

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 1

Fornecedor : 07563 BARBARA SILVA GARDIM CAIEIRAS ME
Pedido : 001252 2013 Data: 03/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00001.0005-01	PAO DE FORMA	PCT	004102 2013	S00699 /2013	00000SAS66 2013	07.01.00	20,000	4,3900	87,80
051.00019.0001-01	ALFACE CRESPA	UN	004105 2013	S00699 /2013	00000SAS66 2013	07.01.00	6,000	2,0000	12,00
053.00010.0001-01	MAIONESE 500 GR	POT	004107 2013	S00699 /2013	00000SAS66 2013	07.01.00	10,000	4,9900	49,90
053.00111.0001-01	AZEITONAS VERDES SEM CAROCO 120GR	UN	004104 2013	S00699 /2013	00000SAS66 2013	07.01.00	20,000	8,9900	179,80
053.00112.0002-01	ATUM - 170 GRAMAS	UN	004103 2013	S00699 /2013	00000SAS66 2013	07.01.00	40,000	6,9900	279,60
156.00026.0001-01	REFRIGERANTE - 2 LITROS	UN	004108 2013	S00699 /2013	00000SAS66 2013	07.01.00	50,000	3,9900	199,50
162.00025.0001-01	TOMATE SALADA	KG	004106 2013	S00699 /2013	00000SAS66 2013	07.01.00	5,000	5,0000	25,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	833,60	

Fornecedor : 07563 BARBARA SILVA GARDIM CAIEIRAS ME
Pedido : 001253 2013 Data: 03/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00001.0005-01	PAO DE FORMA	PCT	004109 2013	S00700 /2013	0000SAS115 2013	07.01.00	15,000	4,3900	65,85
053.00008.0001-01	MARGARINA C/ SAL 500 GR	POT	004111 2013	S00700 /2013	0000SAS115 2013	07.01.00	6,000	3,9900	23,94
053.00010.0001-01	MAIONESE 500 GR	POT	004110 2013	S00700 /2013	0000SAS115 2013	07.01.00	6,000	4,9900	29,94
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	119,73	

Fornecedor : 07526 SONIA MARIA POZZO EPP
Pedido : 001254 2013 Data: 03/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00042.0003-01	ANTENA UHF	UN	003734 2013	S00621 /2013	0000SAS142 2013	07.01.00	1,000	89,3000	89,30
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	89,30	

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001257 2013 Data: 03/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
102.00046.0007-01	ALAVANCA FREIO DE MAO	UN	004079 2013	S00686 /2013	00000DS230 2013	06.02.00	1,000	713,0000	713,00
103.00013.0006-01	VALVULA 4 VIAS	PC	004078 2013	S00686 /2013	00000DS230 2013	06.02.00	1,000	460,0000	460,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.173,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 2

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001258 2013 Data: 03/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00047.0005-01	VALVULA DE FREIO	PC	004080 2013	S00687 /2013	00000DS256 2013	06.02.00	1,000	489,0000	489,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		489,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001259 2013 Data: 03/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
131.00004.0008-01	FILTRO DE AGUA	UN	004082 2013	S00689 /2013	00000DS265 2013	06.02.00	1,000	35,0000	35,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		35,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001261 2013 Data: 03/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
103.00055.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	004083 2013	S00690 /2013	00000DS266 2013	06.02.00	1,000	30,0000	30,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		30,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001262 2013 Data: 03/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00003.0001-01	JOGO DE PASTILHA	PC	004084 2013	S00691 /2013	00000DS268 2013	06.02.00	1,000	30,0000	30,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		30,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001263 2013 Data: 03/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
147.00003.0001-01	CABO DO ACELERADOR	UN	004085 2013	S00692 /2013	00000DS269 2013	09.01.00	1,000	8,0000	8,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2013											
PAGINA 3											
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 001264 2013 Data: 03/06/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
103.00091.0017-01	JOGO DE PASTILHA	PC	004086 2013	S00693 /2013	00000DS258 2013	02.02.00	1,000	30,0000	30,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		30,00		
Fornecedor : 07123 TERRA MANG COM DE MANGUEIRAS E CONEXOES HIDRA											
Pedido : 001265 2013 Data: 03/06/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
039.00135.0004-01	LUVA 1/8	PC	004090 2013	S00694 /2013	00000DS272 2013	06.02.00	1,000	2,7000	2,70		
101.00146.0002-01	COTOVELO 1/8 X T8	PC	004089 2013	S00694 /2013	00000DS272 2013	06.02.00	1,000	5,6800	5,68		
101.00162.0010-01	ESPIGAO 1/8 X 3/8	PC	004091 2013	S00694 /2013	00000DS272 2013	06.02.00	1,000	32,0000	32,00		
101.00600.0001-01	INSETO 8	PC	004092 2013	S00694 /2013	00000DS272 2013	06.02.00	2,000	0,4000	0,80		
102.00103.0001-01	TUBO 8	PC	004087 2013	S00694 /2013	00000DS272 2013	06.02.00	1,000	2,0800	2,08		
131.00013.0002-01	CORREIA B 49	PC	004088 2013	S00694 /2013	00000DS272 2013	06.02.00	3,000	13,4700	40,41		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		83,67		
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 001266 2013 Data: 03/06/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
103.00001.0010-01	PINO DE CENTRO	PC	004095 2013	S00695 /2013	00000DS237 2013	06.02.00	2,000	10,0000	20,00		
131.00009.0015-01	MOLA - 1 TRASEIRA	PC	004093 2013	S00695 /2013	00000DS237 2013	06.02.00	1,000	398,0000	398,00		
131.00009.0016-01	MOLA - 2 TRASEIRA	PC	004094 2013	S00695 /2013	00000DS237 2013	06.02.00	1,000	349,0000	349,00		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		767,00		
Fornecedor : 07525 ED CARLOS FIDELIS VAZ EPP											
Pedido : 001267 2013 Data: 03/06/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
044.00003.0001-01	FERRO PARA PASSAR ROUPA	UN	004098 2013	S00697 /2013	0000SAS143 2013	07.01.00	1,000	238,0000	238,00		
164.00031.0001-01	TABUA DE PASSAR ROUPA	UN	004097 2013	S00697 /2013	0000SAS143 2013	07.01.00	1,000	325,0000	325,00		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		563,00		

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/01/2013

PAGINA4

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

Pedido : 0012682013Data: 03/06/2013

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	004100 2013	G00040 /2012	0000SMS535 2013	10.01.00	144,000	43,5000	6.264,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.264,00

Fornecedor : 03017COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 0012692013Data: 03/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00003.0001-01	JOGO DE PASTILHA	PC	004101 2013	S00698 /2013	00000DT113 2013	06.02.00	1,000	40,0000	40,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		40,00

Fornecedor : 04497MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 0012762013Data: 03/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00017.0005-01	AREIA GROSSA	M3	004268 2013	G00035 /2012	000SOSU184 2013	06.02.00	30,000	87,0600	2.611,80
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	004257 2013	G00035 /2012	000SOSU184 2013	06.02.00	100,000	18,4000	1.840,00
010.00126.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 15 CM	UN	004252 2013	G00035 /2012	000SOSU184 2013	06.02.00	1.500,000	1,0500	1.575,00
010.00126.0007-01	BLOCO DE CONCRETO 20 CM	UN	004253 2013	G00035 /2012	000SOSU184 2013	06.02.00	500,000	1,2600	630,00
010.00130.0002-01	ARAME RECOZIDO N.18	KG	004254 2013	G00035 /2012	000SOSU184 2013	06.02.00	20,000	4,7500	95,00
010.00179.0002-01	CAL HIDRATADA - SACO 20KG	SC	004255 2013	G00035 /2012	000SOSU184 2013	06.02.00	10,000	4,8700	48,70
010.00179.0003-01	CAL PARA PINTURA	SC	004256 2013	G00035 /2012	000SOSU184 2013	06.02.00	20,000	4,1500	83,00
010.00327.0009-01	FERRO 3/8 - CA50 - BR 12M	BAR	004259 2013	G00035 /2012	000SOSU184 2013	06.02.00	30,000	19,7700	593,10
010.00327.0010-01	FERRO 3/16 - CA60 - BR 12M	BAR	004258 2013	G00035 /2012	000SOSU184 2013	06.02.00	30,000	3,5500	106,50
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.583,10

Fornecedor : 04497MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 0012772013Data: 03/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00017.0005-01	AREIA GROSSA	M3	004269 2013	G00035 /2012	000SOSU183 2013	06.02.00	80,000	87,0600	6.964,80
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	004265 2013	G00035 /2012	000SOSU183 2013	06.02.00	300,000	18,4000	5.520,00
010.00126.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 15 CM	UN	004260 2013	G00035 /2012	000SOSU183 2013	06.02.00	4.000,000	1,0500	4.200,00
010.00126.0007-01	BLOCO DE CONCRETO 20 CM	UN	004261 2013	G00035 /2012	000SOSU183 2013	06.02.00	2.000,000	1,2600	2.520,00
010.00130.0002-01	ARAME RECOZIDO N.18	KG	004262 2013	G00035 /2012	000SOSU183 2013	06.02.00	40,000	4,7500	190,00
010.00179.0002-01	CAL HIDRATADA - SACO 20KG	SC	004263 2013	G00035 /2012	000SOSU183 2013	06.02.00	100,000	4,8700	487,00
010.00179.0003-01	CAL PARA PINTURA	SC	004264 2013	G00035 /2012	000SOSU183 2013	06.02.00	300,000	4,1500	1.245,00

CN-SIAM		CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JUNHO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 31/01/2013												PAGINA	5
010.00327.0009-01		FERRO 3/8 - CA50 - BR 12M	BAR	004267	2013	G00035 /2012	000SOSU183 2013 06.02.00		60,000	19,7700	1.186,20		
010.00327.0010-01		FERRO 3/16 - CA60 - BR 12M	BAR	004266	2013	G00035 /2012	000SOSU183 2013 06.02.00		60,000	3,5500	213,00		
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		22.526,00	
Fornecedor : 04497		MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA											
Pedido : 001278		2013	Data: 03/06/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
010.00091.0054-01	CABO AUTO FLEXIVEL 2,5MM DE 100 METROS	UN	004220	2013	G00035 /2012	000SOSU182 2013 06.02.00		4,000	45,7300	182,92			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		182,92	
Fornecedor : 04497		MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA											
Pedido : 001279		2013	Data: 03/06/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
010.00008.0055-01	TUBO ESGOTO - 40MM (1.1/2")	M	004075	2013	G00035 /2012	0000SMS533 2013 10.01.00		15,000	1,5300	22,95			
010.00011.0004-01	COLA MADEIRA 250GRS	UN	004049	2013	G00035 /2012	0000SMS533 2013 10.01.00		2,000	3,0000	6,00			
010.00013.0010-01	TORNEIRA P/ TANQUE SEM AREJADOR	UN	004074	2013	G00035 /2012	0000SMS533 2013 10.01.00		5,000	10,0000	50,00			
010.00015.0015-01	ADAPTADOR SOLDAVEL PVC MARROM C/FLANGES E ANEL 25	UN	004023	2013	G00035 /2012	0000SMS533 2013 10.01.00		10,000	3,8400	38,40			
010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	004029	2013	G00035 /2012	0000SMS533 2013 10.01.00		5,000	82,3500	411,75			
010.00017.0005-01	AREIA GROSSA	M3	004028	2013	G00035 /2012	0000SMS533 2013 10.01.00		5,000	87,0600	435,30			
010.00017.0006-01	AREIA FINA	M3	004027	2013	G00035 /2012	0000SMS533 2013 10.01.00		10,000	82,3500	823,50			
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	004048	2013	G00035 /2012	0000SMS533 2013 10.01.00		10,000	18,4000	184,00			
010.00020.0002-01	ARGAMASSA - 20 KG	SC	004030	2013	G00035 /2012	0000SMS533 2013 10.01.00		20,000	5,0400	100,80			
010.00034.0005-01	LUVA DE CORRER 25MM - MARROM	UN	004065	2013	G00035 /2012	0000SMS533 2013 10.01.00		15,000	3,1600	47,40			
010.00034.0006-01	LUVA DE CORRER 32MM - MARROM	UN	004066	2013	G00035 /2012	0000SMS533 2013 10.01.00		15,000	6,8600	102,90			
010.00091.0026-01	CABO AUTO FLEXIVEL 4.0MM 100MT	RL	004038	2013	G00035 /2012	0000SMS533 2013 10.01.00		5,000	76,2500	381,25			
010.00091.0032-01	CABO P/ TELEFONIA EXTERNO	M	004039	2013	G00035 /2012	0000SMS533 2013 10.01.00		1.000,000	0,2500	250,00			
010.00091.0053-01	CABO AUTO FLEXIVEL 1,50MM DE 100 METRO	UN	004036	2013	G00035 /2012	0000SMS533 2013 10.01.00		5,000	30,3200	151,60			
010.00091.0054-01	CABO AUTO FLEXIVEL 2,5MM DE 100 METROS	UN	004037	2013	G00035 /2012	0000SMS533 2013 10.01.00		5,000	45,7300	228,65			
010.00092.0016-01	LUVA SIMPLES ESGOTO 100	PC	004068	2013	G00035 /2012	0000SMS533 2013 10.01.00		10,000	1,6300	16,30			
010.00098.0006-01	LIXA DE FERRO 120	UN	004064	2013	G00035 /2012	0000SMS533 2013 10.01.00		25,000	1,0900	27,25			
010.00118.0082-01	JOELHO 45 ESGOTO 40MM (1.1/2")	UN	004061	2013	G00035 /2012	0000SMS533 2013 10.01.00		5,000	0,5000	2,50			
010.00126.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 15 CM	UN	004031	2013	G00035 /2012	0000SMS533 2013 10.01.00		200,000	1,0500	210,00			
010.00126.0007-01	BLOCO DE CONCRETO 20 CM	UN	004032	2013	G00035 /2012	0000SMS533 2013 10.01.00		200,000	1,2600	252,00			
010.00126.0011-01	BLOCO RUSTICO 10CM	UN	004033	2013	G00035 /2012	0000SMS533 2013 10.01.00		200,000	0,6700	134,00			
010.00130.0002-01	ARAME RECOZIDO N.18	KG	004026	2013	G00035 /2012	0000SMS533 2013 10.01.00		10,000	4,7500	47,50			
010.00130.0010-01	ARAME GALVANIZADO N.14	KG	004025	2013	G00035 /2012	0000SMS533 2013 10.01.00		10,000	5,2900	52,90			
010.00146.0003-01	AGUARRAS MINERAL	LT	004024	2013	G00035 /2012	0000SMS533 2013 10.01.00		10,000	5,2300	52,30			
010.00151.0015-01	CANALETA DE 15	UN	004046	2013	G00035 /2012	0000SMS533 2013 10.01.00		1.000,000	0,6200	620,00			
010.00167.0032-01	REGISTRO DE PRESSAO 3/4	UN	004070	2013	G00035 /2012	0000SMS533 2013 10.01.00		6,000	7,0000	42,00			
010.00179.0002-01	CAL HIDRATADA - SACO 20KG	SC	004044	2013	G00035 /2012	0000SMS533 2013 10.01.00		20,000	4,8700	97,40			
010.00179.0003-01	CAL PARA PINTURA	SC	004045	2013	G00035 /2012	0000SMS533 2013 10.01.00		20,000	4,1500	83,00			
010.00234.0013-01	PLACA (ESPELHO) PARA CAIXA DIMENSOES 4 X 4	UN	004069	2013	G00035 /2012	0000SMS533 2013 10.01.00		10,000	1,3400	13,40			

