	AGUA MINERAL SEM GAS - 510 ML	UN	002577 2013	S00405 /2013	00000ESP10 2013	16.01.00	300,000	0,7000	210,00
124.00005.0003-01	AGUA MINERAL SEM GAS - COPO 200 ML	UN	002578 2013	S00405 /2013	00000ESP10 2013	16.01.00	300,000	0,3500	105,00
124.00005.0004-01	AGUA MINERAL GALAO 20 L. - COM VASILHAME	UN	002579 2013	S00405 /2013	00000ESP10 2013	16.01.00	6,000	12,9000	77,40
124.00005.0005-01	AGUA MINERAL SEM GAS - 6 L.	UN	002580 2013	S00405 /2013	00000ESP10 2013	16.01.00	4,000	6,5000	26,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 41

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 418,40

Fornecedor : 07524 BRUNO PINHEIRO ESTEVES ME
Pedido : 000821 2013 Data: 15/04/2013

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

146.00001.0007-01 OLEO DOIS TEMPOS UN 002581 2013 S00406 /2013 000000ESP5 2013 16.01.00 10,000 24,8000 248,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 248,00

Fornecedor : 06688 ARAGUAIA COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA
Pedido : 000822 2013 Data: 15/04/2013

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 002604 2013 G00035 /2012 000SOSU150 2013 06.02.00 4,000 14,5000 58,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 58,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000827 2013 Data: 15/04/2013

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

131.00039.0001-01 DISCO PARA TACOGRAFO PC 002610 2013 S00413 /2013 00000DS153 2013 08.01.00 1,000 25,0000 25,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000828 2013 Data: 15/04/2013

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

134.00004.0003-01 FILTRO DE OLEO PC 002073 2013 S00361 /2013 000000DT59 2013 06.02.00 1,000 10,0000 10,00

134.00005.0002-01 JOGO DE JUNTAS PARTES SUPERIOR PC 002072 2013 S00361 /2013 000000DT59 2013 06.02.00 1,000 192,0000 192,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 202,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000829 2013 Data: 15/04/2013

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

137.00027.0001-01 CILINDRO MESTRE DO FREIO PC 002074 2013 S00362 /2013 000000DT60 2013 06.02.00 1,000 95,0000 95,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 42

Valor Total de compras do Pedido : 95,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.047,60

Valor Total de compras do Pedido : 244,50

Valor Total de compras do Pedido : 130,00

Valor Total de compras do Pedido : 320,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 43

Fornecedor : 07524 BRUNO PINHEIRO ESTEVES ME
Pedido : 000834 2013 Data: 15/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
146.00001.0006-01	OLEO ATF 5W 20	UN	002542 2013	S00403 /2013	00000DT193 2013	06.02.00	25,000	262,0000	6.550,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	6.550,00	

Fornecedor : 06374 SANFAT COMERCIO DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA-ME
Pedido : 000835 2013 Data: 15/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00040.0066-01	CARIMBO AUTOMATICO - 80X50 MM	UN	002541 2013	S00402 /2013	0000SME210 2013	08.01.00	2,000	15,0000	30,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	30,00	

Fornecedor : 07524 BRUNO PINHEIRO ESTEVES ME
Pedido : 000838 2013 Data: 15/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00050.0002-01	BOTA MOTOCICLISTA SOLADO AMARELO	UN	002667 2013	S00420 /2013	000SOSU152 2013	06.01.00	2,000	59,4200	118,84
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	118,84	

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000839 2013 Data: 15/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
131.00001.0002-01	PRIMEIRA MOLA REFORCO DIANTEIRO	PC	002754 2013	S00431 /2013	00000DT127 2013	06.02.00	1,000	255,0000	255,00
131.00003.0002-01	ESPIGAO 1/2 X 6	PC	002753 2013	S00431 /2013	00000DT127 2013	06.02.00	2,000	6,0000	12,00
131.00008.0003-01	MANGUEIRA DO INTERCOOLER TQG	PC	002748 2013	S00431 /2013	00000DT127 2013	06.02.00	2,000	50,0000	100,00
131.00008.0004-01	MANGUEIRA DO INTERCOOLER TAL	PC	002749 2013	S00431 /2013	00000DT127 2013	06.02.00	2,000	15,0000	30,00
131.00009.0002-01	MOLA DO ACELERADOR	PC	002751 2013	S00431 /2013	00000DT127 2013	06.02.00	2,000	5,0000	10,00
131.00010.0001-01	CARCACA DA DISTRIBUICAO	PC	002745 2013	S00431 /2013	00000DT127 2013	06.02.00	1,000	625,0000	625,00
131.00011.0001-01	JOGO JUNTAS COMPLETO DO MOTOR	PC	002746 2013	S00431 /2013	00000DT127 2013	06.02.00	1,000	510,0000	510,00
131.00012.0001-01	EMBREAGEM VISCOSA	PC	002747 2013	S00431 /2013	00000DT127 2013	06.02.00	1,000	480,0000	480,00
131.00013.0001-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	002750 2013	S00431 /2013	00000DT127 2013	06.02.00	1,000	60,0000	60,00
131.00014.0001-01	CABO DO ACELERADOR	PC	002752 2013	S00431 /2013	00000DT127 2013	06.02.00	1,000	99,0000	99,00
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.181,00	

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 44

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 000840 2013 Data: 15/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
131.00022.0001-01	RETROVISOR GRANDE	PC	002669 2013	S00421 /2013	000000DT88 2013	06.02.00	2,000	30,0000	60,00
131.00041.0001-01	GRIFO EMBREAGEM	PC	002670 2013	S00421 /2013	000000DT88 2013	06.02.00	1,000	240,0000	240,00
131.00042.0001-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO	PC	002671 2013	S00421 /2013	000000DT88 2013	06.02.00	1,000	25,0000	25,00
131.00050.0001-01	COXIM TRAVA DA CABINE	PC	002668 2013	S00421 /2013	000000DT88 2013	06.02.00	2,000	85,0000	170,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		495,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 000841 2013 Data: 15/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
131.00009.0005-01	MOLA MESTRE DIANTEIRA	PC	002737 2013	S00427 /2013	000000DT40 2013	06.02.00	1,000	130,0000	130,00
131.00009.0012-01	MOLA - 2 DIANTEIRA	PC	002738 2013	S00427 /2013	000000DT40 2013	06.02.00	1,000	112,0000	112,00
131.00047.0003-01	GRAMPO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO 170MM	PC	002734 2013	S00427 /2013	000000DT40 2013	06.02.00	8,000	10,0000	80,00
131.00047.0004-01	GRAMPO 5/8 X 40MM PARA CARROCERIA	PC	002739 2013	S00427 /2013	000000DT40 2013	06.02.00	10,000	20,0000	200,00
131.00052.0001-01	PORCA	PC	002740 2013	S00427 /2013	000000DT40 2013	06.02.00	20,000	1,0000	20,00
131.00055.0001-01	GUIA DO GRAMPO	PC	002735 2013	S00427 /2013	000000DT40 2013	06.02.00	4,000	16,0000	64,00
131.00056.0001-01	DESLIZANTE	PC	002736 2013	S00427 /2013	000000DT40 2013	06.02.00	4,000	15,0000	60,00
131.00057.0001-01	CHAPA FIXACAO	PC	002741 2013	S00427 /2013	000000DT40 2013	06.02.00	10,000	10,0000	100,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		766,00