CN-SIAM	CIDADE											CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/01/2013											PAGINA	6
010.00247.0004-01	TIJOLO BAIANO 9 FUROS 11,5X14X24	UN	004073	2013	G00035 /2012	0000SMS533	2013	10.01.00	300,000	0,4400	132,00	
010.00255.0004-01	CAIBRO 5X6	M	004040	2013	G00035 /2012	0000SMS533	2013	10.01.00	50,000	3,2400	162,00	
010.00255.0005-01	CAIBRO 6 X 8	M	004041	2013	G00035 /2012	0000SMS533	2013	10.01.00	10,000	4,5300	45,30	
010.00256.0002-01	RIPAO 1,5 X 5 CM	M	004071	2013	G00035 /2012	0000SMS533	2013	10.01.00	10,000	0,9500	9,50	
010.00300.0001-01	LUVA RASPA CANO CURTO	UN	004067	2013	G00035 /2012	0000SMS533	2013	10.01.00	15,000	4,0000	60,00	
010.00309.0027-01	TUBO DE PVC SOLDAVEL 25 MM	M	004076	2013	G00035 /2012	0000SMS533	2013	10.01.00	35,000	1,0900	38,15	
010.00309.0030-01	TUBO DE PVC SOLDAVEL 50 MM	M	004077	2013	G00035 /2012	0000SMS533	2013	10.01.00	20,000	5,3000	106,00	
010.00327.0007-01	FERRO 1/2" CA 50 - BR 12M	BAR	004056	2013	G00035 /2012	0000SMS533	2013	10.01.00	10,000	30,8000	308,00	
010.00327.0009-01	FERRO 3/8 - CA50 - BR 12M	BAR	004059	2013	G00035 /2012	0000SMS533	2013	10.01.00	15,000	19,7700	296,55	
010.00327.0010-01	FERRO 3/16 - CA60 - BR 12M	BAR	004058	2013	G00035 /2012	0000SMS533	2013	10.01.00	5,000	3,5500	17,75	
010.00327.0013-01	FERRO 1/4 - CA50 BR 12M	BAR	004057	2013	G00035 /2012	0000SMS533	2013	10.01.00	7,000	8,0000	56,00	
010.00376.0010-01	CORANTE AMARELO	UN	004050	2013	G00035 /2012	0000SMS533	2013	10.01.00	5,000	1,4000	7,00	
010.00376.0011-01	CORANTE AZUL	UN	004051	2013	G00035 /2012	0000SMS533	2013	10.01.00	5,000	1,4000	7,00	
010.00376.0012-01	CORANTE OCRE	UN	004052	2013	G00035 /2012	0000SMS533	2013	10.01.00	5,000	1,4000	7,00	
010.00376.0013-01	CORANTE PRETO	UN	004053	2013	G00035 /2012	0000SMS533	2013	10.01.00	5,000	1,4000	7,00	
010.00376.0014-01	CORANTE VERDE	UN	004054	2013	G00035 /2012	0000SMS533	2013	10.01.00	10,000	1,4000	14,00	
010.00376.0015-01	CORANTE VERMELHO	UN	004055	2013	G00035 /2012	0000SMS533	2013	10.01.00	10,000	1,4000	14,00	
010.00855.0005-01	LAVATORIO 40 X 35 PARA COLUNA	UN	004062	2013	G00035 /2012	0000SMS533	2013	10.01.00	5,000	20,8800	104,40	
010.00860.0001-01	LINHA DE PEDREIRO 100 MTS	RL	004063	2013	G00035 /2012	0000SMS533	2013	10.01.00	3,000	1,3600	4,08	
010.00923.0001-01	GESSO .	KG	004060	2013	G00035 /2012	0000SMS533	2013	10.01.00	10,000	0,7900	7,90	
012.00006.0002-01	BRAQUETE DE TRES FIOS	UN	004035	2013	G00035 /2012	0000SMS533	2013	10.01.00	5,000	4,0000	20,00	
012.00007.0001-01	CHUVEIRO TIPO DUCHA - 220W	PC	004047	2013	G00035 /2012	0000SMS533	2013	10.01.00	2,000	15,5000	31,00	
014.00001.0003-01	CAIXA D'AGUA 1000 LT - FIBRA DE VIDRO	UN	004042	2013	G00035 /2012	0000SMS533	2013	10.01.00	5,000	203,6000	1.018,00	
014.00001.0006-01	CAIXA D'AGUA 1500 LITROS FIBRA DE VIDRO	UN	004043	2013	G00035 /2012	0000SMS533	2013	10.01.00	5,000	303,6000	1.518,00	
039.00041.0001-01	THINNER - 5LT	UN	004072	2013	G00035 /2012	0000SMS533	2013	10.01.00	5,000	27,1600	135,80	
039.00102.0003-01	BOCAL P/ CALHA	PC	004034	2013	G00035 /2012	0000SMS533	2013	10.01.00	10,000	1,4300	14,30	
0055 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		9.025,78	
Fornecedor : 07490 GAS NORTE SOLDAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP												
Pedido : 001281 2013 Data: 03/06/2013												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00130.0013-01	ARAME DE SOLDA MIG 1.2	KG	004166	2013	S00708 /2013	000SOSU243	2013	06.02.00	36,000	9,5000	342,00	
010.00200.0004-01	DISCO CORTE NORTON 12 1/8 X 3/4	UN	004168	2013	S00708 /2013	000SOSU243	2013	06.02.00	3,000	13,0000	39,00	
122.00009.0001-01	SERRA COPO DE ACO RAPIDO	UN	004169	2013	S00708 /2013	000SOSU243	2013	06.02.00	10,000	4,1000	41,00	
	BI-METAL, MED. DIAMETRO DE 24mm (15/16), DENTES P ASSOS VARIÁVEIS, PDAO, REFERENCIA VH 1056 STARRE T											
152.00002.0001-01	GAS OXIGENIO	CGA	004161	2013	S00708 /2013	000SOSU243	2013	06.02.00	20,000	8,0000	160,00	
152.00002.0002-01	GAS ATAL	CGA	004163	2013	S00708 /2013	000SOSU243	2013	06.02.00	20,000	29,0000	580,00	
152.00002.0003-01	GAS ACETILENO	CGA	004162	2013	S00708 /2013	000SOSU243	2013	06.02.00	18,000	31,0000	558,00	
152.00003.0001-01	ELETRODO 60 X 13	KG	004164	2013	S00708 /2013	000SOSU243	2013	06.02.00	10,000	17,9000	179,00	
152.00003.0002-01	ELETRODO 70 X 18	KG	004165	2013	S00708 /2013	000SOSU243	2013	06.02.00	10,000	17,9000	179,00	
152.00005.0001-01	ANTI RESPINGOS	UN	004167	2013	S00708 /2013	000SOSU243	2013	06.02.00	3,000	10,0000	30,00	
152.00008.0001-01	ESCOVA DE ACO	UN	004170	2013	S00708 /2013	000SOSU243	2013	06.02.00	2,000	3,0000	6,00	
163.00006.0001-01	LUVA DE RASPA CANO LONGO	UN	004171	2013	S00708 /2013	000SOSU243	2013	06.02.00	2,000	6,6000	13,20	

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2013										PAGINA	7
0011 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.127,20
Fornecedor : 07563 BARBARA SILVA GARDIM CAIEIRAS ME											
Pedido : 001284 2013 Data: 03/06/2013											
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	004196	2013	S00712 /2013	0000SME330 2013	08.01.00	300,000	6,3500	1.905,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.905,00
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 001285 2013 Data: 03/06/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
102.00046.0007-01	ALAVANCA FREIO DE MAO	UN	004234	2013	S00720 /2013	00000DS230 2013	06.02.00	1,000	713,0000	713,00	
103.00013.0006-01	VALVULA 4 VIAS	PC	004233	2013	S00720 /2013	00000DS230 2013	06.02.00	1,000	460,0000	460,00	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.173,00
Fornecedor : 07526 SONIA MARIA POZZO EPP											
Pedido : 001288 2013 Data: 03/06/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00013.0011-01	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA	UN	004270	2013	S00721 /2013	0000ADM147 2013	04.02.00	1,000	57,2000	57,20	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	57,20
Fornecedor : 07544 SILVIO APARECIDO DA SILVA TECNOLOGIA - EPP											
Pedido : 001293 2013 Data: 03/06/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
017.00003.0001-01	JOGO DE PASTILHA	PC	004276	2013	S00723 /2013	00000DS255 2013	08.01.00	1,000	90,2000	90,20	
102.00005.0001-01	FILTRO DE AR	PC	004279	2013	S00723 /2013	00000DS255 2013	08.01.00	1,000	76,2700	76,27	
102.00114.0002-01	PRISIONEIRO RODA COM PORCA	PC	004277	2013	S00723 /2013	00000DS255 2013	08.01.00	8,000	21,5000	172,00	
104.00001.0008-01	JOGO DE CABO DE VELA	PC	004282	2013	S00723 /2013	00000DS255 2013	08.01.00	1,000	211,0500	211,05	
106.00009.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	004280	2013	S00723 /2013	00000DS255 2013	08.01.00	1,000	48,9100	48,91	
106.00036.0004-01	LAMPADA H7	PC	004281	2013	S00723 /2013	00000DS255 2013	08.01.00	2,000	50,0000	100,00	
107.00018.0003-01	FILTRO DE OLEO	PC	004278	2013	S00723 /2013	00000DS255 2013	08.01.00	1,000	35,1000	35,10	
132.00001.0007-01	JOGO DE VELA	PC	004283	2013	S00723 /2013	00000DS255 2013	08.01.00	1,000	152,1900	152,19	
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	885,72

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 8

Fornecedor : 07613 FERNANDA LESSA ME

Pedido : 001295 2013 Data: 03/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00009.0004-01	APLICADOR DE AGULHAS KIM COM MOLA TIPO KORYO	UN	004273 2013	S00722 /2013	0000SMS384 2013	10.01.00	2,000	38,2000	76,40
023.00009.0005-01	APLICADOR DE AGULHAS KIM COM PESO, SEM MOLA	UN	004274 2013	S00722 /2013	0000SMS384 2013	10.01.00	2,000	47,5000	95,00
025.00046.0010-01	PLACA - MACA DUX COM PONTO SEMENTE	UN	004272 2013	S00722 /2013	0000SMS384 2013	10.01.00	200,000	9,9000	1.980,00
025.00380.0002-01	APALPADOR KIM COM PRESSAO PROGRESSIVA - INOX	UN	004271 2013	S00722 /2013	0000SMS384 2013	10.01.00	2,000	47,5000	95,00
025.00391.0001-01	SEMENTES EM FRASCO 25 GRAMAS	FR	004275 2013	S00722 /2013	0000SMS384 2013	10.01.00	80,000	8,5000	680,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.926,40	

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

Pedido : 001296 2013 Data: 03/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00043.0013-01	PAPEL TERMO SENSIVEL P/ ELETROCARDIOGRAFO 58MMX30M	RL	004192 2013	G00105 /2012	0000SMS546 2013	10.01.00	50,000	2,5340	126,70
025.00072.0020-01	ALCOOL ETILICO 70% - FRASCO 100ML	FR	004191 2013	G00105 /2012	0000SMS546 2013	10.01.00	1.000,000	0,8100	810,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	936,70	

Fornecedor : 07029 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Pedido : 001297 2013 Data: 03/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00027.0026-01	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 50MM X 10M	UN	004190 2013	G00105 /2012	0000SMS548 2013	10.01.00	120,000	2,4350	292,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	292,20	

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

Pedido : 001298 2013 Data: 03/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00158.0009-01	TERMOMETRO DIGITAL DE MAX/MIN. Confeccionado em plastkico resistente, possui dois visores em cristal liquido com otima visualizacao em 3 digitos, botoes de facil compressao e ainda cabo externo com sensor em inox. Preparado para resistir as mais variadas mudancas de temperatura. Escala em graus "C" e "F", temperatura interna -10C a 60C e temperatura externa -50C a 70C, funciona a pilha de 1,5 AA.	UN	004173 2013	G00040 /2012	0000SMS540 2013	10.01.00	10,000	29,6100	296,10

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 9

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 296,10

Fornecedor : 04097 MEDI HOUSE IND.PROD.CIRURGICO HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001299 2013 Data: 03/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00073.0011-01	ALGODAO HIDROFILO Em manta homogenea; em manta homogenea de camadas sobrepostas; com espessura uniforme entre 1,0 e 1,5cm, macia, branca e regularmente compactada, i sento de impurezas; em papel apropriado, com peso aproximado de 500 gramas; o produto devera estar acondicionado de forma a garantir a sua integridade; a apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente.	PCT	004181 2013	G00040 /2012	0000SMS543 2013	10.01.00	150,000	6,5300	979,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 979,50

Fornecedor : 04038 CIRURGICA SAO JOSE LTDA
Pedido : 001300 2013 Data: 03/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00017.0027-01	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO Com valvula anti-refluxo e camara de gotejamento pasteur transparente, filtro de ar hidrofobo, capacidade aproximada de 2.000ml, escala de leitura precisa para grande e pequeno volume, cantos arredondados, tubo extensor transparente de aproximadamente 1,30m e 7mm de diametro interno, flexivel nao dobravel, dispositivo auto-vedante para coleta de amostra, clamp para interrupcao de fluxo, alca plastica e cadarco para fixacao no leito. Tubo de drenagem com pinca oclusora inquebravel e com protetor de ponta, esteril, embalado em material que promova barreira microbiana de abertura e transferencia asseptica.	UN	004176 2013	G00040 /2012	0000SMS541 2013	10.01.00	560,000	4,0000	2.240,00
025.00072.0017-01	ALCOOL GEL 70% Higienizador para maos; em gel; neutro; composto de alcool etilico 70%; contendo hidratante para pele; indicado para acao bactericida e anti-septico para as maos; acondicionado em frasco plastico, com valvula tipo pump com bico dosador e com dispositivo anti-entupimento e vazamento; 250ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega, aos procedimentos adm. determinados pela Anvisa.	FR	004174 2013	G00040 /2012	0000SMS541 2013	10.01.00	250,000	5,6000	1.400,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2013										PAGINA	10
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	004175	2013	G00040 /2012	0000SMS541	2013	10.01.00	400,000	0,2200	88,00
025.00118.0001-01	GEL PARA ULTRASOM Inodoro, incolor, ph neutro. Composto de celulose neutra pura, agua destilada. Isento de gordura, sujidade. Acondicionado em galao com 5 litros.	GL	004177	2013	G00040 /2012	0000SMS541	2013	10.01.00	200,000	1,8000	360,00
025.00150.0001-01	SCALP N° 19	UN	004178	2013	G00040 /2012	0000SMS541	2013	10.01.00	700,000	0,0900	63,00
025.00150.0004-01	SCALP N° 25	UN	004179	2013	G00040 /2012	0000SMS541	2013	10.01.00	600,000	0,0900	54,00
025.00153.0100-01	SONDA URETRAL N.10	UN	004180	2013	G00040 /2012	0000SMS541	2013	10.01.00	2.200,000	0,3000	660,00
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		4.865,00
Fornecedor : 04038 CIRURGICA SAO JOSE LTDA											
Pedido : 001301 2013 Data: 03/06/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00109.0002-01	ESPATULA DE AYRES CONFECCIONADA EM MADEIRA RESISTE PONTAS ARREDONDADAS DESCARTAVEL UTILIZADA PARA COL ETA DE MATERIAL PARA EXAMES GINECOLOGICOS.	UN	004186	2013	G00105 /2012	0000SMS542	2013	10.01.00	50,000	2,9700	148,50
025.00110.0013-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM. 2 (MEDIO) Em poliestireno cristal, collins, elementos articulados simetricos, contornos, regulares e sem rebordos, tamanho n.2 (medio), diametro distal 30mm (+/- 3mm), eixo longitudinal 100mm (+/- 20mm),com abertura em forma de rosca tipo borboleta, previamente rosqueado, permitindo abertura e fechamento completos, uso unico, esteril, descartavel, embalado em material que garanta a integridade do produto.O produto devera obedecer a legislacao atual vigente.	UN	004187	2013	G00105 /2012	0000SMS542	2013	10.01.00	600,000	0,8900	534,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		682,50
Fornecedor : 07352 CREMER S.A											
Pedido : 001302 2013 Data: 03/06/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00188.0001-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.0 Confeccionada em latex natural com alta sensibilidade tatil boa elasticidade/resistencia, formato anatomico, perfeita adaptacao, acabamento de punho, textura uniforme, sem falhas, lubrificada e envelopada aos pares. Embalagem com dados de	PAR	004184	2013	G00040 /2012	0000SMS547	2013	10.01.00	500,000	0,7700	385,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2013										PAGINA	11
identificacao procedencia, data e tipo de esterelizacao e prazo de validade											
Apresentacao: PAR											
025.00115.0002-01	FRASCO PARA ALIMENTACAO ENTERAL	UN	004183 2013	G00040 /2012	0000SMS547 2013	10.01.00	400,000	0,4200	168,00		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		553,00	
Fornecedor : 04097 MEDI HOUSE IND.PROD.CIRURGICO HOSPITALAR LTDA											
Pedido : 001303 2013 Data: 03/06/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
025.00095.0007-01	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 7,5 X 7,5 PC C/5 CONSTITUIDA DE 13 FIOS P\CM2 PACOTE COM 5 UNIDAD	PCT	004188 2013	G00105 /2012	0000SMS544 2013	10.01.00	50.000,000	0,1960	9.800,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		9.800,00	
Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA											
Pedido : 001304 2013 Data: 03/06/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00093.0002-01	FITA ISOLANTE 20M	UN	004222 2013	G00035 /2012	000SOSU181 2013	06.02.00	5,000	1,4300	7,15		
010.00109.0003-01	SOQUETE C/ RABICHO L&c 1561	UN	004223 2013	G00035 /2012	000SOSU181 2013	06.02.00	15,000	0,9900	14,85		
010.00160.0046-01	DISJUNTOR DE 30 AMPERES	UN	004224 2013	G00035 /2012	000SOSU181 2013	06.02.00	12,000	4,1800	50,16		
012.00057.0001-01	PADRAO BIFASICO -CABO 16MM AEREO CAT B2-DIS.60A	UN	004221 2013	G00035 /2012	000SOSU181 2013	06.02.00	1,000	604,0000	604,00		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		676,16	
Fornecedor : 07544 SILVIO APARECIDO DA SILVA TECNOLOGIA - EPP											
Pedido : 001305 2013 Data: 03/06/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
137.00007.0002-01	ROLAMENTO DA RODA	PC	004230 2013	S00719 /2013	00000DS164 2013	08.01.00	2,000	490,0000	980,00		
137.00021.0001-01	BIELETA	UN	004231 2013	S00719 /2013	00000DS164 2013	08.01.00	2,000	120,0000	240,00		
137.00030.0001-01	BUCHA DA BANDEJA	PC	004232 2013	S00719 /2013	00000DS164 2013	08.01.00	4,000	160,0000	640,00		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.860,00	
Fornecedor : 07205 AUTO R COMERCIAL LTDA											
Pedido : 001307 2013 Data: 03/06/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
130.00005.0001-01	KIT COLA	PC	004228 2013	S00718 /2013	0000ADM160 2013	04.02.00	1,000	80,0000	80,00		
137.00018.0004-01	SUPORTE DO RETROVISOR	UN	004229 2013	S00718 /2013	0000ADM160 2013	04.02.00	1,000	26,5600	26,56		
145.00007.0001-01	VIDRO PARABRISA	PC	004227 2013	S00718 /2013	0000ADM160 2013	04.02.00	1,000	391,8100	391,81		

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/01/2013

PAGINA12

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :498,37

Fornecedor : 07563 BARBARA SILVA GARDIM CAIEIRAS ME

Pedido : 001309 2013 Data: 03/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00021.0001-01	QUEIJO MUSSARELA - PECA	UN	004217 2013	S00715 /2013	0000SAS102 2013	07.01.00	3,000	112,0000	336,00
052.00011.0001-01	QUEIJO RALADO	PCT	004205 2013	S00715 /2013	0000SAS102 2013	07.01.00	100,000	2,5500	255,00
053.00008.0001-01	MARGARINA C/ SAL 500 GR	POT	004200 2013	S00715 /2013	0000SAS102 2013	07.01.00	100,000	3,9900	399,00
053.00010.0001-01	MAIONESE 500 GR	POT	004204 2013	S00715 /2013	0000SAS102 2013	07.01.00	50,000	4,9900	249,50
053.00012.0001-01	FARINHA DE TRIGO	KG	004199 2013	S00715 /2013	0000SAS102 2013	07.01.00	50,000	3,4900	174,50
	ESPECIAL DE PRIMEIRA QUALIDADE E DE ACORDO COM A LEGISLACAO EM VIGOR.								
	EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICO RESISTENTE E ATOXICO								
	COM 500G A 1000G DE PESO LIQUIDO.								
053.00013.0002-01	FERMENTO QUIMICO EM PO 250GR	POT	004211 2013	S00715 /2013	0000SAS102 2013	07.01.00	20,000	3,4900	69,80
053.00021.0001-01	PO PARA PREPARO DE SUCO - 5 KG - UVA	UN	004208 2013	S00715 /2013	0000SAS102 2013	07.01.00	10,000	4,9900	49,90
053.00033.0002-01	BISCOITO MAIZENA	UN	004214 2013	S00715 /2013	0000SAS102 2013	07.01.00	50,000	4,2900	214,50
053.00034.0004-01	BISCOITO WAFFER	UN	004215 2013	S00715 /2013	0000SAS102 2013	07.01.00	100,000	1,9900	199,00
053.00055.0002-01	MORTADELA - PECA	UN	004219 2013	S00715 /2013	0000SAS102 2013	07.01.00	3,000	90,0000	270,00
053.00105.0001-01	PRESUNTO - PECA	UN	004218 2013	S00715 /2013	0000SAS102 2013	07.01.00	3,000	99,0000	297,00
053.00112.0002-01	ATUM - 170 GRAMAS	UN	004206 2013	S00715 /2013	0000SAS102 2013	07.01.00	30,000	6,9900	209,70
124.00003.0003-01	CHA DE EVAR MATE	CX	004202 2013	S00715 /2013	0000SAS102 2013	07.01.00	50,000	3,9900	199,50
125.00001.0002-01	COADOR DE PAPEL REF.103	CX	004209 2013	S00715 /2013	0000SAS102 2013	07.01.00	20,000	3,9900	79,80
	CAIXA COM 40 UNIDADES, COM MICROFUROS, QUE RETEM APENAS O PO E DAO PASSAGEM PARA O SABOR E AROMA.								
156.00004.0001-01	CHA MATE - CAIXA 200 GRAMAS	UN	004201 2013	S00715 /2013	0000SAS102 2013	07.01.00	50,000	3,9900	199,50
156.00004.0002-01	CHA DE CAMOMILA	CX	004203 2013	S00715 /2013	0000SAS102 2013	07.01.00	50,000	3,9900	199,50
156.00006.0003-01	LEITE CONDENSADO	UN	004216 2013	S00715 /2013	0000SAS102 2013	07.01.00	100,000	3,9900	399,00
156.00017.0001-01	CHOCOLATE EM PO - 800 GRAMAS	UN	004213 2013	S00715 /2013	0000SAS102 2013	07.01.00	5,000	10,9900	54,95
156.00026.0001-01	REFRIGERANTE - 2 LITROS	UN	004207 2013	S00715 /2013	0000SAS102 2013	07.01.00	50,000	3,9900	199,50
156.00028.0001-01	AMIDO DE MILO - 1 KG	UN	004212 2013	S00715 /2013	0000SAS102 2013	07.01.00	20,000	9,9900	199,80
162.00021.0002-01	OVO MEDIO - BANDEJA COM 30 UNIDADES	UN	004210 2013	S00715 /2013	0000SAS102 2013	07.01.00	20,000	7,9900	159,80

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :4.415,25

Fornecedor : 07563 BARBARA SILVA GARDIM CAIEIRAS ME

Pedido : 001310 2013 Data: 03/06/2013

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	004197 2013	S00713 /2013	0000SME337 2013	08.01.00	390,000	6,3500	2.476,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :2.476,50

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 13

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	004195	2013 S00711 /2013	00000SMA31	2013 09.01.00	15,000	8,9900	134,85
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		134,85

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00009.0008-01	SUCO DE FRUTAS - 1 LITRO	LT	004193 2013	S00709 /2013	0000SAS119 2013	07.01.00	20,000	5,9800	119,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	119,60

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00001.0004-01	PAO PARA HOT DOG	UN	004436 2013	G00014 /2013	00PROC6710 2013	08.01.00	44.068,000	0,7000	30.847,60
	Ingredientes de farinha de trigo enriquecida com ferro acido folico, acucar refinado, gordura vegetal hidrogenada, sal refinado, fermento biologico, melhorador de farinha, leite em po. Conservante propinato de calcio (PIX). Contem Gluten. Embalagem primaria: saco plastic de poietileno atoxico, resistente fechado com capacidade de 4 unidades de 50 gramas Prazo de validade de 10 dias								
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		30.847,60

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0009-01	LEITE EM PO INSTANTANEO Enriquecido com vitamina A e D. Ingredientes: leite integral, emulsificante, lecitina de soja e vitamina A e D. O produto devera ter aspecto de po fino e sem grumos, cor branco amarelado e apos a dissolucao apresentar sabor agradavel sem altera- coes, sem alteracoes sensoriais. Embalagem	KG	004429 2013	G00014 /2013	00PROC6711 2013	08.01.00	740,000	23,5000	17.390,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 14

053.00032.0004-01	primaria: impermeavel a luz, ao ar e microorganismos e isento de qualquer agente conservante. Filme de poliester metalizado selado auromaticamente, embalagem contedo de 500 a 1 quilo peso liquido. GELEIA DE MORANGO, UVA, ABACAXI 230GR	UN	004428	2013	G00014 /2013	00PROC6711 2013 08.01.00	150,000	6,8500	1.027,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		18.417,50
Fornecedor : 03908 JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA									
Pedido : 001321 2013 Data: 03/06/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0009-01	LEITE EM PO INSTANTANEO Enriquecido com vitamina A e D. Ingredientes: leite integral, emulsificante, lecitina de soja e vitamina A e D. O produto devera ter aspecto de po fino e sem grumos, cor branco amarelado e apos a dissolucao apresentar sabor agradavel sem alteracoes, sem alteracoes sensoriais. Embalagem primaria: impermeavel a luz, ao ar e microorganismos e isento de qualquer agente conservante. Filme de poliester metalizado selado auromaticamente, embalagem contedo de 500 a 1 quilo peso liquido.	KG	004430	2013	G00014 /2013	00PROC6711 2013 08.01.00	20,000	23,5000	470,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		470,00
Fornecedor : 03908 JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA									
Pedido : 001322 2013 Data: 03/06/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0009-01	LEITE EM PO INSTANTANEO Enriquecido com vitamina A e D. Ingredientes: leite integral, emulsificante, lecitina de soja e vitamina A e D. O produto devera ter aspecto de po fino e sem grumos, cor branco amarelado e apos a dissolucao apresentar sabor agradavel sem alteracoes, sem alteracoes sensoriais. Embalagem primaria: impermeavel a luz, ao ar e microorganismos e isento de qualquer agente conservante. Filme de poliester metalizado selado auromaticamente, embalagem contedo de 500 a 1 quilo peso liquido.	KG	004431	2013	G00014 /2013	00PROC6711 2013 08.01.00	1.850,000	23,5000	43.475,00
053.00017.0002-01	VINAGRE VINHO TINTO OU BRANCO - 750ML DE VINHO TINTO OU BRANCO DE PRIMEIRA QUALIDADE E DE ACORDO COM A LEGISLACAO EM VIGOR. EMBALAGEM PRIMARIA: FRASCOS PLASTICOS, ATOXICOS RESISTENTES COM BICO DOSADOR CONTENDO 750ML.	FR	004432	2013	G00014 /2013	00PROC6711 2013 08.01.00	360,000	4,0000	1.440,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 15

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 44.915,00

Fornecedor : 03908 JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA

Pedido : 001323 2013 Data: 03/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0009-01	LEITE EM PO INSTANTANEO Enriquecido com vitamina A e D. Ingredientes: leite integral, emulsificante, lecitina de soja e vitamina A e D. O produto devera ter aspecto de po fino e sem grumos, cor branco amarelado e apos a dissolucao apresentar sabor agradavel sem alteracoes, sem alteracoes sensoriais. Embalagem primaria: impermeavel a luz, ao ar e microorganismo e isento de qualquer agente conservante. Filme de poliester metalizado selado auromaticamente, embalagem contedo de 500 a 1 quilo peso liquido.	KG	004610 2013	G00014 /2013	00PROC6711 2013	08.01.00	1.080,000	23,5000	25.380,00
053.00029.0002-01	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA (POTE 1 KG) INGREDIENTES: SAL AGUA COENTRO CEBOLA ALHO OREGANO CONDIMENTOS PREPARADOS DE CEBOLA E DE ALHO E REALC ADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSODICO. NAO CONTEM GL UTEM. EMBALAGEM PRIMARIA POTE PLASTICO ATOXICO COM PESO LIQUIDO DE 1 KG.	KG	004609 2013	G00014 /2013	00PROC6711 2013	08.01.00	997,000	8,9500	8.923,15

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34.303,15

Fornecedor : 03908 JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA

Pedido : 001324 2013 Data: 03/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0009-01	LEITE EM PO INSTANTANEO Enriquecido com vitamina A e D. Ingredientes: leite integral, emulsificante, lecitina de soja e vitamina A e D. O produto devera ter aspecto de po fino e sem grumos, cor branco amarelado e apos a dissolucao apresentar sabor agradavel sem alteracoes, sem alteracoes sensoriais. Embalagem primaria: impermeavel a luz, ao ar e microorganismo e isento de qualquer agente conservante. Filme de poliester metalizado selado auromaticamente, embalagem contedo de 500 a 1 quilo peso liquido.	KG	004427 2013	G00014 /2013	00PROC6711 2013	08.01.00	180,000	23,5000	4.230,00
053.00081.0002-01	FLOCOS DE MILHO ACUCARADO INGREDIENTES MILHO ACUCAR SAL MALTE VITAMINAS E MINERAIS. CONTEM GLUTEM. EMBALAGEM PRIMARIA: SACO PLASTICO CONTENDO 2KG DE	KG	004426 2013	G00014 /2013	00PROC6711 2013	08.01.00	500,000	9,8500	4.925,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 16

Valor Total de compras do Pedido : 9.155,00

Valor Total de compras do Pedido : 109.216,00

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGÃO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00044.0001-01	MILHO PARA PIPOCA TIPO 1: DURO CLASSE AMARELA SACO	KG	004444 2013	G00014 /2013	00PROC6712	2013	08.01.00	1.000,000	10,9000	10.900,00
051.00005.0001-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1	KG	004437 2013	G00014 /2013	00PROC6712	2013	08.01.00	30.760,000	3,5000	107.660,00
053.00008.0001-01	MARGARINA C/ SAL 500 GR	POT	004443 2013	G00014 /2013	00PROC6712	2013	08.01.00	360,000	6,5000	2.340,00
053.00009.0008-01	SUCO DE FRUTAS - 1 LITRO	LIT	004447 2013	G00014 /2013	00PROC6712	2013	08.01.00	2.000,000	6,3000	12.600,00
053.00012.0001-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL DE PRIMEIRA QUALIDADE E DE ACORDO COM A LEGISLACAO EM VIGOR. EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICO RESISTENTE E ATÓXICO COM 500G A 1000G DE PESO LIQUIDO.	KG	004438 2013	G00014 /2013	00PROC6712	2013	08.01.00	300,000	3,9000	1.170,00
053.00013.0002-01	FERMENTO QUIMICO EM PO 250GR	POT	004440 2013	G00014 /2013	00PROC6712	2013	08.01.00	100,000	6,2000	620,00
053.00015.0001-01	SAL IODADO E REFINADO	KG	004446 2013	G00014 /2013	00PROC6712	2013	08.01.00	1.500,000	2,2000	3.300,00
053.00016.0007-01	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS MASSA CURTA TIPO ESPIRAL INGREDIENTES COM FERRO E ACIDO FOLICO VITAMINA B9, OVOS, AMIDO E CORANTES NATURAIS URUCUM E CURCUMA. OBS SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 344 DE 13/12 /02 ANVISA FERRO IGUAL A 4,2 MG EM 100 DE FARINHA ACIDO FOLICO 150 MCG POR 100 GRAMAS DE FARINHA	KG	004441 2013	G00014 /2013	00PROC6712	2013	08.01.00	7.000,000	6,3000	44.100,00

CN-SIAM		CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JUNHO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 31/01/2013												PAGINA	17
CONTEM GLUTEM. EMBALAGEM PRIMARIA: PACOTE DE 500G													
FILME FLEXIVEL BOPP + PP.													
053.00016.0011-01	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS TIPO LETRINHAS	KG	004442	2013	G00014 /2013	00PROC6712	2013	08.01.00	1.000,000	7,3000	7.300,00		
053.00025.0004-01	FEIJAO CARIOCA TIPO 1	KG	004439	2013	G00014 /2013	00PROC6712	2013	08.01.00	10.110,000	7,5000	75.825,00		
053.00027.0002-01	OLEO DE SOJA - EMBALAGEM 900ML	LTA	004445	2013	G00014 /2013	00PROC6712	2013	08.01.00	1.700,000	5,9000	10.030,00		
Tipo 1, de acordo com a classificacao do Ministerio da Agricultura. Ingredientes: oleo vegetal de soja e antioxidantes: TBHQ e acido critico.													
Embalagem primaria, garrafa plastica ou lata contendo 900 ml de peso liquido													
053.00033.0002-01	BISCOITO MAIZENA	UN	004618	2013	G00014 /2013	00PROC6712	2013	08.01.00	200,000	12,5800	2.516,00		
053.00033.0011-01	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR LEITE	KG	004617	2013	G00014 /2013	00PROC6712	2013	08.01.00	1.200,000	13,9300	16.716,00		
INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO COM FERRO E ACIDO FOLICO													
ACUCAR GORDURA VEGETAL HIDROGENADA AMIDO F													
UBA DE MILHO ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO FOLICO													
ACUCAR INVERTIDO SORO DE LEITE SAL FERMENTO QUIMI													
COS BICABORNATO DE SODIO E BICABORNATO DE AMONIO													
ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA AROMATIZANTE ACIDU													
RLANTE ACIDO LACTICO. CONTEM GLUTEM.													
EMBALAGEM PRIMARIA: EMBALAGEM DE FILME BOPP MAIS													
BOPP ATOXICO TRANSPARENTE, RESISTENTE E FECHADO													
COM SOLDA QUENTE PACOTE CONTENDO 300 GRAMAS A 500													
GRAMAS.													
053.00033.0017-01	BISCOITO DOCE AMANTEIGADO	KG	004616	2013	G00014 /2013	00PROC6712	2013	08.01.00	1.000,000	15,9600	15.960,00		
053.00033.0021-01	BISCOITO RECHEADO SABOR CHOCOLATE COM BAUNILHA	KG	004621	2013	G00014 /2013	00PROC6712	2013	08.01.00	500,000	24,6900	12.345,00		
053.00033.0022-01	BISCOITO RECHEADO SABOR MORANGO COM CHOCOLATE	KG	004620	2013	G00014 /2013	00PROC6712	2013	08.01.00	500,000	24,6900	12.345,00		
053.00035.0002-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	KG	004619	2013	G00014 /2013	00PROC6712	2013	08.01.00	1.000,000	12,6500	12.650,00		
Ingredientes: farinha de trigo integral rica em													
ferro e acido folico, gordura vegetal interesterifi-													
cadas, malte, acucar, leite em po, sal, fermento													
biologico e fermento quimico: bicarbonato de sodio													
e fosfato monocalcico. Contem gluten. Embalagem													
primaria: filme BOPP para impressao e filme BOPP-M													
metalizado para laminacao. Embalagem secundaria:													
papel kraft. Embalagem primaria contendo de 200 a													
240 gramas de peso liquido. Prazo de validade:													
6 meses													
0017 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		348.377,00	
Fornecedor : 07563 BARBARA SILVA GARDIM CAIEIRAS ME													
Pedido : 001334 2013 Data: 03/06/2013													
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	004198	2013	S00714 /2013			08.01.00	100,000	6,3500	635,00		