Fornecedor : 07581 DGF CONSTRUCOES HIDRAULICA ELETRICA LTDA ME

Pedido : 000842 2013 Data: 15/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
153.00012.0001-01	FECHADURA COM CHAVE PARA BANHEIRO	UN	002697 2013	S00423 /2013	000000DST6 2013	07.01.00	1,000	28,1500	28,15
153.00013.0001-01	COLUNA DE FERRO 3/8	UN	002698 2013	S00423 /2013	000000DST6 2013	07.01.00	2,000	127,0000	254,00
153.00014.0001-01	LAJE H12	UN	002699 2013	S00423 /2013	000000DST6 2013	07.01.00	1,000	56,3000	56,30
153.00015.0001-01	TABUA DE 30 X 4 METROS	UN	002700 2013	S00423 /2013	000000DST6 2013	07.01.00	8,000	31,4900	251,92
153.00015.0002-01	TABUA DE 30 X 3 METROS	UN	002701 2013	S00423 /2013	000000DST6 2013	07.01.00	4,000	24,3200	97,28
153.00016.0001-01	ARAME RECOZIDO	UN	002702 2013	S00423 /2013	000000DST6 2013	07.01.00	1,000	9,6300	9,63
154.00002.0004-01	TOMADA UNIVERSAL SISTEMA X	UN	002713 2013	S00423 /2013	000000DST6 2013	07.01.00	2,000	9,1800	18,36
154.00010.0003-01	FIO FLEXIVEL 2,5MM	RL	002712 2013	S00423 /2013	000000DST6 2013	07.01.00	1,000	91,2000	91,20
155.00001.0001-01	KIT REPARO PARA CAIXA ACOPLADA	UN	002711 2013	S00423 /2013	000000DST6 2013	07.01.00	1,000	93,4900	93,49
155.00004.0001-01	CAIXA D'AGUA 3000 LITROS	UN	002703 2013	S00423 /2013	000000DST6 2013	07.01.00	1,000	1.194,0000	1.194,00
155.00005.0001-01	FLANGE 3/4	UN	002704 2013	S00423 /2013	000000DST6 2013	07.01.00	3,000	7,6000	22,80
155.00006.0001-01	TUBO SOLDAVEL MARROM 3/4	BAR	002705 2013	S00423 /2013	000000DST6 2013	07.01.00	2,000	12,4200	24,84
155.00007.0001-01	COTOVELO MARROM 3/4	UN	002706 2013	S00423 /2013	000000DST6 2013	07.01.00	10,000	0,3700	3,70
155.00007.0002-01	COTOVELO ESGOTO 40MM - 90 GRAUS	UN	002710 2013	S00423 /2013	000000DST6 2013	07.01.00	4,000	0,7100	2,84
155.00008.0001-01	TEE ESGOTO 40MM	UN	002709 2013	S00423 /2013	000000DST6 2013	07.01.00	1,000	1,7000	1,70

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de ABRIL												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/01/2013										PAGINA	45	
155.00008.0002-01	TEE 3/4	UN	002707	2013	S00423 /2013	000000DST6	2013	07.01.00	4,000	0,5200	2,08	
155.00009.0001-01	BOIA PARA CAIXA D'AGUA DE 3/4	PC	002708	2013	S00423 /2013	000000DST6	2013	07.01.00	1,000	28,9500	28,95	
155.00009.0002-01	BOIA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	002714	2013	S00423 /2013	000000DST6	2013	07.01.00	1,000	14,6400	14,64	
0018 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.195,88
Fornecedor : 07581 DGF CONSTRUCOES HIDRAULICA ELETRICA LTDA ME												
Pedido : 000843 2013 Data: 15/04/2013												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
042.00020.0006-01	MASCARA DE PROTECAO FACIL TRANSPARENTE	UN	002694	2013	S00422 /2013	000000TP21	2013	02.02.00	2,000	27,3200	54,64	
043.00008.0001-01	CAPA DE CHUVA AMARELA	UN	002693	2013	S00422 /2013	000000TP21	2013	02.02.00	5,000	18,2600	91,30	
153.00011.0001-01	LONA PLASTICA PRETA - ROLO 100 M	RL	002695	2013	S00422 /2013	000000TP21	2013	02.02.00	1,000	132,8000	132,80	
163.00001.0001-01	GARFO COM CABO	UN	002674	2013	S00422 /2013	000000TP21	2013	02.02.00	5,000	23,0500	115,25	
163.00006.0001-01	LUVA DE RASPA CANO LONGO	UN	002672	2013	S00422 /2013	000000TP21	2013	02.02.00	10,000	10,9800	109,80	
163.00007.0001-01	PA QUADRADA COM CABO	UN	002673	2013	S00422 /2013	000000TP21	2013	02.02.00	5,000	27,3000	136,50	
163.00008.0001-01	CHAVE DE BOCA 13	UN	002675	2013	S00422 /2013	000000TP21	2013	02.02.00	1,000	9,4200	9,42	
163.00008.0002-01	CHAVE DE BOCA 14	UN	002676	2013	S00422 /2013	000000TP21	2013	02.02.00	1,000	9,7600	9,76	
163.00008.0003-01	CHAVE DE BOCA 15	UN	002677	2013	S00422 /2013	000000TP21	2013	02.02.00	1,000	10,3400	10,34	
163.00008.0004-01	CHAVE DE BOCA 16	UN	002678	2013	S00422 /2013	000000TP21	2013	02.02.00	1,000	11,1800	11,18	
163.00008.0005-01	CHAVE DE BOCA 17	UN	002679	2013	S00422 /2013	000000TP21	2013	02.02.00	1,000	13,1500	13,15	
163.00008.0006-01	CHAVE DE BOCA 18	UN	002680	2013	S00422 /2013	000000TP21	2013	02.02.00	1,000	13,4900	13,49	
163.00008.0007-01	CHAVE DE BOCA 19	UN	002681	2013	S00422 /2013	000000TP21	2013	02.02.00	1,000	14,0000	14,00	
163.00008.0008-01	CHAVE DE BOCA 20	UN	002682	2013	S00422 /2013	000000TP21	2013	02.02.00	1,000	16,8000	16,80	
163.00008.0009-01	CHAVE DE BOCA 22	UN	002683	2013	S00422 /2013	000000TP21	2013	02.02.00	1,000	18,2200	18,22	
163.00009.0001-01	ARCO DE SERRA	UN	002684	2013	S00422 /2013	000000TP21	2013	02.02.00	2,000	18,5000	37,00	
163.00010.0001-01	PRUMO DE PEDREIRO	UN	002685	2013	S00422 /2013	000000TP21	2013	02.02.00	1,000	16,9800	16,98	
163.00011.0001-01	PONTEIRO	UN	002686	2013	S00422 /2013	000000TP21	2013	02.02.00	4,000	10,2700	41,08	
163.00012.0001-01	CORDA 12MM	M	002687	2013	S00422 /2013	000000TP21	2013	02.02.00	20,000	1,2500	25,00	
163.00013.0001-01	SERROTE CORTE CONTRATIO PARA JARDIM	UN	002688	2013	S00422 /2013	000000TP21	2013	02.02.00	1,000	19,1200	19,12	
163.00013.0002-01	SERROTE 22"	UN	002689	2013	S00422 /2013	000000TP21	2013	02.02.00	1,000	49,9800	49,98	
163.00014.0001-01	SACHO 2 PONTAS COM CABO CURTO PARA JARDIM	UN	002690	2013	S00422 /2013	000000TP21	2013	02.02.00	3,000	16,8000	50,40	
163.00015.0001-01	FACAO GRANDE	UN	002691	2013	S00422 /2013	000000TP21	2013	02.02.00	1,000	17,5400	17,54	
163.00016.0001-01	SERRA - CAIXA COM 10 UNIDADES	CX	002692	2013	S00422 /2013	000000TP21	2013	02.02.00	1,000	58,1800	58,18	
163.00017.0001-01	CABO PARA CHIBANCA	UN	002696	2013	S00422 /2013	000000TP21	2013	02.02.00	5,000	4,7900	23,95	
0025 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.095,88
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP												
Pedido : 000845 2013 Data: 15/04/2013												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
133.00003.0006-01	ESPIGAO CABECA LONGA	PC	002765	2013	S00434 /2013	00000DS148	2013	06.02.00	1,000	39,1300	39,13	
133.00004.0003-01	MOLA - 1 LARGA DIANTEIRA	PC	002763	2013	S00434 /2013	00000DS148	2013	06.02.00	1,000	239,6000	239,60	
133.00005.0001-01	SEGUNDA MOLA DIANTEIRA	PC	002764	2013	S00434 /2013	00000DS148	2013	06.02.00	1,000	297,2000	297,20	

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 46

Valor Total de compras do Pedido : 575,93

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	002732 2013	S00425 /2013	000000DT36	2013	06.02.00	1,000	205,0000	205,00
131.00004.0009-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	002730 2013	S00425 /2013	000000DT36	2013	06.02.00	1,000	36,0000	36,00
131.00004.0010-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	002729 2013	S00425 /2013	000000DT36	2013	06.02.00	1,000	30,0000	30,00
131.00004.0013-01	FILTRO PSA 970/1	PC	002728 2013	S00425 /2013	000000DT36	2013	06.02.00	1,000	38,0000	38,00
131.00011.0003-01	JOGO DE LONA TRASEIRO	PC	002731 2013	S00425 /2013	000000DT36	2013	06.02.00	1,000	190,0000	190,00

Valor Total de compras do Pedido : 499,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
131.00003.0002-01	ESPIGAO 1/2 X 6	PC	002724 2013	S00424 /2013	00000DT112 2013	06.02.00	1,000	6,0000	6,0000
131.00009.0001-01	MOLA - 4 COM ABRACADEIRA	UN	002721 2013	S00424 /2013	00000DT112 2013	06.02.00	1,000	187,0000	187,0000
131.00009.0004-01	MOLA - 3 DIANTEIRA	PC	002720 2013	S00424 /2013	00000DT112 2013	06.02.00	1,000	195,0000	195,0000
131.00009.0012-01	MOLA - 2 DIANTEIRA	PC	002719 2013	S00424 /2013	00000DT112 2013	06.02.00	1,000	280,0000	280,0000
131.00009.0013-01	MOLA - 5 DIANTEIRA	PC	002722 2013	S00424 /2013	00000DT112 2013	06.02.00	1,000	180,0000	180,0000
131.00009.0014-01	MOLA - 6 DIANTEIRA	PC	002723 2013	S00424 /2013	00000DT112 2013	06.02.00	1,000	97,0000	97,0000
131.00021.0005-01	KIT REPARO DA CRUZETA	PC	002716 2013	S00424 /2013	00000DT112 2013	06.02.00	4,000	15,0000	60,0000
131.00046.0002-01	BARRA DO SUPORTE	PC	002725 2013	S00424 /2013	00000DT112 2013	06.02.00	2,000	20,0000	40,0000
131.00051.0001-01	CRUZETA MERITOR	PC	002715 2013	S00424 /2013	00000DT112 2013	06.02.00	2,000	145,0000	290,0000
131.00052.0001-01	FORCA	PC	002717 2013	S00424 /2013	00000DT112 2013	06.02.00	16,000	1,0000	16,0000
131.00053.0001-01	ARRUELA LISA	PC	002718 2013	S00424 /2013	00000DT112 2013	06.02.00	16,000	1,0000	16,0000
131.00053.0002-01	ARRUELA LISA 1"	PC	002727 2013	S00424 /2013	00000DT112 2013	06.02.00	8,000	2,0000	16,0000
131.00054.0001-01	ALGEMA	PC	002726 2013	S00424 /2013	00000DT112 2013	06.02.00	2,000	65,0000	130,0000

Valor Total de compras do Pedido : 1.513,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
136.00014.0001-01	BATERIA 60 AMPERES	PC	002742 2013	S00428 /2013	00000DT194 2013	02.01.00	1,000	192.5000	192,50

Valor Total de compras do Pedido : 192,50

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 47

Fornecedor : 03017

COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 000850

2013

Data: 15/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
132.00024.0001-01	BOBINA	UN	002743	2013 S00429 /2013	00000DS119	2013 06.02.00	1,000	289,0000	289,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	289,00	

Fornecedor : 03017

COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 000851

2013

Data: 15/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
133.00043.0001-01	COXIM DIANTEIRO DO MOTOR	PC	002744	2013 S00430 /2013	000000DT14	2013 06.02.00	2,000	25,0000	50,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	50,00	

Fornecedor : 03017

COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 000852

2013

Data: 15/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
133.00013.0001-01	KIT EMBREAGEM	PC	002755	2013 S00432 /2013	00000DS137	2013 06.02.00	1,000	895,0000	895,00
133.00013.0002-01	KIT PARA ESMERILHAR VALVULA	PC	002759	2013 S00432 /2013	00000DS137	2013 06.02.00	1,000	29,0000	29,00
133.00043.0002-01	COXIM TRASEIRO DO MOTOR	PC	002756	2013 S00432 /2013	00000DS137	2013 06.02.00	2,000	49,0000	98,00
133.00044.0001-01	GARFO DE EMBREAGEM	PC	002757	2013 S00432 /2013	00000DS137	2013 06.02.00	1,000	88,0000	88,00
133.00045.0001-01	BUCHA DO VOLANTE	PC	002758	2013 S00432 /2013	00000DS137	2013 06.02.00	1,000	27,0000	27,00
133.00046.0001-01	VOLANTE DO MOTOR	PC	002760	2013 S00432 /2013	00000DS137	2013 06.02.00	1,000	196,0000	196,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.333,00	