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2013										PAGINA	18
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	635,00
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA											
Pedido : 001332 2013 Data: 06/06/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	004606 2013	G00035	/2012	000SOSU178	2013	06.02.00	20,000	18,4000	368,00
010.00327.0009-01	FERRO 3/8 - CA50 - BR 12M	BAR	004608 2013	G00035	/2012	000SOSU178	2013	06.02.00	10,000	19,7700	197,70
010.00327.0010-01	FERRO 3/16 - CA60 - BR 12M	BAR	004607 2013	G00035	/2012	000SOSU178	2013	06.02.00	50,000	3,5500	177,50
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	743,20
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA											
Pedido : 001338 2013 Data: 06/06/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00842.0001-01	CARRINHO DE MAO	PC	004641 2013	G00035	/2012	0000002882	2013	06.02.00	2,000	55,2000	110,40
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	110,40
Fornecedor : 03528 DUNHAS S FERRAMENTAS LTDA											
Pedido : 001329 2013 Data: 14/06/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
152.00010.0001-01	CARRINHO FECHADO COM 03 GAVETA COM TRAVA	UN	004601 2013	S00753	/2013	00000DS271	2013	06.02.00	1,000	350,0000	350,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	350,00
Fornecedor : 03528 DUNHAS S FERRAMENTAS LTDA											
Pedido : 001330 2013 Data: 14/06/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
163.00020.0002-01	CAIXA DE FERRAMENTA BAU COM 74 PECAS	UN	004625 2013	S00758	/2013	00000DS271	2013	06.02.00	3,000	840,0000	2.520,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.520,00
Fornecedor : 06974 CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE LTDA											
Pedido : 001339 2013 Data: 14/06/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00035.0019-01	CLORIDRATO DE BUPROPINA 150MG	COM	004516 2013	G00042	/2012	0000SMS561	2013	10.01.00	1.000,000	0,5870	587,00
021.00455.0001-01	BROMETO DE IPATROPIO 0,25MG/ML 20ML	FR	004515 2013	G00042	/2012	0000SMS561	2013	10.01.00	30,000	0,5480	16,44

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2013										PAGINA	19
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	603,44
Fornecedor : 07530											
Pedido : 001340 2013 Data: 14/06/2013											
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	004489 2013	G00004 /2013		0000ADM164 2013	04.02.00	7,000	45,9900	321,93	
054.00022.0004-01	GAS 13 KG COM VASILHAME	UN	004490 2013	G00004 /2013		0000ADM164 2013	04.02.00	5,000	142,9900	714,95	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.036,88
Fornecedor : 04570											
Pedido : 001343 2013 Data: 14/06/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
148.00048.0001-01	CONJUNTO BOMBA HIDRAULICA	PC	004486 2013	S00744 /2013		00000DS290 2013	06.02.00	1,000	4.950,0000	4.950,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.950,00
Fornecedor : 04142 DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP											
Pedido : 001344 2013 Data: 14/06/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
148.00033.0020-01	FILTRO ZP 8037/F	PC	004433 2013	S00742 /2013		00000DS292 2013	06.02.00	1,000	169,0000	169,00	
148.00033.0021-01	FILTRO ZP 8038/F	PC	004434 2013	S00742 /2013		00000DS292 2013	06.02.00	1,000	175,0000	175,00	
148.00033.0022-01	FILTRO TB134	PC	004435 2013	S00742 /2013		00000DS292 2013	06.02.00	1,000	56,0000	56,00	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	400,00
Fornecedor : 05932 CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME											
Pedido : 001345 2013 Data: 14/06/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
147.00003.0002-01	CABO FLEXIVEL	PC	004423 2013	S00741 /2013		00000DS289 2013	06.02.00	3,000	65,0000	195,00	
147.00007.0001-01	CAIXA ENGRENAGEM CPL	PC	004422 2013	S00741 /2013		00000DS289 2013	06.02.00	1,000	160,0000	160,00	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	355,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 20

Fornecedor : 07551 AUGUSTO TAVARES NETO - ME
Pedido : 001346 2013 Data: 14/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
131.00019.0003-01	BATERIA 120 AMP	PC	004421 2013	S00740 /2013	00000DS288 2013	06.02.00	2,000	535,0000	1.070,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.070,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001347 2013 Data: 14/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
131.00063.0001-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	004420 2013	S00739 /2013	00000DS282 2013	06.02.00	1,000	30,0000	30,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		30,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001348 2013 Data: 14/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
133.00049.0001-01	CONJUNTO ATUADOR DE EMBREAGEM	UN	004419 2013	S00738 /2013	00000DS281 2013	06.02.00	1,000	652,0000	652,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		652,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001349 2013 Data: 14/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
133.00049.0001-01	CONJUNTO ATUADOR DE EMBREAGEM	UN	004418 2013	S00737 /2013	00000DS280 2013	06.02.00	1,000	652,0000	652,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		652,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001350 2013 Data: 14/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
148.00033.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	004417 2013	S00736 /2013	00000DS279 2013	06.02.00	1,000	10,0000	10,00
148.00039.0001-01	RELE 24 VOLTS	PC	004416 2013	S00736 /2013	00000DS279 2013	06.02.00	1,000	57,0000	57,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		67,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 21

Fornecedor : 03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001351	2013 Data: 14/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
137.00012.0005-01	KIT HOMOCINETICA COMPLETA	PC	004415	2013 S00735 /2013	00000DS278	2013 06.02.00	1,000	98,0000	98,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	98,00	

Fornecedor : 03017	COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP
Pedido : 001352	2013 Data: 14/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
145.00007.0002-01	VIDRO PORTA TRASEIRA	UN	004414	2013 S00734 /2013	00000DS277	2013 06.02.00	1,000	300,0000	300,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	300,00	

Fornecedor : 04142	DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA-EPP
Pedido : 001353	2013 Data: 14/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
148.00038.0001-01	CABO ACELERADOR DE MAO	PC	004412	2013 S00733 /2013	00000DS276	2013 06.02.00	1,000	188,0000	188,00
148.00038.0002-01	CABO ACELERADOR DE PE	PC	004413	2013 S00733 /2013	00000DS276	2013 06.02.00	1,000	177,0000	177,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	365,00	

Fornecedor : 07123	TERRA MANG COM DE MANGUEIRAS E CONEXOES HIDRA
Pedido : 001354	2013 Data: 14/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
131.00008.0014-01	MANGUEIRA 1/4 NYLON	UN	004404	2013 S00731 /2013	00000DS273	2013 06.02.00	1,000	2,0000	2,00
131.00008.0015-01	MANGUEIRA ASPIRAL 5M	UN	004408	2013 S00731 /2013	00000DS273	2013 06.02.00	1,000	22,0000	22,00
131.00058.0001-01	TE LATAO 1/4	UN	004405	2013 S00731 /2013	00000DS273	2013 06.02.00	1,000	14,9400	14,94
131.00059.0001-01	LUVA 1/4 X 1/8 FERRO	UN	004406	2013 S00731 /2013	00000DS273	2013 06.02.00	1,000	2,6000	2,60
131.00060.0001-01	UNIAO 1/4 X 1/8	UN	004407	2013 S00731 /2013	00000DS273	2013 06.02.00	1,000	3,0600	3,06
131.00061.0001-01	PAQUIMETRO	UN	004409	2013 S00731 /2013	00000DS273	2013 06.02.00	1,000	25,5000	25,50
131.00062.0001-01	BICO DE AR	UN	004410	2013 S00731 /2013	00000DS273	2013 06.02.00	1,000	12,9000	12,90
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	83,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 22

Fornecedor : 07563 BARBARA SILVA GARDIM CAIEIRAS ME
Pedido : 001355 2013 Data: 14/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
156.00026.0001-01	REFRIGERANTE - 2 LITROS	UN	004194 2013	S00710 /2013	0000SAS131 2013	07.01.00	50,000	3,1900	159,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	159,50	

Fornecedor : 06061 UNIFORMES CAMPINAS LTDA
Pedido : 001356 2013 Data: 14/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00032.0001-01	CINTURAO DE SEGURACA COURO NATURAL,CORREIA DE CINT	UN	004584 2013	G00043 /2012	00TRANS109 2013	04.03.00	20,000	85,0000	1.700,00
043.00010.0010-01	BOTINA COURO HIDROFUGADO	UN	004583 2013	G00043 /2012	00TRANS109 2013	04.03.00	20,000	51,0000	1.020,00
	TAMANHO 34 - 02 UNI								
	TAMANHO 35 - 02 UNI								
	TAMANHO 36 - 10 UNI								
	TAMANHO 37 - 12 UNI								
	TAMANHO 38 - 04 UNI								
	TAMANHO 39 - 04 UNI								
	TAMANHO 40 - 16 UNI								
	TAMANHO 41 - 11 UNI								
	TAMANHO 42 - 11 UNI								
	TAMANHO 43 - 04 UNI								
	TAMANHO 44 - 04 UNI								
043.00015.0021-01	CAMISA TWILL SOFT MASCULINA CINZA	UN	004580 2013	G00043 /2012	00TRANS109 2013	04.03.00	15,000	51,5000	772,50
	TAMANHO P - 09 UNI								
	TAMANHO M - 12 UNI								
	TAMANHO G - 06 UNI								
	TAMANHO EXG - 03 UNI								
043.00015.0023-01	CAMISA TWILL SOFT MASCULINO MARINHO	UN	004581 2013	G00043 /2012	00TRANS109 2013	04.03.00	15,000	52,0000	780,00
	TAMANHO PP - 03 UNI								
	TAMANHO P - 03 UNI								
	TAMANHO M - 02 UNI								
	TAMANHO G - 06 UNI								
	TAMANHO GG - 01 UNI								
043.00029.0004-01	JAQUETA EM TERBIM COR CINZA MEDIO	UN	004582 2013	G00043 /2012	00TRANS109 2013	04.03.00	20,000	100,9800	2.019,60
	TAMANHO PP - 01 UNI								
	TAMANHO P - 05 UNI								
	TAMANHO M - 07 UNI								
	TAMANHO G - 04 UNI								
	TAMANHO GG - 02 UNI								
	TAMANHO EXG - 01 UNI								
099.00053.0001-01	CINTO EM NAILON AZUL MARINHO C/ FIVELA METALICA	UN	004585 2013	G00043 /2012	00TRANS109 2013	04.03.00	25,000	9,5000	237,50
099.00054.0001-01	BONE FEMININO MODELO GCM C/ BORDADO	UN	004586 2013	G00043 /2012	00TRANS109 2013	04.03.00	25,000	17,8000	445,00
099.00054.0007-01	BONE MASCULINO CINZA	UN	004587 2013	G00043 /2012	00TRANS109 2013	04.03.00	25,000	17,8000	445,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2013											
PAGINA 23											
099.00055.0001-01	PORTA TALAO DE COURO	UN	004588 2013	G00043 /2012	00TRANS109 2013	04.03.00	5,000	48,8000	244,00		
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.663,60	
Fornecedor : 07360 MAXIMA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA - ME											
Pedido : 001357 2013 Data: 14/06/2013											
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	004494 2013	G00042 /2012	0000SMS563 2013	10.01.00	300,000	0,9800	294,00		
021.00033.0007-01	CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL 9 MG/ML-20 MS	FRA	004495 2013	G00042 /2012	0000SMS563 2013	10.01.00	2.000,000	0,4000	800,00		
021.00040.0007-01	DEXAMETAZONA 4 MG COMPRIMIDO	COM	004497 2013	G00042 /2012	0000SMS563 2013	10.01.00	10.000,000	0,0910	910,00		
021.00065.0014-01	LIDOCAINA 2% SEM VASO - COM 20ML	AMP	004501 2013	G00042 /2012	0000SMS563 2013	10.01.00	500,000	1,2700	635,00		
021.00080.0003-01	NISTATINA 100.000UI/ML SOLUCAO ORAL	FR	004502 2013	G00042 /2012	0000SMS563 2013	10.01.00	1.000,000	1,1400	1.140,00		
021.00109.0008-01	SALBUTAMOL 2MG/5ML - XAROPE - 100ML	FR	004503 2013	G00042 /2012	0000SMS563 2013	10.01.00	300,000	0,6930	207,90		
021.00126.0002-01	VITAMINA A + D3 POMADA	TUB	004505 2013	G00042 /2012	0000SMS563 2013	10.01.00	500,000	1,1580	579,00		
021.00130.0003-01	ESPIRONOLACTONA 50MG	COM	004499 2013	G00042 /2012	0000SMS563 2013	10.01.00	10.000,000	0,1300	1.300,00		
021.00145.0003-01	GENTAMICINA 80 MG INJETAVEL	AMP	004500 2013	G00042 /2012	0000SMS563 2013	10.01.00	200,000	0,2910	58,20		
021.00173.0002-01	DELTAMETRINA SHAMPOO	FRA	004496 2013	G00042 /2012	0000SMS563 2013	10.01.00	300,000	0,8400	252,00		
021.00186.0002-01	TIMOLOL (MALEATO) SOLUCAO OFTALMICA 0,5% 5ML	FR	004504 2013	G00042 /2012	0000SMS563 2013	10.01.00	200,000	0,9680	193,60		
021.00300.0003-01	COLAGENASE + CLORANFENICOL 50G	BGA	004506 2013	G00042 /2012	0000SMS563 2013	10.01.00	30,000	21,8400	655,20		
021.00439.0001-01	DILTIAZEN 60 MG - COMPRIMIDO	COM	004498 2013	G00042 /2012	0000SMS563 2013	10.01.00	1.000,000	0,0770	77,00		
021.00512.0003-01	ACETATO DE RETINOL DE RETINOL 5000UI + COLECALCIFE	BGA	004491 2013	G00042 /2012	0000SMS563 2013	10.01.00	10,000	1,1780	11,78		
021.00588.0001-01	BROMOFENIRAMINA 0,4MG + FENILEFRINA 1MG - SOLUCAO	FR	004493 2013	G00042 /2012	0000SMS563 2013	10.01.00	500,000	4,6000	2.300,00		
021.00592.0001-01	DOPROPIONATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO	AMP	004507 2013	G00042 /2012	0000SMS563 2013	10.01.00	1.000,000	1,2600	1.260,00		
028.00001.0001-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	COM	004492 2013	G00042 /2012	0000SMS563 2013	10.01.00	100.000,000	0,0080	800,00		
0017 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		11.473,68	
Fornecedor : 07563 BARBARA SILVA GARDIM CAIEIRAS ME											
Pedido : 001359 2013 Data: 14/06/2013											
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	004321 2013	S00727 /2013	0000002658 2013	02.02.00	27,000	8,9900	242,73		
156.00004.0001-01	CHA MATE - CAIXA 200 GRAMAS	UN	004322 2013	S00727 /2013	0000002658 2013	02.02.00	6,000	3,9900	23,94		
156.00005.0001-01	ACUCAR REFINADO - PACOTE 1 KG	UN	004320 2013	S00727 /2013	0000002658 2013	02.02.00	50,000	2,9900	149,50		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		416,17	
Fornecedor : 06198 ALLOS COMERCIO LTDA - EPP											
Pedido : 001360 2013 Data: 14/06/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
060.00027.0001-01	FRAGMENTADORA DE PAPEL COM CESTO	UN	004325 2013	S00729 /2013		04.02.00	1,000	476,5300	476,53		

CN-SIAM

CONAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 24

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 476,53

Fornecedor : 04553 RETIFICA E MECANICA FERIA-CAR LTDA

Pedido : 001361 2013 Data: 14/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
148.00049.0001-01	MOTOR DA RETROESCAVADEIRA FIAT	UN	004578 2013	S00747 /2013	00000DS283 2013	06.02.00	1,000	7.662,1000	7.662,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.662,10

Fornecedor : 02844 AGLON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

Pedido : 001362 2013 Data: 14/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
028.00001.0003-01	ACIDO VALPROICO 250 MG	COM	004577 2013	G00042 /2012	0000SMS550 2013	10.01.00	25.000,000	0,1800	4.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.500,00

Fornecedor : 02847 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA

Pedido : 001363 2013 Data: 14/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00047.0002-01	DIMENIDRATO + CLORO PIRIDOXINA INJETAVEL	AMP	004576 2013	G00042 /2012	0000SMS551 2013	10.01.00	300,000	1,8000	540,00
021.00047.0009-01	DIMENIDRATO 50MG+ PIRIDOXINA 10MG/ML	COM	004575 2013	G00042 /2012	0000SMS551 2013	10.01.00	10.000,000	0,1500	1.500,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.040,00

Fornecedor : 04091 DAKFILM COMERCIAL LTDA

Pedido : 001364 2013 Data: 14/06/2013

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	004573 2013	G00042 /2012	0000SMS552 2013	10.01.00	20.000,000	0,0400	800,00
021.00125.0002-01	VERAPRAMIL 80 MG COMPRIMIDO	COM	004574 2013	G00042 /2012	0000SMS552 2013	10.01.00	50.000,000	0,0380	1.900,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.700,00

Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA

Pedido : 001365 2013 Data: 14/06/2013

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	004572 2013	G00042 /2012	0000SMS553 2013	10.01.00	200,000	1,0600	212,00
021.00165.0002-01	ATORVASTATINA 20MG	COM	004570 2013	G00042 /2012	0000SMS553 2013	10.01.00	10.000,000	0,3860	3.860,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2013										PAGINA	25
021.00380.0002-01	BISACODIL 5 MG	COM	004571	2013	G00042 /2012	0000SMS553	2013	10.01.00	1.000,000	0,0800	80,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		4.152,00
Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA											
Pedido : 001366 2013 Data: 14/06/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00005.0001-01	AGUA DESTILADA DILLENTE PARA INJECAO	AMP	004556	2013	G00042 /2012	0000SMS554	2013	10.01.00	8.000,000	0,0590	472,00
	Apresentacao										
	Ampola 10 ml										
021.00009.0003-01	AMINOFILINA 24 MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - 10 ML	AMP	004557	2013	G00042 /2012	0000SMS554	2013	10.01.00	2.000,000	0,4150	830,00
021.00154.0006-01	HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSPENSAO - 100ML	FR	004564	2013	G00042 /2012	0000SMS554	2013	10.01.00	1.000,000	0,8720	872,00
021.00300.0001-01	COLAGENASE CLORANFENICOL POMADA	UN	004559	2013	G00042 /2012	0000SMS554	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	004560	2013	G00042 /2012	0000SMS554	2013	10.01.00	200,000	13,0000	2.600,00
021.00469.0003-01	MORFINA SULFATO 30MG LIBERACAO CRONOGRAMADA	CAP	004566	2013	G00042 /2012	0000SMS554	2013	10.01.00	500,000	1,6200	810,00
021.00585.0001-01	FINASTERIDA 5MG	COM	004561	2013	G00042 /2012	0000SMS554	2013	10.01.00	5.000,000	0,1580	790,00
021.00590.0001-01	GABAPENTINA 400MG	COM	004569	2013	G00042 /2012	0000SMS554	2013	10.01.00	1.000,000	0,4500	450,00
022.00014.0003-01	HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO	COM	004562	2013	G00042 /2012	0000SMS554	2013	10.01.00	5.000,000	0,0540	270,00
022.00014.0005-01	HALOPERIDOL DECANOATO 50MG	AMP	004563	2013	G00042 /2012	0000SMS554	2013	10.01.00	700,000	3,5140	2.459,80
022.00019.0002-01	SULFATO DE MORFINA 10 MG COMPRIMIDO	COM	004568	2013	G00042 /2012	0000SMS554	2013	10.01.00	3.000,000	0,4500	1.350,00
028.00052.0001-01	LEVOMEPRMAZINA SOLUCAO ORAL	FRA	004565	2013	G00042 /2012	0000SMS554	2013	10.01.00	50,000	6,0000	300,00
028.00054.0001-01	PENTOXIFILINA 400 MG	COM	004567	2013	G00042 /2012	0000SMS554	2013	10.01.00	15.000,000	0,2370	3.555,00
028.00069.0001-01	AMITRIPINA CLORIDRATO 25MG	COM	004558	2013	G00042 /2012	0000SMS554	2013	10.01.00	25.000,000	0,1350	3.375,00
0014 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		20.053,80
Fornecedor : 05740 PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA											
Pedido : 001367 2013 Data: 14/06/2013											
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	004550	2013	G00042 /2012	0000SMS555	2013	10.01.00	1.000,000	0,1500	150,00
021.00008.0002-01	ALOPURINOL 300MG	COM	004551	2013	G00042 /2012	0000SMS555	2013	10.01.00	15.000,000	0,0900	1.350,00
021.00023.0002-01	CAPTROPIL 50MG	COM	004552	2013	G00042 /2012	0000SMS555	2013	10.01.00	50.000,000	0,0210	1.050,00
021.00076.0001-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA COMPRIMIDO	COM	004555	2013	G00042 /2012	0000SMS555	2013	10.01.00	20.000,000	0,0950	1.900,00
021.00194.0002-01	METFORMINA 850MG	COM	004553	2013	G00042 /2012	0000SMS555	2013	10.01.00	120.000,000	0,0350	4.200,00
028.00023.0001-01	METRONIDAZOL 250 MG	COM	004554	2013	G00042 /2012	0000SMS555	2013	10.01.00	5.000,000	0,0400	200,00
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		8.850,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2013											
PAGINA 26											
Fornecedor : 05907 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA											
Pedido : 001368 2013 Data: 14/06/2013											
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	004549 2013	G00042 /2012	0000SMS556 2013	10.01.00	1.000,000	0,5980	598,00		
021.00157.0003-01	IBUPROFENO SUSP. ORAL 20MG/ML	FR	004547 2013	G00042 /2012	0000SMS556 2013	10.01.00	500,000	3,1500	1.575,00		
022.00017.0001-01	LEVOMEPRMAZINA 100MG	COM	004548 2013	G00042 /2012	0000SMS556 2013	10.01.00	10.000,000	0,3380	3.380,00		
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		5.553,00	
Fornecedor : 06200 FARMACE I QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA											
Pedido : 001369 2013 Data: 14/06/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00033.0006-01	CLORETO DE SODIO 20% INJETAVEL - 10 ML	AMP	004544 2013	G00042 /2012	0000SMS557 2013	10.01.00	500,000	0,1050	52,50		
021.00035.0029-01	CLORIDRATO DE AMBROXOL XAROPE PEDIATRICO	FR	004543 2013	G00042 /2012	0000SMS557 2013	10.01.00	1.000,000	0,7700	770,00		
021.00050.0017-01	DIPIRONA SODICA 500MG/ML - GOTAS - FRASCO COM 10ML	FR	004545 2013	G00042 /2012	0000SMS557 2013	10.01.00	3.000,000	0,3100	930,00		
025.00056.0008-01	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML	BOL	004546 2013	G00042 /2012	0000SMS557 2013	10.01.00	1.000,000	1,1880	1.188,00		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.940,50	
Fornecedor : 06201 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXPORTACAO LTDA											
Pedido : 001370 2013 Data: 14/06/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
021.00117.0001-01	TETRACAINA + FENILEFRINA COLIRIO	FRA	004541 2013	G00042 /2012	0000SMS558 2013	10.01.00	5,000	5,4600	27,30		
021.00152.0003-01	HIDROCORTIZONA 500 MG INJETAVEL	AMP	004539 2013	G00042 /2012	0000SMS558 2013	10.01.00	500,000	2,0480	1.024,00		
021.00471.0001-01	ISOSSORBIDA MONONITRATO 20MG	COM	004540 2013	G00042 /2012	0000SMS558 2013	10.01.00	5.000,000	0,0780	390,00		
022.00006.0002-01	CLONAZEPAN 2.0 MG	COM	004538 2013	G00042 /2012	0000SMS558 2013	10.01.00	20.000,000	0,0820	1.640,00		
022.00014.0001-01	HALOPERIDOL 1 MG COMPRIMIDO	COM	004542 2013	G00042 /2012	0000SMS558 2013	10.01.00	5.000,000	0,0480	240,00		
028.00003.0002-01	AMPICILINA 250MG SUSPENSAO - 60ML	FR	004537 2013	G00042 /2012	0000SMS558 2013	10.01.00	1.000,000	1,1750	1.175,00		
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.496,30	
Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA											
Pedido : 001371 2013 Data: 14/06/2013											
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	004519 2013	G00042 /2012	000PROC559 2013	10.01.00	300,000	0,9800	294,00		
021.00040.0004-01	DEXAMETAZONA 0.1 % CREME	TUB	004522 2013	G00042 /2012	000PROC559 2013	10.01.00	3.000,000	0,4150	1.245,00		
021.00042.0003-01	DIMETICONA SOLUCAO ORAL 75MG/ML - 10ML	FR	004525 2013	G00042 /2012	000PROC559 2013	10.01.00	200,000	0,4750	95,00		
021.00044.0011-01	DICLOFENACO POTASSICO 50MG	COM	004524 2013	G00042 /2012	000PROC559 2013	10.01.00	30.000,000	0,0160	480,00		
021.00057.0001-01	IODETO DE POTASSIO XAROPE	FRA	004531 2013	G00042 /2012	000PROC559 2013	10.01.00	100,000	1,0690	106,90		
021.00065.0012-01	LIDOCAINA 10% - SPRAY	FR	004532 2013	G00042 /2012	000PROC559 2013	10.01.00	20,000	22,8000	456,00		

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JUNHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/01/2013										PAGINA	27	
021.00155.0001-01	HIOSCINA 10 MG COMPRIMIDO	COM	004530	2013	G00042 /2012	000PROC559	2013	10.01.00	5.000,000	0,1250	625,00	
021.00171.0001-01	CLORTALIDONA 50MG	COM	004521	2013	G00042 /2012	000PROC559	2013	10.01.00	5.000,000	0,0820	410,00	
021.00310.0002-01	ENALAPRIL 10 MG	COM	004526	2013	G00042 /2012	000PROC559	2013	10.01.00	100.000,000	0,0150	1.500,00	
021.00396.0001-01	CLARITROMICINA 500MG	COM	004520	2013	G00042 /2012	000PROC559	2013	10.01.00	3.000,000	0,5400	1.620,00	
021.00402.0002-01	ENANTATO DE NORETISTERONA 50MG+VALER. DE ESTRAD. 5	AMP	004527	2013	G00042 /2012	000PROC559	2013	10.01.00	100,000	5,4300	543,00	
021.00442.0001-01	PROPRANOLOL 40 MG - COMPRIMIDO	COM	004535	2013	G00042 /2012	000PROC559	2013	10.01.00	50.000,000	0,0110	550,00	
021.00465.0001-01	NORFLOXACINA 400MG	COM	004533	2013	G00042 /2012	000PROC559	2013	10.01.00	31.000,000	0,0980	3.038,00	
022.00010.0005-01	FENOBARBITAL SODICO 40MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS	FR	004528	2013	G00042 /2012	000PROC559	2013	10.01.00	100,000	1,3700	137,00	
022.00012.0001-01	FLUOXETINA 20 MG	COM	004529	2013	G00042 /2012	000PROC559	2013	10.01.00	50.000,000	0,1300	6.500,00	
028.00010.0001-01	DIAZEPAM 10 MG	COM	004523	2013	G00042 /2012	000PROC559	2013	10.01.00	50.000,000	0,0230	1.150,00	
028.00048.0001-01	PARACETAMOL 500 MG	COM	004534	2013	G00042 /2012	000PROC559	2013	10.01.00	50.000,000	0,0230	1.150,00	
0017 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		19.899,90
Fornecedor : 04570												
Pedido : 001372 2013 Data: 14/06/2013												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
148.00003.0009-01	ANEL ELASTICO 210000960	PC	004687	2013	S00764 /2013	00000DS168	2013	06.02.00	2,000		1,5000	3,00
148.00003.0019-01	ANEL 70933876	PC	004673	2013	S00764 /2013	00000DS168	2013	06.02.00	1,000		0,6000	0,60
148.00003.0020-01	ANEL 70928720	PC	004674	2013	S00764 /2013	00000DS168	2013	06.02.00	1,000		2,8000	2,80
148.00003.0021-01	ANEL 219000499	PC	004684	2013	S00764 /2013	00000DS168	2013	06.02.00	2,000		3,9000	7,80
148.00005.0003-01	PARAFUSOS.	UN	004681	2013	S00764 /2013	00000DS168	2013	06.02.00	30,000		4,5300	135,90
148.00006.0026-01	ARRUELAS 210007071	PC	004685	2013	S00764 /2013	00000DS168	2013	06.02.00	2,000		58,4100	116,82
148.00006.0027-01	ARRUELAS 210007072	PC	004686	2013	S00764 /2013	00000DS168	2013	06.02.00	2,000		18,2400	36,48
148.00007.0002-01	PORCAS.	UN	004690	2013	S00764 /2013	00000DS168	2013	06.02.00	10,000		6,0000	60,00
148.00014.0003-01	TRAVA ROSCA LOC 277	PC	004688	2013	S00764 /2013	00000DS168	2013	06.02.00	1,000		147,0000	147,00
148.00023.0007-01	LAMINA 8456210	PC	004670	2013	S00764 /2013	00000DS168	2013	06.02.00	1,000		450,0000	450,00
148.00033.0023-01	FILTRO TR1846	PC	004665	2013	S00764 /2013	00000DS168	2013	06.02.00	1,000		126,0000	126,00
148.00033.0024-01	FILTRO BF707	PC	004666	2013	S00764 /2013	00000DS168	2013	06.02.00	2,000		12,0000	24,00
148.00033.0025-01	FILTRO 8320220	PC	004667	2013	S00764 /2013	00000DS168	2013	06.02.00	1,000		64,3500	64,35
148.00035.0002-01	RETENTOR	PC	004691	2013	S00764 /2013	00000DS168	2013	06.02.00	1,000		50,0000	50,00
148.00035.0003-01	RETENTOR 219000497	PC	004682	2013	S00764 /2013	00000DS168	2013	06.02.00	2,000		17,8200	35,64
148.00035.0006-01	RETENTOR 219000495	PC	004683	2013	S00764 /2013	00000DS168	2013	06.02.00	1,000		84,2100	84,21
148.00036.0002-01	JUNTA J930906	PC	004669	2013	S00764 /2013	00000DS168	2013	06.02.00	6,000		6,9000	41,40
148.00036.0003-01	JUNTA 75202907	PC	004675	2013	S00764 /2013	00000DS168	2013	06.02.00	6,000		63,0000	378,00
148.00036.0004-01	JUNTA 75206973	PC	004676	2013	S00764 /2013	00000DS168	2013	06.02.00	6,000		3,5000	21,00
148.00036.0005-01	JUNTA 75202526	PC	004677	2013	S00764 /2013	00000DS168	2013	06.02.00	12,000		2,7000	32,40
148.00038.0003-01	CABO 75216020	UN	004671	2013	S00764 /2013	00000DS168	2013	06.02.00	2,000		95,0000	190,00
148.00047.0002-01	PLACA 73125480	PC	004678	2013	S00764 /2013	00000DS168	2013	06.02.00	3,000		44,8500	134,55
148.00050.0001-01	ISOLADOR J967202	PC	004668	2013	S00764 /2013	00000DS168	2013	06.02.00	6,000		15,0000	90,00
148.00051.0001-01	BUJAO 73117963	PC	004672	2013	S00764 /2013	00000DS168	2013	06.02.00	1,000		32,0000	32,00
148.00052.0001-01	SAPATA 73125481	PC	004679	2013	S00764 /2013	00000DS168	2013	06.02.00	3,000		51,7500	155,25
148.00052.0002-01	SAPATA 73125482	PC	004680	2013	S00764 /2013	00000DS168	2013	06.02.00	3,000		123,9300	371,79
148.00053.0001-01	PRISIONEIRO 9968070	PC	004689	2013	S00764 /2013	00000DS168	2013	06.02.00	10,000		10,2000	102,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JUNHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/01/2013										PAGINA	28	
0027 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.892,99
Fornecedor : 07628 R. DA SILVA LIMA COM. DE ART. ARMAR. EIRELI-M												
Pedido : 001373 2013 Data: 14/06/2013												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
161.00005.0003-01	BEXIGA - PCT 50 UNIDADES	PCT	004661 2013	S00763 /2013	0000SAS149 2013	07.01.00	10,000	31,6000	316,00			
165.00005.0009-01	PAPEL CARBONO PARA TECIDO	UN	004657 2013	S00763 /2013	0000SAS149 2013	07.01.00	30,000	8,3000	249,00			
165.00005.0010-01	PAPEL CARTAO	PCT	004664 2013	S00763 /2013	0000SAS149 2013	07.01.00	3,000	49,8700	149,61			
165.00007.0001-01	TESOURA PEQUENA SEM PONTA	UN	004660 2013	S00763 /2013	0000SAS149 2013	07.01.00	30,000	16,8000	504,00			
165.00013.0001-01	LAPIS DE COR COM 12 CORES	UN	004663 2013	S00763 /2013	0000SAS149 2013	07.01.00	20,000	33,5400	670,80			
165.00028.0002-01	TINTA GUACHE - CAIXA 12 CORES	CX	004659 2013	S00763 /2013	0000SAS149 2013	07.01.00	10,000	36,9000	369,00			
165.00030.0001-01	PLACA DE ISOPOR	UN	004658 2013	S00763 /2013	0000SAS149 2013	07.01.00	10,000	36,9000	369,00			
165.00031.0001-01	BARBANTE - ROLO PEQUENO	UN	004662 2013	S00763 /2013	0000SAS149 2013	07.01.00	5,000	92,6500	463,25			
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.090,66
Fornecedor : 07628 R. DA SILVA LIMA COM. DE ART. ARMAR. EIRELI-M												
Pedido : 001374 2013 Data: 14/06/2013												
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	004647 2013	S00762 /2013	0000SMS401 2013	10.01.00	100,000	2,0600	206,00			
165.00002.0003-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	004646 2013	S00762 /2013	0000SMS401 2013	10.01.00	600,000	2,0600	1.236,00			
165.00002.0005-01	CANETA MARCA TEXTO	UN	004648 2013	S00762 /2013	0000SMS401 2013	10.01.00	30,000	2,0600	61,80			
165.00006.0003-01	COLA LIQUIDA BRANCA - TUBO 90 GRAMAS	UN	004650 2013	S00762 /2013	0000SMS401 2013	10.01.00	30,000	11,1500	334,50			
165.00009.0002-01	CLIPS N.8	UN	004649 2013	S00762 /2013	0000SMS401 2013	10.01.00	20,000	23,9000	478,00			
165.00015.0001-01	CORRETIVO EM FITA	UN	004651 2013	S00762 /2013	0000SMS401 2013	10.01.00	90,000	20,1000	1.809,00			
165.00015.0002-01	CORRETIVO LIQUIDO	UN	004652 2013	S00762 /2013	0000SMS401 2013	10.01.00	40,000	18,9000	756,00			
165.00018.0001-01	ELASTICO	UN	004653 2013	S00762 /2013	0000SMS401 2013	10.01.00	100,000	15,2500	1.525,00			
165.00022.0003-01	ENVELOPE PLASTICO TAMANHO OFICIO	UN	004654 2013	S00762 /2013	0000SMS401 2013	10.01.00	500,000	0,3000	150,00			
165.00027.0001-01	PINCEL ATOMICO AZUL	UN	004655 2013	S00762 /2013	0000SMS401 2013	10.01.00	30,000	11,9000	357,00			
165.00028.0001-01	TINTA PARA CARIMBO AZUL	UN	004656 2013	S00762 /2013	0000SMS401 2013	10.01.00	10,000	13,4000	134,00			
165.00029.0001-01	ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL	UN	004645 2013	S00762 /2013	0000SMS401 2013	10.01.00	15,000	34,4000	516,00			
0012 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		7.563,30
Fornecedor : 07362 R.P. FARMA HOSPITALAR LTDA												
Pedido : 001375 2013 Data: 14/06/2013												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
021.00003.0005-01	ACIDO NALIDIXICO SUSPENSAO - 60 ML	FR	004634 2013	G00042 /2012	0000SMS562 2013	10.01.00	10,000	10,2460	102,46			
021.00003.0008-01	ACIDO NALIDIXICO 500MG	COM	004633 2013	G00042 /2012	0000SMS562 2013	10.01.00	1.000,000	1,1360	1.136,00			
021.00027.0003-01	CETOPROFENO 50 MG	COM	004636 2013	G00042 /2012	0000SMS562 2013	10.01.00	30.000,000	0,2130	6.390,00			
021.00056.0016-01	INSULINA GLARGINA 100UI - FRASCO 10ML	FR	004638 2013	G00042 /2012	0000SMS562 2013	10.01.00	10,000	268,0000	2.680,00			