Fornecedor : 03017

COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 000853

2013

Data: 15/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
137.00018.0003-01	SUPORTE DA PEDALEIRA	PC	002762	2013 S00433 /2013	00000DT186	2013 08.01.00	1,000	949,0000	949,00
137.00036.0001-01	SENSOR DO CAMBIO	PC	002761	2013 S00433 /2013	00000DT186	2013 08.01.00	1,000	955,0000	955,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.904,00	

Fornecedor : 03017

COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 000854

2013

Data: 15/04/2013

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 ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2013										PAGINA	48
133.00029.0001-01	ACOPLAMENTO DA CAIXA DE DIRECAO		PC	002069	2013	S00359 /2013	000000DT34 2013	06.02.00	1,000	89,0000	89,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	89,00
Fornecedor : 07563		BARBARA SILVA GARDIM CAIEIRAS ME									
Pedido : 000855		2013		Data: 15/04/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
156.00002.0001-01	KIT LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO/SUCO/MACA)		KIT	002665	2013	S00418 /2013	00000SAS90 2013	07.01.00	200,000	6,3500	1.270,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.270,00
Fornecedor : 06974		CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE LTDA									
Pedido : 000856		2013		Data: 15/04/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00455.0001-01	BROMETO DE IPATROPIO 0,25MG/ML 20ML		FR	002514	2013	G00042 /2012	0000SMS431 2013	10.01.00	100,000	0,5480	54,80
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	54,80
Fornecedor : 06974		CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE LTDA									
Pedido : 000857		2013		Data: 15/04/2013							
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	002516	2013	G00107 /2012	0000SMS432 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	002515	2013	G00107 /2012	0000SMS432 2013	10.01.00	50,000	1,9710	98,55
021.00182.0005-01	OMEPRAZOL 40MG		CAP	002517	2013	G00107 /2012	0000SMS432 2013	10.01.00	20.000,000	0,2580	5.160,00
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	6.743,55
Fornecedor : 07361		FARMA VISION DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP									
Pedido : 000858		2013		Data: 15/04/2013							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00056.0010-01	SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML		BOL	002518	2013	G00042 /2012	0000SMS433 2013	10.01.00	500,000	1,3860	693,00
025.00056.0012-01	SORO GLICOSADO 5% 500ML		BOL	002519	2013	G00042 /2012	0000SMS433 2013	10.01.00	400,000	1,2900	516,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.209,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 49

Fornecedor : 07362 R.P. FARMA HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000859 2013 Data: 15/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00027.0003-01	CETOPROFENO 50 MG	COM	002521 2013	G00042 /2012	0000SMS434 2013	10.01.00	30.000,000	0,2130	6.390,00
021.00129.0002-01	ESPIRAMICINA 500 MG	COM	002522 2013	G00042 /2012	0000SMS434 2013	10.01.00	5.000,000	2,3040	11.520,00
022.00003.0004-01	CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SOLUCAO ORAL - 100 ML	FR	002520 2013	G00042 /2012	0000SMS434 2013	10.01.00	100,000	4,6000	460,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		18.370,00

Fornecedor : 06201 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXPORTACAO LTDA
Pedido : 000860 2013 Data: 15/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00035.0040-01	CLORIDRATO DE NAFAZOLINA 0,25	FR	002556 2013	G00107 /2012	0000SMS427 2013	10.01.00	50,000	5,3000	265,00
021.00040.0005-01	DEXAMETAZONA 1 MG/ML + SULFATO DE NEOMICINA	FRA	002557 2013	G00107 /2012	0000SMS427 2013	10.01.00	50,000	8,1000	405,00
021.00116.0013-01	SULFATO DE TOBRAMICINA SOLUCAO OFTALMICA	UN	002559 2013	G00107 /2012	0000SMS427 2013	10.01.00	200,000	3,3100	662,00
022.00028.0001-01	DEXTRANO 70 HIPROMELOSE	FR	002558 2013	G00107 /2012	0000SMS427 2013	10.01.00	50,000	8,4100	420,50
022.00031.0001-01	VIDAGLIPITINA + CLORIDRATO DE METFORMINA 1000 MG	COM	002560 2013	G00107 /2012	0000SMS427 2013	10.01.00	100,000	2,3600	236,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.988,50

Fornecedor : 06201 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXPORTACAO LTDA
Pedido : 000861 2013 Data: 15/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00113.0002-01	SULFADIAZINA DE PRATA 1% 500 G	POT	002555 2013	G00042 /2012	0000SMS426 2013	10.01.00	100,000	9,6000	960,00
021.00152.0003-01	HIDROCORTIZONA 500 MG INJETAVEL	AMP	002553 2013	G00042 /2012	0000SMS426 2013	10.01.00	500,000	2,0480	1.024,00
021.00322.0002-01	AMIODARONA 150 MG/ML - 3ML	AMP	002551 2013	G00042 /2012	0000SMS426 2013	10.01.00	500,000	2,0900	1.045,00
021.00471.0001-01	ISOSSORBIDA MONONITRATO 20MG	COM	002554 2013	G00042 /2012	0000SMS426 2013	10.01.00	5.000,000	0,0780	390,00
028.00003.0002-01	AMPICILINA 250MG SUSPENSAO - 60ML	FR	002552 2013	G00042 /2012	0000SMS426 2013	10.01.00	1.000,000	1,1750	1.175,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.594,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 000863 2013 Data: 15/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
136.00037.0001-01	LANTERNA LD	UN	002666 2013	S00419 /2013	00PROC1627 2013	04.03.00	1,000	195,0000	195,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		195,00

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA50

Fornecedor : 04643

Pedido : 000922 2013

Data: 15/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
136.00005.0001-01	FILTRO DE OLEO	UN	002590 2013	S00407 /2013	0000SMS447 2013	10.02.00	1,000	17,5500	17,55
136.00005.0004-01	FILTRO DE AR	PC	002596 2013	S00407 /2013	0000SMS447 2013	10.02.00	1,000	124,8000	124,80
136.00012.0002-01	KIT DESCARBONIZACAO	UN	002592 2013	S00407 /2013	0000SMS447 2013	10.02.00	1,000	130,0000	130,00
136.00012.0003-01	KIT LUBRIFICACAO	UN	002593 2013	S00407 /2013	0000SMS447 2013	10.02.00	1,000	38,0000	38,00
136.00012.0004-01	KIT LIMPA FREIOS	UN	002594 2013	S00407 /2013	0000SMS447 2013	10.02.00	1,000	70,0000	70,00
136.00012.0005-01	KIT LIMPA AR CONDICIONADO	UN	002595 2013	S00407 /2013	0000SMS447 2013	10.02.00	1,000	62,0000	62,00
136.00036.0001-01	ELEMENTO CH-F/AR	UN	002591 2013	S00407 /2013	0000SMS447 2013	10.02.00	1,000	122,5300	122,53
146.00001.0001-01	OLEO DO MOTOR	UN	002589 2013	S00407 /2013	0000SMS447 2013	10.02.00	5,000	32,0000	160,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		724,88