CN-SIAM	CIDADE											CONAM	
Relatorio referente ao mes de JUNHO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 31/01/2013											PAGINA	29	
021.00056.0022-01	INSULINA LISPRO 100UI - 3ML - TIPO CARPULE	AMP	004639	2013	G00042 /2012	0000SMS562	2013	10.01.00	20,000	25,2300	504,60		
021.00102.0001-01	PROPATILNITRATO 10 MG COMPRIMIDO	COM	004640	2013	G00042 /2012	0000SMS562	2013	10.01.00	5.000,000	0,2460	1.230,00		
021.00144.0001-01	FUROSEMIDA 20 MG INJETAVEL	AMP	004637	2013	G00042 /2012	0000SMS562	2013	10.01.00	300,000	0,1890	56,70		
022.00003.0004-01	CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SOLUCAO ORAL - 100 ML	FR	004635	2013	G00042 /2012	0000SMS562	2013	10.01.00	100,000	4,6000	460,00		
0008 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		12.559,76
Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA													
Pedido : 001376 2013 Data: 14/06/2013													
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 pro tetora, 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	004626	2013	G00040 /2012	0000SMS545	2013	10.01.00	1.200,000	0,3200	384,00		
025.00090.0021-01	CATETER INTRAVENOSO CALIBRE 16G 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 pro tetora, asas de empunhadura: fixacao, tubo vinilico, conjunto conector femee em "Y", com uma conexao luer e outra conexao intermitente tipo PRN,em balagem individual em blister semi-rigido,constando identificacao, procedencia.	UN	004627	2013	G00040 /2012	0000SMS545	2013	10.01.00	1.200,000	0,3200	384,00		
0002 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :		768,00
Fornecedor : 07526 SONIA MARIA POZZO EPP													
Pedido : 001377 2013 Data: 14/06/2013													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
163.00003.0001-01	CANELEIRA	PAR	004702	2013	S00766 /2013	00000SMA16	2013	09.01.00	6,000	152,6000	915,60		
163.00021.0001-01	CORRENTE PARA MOTOSERRA 34 DENTES	UN	004701	2013	S00766 /2013	00000SMA16	2013	09.01.00	2,000	154,8000	309,60		
163.00022.0001-01	ESFORA PARA SUBIR EM ARVORES	UN	004703	2013	S00766 /2013	00000SMA16	2013	09.01.00	2,000	343,2000	686,40		
163.00023.0001-01	LIMA 3/16 MOTOSSERRA	UN	004704	2013	S00766 /2013	00000SMA16	2013	09.01.00	2,000	19,8600	39,72		
163.00023.0002-01	LIMA 7/32 MOTOSSERRA	UN	004705	2013	S00766 /2013	00000SMA16	2013	09.01.00	2,000	19,8600	39,72		
163.00024.0001-01	TESOURA DE PODA GRANDE	UN	004706	2013	S00766 /2013	00000SMA16	2013	09.01.00	4,000	98,8600	395,44		

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2013											
PAGINA 30											
163.00025.0001-01	MACHADO DE ACO ESPECIAL	UN	004708	2013	S00766 /2013	00000SMA16 2013	09.01.00	2,000	148,9000	297,80	
163.00026.0001-01	FOICE LARANJAL	UN	004707	2013	S00766 /2013	00000SMA16 2013	09.01.00	3,000	25,8000	77,40	
164.00023.0002-01	CORDA DE POLIESTER	UN	004700	2013	S00766 /2013	00000SMA16 2013	09.01.00	90,000	5,3800	484,20	
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.245,88	
Fornecedor : 07623 JUND EXTINTORES COM. E SERV. LTDA EPP											
Pedido : 001378 2013 Data: 14/06/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
042.00001.0001-01	EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA 10 LITROS	UN	004324	2013	S00728 /2013	00000SAS99 2013	07.01.00	4,000	110,0000	440,00	
042.00041.0001-01	EXTINTOR PQS 4 KG	UN	004323	2013	S00728 /2013	00000SAS99 2013	07.01.00	4,000	110,0000	440,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		880,00	
Fornecedor : 07526 SONIA MARIA POZZO EPP											
Pedido : 001379 2013 Data: 14/06/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
158.00001.0007-01	TONER LEXMARK C540N	UN	004699	2013	S00765 /2013	00000SAS45 2013	07.01.00	2,000	538,1600	1.076,32	
158.00001.0008-01	TONER LEXMARK C540 CYAN	UN	004697	2013	S00765 /2013	00000SAS45 2013	07.01.00	2,000	642,3700	1.284,74	
158.00001.0009-01	TONER LEXMARK C540 MAGENTA	UN	004698	2013	S00765 /2013	00000SAS45 2013	07.01.00	2,000	642,3700	1.284,74	
158.00001.0010-01	TONER LEXMARK C540 YELLOW	UN	004696	2013	S00765 /2013	00000SAS45 2013	07.01.00	2,000	642,3700	1.284,74	
158.00001.0011-01	TONER HP COLOR LASERJET 2605DN - PRETO	UN	004692	2013	S00765 /2013	00000SAS45 2013	07.01.00	2,000	493,8000	987,60	
158.00001.0012-01	TONER HP COLOR LASERJET 2605DN - CIAN	UN	004693	2013	S00765 /2013	00000SAS45 2013	07.01.00	1,000	574,7000	574,70	
158.00001.0013-01	TONER HP COLOR LASERJET 2605DN - YELLOW	UN	004695	2013	S00765 /2013	00000SAS45 2013	07.01.00	1,000	574,7000	574,70	
158.00001.0014-01	TONER HP COLOR LASERJET 2605DN - MAGENTA	UN	004694	2013	S00765 /2013	00000SAS45 2013	07.01.00	1,000	574,7000	574,70	
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.642,24	
Fornecedor : 02749 MERCANTIL FERNAO DIAS IMP. E COM. LTDA											
Pedido : 001382 2013 Data: 14/06/2013											
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	004595	2013	S00751 /2013	0000SMS567 2013	10.01.00	1,000	17,0500	17,05	
132.00004.0004-01	FILTRO DE OLEO	UN	004593	2013	S00751 /2013	0000SMS567 2013	10.01.00	1,000	20,1100	20,11	
132.00004.0005-01	ELEM FILTRO	UN	004594	2013	S00751 /2013	0000SMS567 2013	10.01.00	1,000	57,4800	57,48	
132.00013.0011-01	KIT MOTOR	PC	004596	2013	S00751 /2013	0000SMS567 2013	10.01.00	1,000	47,6500	47,65	
132.00013.0012-01	KIT DE BICO COM ULTRASSOM	PC	004597	2013	S00751 /2013	0000SMS567 2013	10.01.00	1,000	82,1700	82,17	
132.00013.0013-01	KIT TBI E ADITIVO	PC	004598	2013	S00751 /2013	0000SMS567 2013	10.01.00	1,000	108,7200	108,72	
132.00039.0001-01	BUJAO CARTER OLEO DO MOTOR	PC	004592	2013	S00751 /2013	0000SMS567 2013	10.01.00	1,000	6,0500	6,05	
146.00001.0001-01	OLEO DO MOTOR	UN	004591	2013	S00751 /2013	0000SMS567 2013	10.01.00	4,000	42,3500	169,40	

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2013											
PAGINA 31											
0008 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido :										508,63	
Fornecedor : 07563 BARBARA SILVA GARDIM CAIEIRAS ME											
Pedido : 001385 2013 Data: 14/06/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
156.00005.0001-01	ACUCAR REFINADO - PACOTE 1 KG	UN	004769 2013	S00768 /2013	0OFICIO146 2013	08.01.00	2.000,000	2,9900	5.980,00		
0001 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido :										5.980,00	
Fornecedor : 04570											
Pedido : 001396 2013 Data: 14/06/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
148.00001.0002-01	COROA 100561A1	PC	004481 2013	S00743 /2013	00000DS291 2013	06.02.00	1,000	726,0000	726,00		
148.00003.0015-01	ANEL 219000478	PC	004467 2013	S00743 /2013	00000DS291 2013	06.02.00	1,000	1,1100	1,11		
148.00003.0016-01	ANEL TRAVA 210000960	PC	004472 2013	S00743 /2013	00000DS291 2013	06.02.00	2,000	1,5000	3,00		
148.00003.0017-01	ANEL 100552A1	PC	004475 2013	S00743 /2013	00000DS291 2013	06.02.00	2,000	3,8700	7,74		
148.00003.0018-01	ANEL TRAVA 8001134	PC	004477 2013	S00743 /2013	00000DS291 2013	06.02.00	6,000	0,9600	5,76		
148.00004.0002-01	VEDADOR 219000472	PC	004452 2013	S00743 /2013	00000DS291 2013	06.02.00	2,000	20,7300	41,46		
148.00005.0003-01	PARAFUSOS.	UN	004483 2013	S00743 /2013	00000DS291 2013	06.02.00	6,000	0,9600	5,76		
148.00006.0024-01	ARRUELAS 219000040	PC	004455 2013	S00743 /2013	00000DS291 2013	06.02.00	2,000	23,5200	47,04		
148.00006.0025-01	ARRUELAS 219000044	PC	004460 2013	S00743 /2013	00000DS291 2013	06.02.00	2,000	9,4800	18,96		
148.00006.0026-01	ARRUELAS 210007071	PC	004470 2013	S00743 /2013	00000DS291 2013	06.02.00	2,000	17,1000	34,20		
148.00006.0027-01	ARRUELAS 210007072	PC	004471 2013	S00743 /2013	00000DS291 2013	06.02.00	2,000	18,2400	36,48		
148.00006.0028-01	ARRUELAS K395091	PC	004480 2013	S00743 /2013	00000DS291 2013	06.02.00	6,000	10,8000	64,80		
148.00011.0007-01	BUCHA.	JG	004482 2013	S00743 /2013	00000DS291 2013	06.02.00	6,000	15,0000	90,00		
148.00011.0011-01	BUCHA 219000042	PC	004453 2013	S00743 /2013	00000DS291 2013	06.02.00	1,000	55,4400	55,44		
148.00011.0012-01	BUCHA 219000043	PC	004454 2013	S00743 /2013	00000DS291 2013	06.02.00	1,000	37,8000	37,80		
148.00011.0013-01	BUCHA 2190000784	PC	004456 2013	S00743 /2013	00000DS291 2013	06.02.00	2,000	71,1000	142,20		
148.00011.0014-01	BUCHA 1966186C1	PC	004457 2013	S00743 /2013	00000DS291 2013	06.02.00	2,000	52,7100	105,42		
148.00011.0015-01	BUCHA 211100388	PC	004459 2013	S00743 /2013	00000DS291 2013	06.02.00	2,000	89,6400	179,28		
148.00011.0016-01	BUCHA 100532A1	PC	004464 2013	S00743 /2013	00000DS291 2013	06.02.00	2,000	49,1100	98,22		
148.00012.0004-01	CALCO 370060574	PC	004485 2013	S00743 /2013	00000DS291 2013	06.02.00	3,000	8,4600	25,38		
148.00018.0005-01	SUPORTE 116427A1	PC	004476 2013	S00743 /2013	00000DS291 2013	06.02.00	1,000	423,7800	423,78		
148.00026.0001-01	PIVO SUPERIOR	PC	004462 2013	S00743 /2013	00000DS291 2013	06.02.00	4,000	156,4800	625,92		
148.00027.0001-01	GRAXEIRA	PC	004463 2013	S00743 /2013	00000DS291 2013	06.02.00	2,000	2,7300	5,46		
148.00035.0003-01	RETENTOR 219000497	PC	004458 2013	S00743 /2013	00000DS291 2013	06.02.00	2,000	17,8200	35,64		
148.00035.0004-01	RETENTOR 219000498	PC	004465 2013	S00743 /2013	00000DS291 2013	06.02.00	2,000	42,7200	85,44		
148.00035.0005-01	RETENTOR 219000477	PC	004466 2013	S00743 /2013	00000DS291 2013	06.02.00	1,000	24,6600	24,66		
148.00035.0006-01	RETENTOR 219000495	PC	004473 2013	S00743 /2013	00000DS291 2013	06.02.00	2,000	86,6700	173,34		
148.00040.0001-01	GRAXEIRO	PC	004461 2013	S00743 /2013	00000DS291 2013	06.02.00	2,000	0,5700	1,14		
148.00041.0001-01	CRUZETA	PC	004468 2013	S00743 /2013	00000DS291 2013	06.02.00	4,000	31,2000	124,80		
148.00042.0001-01	FORQUILHA	PC	004469 2013	S00743 /2013	00000DS291 2013	06.02.00	2,000	455,5800	911,16		
148.00044.0001-01	ROLAMENTO 219000785	PC	004474 2013	S00743 /2013	00000DS291 2013	06.02.00	4,000	285,0000	1.140,00		

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 33

Fornecedor : 07580 R.F GORY COMERCIAL LTDA EPP
Pedido : 001402 2013 Data: 20/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
166.00001.0004-01	LUVA DE PVC COM SUPORTE TEXTIL	UN	004874 2013	G00013 /2013	000SOSU187 2013	06.02.00	10,000	15,4400	154,40
166.00004.0001-01	SACO ALVEJADO	UN	004872 2013	G00013 /2013	000SOSU187 2013	06.02.00	10,000	5,8600	58,60
166.00030.0001-01	CONJUNTO MOP	UN	004869 2013	G00013 /2013	000SOSU187 2013	06.02.00	2,000	101,5900	203,18
166.00039.0001-01	ESCOVA PARA LIMPEZA SANITARIA COM SUPORTE	UN	004870 2013	G00013 /2013	000SOSU187 2013	06.02.00	2,000	7,2900	14,58
166.00042.0001-01	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	004871 2013	G00013 /2013	000SOSU187 2013	06.02.00	4,000	2,0800	8,32
166.00043.0002-01	PANO DE COPA MEDINDO 40 X 60	UN	004873 2013	G00013 /2013	000SOSU187 2013	06.02.00	10,000	2,5800	25,80
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		464,88

Fornecedor : 04091 DAKFILM COMERCIAL LTDA
Pedido : 001403 2013 Data: 20/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
169.00001.0001-01	ESTETOSCOPIO PINARD DE MADEIRA	UN	004774 2013	S00772 /2013	0000SMS538 2013	10.01.00	2,000	47,0400	94,08
169.00002.0001-01	DETECTOR FETAL DE MESA SONAR BATIMENTOS CARDIACOS	UN	004775 2013	S00772 /2013	0000SMS538 2013	10.01.00	3,000	743,4000	2.230,20
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.324,28

Fornecedor : 07533 COLUNAS COMERCIO DE MATERIAIS LTDA EPP
Pedido : 001404 2013 Data: 20/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
166.00004.0002-01	SACO DE LIXO 100 LITROS	UN	004779 2013	S00775 /2013	000000TR15 2013	06.02.00	160,000	47,6000	7.616,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.616,00

Fornecedor : 07526 SONIA MARIA POZZO EPP
Pedido : 001405 2013 Data: 20/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00021.0001-01	ARQUEADOR DE FITA DE ACO 19MM .	PC	004776 2013	S00773 /2013	00TRANS101 2013	04.03.00	1,000	1.589,6000	1.589,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.589,60

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 001406 2013 Data: 20/06/2013

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 JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2013										PAGINA	34
025.00077.0009-01	ATADURA DE CREPE 10 CM	PCT	004781	2013	G00105 /2012	0000SMS575	2013	10.01.00	300,000	4,1180	1.235,40
TIPO 1, COM APROXIMADAMENTE 1,80 METROS DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADA EM 13 FIOS, 100% ALGODAO OU COMPONENTE SINTETICO, COM BORDAS DELIMITADAS, ELASTICAMENTE ADEQUADAS, ENROLADAS UNIFORMEMENTE (EM FORMA CILINDRICA), ISENTA DE DEFEITOS E FIOS SOLTOS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAO E PROCEDENCIA. PACOTE COM 12 UNIDADES.											
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.235,40	
Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Pedido : 001407 2013 Data: 20/06/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00131.0002-01	LENCOL DESCARTAVEL 70 X 50	ROL	004782	2013	G00105 /2012	0000SMS576	2013	10.01.00	700,000	3,7800	2.646,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 2.646,00	
Fornecedor : 04090 Pedido : 001408 2013 Data: 20/06/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00003.0019-01	AGULHA HIPODERMICA DESC. CALIBRE 30 X 7	UN	004788	2013	G00040 /2012	0000SMS573	2013	10.01.00	10.000,000	0,0250	250,00
025.00003.0038-01	AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL 13X4,5MM	UN	004787	2013	G00040 /2012	0000SMS573	2013	10.01.00	5.000,000	0,0250	125,00
Esteril, siliconizada,haste de aco inoxidavel com ponta em bisel trifacetado,canhao plastico em cor universal, conector padrao adaptavel a seringas e outros dispositivos, protetor plastico, embalagem individual, com abertura asseptica. Devera constar externamente dados de identificacao, procedencia, tipo de esterilizacao, data de validade, numero do lote, registro no M.S.											
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 375,00	
Fornecedor : 04038 CIRURGICA SAO JOSE LTDA Pedido : 001409 2013 Data: 20/06/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00124.0001-01	VASELINA LIQUIDA	FR	004792	2013	G00105 /2012	0000SMS574	2013	10.01.00	12,000	9,5530	114,63
Apresentacao: Frasco 1000ml											
023.00067.0009-01	SOLUCAO DE CLOREXIDINA, CLORIDRATO - 0,5%	FR	004790	2013	G00105 /2012	0000SMS574	2013	10.01.00	150,000	0,9500	142,50
025.00153.0030-01	SONDA TRAQUEAL ASP 10	UN	004791	2013	G00105 /2012	0000SMS574	2013	10.01.00	700,000	0,2950	206,50

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 35

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 463,63

Fornecedor : 07029 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Pedido : 001410 2013 Data: 20/06/2013

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

025.00027.0024-01 FITA CREPE HOSPITALAR BRANCA RL 004784 2013 G00105 /2012 0000SMS577 2013 10.01.00 250,000 1,5340 383,50

Com massa adesiva antialergica a base de eter sintetico, tendo uma face com perfeita aderencia, medindo (1,6cm x 50m). Embalado em legislacao atual vigente.

025.00027.0027-01 FITA CIRURGICA MICROPOROSA 25MM X 10 M UN 004783 2013 G00105 /2012 0000SMS577 2013 10.01.00 300,000 1,3000 390,00

025.00132.0025-01 LUVA PARA PROCEDIMENTO GRANDE CX 004785 2013 G00105 /2012 0000SMS577 2013 10.01.00 200,000 10,2780 2.055,60

Em latex, com boa sensibilidade tatil, antiderrapante, com textura uniforme, sem falhas ambidestras, boa elasticidade, resistente, hipoalergenica isenta de qualquer lubrificacao, punho com bainha nao esteril, descartavel.Embalado em material que garanta a integridade do produto. O EPI devera apresentar em caracteres indeleveis e bem legiveis nome comercial do fabricante, lote de fabricacao, numero do CA, o produto devera apresentar laudo que comprove cumprimento da NBR 13392.

025.00134.0011-01 MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 20CM X 25M RL 004786 2013 G00105 /2012 0000SMS577 2013 10.01.00 50,000 13,9900 699,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.528,60

Fornecedor : 07628 R. DA SILVA LIMA COM. DE ART. ARMAR. EIRELI-M

Pedido : 001411 2013 Data: 20/06/2013

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

066.00003.0006-01 CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS UN 004793 2013 S00778 /2013 0000ADM156 2013 04.02.00 1,000 499,0000 499,00

Unidade - visor LCD, memoria, calculo de porcentagem, inversao de sinais, e funcao, G&T, correcao total e disligamento automatico - funcionamento a bateria e energia solar - Tamanho: 117 x 143 x 26mm - peso 130g

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 499,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 36

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA

Pedido : 001412 2013 Data: 20/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
166.00009.0001-01	AGUA SANITARIA - FRASCO 1 LITRO	FR	004794 2013	G00013 /2013	0000ADM165 2013	04.02.00	60,000	1,7300	103,80
166.00010.0003-01	ALCOOL PERFUMADO 46% - FRASCO 1 LITRO	FR	004799 2013	G00013 /2013	0000ADM165 2013	04.02.00	50,000	9,7600	488,00
166.00014.0001-01	INSETICIDA AEROSOL	FR	004795 2013	G00013 /2013	0000ADM165 2013	04.02.00	30,000	9,9900	299,70
166.00015.0001-01	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO 2 LITROS	FR	004796 2013	G00013 /2013	0000ADM165 2013	04.02.00	30,000	9,8300	294,90
166.00015.0002-01	LIMPADOR CONCENTRADO PERFUMADO - FRASCO 2 LITROS	FR	004801 2013	G00013 /2013	0000ADM165 2013	04.02.00	60,000	25,6500	1.539,00
166.00017.0001-01	SABONETE LIQUIDO	FR	004797 2013	G00013 /2013	0000ADM165 2013	04.02.00	24,000	12,6300	303,12
166.00018.0001-01	ELIMINADOR DE GORDURA E ODORES	FR	004798 2013	G00013 /2013	0000ADM165 2013	04.02.00	40,000	49,6500	1.986,00
166.00019.0001-01	DESODORIZADOR FRAGANCIA LAVANDA	FR	004800 2013	G00013 /2013	0000ADM165 2013	04.02.00	12,000	16,1400	193,68
166.00022.0001-01	TIRA LIMO - FRASCO 2 LITROS	FR	004802 2013	G00013 /2013	0000ADM165 2013	04.02.00	150,000	19,6500	2.947,50
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.155,70

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA

Pedido : 001413 2013 Data: 20/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
166.00019.0002-01	DESODORIZADOR SANITARIO - 25 GRAMAS	UN	004803 2013	G00013 /2013	0000ADM166 2013	04.02.00	50,000	1,9000	95,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		95,00

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA

Pedido : 001414 2013 Data: 20/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
164.00025.0002-01	COPO DESCARTAVEL - 180ML	PCT	004804 2013	G00013 /2013	0000ADM167 2013	04.02.00	375,000	3,4100	1.278,75
166.00001.0002-01	LUVA DE BORRACHA FORRADA - TAMANHO MEDIO	PAR	004806 2013	G00013 /2013	0000ADM167 2013	04.02.00	50,000	3,4100	170,50
166.00023.0001-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	004805 2013	G00013 /2013	0000ADM167 2013	04.02.00	100,000	0,9500	95,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.544,25

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA

Pedido : 001415 2013 Data: 20/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
166.00002.0001-01	PAPEL TOALHA BRANCO LUXO - DUAS FOLHAS	PCT	004807 2013	G00013 /2013	0000ADM168 2013	04.02.00	100,000	18,3200	1.832,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.832,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 37

Fornecedor : 07580 R.F GORY COMERCIAL LTDA EPP
Pedido : 001416 2013 Data: 20/06/2013

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	004819 2013	G00013 /2013	0000ADM172 2013	04.02.00	10,000	15,9200	159,20
166.00001.0005-01	LUVA DE RASPA CANO LONGO	PAR	004820 2013	G00013 /2013	0000ADM172 2013	04.02.00	30,000	15,9300	477,90
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	637,10	

Fornecedor : 07580 R.F GORY COMERCIAL LTDA EPP
Pedido : 001417 2013 Data: 20/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
166.00031.0001-01	SABONETEIRA DE RESERVATORIO	UN	004808 2013	G00013 /2013	0000ADM169 2013	04.02.00	20,000	56,3600	1.127,20
166.00032.0001-01	RECEPIENTE PARA LIXO 15 LITROS COM PEDAL E TAMPA	UN	004809 2013	G00013 /2013	0000ADM169 2013	04.02.00	10,000	8,1900	81,90
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.209,10	

Fornecedor : 07580 R.F GORY COMERCIAL LTDA EPP
Pedido : 001418 2013 Data: 20/06/2013

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	004813 2013	G00013 /2013	0000ADM170 2013	04.02.00	20,000	9,5000	190,00
166.00003.0002-01	VASSOURA PIACAVA	UN	004812 2013	G00013 /2013	0000ADM170 2013	04.02.00	50,000	11,9600	598,00
166.00003.0003-01	VASSOURA N.5 COM CERDAS DE NYLON	UN	004811 2013	G00013 /2013	0000ADM170 2013	04.02.00	30,000	11,0500	331,50
166.00007.0002-01	RODO COM CEPA EM POLIPROPILENO - 40 CM	UN	004810 2013	G00013 /2013	0000ADM170 2013	04.02.00	20,000	6,6500	133,00
166.00007.0004-01	RODO COM CEPA DE MADEIRA - 60 CM	UN	004814 2013	G00013 /2013	0000ADM170 2013	04.02.00	10,000	5,2900	52,90
166.00039.0003-01	ESCOVA PARA LIMPEZA OVAL MULTI USO	UN	004815 2013	G00013 /2013	0000ADM170 2013	04.02.00	10,000	3,2800	32,80
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.338,20	

Fornecedor : 07580 R.F GORY COMERCIAL LTDA EPP
Pedido : 001419 2013 Data: 20/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
166.00004.0001-01	SACO ALVEJADO	UN	004817 2013	G00013 /2013	0000ADM171 2013	04.02.00	200,000	5,8600	1.172,00
166.00043.0001-01	PANO MULTI USO MEDINDO 60 X 33CM	UN	004816 2013	G00013 /2013	0000ADM171 2013	04.02.00	30,000	6,4100	192,30
166.00043.0002-01	PANO DE COPA MEDINDO 40 X 60	UN	004818 2013	G00013 /2013	0000ADM171 2013	04.02.00	30,000	2,5800	77,40
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.441,70	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 38

Fornecedor : 04091 DAKFILM COMERCIAL LTDA
Pedido : 001420 2013 Data: 20/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
164.00036.0001-01	GELO REUTILIZAVEL - 400 ML	UN	004821 2013	S00779 /2013	0000SMS549 2013	10.02.00	100,000	3,7700	377,00
164.00036.0002-01	GELO REUTILIZAVEL - 600 ML	UN	004822 2013	S00779 /2013	0000SMS549 2013	10.02.00	400,000	4,0000	1.600,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.977,00

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA
Pedido : 001421 2013 Data: 20/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
166.00002.0001-01	PAPEL TOALHA BRANCO LUXO - DUAS FOLHAS	PCT	004829 2013	G00013 /2013	0000SMS402 2013	10.01.00	450,000	18,3200	8.244,00
166.00002.0004-01	PAPEL HIGIENICO FOLHAS DUPLAS	FD	004828 2013	G00013 /2013	0000SMS402 2013	10.01.00	162,000	95,8600	15.529,32
166.00004.0006-01	SACO DE LIXO 30 LITROS	PCT	004830 2013	G00013 /2013	0000SMS402 2013	10.01.00	60,000	49,6900	2.981,40
166.00013.0001-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO - FRASCO 2 LITROS	GL	004823 2013	G00013 /2013	0000SMS402 2013	10.01.00	75,000	7,5100	563,25
166.00015.0001-01	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO 2 LITROS	FR	004827 2013	G00013 /2013	0000SMS402 2013	10.01.00	45,000	9,8300	442,35
166.00023.0001-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	004824 2013	G00013 /2013	0000SMS402 2013	10.01.00	200,000	0,9500	190,00
166.00023.0002-01	ESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA	PCT	004826 2013	G00013 /2013	0000SMS402 2013	10.01.00	50,000	2,8400	142,00
166.00025.0001-01	FILTRO DE PAPEL N. 103	CX	004825 2013	G00013 /2013	0000SMS402 2013	10.01.00	90,000	4,2000	378,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		28.470,32

Fornecedor : 07580 R.F GORY COMERCIAL LTDA EPP
Pedido : 001422 2013 Data: 20/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
166.00028.0002-01	BALDE PLASTICO 15 LITROS	UN	004831 2013	G00013 /2013	0000SMS402 2013	10.01.00	10,000	7,4400	74,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		74,40

Fornecedor : 07526 SONIA MARIA POZZO EPP
Pedido : 001423 2013 Data: 20/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
158.00001.0015-01	TONER HP LASERJET P2055 DN	UN	004894 2013	S00797 /2013	00000DEC35 2013	11.01.00	5,000	978,0000	4.890,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.890,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 39

Fornecedor : 07530
Pedido : 001424 2013 Data: 20/06/2013

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	004895 2013	G00004 /2013	0000SAS175 2013	07.01.00	126,000	45,9900	5.794,74
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.794,74

Fornecedor : 04570
Pedido : 001448 2013 Data: 21/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
148.00003.0022-01	ANEL DO FILTRO	UN	004937 2013	S00803 /2013	00000DS312 2013	06.02.00	1,000	4,5000	4,50
148.00025.0002-01	BOMBA	UN	004933 2013	S00803 /2013	00000DS312 2013	06.02.00	1,000	2.200,0000	2.200,00
148.00036.0006-01	JUNTA DA BOMBA	UN	004936 2013	S00803 /2013	00000DS312 2013	06.02.00	1,000	1,0000	1,00
148.00062.0001-01	MANGOTE	UN	004934 2013	S00803 /2013	00000DS312 2013	06.02.00	1,000	31,0000	31,00
148.00063.0001-01	ABRACADEIRA	UN	004935 2013	S00803 /2013	00000DS312 2013	06.02.00	2,000	5,1000	10,20
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.246,70

Fornecedor : 07534
Pedido : 001450 2013 Data: 21/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
158.00001.0016-01	TONER BROTHER MULTIFUNCIONAL	UN	004929 2013	S00800 /2013	00000SCRI1 2013	17.01.00	2,000	142,5000	285,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		285,00

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA
Pedido : 001451 2013 Data: 21/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
166.00006.0001-01	SABAO EM BARRA	UN	004914 2013	G00013 /2013	00000DEC77 2013	11.01.00	7,000	8,6500	60,55
166.00006.0002-01	SABAO EM PO - CAIXA 1 KG	CX	004915 2013	G00013 /2013	00000DEC77 2013	11.01.00	14,000	7,3800	103,32
166.00019.0002-01	DESODORIZADOR SANITARIO - 25 GRAMAS	UN	004917 2013	G00013 /2013	00000DEC77 2013	11.01.00	45,000	1,9000	85,50
166.00024.0001-01	SAPONACEO EM PO	FR	004916 2013	G00013 /2013	00000DEC77 2013	11.01.00	4,000	3,8300	15,32
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		264,69

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 40

Fornecedor : 07636	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT
Pedido : 001453	2013 Data: 21/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00250.0001-01	LIVRO ABNT ASSOC.BRASILEIRA NORMAS TECNICAS	UN	004891 2013	S00794 /2013	00000SMA34 2013	09.01.00	1,000	52,8800	52,88
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		52,88

Fornecedor : 05029	ALFREDO JOAQUIM DE ALMEIDA MAIRIPORA-ME
Pedido : 001454	2013 Data: 21/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00040.0008-01	CARIMBO AUTOMATICO 60X40MM	UN	004890 2013	S00793 /2013	0000SME369 2013	08.01.00	2,000	42,0000	84,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		84,00

Fornecedor : 04596	LOJAS GLOBAL ATIBAIA LTDA
Pedido : 001456	2013 Data: 21/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00084.0002-01	PORTA DOCUMENTO 8 X 11CM, SENDO 100 UN POR PACOTE	PCT	004875 2013	S00791 /2013	000000JSM5 2013	02.01.00	10,000	18,5000	185,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		185,00

Fornecedor : 07526	SONIA MARIA POZZO EPP
Pedido : 001458	2013 Data: 21/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00173.0002-01	TATAME EVA 1X1 MT 04 CM ESPESSURA	PC	004867 2013	S00789 /2013		16.01.00	50,000	147,8600	7.393,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.393,00

Fornecedor : 07580	R.F GORY COMERCIAL LTDA EPP
Pedido : 001459	2013 Data: 21/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
165.00004.0011-01	PASTA COM ELASTICO	UN	004866 2013	S90002 /2013	0000SME355 2013	08.01.00	300,000	2,1600	648,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		648,00

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/01/2013

PAGINA 41

Fornecedor : 04570

Pedido : 001460 2013

Data: 21/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
148.00003.0022-01	ANEL DO FILTRO	UN	004858 2013	S00784 /2013	00000DS297 2013	06.02.00	1,000	11,8000	11,80
148.00033.0013-01	FILTRO DA TRANSMISSAO	PC	004857 2013	S00784 /2013	00000DS297 2013	06.02.00	1,000	45,6000	45,60
148.00035.0002-01	RETENTOR	PC	004856 2013	S00784 /2013	00000DS297 2013	06.02.00	1,000	59,0000	59,00
148.00059.0001-01	FRANGE	UN	004855 2013	S00784 /2013	00000DS297 2013	06.02.00	1,000	598,0000	598,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		714,40

Fornecedor : 04570

Pedido : 001461 2013

Data: 21/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
148.00005.0003-01	PARAFUSOS.	UN	004853 2013	S00783 /2013	00000DS296 2013	06.02.00	16,000	4,2000	67,20
148.00007.0002-01	PORCAS.	UN	004854 2013	S00783 /2013	00000DS296 2013	06.02.00	16,000	0,9500	15,20
148.00024.0007-01	DENTE REFORCADO	UN	004852 2013	S00783 /2013	00000DS296 2013	06.02.00	8,000	298,0000	2.384,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.466,40

Fornecedor : 07544

Pedido : 001463 2013

SILVIO APARECIDO DA SILVA TECNOLOGIA - EPP

Data: 21/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
137.00004.0002-01	BOMBA DE AGUA	PC	004843 2013	S00781 /2013	00000DS157 2013	08.01.00	1,000	170,0000	170,00
137.00005.0001-01	FILTRO DE OLEO	PC	004846 2013	S00781 /2013	00000DS157 2013	08.01.00	1,000	61,9800	61,98
137.00005.0002-01	FILTRO DE AR	PC	004847 2013	S00781 /2013	00000DS157 2013	08.01.00	1,000	63,2600	63,26
137.00005.0004-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	004848 2013	S00781 /2013	00000DS157 2013	08.01.00	1,000	27,9000	27,90
137.00006.0001-01	CORREIA DENTADA	PC	004844 2013	S00781 /2013	00000DS157 2013	08.01.00	1,000	90,1000	90,10
137.00016.0001-01	ESTICADOR DA CORREIA	PC	004845 2013	S00781 /2013	00000DS157 2013	08.01.00	1,000	87,5400	87,54
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		500,78