Fornecedor : 07570

Pedido : 000778 2013

Data: 22/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
164.00013.0001-01	POTE PLASTICO COM TAMPA - PEQUENO	UN	002836 2013	S00460 /2013	00000SAS80 2013	07.01.00	4,000	12,0000	48,00
164.00013.0002-01	POTE PLASTICO COM TAMPA - MEDIO	UN	002837 2013	S00460 /2013	00000SAS80 2013	07.01.00	4,000	12,0000	48,00
164.00013.0003-01	POTE PLASTICO COM TAMPA - GRANDE	UN	002838 2013	S00460 /2013	00000SAS80 2013	07.01.00	4,000	12,0000	48,00
164.00014.0001-01	BALDE PLASTICO MEDIO	UN	002839 2013	S00460 /2013	00000SAS80 2013	07.01.00	4,000	8,0000	32,00
164.00014.0002-01	BALDE PLASTICO GRANDE	UN	002840 2013	S00460 /2013	00000SAS80 2013	07.01.00	4,000	25,8000	103,20
164.00015.0001-01	LIXEIRA DE PLASTICO COM TAMPA E PEDAL - GRANDE	UN	002841 2013	S00460 /2013	00000SAS80 2013	07.01.00	6,000	273,8000	1.642,80
164.00015.0002-01	LIXEIRA DE PLASTICO COM TAMPA - PEQUENA	UN	002842 2013	S00460 /2013	00000SAS80 2013	07.01.00	10,000	30,0000	300,00
164.00016.0001-01	JOGO DE GUARDAR ALIMENTO	UN	002843 2013	S00460 /2013	00000SAS80 2013	07.01.00	2,000	90,0000	180,00
164.00017.0001-01	JARRA PARA SUCO	UN	002844 2013	S00460 /2013	00000SAS80 2013	07.01.00	4,000	39,8000	159,20
164.00018.0001-01	CAIXA DE PLASTICO - GRANDE	UN	002845 2013	S00460 /2013	00000SAS80 2013	07.01.00	4,000	138,0000	552,00
164.00019.0001-01	ESPATULA DE PLASTICO - MEDIA	UN	002846 2013	S00460 /2013	00000SAS80 2013	07.01.00	6,000	9,8000	58,80
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.172,00

Fornecedor : 07525

ED CARLOS FIDELIS VAZ EPP

Pedido : 000779 2013

Data: 22/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
164.00009.0001-01	ASSADEIRA DE ALUMINIO RETANGULAR N.4	UN	002810 2013	S00451 /2013	00000SAS77 2013	07.01.00	2,000	130,0000	260,00
164.00009.0002-01	ASSADEIRA DE ALUMINIO RETANGULAR N.6	UN	002811 2013	S00451 /2013	00000SAS77 2013	07.01.00	2,000	194,0000	388,00
164.00010.0001-01	PANELA ALUMINIO N.22	UN	002812 2013	S00451 /2013	00000SAS77 2013	07.01.00	4,000	59,4000	237,60
164.00010.0002-01	PANELA DE ALUMINIO N.24	UN	002813 2013	S00451 /2013	00000SAS77 2013	07.01.00	4,000	70,8000	283,20
164.00011.0001-01	ESPREMEDOR DE ALHO DE ALUMINIO	UN	002814 2013	S00451 /2013	00000SAS77 2013	07.01.00	2,000	8,6000	17,20
164.00012.0001-01	ABRIDOR DE LATA	UN	002815 2013	S00451 /2013	00000SAS77 2013	07.01.00	4,000	3,2000	12,80

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2013										PAGINA	51

0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.198,80	

Fornecedor : 07570											
Pedido : 000780 2013 Data: 22/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
045.00008.0001-01	JOGO DE TOLHA DE BANHO - ROSTO E BANHO	UN	002834 2013	S00459	/2013	00000SAS75 2013	07.01.00	20,000	42,8000	856,00	
045.00008.0002-01	JOGO DE CAMA SOLTEIRO	UN	002835 2013	S00459	/2013	00000SAS75 2013	07.01.00	20,000	57,8000	1.156,00	
164.00002.0001-01	PANO DE PRATO	UN	002833 2013	S00459	/2013	00000SAS75 2013	07.01.00	20,000	3,8000	76,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.088,00	

Fornecedor : 07524 BRUNO PINHEIRO ESTEVES ME											
Pedido : 000781 2013 Data: 22/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
164.00002.0001-01	PANO DE PRATO	UN	002853 2013	S00462	/2013	0000SAS104 2013	07.01.00	100,000	2,6000	260,00	
164.00014.0003-01	BALDE - 13 LITROS	UN	002856 2013	S00462	/2013	0000SAS104 2013	07.01.00	20,000	19,1800	383,60	
164.00015.0003-01	LIXEIRA DE BANHEIRO COM TAMPA	UN	002854 2013	S00462	/2013	0000SAS104 2013	07.01.00	20,000	35,2000	704,00	
164.00015.0004-01	LIXEIRA PARA ESCRITORIO	UN	002855 2013	S00462	/2013	0000SAS104 2013	07.01.00	20,000	25,4500	509,00	
164.00015.0005-01	LIXEIRA COM TAMPA - 100 LITROS	UN	002858 2013	S00462	/2013	0000SAS104 2013	07.01.00	5,000	119,8000	599,00	
166.00003.0002-01	VASSOURA FIACAUA	UN	002849 2013	S00462	/2013	0000SAS104 2013	07.01.00	50,000	8,3000	415,00	
166.00004.0001-01	SACO ALVEJADO	UN	002852 2013	S00462	/2013	0000SAS104 2013	07.01.00	100,000	2,6000	260,00	
166.00004.0002-01	SACO DE LIXO 100 LITROS	UN	002859 2013	S00462	/2013	0000SAS104 2013	07.01.00	100,000	15,6000	1.560,00	
166.00004.0003-01	SACO DE LIXO 15 LITROS	UN	002860 2013	S00462	/2013	0000SAS104 2013	07.01.00	100,000	13,7900	1.379,00	
166.00005.0001-01	PA DE LIXO	UN	002850 2013	S00462	/2013	0000SAS104 2013	07.01.00	10,000	15,2000	152,00	
166.00006.0001-01	SABAO EM BARRA	UN	002851 2013	S00462	/2013	0000SAS104 2013	07.01.00	50,000	3,0000	150,00	
166.00007.0001-01	RODO GRANDE	UN	002857 2013	S00462	/2013	0000SAS104 2013	07.01.00	30,000	21,1600	634,80	
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.006,40	

Fornecedor : 07524 BRUNO PINHEIRO ESTEVES ME											
Pedido : 000782 2013 Data: 22/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
127.00004.0002-01	VENTILADOR DE TETO COM LAMPADA	UN	002863 2013	S00464	/2013	0000SAS101 2013	07.01.00	2,000	179,8000	359,60	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		359,60	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 52

Fornecedor : 07524 BRUNO PINHEIRO ESTEVES ME
Pedido : 000783 2013 Data: 22/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
127.00004.0003-01	VENTILADOR DE COLUNA - 60 CM	UN	002866 2013	S00465 /2013	00000SAS98 2013	07.01.00	25,000	308,0000	7.700,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.700,00

Fornecedor : 07524 BRUNO PINHEIRO ESTEVES ME
Pedido : 000784 2013 Data: 22/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
149.00021.0002-01	FRALDA GERIATRICA - TAMANHO MEDIA	PCT	002869 2013	S00466 /2013	0000SAS103 2013	07.01.00	100,000	36,2000	3.620,00
149.00021.0003-01	FRALDA GERIATRICA - TAMANHO GRANDE	UN	002870 2013	S00466 /2013	0000SAS103 2013	07.01.00	100,000	36,2000	3.620,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.240,00

Fornecedor : 07525 ED CARLOS FIDELIS VAZ EPP
Pedido : 000785 2013 Data: 22/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
166.00003.0001-01	VASSOURA DE PELO	UN	002861 2013	S00463 /2013	0000SAS104 2013	07.01.00	50,000	13,5000	675,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		675,00

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA
Pedido : 000872 2013 Data: 22/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
127.00001.0001-01	TELEFONE SEM FIO	UN	002887 2013	S00468 /2013	0000SMS264 2013	10.01.00	5,000	218,7500	1.093,75
127.00001.0004-01	TELEFONE DE MESA	UN	002886 2013	S00468 /2013	0000SMS264 2013	10.01.00	5,000	69,5000	347,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.441,25

Fornecedor : 07570
Pedido : 000873 2013 Data: 22/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
165.00004.0001-01	PASTA A/Z	UN	002892 2013	S00470 /2013	00000SME56 2013	08.01.00	10,000	23,7800	237,80
165.00004.0004-01	PASTA POLIONDA	UN	002891 2013	S00470 /2013	00000SME56 2013	08.01.00	200,000	26,6000	5.320,00
165.00020.0001-01	REGUA TRANSPARENTE 30 CM	UN	002893 2013	S00470 /2013	00000SME56 2013	08.01.00	200,000	3,8000	760,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 53

Valor Total de compras do Pedido : 6.317,80

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.070,00
----------------------	------------------------------------	----------

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	286,00
----------------------	------------------------------------	--------

0002	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	6.871,20
------	-----------------	------------------------------------	----------

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 925,08

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 54

Fornecedor : 07320 BELLCOMSYS COM. E PREST. SERV. INFO LTDA-EPP									
Pedido : 000878 2013 Data: 22/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00020.0016-01	PLACA DE REDE PCI 10/100 WIRELESS	UN	002874 2013	G00033 /2012	00000SAS76 2013	07.01.00	21,000	33,6500	706,65
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		706,65
Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA									
Pedido : 000879 2013 Data: 22/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
149.00022.0001-01	PINCA KELLY CURVA	UN	002828 2013	S00457 /2013	0000SMS384 2013	10.01.00	2,000	15,1200	30,24
149.00023.0001-01	MICROPORE COR PELE 50MM X 10M	UN	002829 2013	S00457 /2013	0000SMS384 2013	10.01.00	50,000	4,2700	213,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		243,74
Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA									
Pedido : 000880 2013 Data: 22/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
151.00014.0001-01	SOLUCAO FISIOLOGICA DE 250 ML	FR	002825 2013	S00455 /2013	0000SMS348 2013	10.01.00	1.000,000	1,9200	1.920,00
151.00015.0001-01	LIDOCAINA GEL - 30 GRAMAS	TUB	002823 2013	S00455 /2013	0000SMS348 2013	10.01.00	100,000	2,9800	298,00
151.00016.0001-01	BROMOPRIDE 10 MG	COM	002824 2013	S00455 /2013	0000SMS348 2013	10.01.00	2.000,000	0,1100	220,00
151.00017.0001-01	NISTATINA 1.000.000 UI/G + OXIDO ZINCO 200MG	TUB	002826 2013	S00455 /2013	0000SMS348 2013	10.01.00	40,000	5,3900	215,60
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.653,60
Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA									
Pedido : 000881 2013 Data: 22/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
149.00021.0001-01	FRALDA TAMANHO EXTRA GRANDE	UN	002822 2013	S00454 /2013	0000SMS464 2013	10.01.00	3.600,000	1,5200	5.472,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.472,00
Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA									
Pedido : 000882 2013 Data: 22/04/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
151.00014.0003-01	SOLUCAO DE LUGOL 5%	FR	002821 2013	S00453 /2013	0000SMS436 2013	10.01.00	8,000	84,0000	672,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 56

Fornecedor : 05223
Pedido : 000887 2013 Data: 22/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00047.0001-01	FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADA	UN	002875 2013	G00033 /2012	0000SME287 2013	08.01.00	20,000	25,9800	519,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	519,60

Fornecedor : 07319 UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 000888 2013 Data: 22/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00029.0007-01	CAIXA DE CABO DE REDE PAR TRANCADO 300 METROS	UN	002871 2013	G00033 /2012	0000SME289 2013	08.01.00	5,000	181,2000	906,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	906,00

Fornecedor : 07320 BELLCOMSYS COM. E PREST. SERV. INFO LTDA-EPP
Pedido : 000889 2013 Data: 22/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00041.0011-01	MEMORIA DDR2 667 1GB	UN	002868 2013	G00033 /2012	0000SME254 2013	08.01.00	10,000	40,4600	404,60
068.00115.0002-01	MEMORIA DDR3 2GB	UN	002867 2013	G00033 /2012	0000SME254 2013	08.01.00	10,000	29,6000	296,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	700,60

Fornecedor : 07322 XTA BRASIL COM. IND. EQUIP. DE INFO. LTDA
Pedido : 000890 2013 Data: 22/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00020.0018-01	PLACA DE REDE PCI - CABO RJ45	UN	002864 2013	G00033 /2012	0000SME285 2013	08.01.00	20,000	10,2800	205,60
068.00020.0019-01	PLACA ACELERADORA DE VIDEO PCI-E 512MB	UN	002865 2013	G00033 /2012	0000SME285 2013	08.01.00	10,000	84,5000	845,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.050,60

Fornecedor : 06159
Pedido : 000891 2013 Data: 22/04/2013

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	002898 2013	G00033 /2012	000000IM15 2013	14.01.00	1,000	276,0000	276,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	276,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2013										PAGINA	57

Fornecedor : 07322 XTA BRASIL COM. IND. EQUIP. DE INFO. LTDA											
Pedido : 000892 2013 Data: 22/04/2013											
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	002862 2013	G00033 /2012	000000IM14 2013	14.01.00	1,000	680,0000	680,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		680,00		

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA											
Pedido : 000893 2013 Data: 22/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
151.00018.0001-01	BROMAZEPAN 3MG	COM	002827 2013	S00456 /2013	0000SMS348 2013	10.01.00	6.000,000	1,3300	7.980,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.980,00		

Fornecedor : 07570											
Pedido : 000894 2013 Data: 22/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
165.00005.0001-01	PAPEL SULFITE A4	PCT	002894 2013	S00471 /2013	00000CONT9 2013	05.03.00	60,000	17,0000	1.020,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.020,00		

Fornecedor : 07570											
Pedido : 000895 2013 Data: 22/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
165.00002.0002-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	002944 2013	S00474 /2013	00000SAS72 2013	07.01.00	4,000	47,9800	191,92		
165.00002.0003-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	002940 2013	S00474 /2013	00000SAS72 2013	07.01.00	4,000	47,9800	191,92		
165.00002.0004-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	CX	002945 2013	S00474 /2013	00000SAS72 2013	07.01.00	4,000	47,9800	191,92		
165.00002.0006-01	CANETA PARA QUADRO BRANCO - AZUL	UN	002941 2013	S00474 /2013	00000SAS72 2013	07.01.00	10,000	9,0000	90,00		
165.00002.0007-01	CANETA PARA QUADRO BRANCO - PRETO	UN	002942 2013	S00474 /2013	00000SAS72 2013	07.01.00	10,000	9,0000	90,00		
165.00002.0008-01	CANETA PARA QUADRO BRANCO - VERMELHO	UN	002943 2013	S00474 /2013	00000SAS72 2013	07.01.00	10,000	9,0000	90,00		
165.00004.0001-01	PASTA A/Z	UN	002952 2013	S00474 /2013	00000SAS72 2013	07.01.00	40,000	6,5800	263,20		
165.00004.0004-01	PASTA POLIONDA	UN	002957 2013	S00474 /2013	00000SAS72 2013	07.01.00	50,000	12,4000	620,00		
165.00004.0005-01	PASTA EM L - AMARELA	UN	002953 2013	S00474 /2013	00000SAS72 2013	07.01.00	5,000	7,2000	36,00		
165.00004.0006-01	PASTA EM L - AZUL	UN	002954 2013	S00474 /2013	00000SAS72 2013	07.01.00	5,000	7,2000	36,00		
165.00004.0007-01	PASTA EM L - TRANSPARENTE	UN	002955 2013	S00474 /2013	00000SAS72 2013	07.01.00	5,000	7,2000	36,00		
165.00004.0008-01	PASTA EM L - VERMELHA	UN	002956 2013	S00474 /2013	00000SAS72 2013	07.01.00	5,000	7,2000	36,00		
165.00005.0001-01	PAPEL SULFITE A4	PCT	002951 2013	S00474 /2013	00000SAS72 2013	07.01.00	100,000	17,0000	1.700,00		
165.00011.0003-01	CADERNO CAPA DURA - BROCHURA	UN	002939 2013	S00474 /2013	00000SAS72 2013	07.01.00	50,000	15,2000	760,00		
165.00015.0001-01	CORRETIVO EM FITA	UN	002946 2013	S00474 /2013	00000SAS72 2013	07.01.00	15,000	14,2000	213,00		
165.00016.0001-01	GRAMPEADOR 26/6	UN	002950 2013	S00474 /2013	00000SAS72 2013	07.01.00	5,000	9,8000	49,00		

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 58

165.00021.0001-01	BLOCO ADESIVO 38 X 51	UN	002937	2013	S00474 /2013	00000SAS72	2013	07.01.00	15,000	9,8000	147,00
165.00021.0002-01	BLOCO ADESIVO 76 X 76	UN	002938	2013	S00474 /2013	00000SAS72	2013	07.01.00	15,000	26,1000	391,50
165.00022.0001-01	ENVELOPE OFICIO	UN	002947	2013	S00474 /2013	00000SAS72	2013	07.01.00	2.000,000	0,2500	500,00
165.00022.0002-01	ENVELOPE PARDO A4	UN	002948	2013	S00474 /2013	00000SAS72	2013	07.01.00	3.000,000	0,2200	660,00
165.00022.0003-01	ENVELOPE PLASTICO TAMANHO OFICIO	UN	002949	2013	S00474 /2013	00000SAS72	2013	07.01.00	10.000,000	0,1200	1.200,00
165.00023.0001-01	PERFURADOR DE PAPEL	UN	002958	2013	S00474 /2013	00000SAS72	2013	07.01.00	3,000	23,8000	71,40
165.00024.0001-01	PORTA LAPIS / CLIPS / CARTAO	UN	002959	2013	S00474 /2013	00000SAS72	2013	07.01.00	5,000	16,0000	80,00
0023 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		7.644,86
Fornecedor : 07570											
Pedido : 000896 2013 Data: 22/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
157.00002.0001-01	PEN DRIVE 8GB	UN	002986	2013	S00479 /2013	0000SAS107	2013	07.01.00	10,000	69,9000	699,00
165.00004.0003-01	PASTA CATALOGO	UN	002985	2013	S00479 /2013	0000SAS107	2013	07.01.00	10,000	58,9000	589,00
165.00004.0009-01	PASTA EM L POLIPROPILENO ANTI-REFLEXO	UN	002982	2013	S00479 /2013	0000SAS107	2013	07.01.00	15,000	15,8000	237,00
165.00004.0010-01	PASTA SUSPENSA	CX	002983	2013	S00479 /2013	0000SAS107	2013	07.01.00	10,000	48,6000	486,00
165.00005.0007-01	PAPEL CARBONO	CX	002984	2013	S00479 /2013	0000SAS107	2013	07.01.00	1,000	79,9000	79,90
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.090,90
Fornecedor : 07581 DGF CONSTRUCOES HIDRAULICA ELETRICA LTDA ME											
Pedido : 000897 2013 Data: 22/04/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
146.00001.0008-01	OLEO DESENGRIPANTE	UN	002973	2013	S00475 /2013	00000SAS52	2013	07.01.00	1,000	22,9000	22,90
153.00016.0001-01	ARAME RECOZIDO	UN	002966	2013	S00475 /2013	00000SAS52	2013	07.01.00	1,000	9,6300	9,63
153.00017.0001-01	PREGO 17 X 21	KG	002970	2013	S00475 /2013	00000SAS52	2013	07.01.00	1,000	8,9000	8,90
153.00017.0002-01	PREGO DE ACO	UN	002971	2013	S00475 /2013	00000SAS52	2013	07.01.00	1,000	19,9000	19,90
153.00018.0001-01	PARAFUSO COM BUCHA N.8	KG	002975	2013	S00475 /2013	00000SAS52	2013	07.01.00	1,000	24,9000	24,90
154.00008.0001-01	FITA ISOLANTE	UN	002967	2013	S00475 /2013	00000SAS52	2013	07.01.00	1,000	4,2800	4,28
155.00010.0001-01	SIFAO EXTENSIVEL	UN	002976	2013	S00475 /2013	00000SAS52	2013	07.01.00	1,000	4,9800	4,98
163.00008.0010-01	CHAVE PHILIPS	UN	002960	2013	S00475 /2013	00000SAS52	2013	07.01.00	1,000	67,8000	67,80
163.00008.0011-01	CHAVE DE FENDA	UN	002961	2013	S00475 /2013	00000SAS52	2013	07.01.00	1,000	67,8000	67,80
163.00008.0012-01	CHAVE DE BOCA - JOGO	JG	002964	2013	S00475 /2013	00000SAS52	2013	07.01.00	1,000	31,2000	31,20
163.00009.0001-01	ARCO DE SERRA	UN	002968	2013	S00475 /2013	00000SAS52	2013	07.01.00	1,000	18,5000	18,50
163.00013.0004-01	SERROTE PEQUENO	UN	002972	2013	S00475 /2013	00000SAS52	2013	07.01.00	1,000	31,4000	31,40
163.00016.0001-01	SERRA - CAIXA COM 10 UNIDADES	CX	002969	2013	S00475 /2013	00000SAS52	2013	07.01.00	1,000	59,5000	59,50
163.00018.0001-01	ALICATE UNIVERSAL	UN	002962	2013	S00475 /2013	00000SAS52	2013	07.01.00	1,000	17,9000	17,90
163.00018.0002-01	ALICATE DE PRESSAO	UN	002963	2013	S00475 /2013	00000SAS52	2013	07.01.00	1,000	24,8000	24,80
163.00019.0001-01	MARTELO	UN	002965	2013	S00475 /2013	00000SAS52	2013	07.01.00	1,000	29,8000	29,80
163.00020.0001-01	CAIXA PARA FERRAENTAS	UN	002977	2013	S00475 /2013	00000SAS52	2013	07.01.00	1,000	54,9000	54,90
164.00021.0001-01	VARAL COM 25 METROS	UN	002974	2013	S00475 /2013	00000SAS52	2013	07.01.00	1,000	5,2000	5,20

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 59

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 504,29

Fornecedor : 07581 DGF CONSTRUcoes HIDRAULICA ELETRICA LTDA ME

Pedido : 000898 2013 Data: 22/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
154.00001.0007-01	LAMPADA FLUORESCENTE 127V - 100 W	UN	002981 2013	S00478 /2013	00000SAS78 2013	07.01.00	100,000	19,8700	1.987,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.987,00

Fornecedor : 07581 DGF CONSTRUcoes HIDRAULICA ELETRICA LTDA ME

Pedido : 000899 2013 Data: 22/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
164.00020.0001-01	ESCADA EXTENSIVEL	UN	002978 2013	S00476 /2013	00000SAS52 2013	07.01.00	1,000	794,0000	794,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 794,00

Fornecedor : 07563 BARBARA SILVA GARDIM CAIEIRAS ME

Pedido : 000900 2013 Data: 22/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
156.00003.0001-01	CAFE - PACOTE 500 GRAMAS	UN	002830 2013	S00458 /2013	0000SMS407 2013	10.01.00	600,000	8,7800	5.268,00
156.00004.0001-01	CHA MATE - CAIXA 200 GRAMAS	UN	002831 2013	S00458 /2013	0000SMS407 2013	10.01.00	100,000	3,9900	399,00
156.00005.0001-01	ACUCAR REFINADO - PACOTE 1 KG	UN	002832 2013	S00458 /2013	0000SMS407 2013	10.01.00	900,000	2,5900	2.331,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.998,00

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

Pedido : 000865 2013 Data: 30/04/2013

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	003081 2013	G00033 /2012	000000DRH4 2013	04.01.00	1,000	680,0000	680,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 680,00

Fornecedor : 07319 UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME

Pedido : 000866 2013 Data: 30/04/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00043.0004-01	ESTABILIZADOR MONOVOLT	UN	003075 2013	G00033 /2012	000000DRH6 2013	04.01.00	1,000	36,7400	36,74

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 60

Valor Total de compras do Pedido : 36,74

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	003080 2013	G00033 /2012	000000DRH5 2013	04.01.00	1,000	276,0000	276,00

Valor Total de compras do Pedido : 276,00

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
132.00004.0001-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	003187 2013	S00542 /2013	0000SMS471 2013	10.01.00	1,000	17,0500	17,05
132.00004.0004-01	FILTRO DE OLEO	UN	003185 2013	S00542 /2013	0000SMS471 2013	10.01.00	1,000	21,3500	21,35
132.00004.0005-01	ELEM FILTRO	UN	003186 2013	S00542 /2013	0000SMS471 2013	10.01.00	1,000	57,4800	57,48
132.00013.0005-01	KIT ADITIVO VIA TANQUE	UN	003190 2013	S00542 /2013	0000SMS471 2013	10.01.00	1,000	108,7200	108,72
132.00013.0006-01	KIT REV (SILICONE/ DESING/LIMPA)	UN	003189 2013	S00542 /2013	0000SMS471 2013	10.01.00	1,000	54,8900	54,89
132.00013.0007-01	KIT VISIBILIDADE	PC	003191 2013	S00542 /2013	0000SMS471 2013	10.01.00	1,000	43,9900	43,99
132.00013.0010-01	KIT LIMPA CARTER	UN	003188 2013	S00542 /2013	0000SMS471 2013	10.01.00	1,000	47,6500	47,65
132.00032.0001-01	PARAFUSO	UN	003184 2013	S00542 /2013	0000SMS471 2013	10.01.00	1,000	6,0500	6,05
146.00001.0009-01	OLEO 5W40	UN	003183 2013	S00542 /2013	0000SMS471 2013	10.01.00	4,000	42,3500	169,40

Valor Total de compras do Pedido : 526,58

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00253.0003-01	TIRA DE REAGENTE P/ GONADODROFINA CORIONICA HUMANA (HCG) em amostras de soro ou urina por imunocromatografia. Kit com 40 testes.	FR	003192 2013	S00543 /2013	0000SMS468 2013	10.01.00	420,000	0,5600	235,20

Valor Total de compras do Pedido : 235,20

Valor Total no Período: 615.945,12