Fornecedor : 07544

Pedido : 001464 2013

SILVIO APARECIDO DA SILVA TECNOLOGIA - EPP

Data: 21/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
148.00006.0029-01	ARRUELA DE ENCOSTO	UN	004836 2013	S00780 /2013	000000DST9 2013	02.02.00	1,000	60,0000	60,00
148.00007.0004-01	PORCA DE ENCOSTO	UN	004834 2013	S00780 /2013	000000DST9 2013	02.02.00	1,000	15,0000	15,00
148.00044.0002-01	ROLAMENTO DO SINO	UN	004833 2013	S00780 /2013	000000DST9 2013	02.02.00	1,000	210,0000	210,00
148.00054.0001-01	SINO	UN	004832 2013	S00780 /2013	000000DST9 2013	02.02.00	1,000	3.700,0000	3.700,00
148.00055.0001-01	SELO DA REDUZIDA	UN	004835 2013	S00780 /2013	000000DST9 2013	02.02.00	2,000	305,4000	610,80
148.00056.0001-01	TUBO DE COLA	UN	004839 2013	S00780 /2013	000000DST9 2013	02.02.00	2,000	30,0000	60,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 42

148.00057.0001-01	CAIXA SATELITE	UN	004837	2013	S00780 /2013	000000DST9 2013	02.02.00	1,000	570,0000	570,00
148.00058.0001-01	PONTA DE SEMI EIXO	UN	004838	2013	S00780 /2013	000000DST9 2013	02.02.00	1,000	1.272,6000	1.272,60
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	6.498,40
Fornecedor : 07580 R.F GORY COMERCIAL LTDA EPP										
Pedido : 001474 2013 Data: 21/06/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00052.0002-01	ASPIRADOR DE PO	UN	004859	2013	S00785 /2013	0000ADM139 2013	04.02.00	1,000	1.664,0000	1.664,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.664,00
Fornecedor : 06793 SODROGAS DIST. DE MED. MEDICO HOSP. LTDA										
Pedido : 001475 2013 Data: 21/06/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00041.0001-01	DEXCLORFENIRAMINA 2 MG COMPRIMIDO	COM	004632	2013	G00042 /2012	000PROC560 2013	10.01.00	10.000,000	0,0150	150,00
021.00105.0002-01	RANITIDINA 150 MG COMPRIMIDO	COM	004631	2013	G00042 /2012	000PROC560 2013	10.01.00	50.000,000	0,0330	1.650,00
021.00179.0005-01	NIMESULIDA 50MG/ML 15ML	FR	004630	2013	G00042 /2012	000PROC560 2013	10.01.00	500,000	0,4780	239,00
022.00009.0003-01	FENITOINA INJETAVEL	AMP	004629	2013	G00042 /2012	000PROC560 2013	10.01.00	50,000	0,5230	26,15
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.065,15
Fornecedor : 06172										
Pedido : 001476 2013 Data: 21/06/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
149.00022.0002-01	PINCA THOMAS GAYLOR DE 24 CM	UN	004864	2013	S00787 /2013	0000SMS564 2013	10.01.00	4,000	206,9900	827,96
149.00030.0001-01	CURETA DE NOVAK DE 23,5 CM	UN	004862	2013	S00787 /2013	0000SMS564 2013	10.01.00	3,000	45,8900	137,67
149.00030.0002-01	CURETA RECAMIER CORTANTE GINECOLOGICA N. 4 DE 31CM	UN	004865	2013	S00787 /2013	0000SMS564 2013	10.01.00	1,000	51,7400	51,74
149.00031.0001-01	ESPECULO DE KOGAN DE 24 CM	UN	004863	2013	S00787 /2013	0000SMS564 2013	10.01.00	2,000	615,7800	1.231,56
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.248,93
Fornecedor : 04570										
Pedido : 001477 2013 Data: 21/06/2013										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
148.00005.0003-01	PARAFUSOS.	UN	004850	2013	S00782 /2013	00000DS298 2013	06.02.00	10,000	3,9000	39,00
148.00007.0002-01	PORCAS.	UN	004851	2013	S00782 /2013	00000DS298 2013	06.02.00	10,000	1,0000	10,00
148.00023.0008-01	LAMINA DA CACAMBA	UN	004849	2013	S00782 /2013	00000DS298 2013	06.02.00	1,000	1.680,0000	1.680,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2013										PAGINA	43

0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.729,00

Fornecedor : 06751											
Pedido : 001480 2013 Data: 21/06/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
120.00024.0004-01	BOBINA PARA IMPRESSORA TERMICA DE SENHAS	UN	004893	2013	S00796 /2013	00000DEC72 2013	11.01.00	10,000	7,7000	77,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	77,00

Fornecedor : 05029 ALFREDO JOAQUIM DE ALMEIDA MAIRIPORA-ME											
Pedido : 001481 2013 Data: 21/06/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00040.0065-01	CARIMBO AUTOMATICO 60X40	UN	005011	2013	S00820 /2013	0000SAS184 2013	07.01.00	1,000	40,0000	40,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	40,00

Fornecedor : 07628 R. DA SILVA LIMA COM. DE ART. ARMAR. EIRELI-M											
Pedido : 001482 2013 Data: 21/06/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
120.00023.0002-01	PAPEL SULFITE A-4 Gramatura 75g/m2; formato A4; medindo 210 x 297mm alvura minima de 90%, conforme norma ISO; opacida de minima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI; corte rotativo, PH alcalino cor branca, embalagem revestida em BOPP	PCT	004986	2013	S00818 /2013	0000002510 2013	05.02.00	20,000	17,0000	340,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	340,00

Fornecedor : 07628 R. DA SILVA LIMA COM. DE ART. ARMAR. EIRELI-M											
Pedido : 001483 2013 Data: 21/06/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00054.0003-01	SACOLA PLASTICA - 60X80	UN	004985	2013	S00816 /2013	0000002415 2013	02.03.00	1.500,000	0,9800	1.470,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.470,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 44

Fornecedor : 07628 R. DA SILVA LIMA COM. DE ART. ARMAR. EIRELI-M
Pedido : 001484 2013 Data: 21/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00036.0047-01	PAPEL SULFITE A4 Gramatura: 75 g/m2 Formato: A4 (210 x 297 mm) Embalagem: caixa com 10 resmas de 500 folhas	CX	004984 2013	S00815 /2013	0000002513 2013	05.01.00	2,000	170,0000	340,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		340,00

Fornecedor : 07628 R. DA SILVA LIMA COM. DE ART. ARMAR. EIRELI-M
Pedido : 001485 2013 Data: 21/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00023.0002-01	PAPEL SULFITE A-4 Gramatura 75g/m2; formato A4; medindo 210 x 297mm alvura minima de 90%, conforme norma ISO; opacida de minima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI; corte rotativo, PH alcalino cor branca, embalagem revestida em BOPP	PCT	004983 2013	S00814 /2013	0000002511 2013	05.02.00	10,000	17,0000	170,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		170,00

Fornecedor : 07580 R.F GORY COMERCIAL LTDA EPP
Pedido : 001486 2013 Data: 21/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
164.00001.0001-01	GARRAFA TERMICA	UN	005012 2013	S00821 /2013	00000GAB17 2013	02.01.00	5,000	356,0000	1.780,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.780,00

Fornecedor : 07628 R. DA SILVA LIMA COM. DE ART. ARMAR. EIRELI-M
Pedido : 001487 2013 Data: 21/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00211.0001-01	PISTOLA P/COLA DE SILICONE Pistola de adesivo, uso para colagem de papel, papelao, madeira, cortica, isopor, artesanato em gerais, flores, decoracoes. Bivol (110 x 200 v.)	UN	004996 2013	S00819 /2013	0000002514 2013	10.01.00	1,000	160,0000	160,00
025.00043.0007-01	PAPEL KRAFT	ROL	004998 2013	S00819 /2013	0000002514 2013	10.01.00	1,000	49,6000	49,60
063.00009.0007-01	GIZ DE CERA COM 12 CORES (GIZAO) Formato anatomico, cores vivas e inertes, nao to- xico conforme norma ASTM D4232, composto de ceras	CX	004991 2013	S00819 /2013	0000002514 2013	10.01.00	2,000	14,2000	28,40

CN-SIAM		CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/01/2013											PAGINA	45
063.00013.0009-01	pigmentos, propriedades fisico quimicas: aspecto solido, odor caracteristico, atoxico com selo do INMETRO na embalagem. COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GRS para uso escolar, não toxica, lavavel e certificada pelo inmetro	UN	004995	2013	S00819 /2013	0000002514	2013	10.01.00	6,000	6,6100	39,66	
063.00024.0011-01	LAPIS DE COR 24 CORES Cores sortidas, apontados, inteiro medindo 175mm de comprimento por 6,9mm de diametro,composto por madeira, pigmentos, aglutinantes, carga inertes e cera, mina centralizada e macia - com selo do INMETRO na embalagem.	CX	004990	2013	S00819 /2013	0000002514	2013	10.01.00	2,000	49,0000	98,00	
063.00036.0082-01	PAPEL LAMINADO COLORIDO	PCT	004999	2013	S00819 /2013	0000002514	2013	10.01.00	10,000	2,6000	26,00	
063.00095.0003-01	MASSA P/ PARA MODELAR CX C/ 12UN - ATOXICO - 180GR	UN	005010	2013	S00819 /2013	0000002514	2013	10.01.00	10,000	12,9000	129,00	
063.00120.0001-01	GLITER DE CORES VARIADAS	PCT	005006	2013	S00819 /2013	0000002514	2013	10.01.00	1,000	8,9000	8,90	
063.00216.0001-01	REFIL COLA QUENTE PEQUENA .	KG	004997	2013	S00819 /2013	0000002514	2013	10.01.00	1,000	91,6000	91,60	
120.00009.0005-01	COLA COLORIDA PLASTICA COM 6 TUBOS	UN	004993	2013	S00819 /2013	0000002514	2013	10.01.00	3,000	17,1000	51,30	
120.00009.0006-01	COLA COLORIDA COM GLITER PLASTICA COM 6 TUBOS	CX	004994	2013	S00819 /2013	0000002514	2013	10.01.00	3,000	24,9000	74,70	
120.00012.0003-01	TESOURA GRANDE	UN	004989	2013	S00819 /2013	0000002514	2013	10.01.00	6,000	15,1000	90,60	
120.00013.0005-01	TINTA GUACHE - CX COM 06 CORES	CX	004992	2013	S00819 /2013	0000002514	2013	10.01.00	3,000	15,8900	47,67	
120.00019.0001-01	ESTILETE 18MM Cabo em polipropileno; lamina de aco carbono; medindo 18mm.	UN	005003	2013	S00819 /2013	0000002514	2013	10.01.00	2,000	39,8000	79,60	
120.00059.0003-01	PAPEL CREPON	CX	005001	2013	S00819 /2013	0000002514	2013	10.01.00	5,000	26,6000	133,00	
161.00003.0005-01	PINCEL N.08 REDONDO	UN	005007	2013	S00819 /2013	0000002514	2013	10.01.00	10,000	18,9000	189,00	
161.00003.0006-01	PINCEL N.12 CHATO	UN	005008	2013	S00819 /2013	0000002514	2013	10.01.00	10,000	17,9000	179,00	
164.00034.0001-01	NOVELO DE ãLA FIO SIMPLES	UN	005009	2013	S00819 /2013	0000002514	2013	10.01.00	10,000	18,4000	184,00	
165.00005.0008-01	PAPEL CAMURCA COLORIDO	UN	005000	2013	S00819 /2013	0000002514	2013	10.01.00	10,000	24,6000	246,00	
165.00008.0002-01	LANTEJOULA N.10	UN	005005	2013	S00819 /2013	0000002514	2013	10.01.00	1,000	12,9000	12,90	
165.00008.0003-01	LANTEJOULA N.6	UN	005004	2013	S00819 /2013	0000002514	2013	10.01.00	1,000	12,9000	12,90	
165.00026.0001-01	MOTIVO VARIADOS - BRINQUEDO, FLORES, GEOMETRICO	UN	005002	2013	S00819 /2013	0000002514	2013	10.01.00	10,000	189,0000	1.890,00	
0022 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.821,83	
Fornecedor : 07623 JUND EXTINTORES COM. E SERV. LTDA EPP												
Pedido : 001498 2013 Data: 25/06/2013												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
042.00051.0009-01	SETA EXTINTOR 10 X 20	UN	004642	2013	S00760 /2013			07.01.00	17,000	15,0000	255,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		255,00	

CN-SIAM

CONAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 46

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001499 2013 Data: 25/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
145.00001.0001-01	JOGO DE PASTILHA	UN	005033 2013	S00830 /2013	00000DS311 2013	05.02.00	1,000	30,0000	30,00
145.00017.0001-01	DISCO DE FREIO	PC	005032 2013	S00830 /2013	00000DS311 2013	05.02.00	2,000	173,0000	346,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	376,00	

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001500 2013 Data: 25/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
131.00011.0001-01	JOGO JUNTAS COMPLETO DO MOTOR	PC	005027 2013	S00828 /2013	00000DS308 2013	10.01.00	1,000	10,0000	10,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	10,00	

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001501 2013 Data: 25/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
132.00001.0004-01	JOGO DE JUNTAS DO MOTOR	PC	005029 2013	S00829 /2013	00000DS332 2013	06.02.00	1,000	25,0000	25,00
132.00001.0007-01	JOGO DE VELA	PC	005031 2013	S00829 /2013	00000DS332 2013	06.02.00	1,000	60,0000	60,00
132.00043.0001-01	BRONZINA DE BIELA	UN	005028 2013	S00829 /2013	00000DS332 2013	06.02.00	1,000	25,0000	25,00
153.00006.0002-01	LIXA 1200	UN	005030 2013	S00829 /2013	00000DS332 2013	06.02.00	1,000	4,0000	4,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	114,00	

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001502 2013 Data: 25/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
136.00008.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	005026 2013	S00827 /2013	00000DS329 2013	06.02.00	2,000	20,0000	40,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	40,00	

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001503 2013 Data: 25/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
148.00064.0001-01	FUZIVEL DE 80 AMPERES	UN	005017 2013	S00826 /2013	00000DS257 2013	06.02.00	1,000	5,0000	5,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JUNHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/01/2013										PAGINA	47	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		5,00
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP												
Pedido : 001504 2013 Data: 25/06/2013												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
133.00050.0001-01	VALVULA DE FREIO	PC	005016 2013	S00825 /2013	00000DS214 2013	06.02.00	1,000	291,0000	291,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		291,00
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP												
Pedido : 001505 2013 Data: 25/06/2013												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
136.00013.0001-01	ATUADOR DE EMBREAGEM	PC	005015 2013	S00824 /2013	00000DS169 2013	06.02.00	1,000	652,0000	652,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		652,00
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP												
Pedido : 001506 2013 Data: 25/06/2013												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
146.00001.0010-01	OLEO URSA 40	UN	005014 2013	S00823 /2013	00000DS304 2013	06.02.00	1,000	175,0000	175,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		175,00
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP												
Pedido : 001507 2013 Data: 25/06/2013												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
136.00003.0003-01	JOGO DE VELAS DE IGNICAO	PC	005013 2013	S00822 /2013	00000DS306 2013	06.02.00	4,000	18,7500	75,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		75,00
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP												
Pedido : 001508 2013 Data: 25/06/2013												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
133.00004.0002-01	MOLA MESTRE TRASEIRA	PC	004976 2013	S00809 /2013	00000DS196 2013	06.02.00	1,000	320,0000	320,00			
133.00004.0004-01	MOLA - 7 DIANTEIRA	PC	004977 2013	S00809 /2013	00000DS196 2013	06.02.00	1,000	124,0000	124,00			
133.00022.0004-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	004978 2013	S00809 /2013	00000DS196 2013	06.02.00	1,000	55,0000	55,00			

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA 48

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 499,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001509 2013 Data: 25/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
133.00004.0002-01	MOLA MESTRE TRASEIRA	PC	004974 2013	S00808 /2013	00000DS170 2013	06.02.00	2,000	320,0000	640,00
133.00009.0003-01	PINO DE CENTRO	PC	004975 2013	S00808 /2013	00000DS170 2013	06.02.00	2,000	10,0000	20,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 660,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001510 2013 Data: 25/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
132.00001.0009-01	JOGO DE PASTILHA	PC	004973 2013	S00807 /2013	00000DS313 2013	06.02.00	1,000	15,0000	15,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001511 2013 Data: 25/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
134.00001.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	004967 2013	S00806 /2013	00000DS314 2013	06.02.00	2,000	25,0000	50,00
134.00002.0001-01	BRACO AXIAL L.D.	PC	004968 2013	S00806 /2013	00000DS314 2013	06.02.00	1,000	70,0000	70,00
134.00003.0001-01	TERMINAL DIRECAO	PC	004969 2013	S00806 /2013	00000DS314 2013	06.02.00	1,000	60,0000	60,00
134.00004.0001-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	004970 2013	S00806 /2013	00000DS314 2013	06.02.00	1,000	15,0000	15,00
134.00004.0002-01	FILTRO DE AR	PC	004971 2013	S00806 /2013	00000DS314 2013	06.02.00	1,000	25,0000	25,00
134.00005.0001-01	JOGO PASTILHA	PC	004972 2013	S00806 /2013	00000DS314 2013	06.02.00	1,000	31,0000	31,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 251,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP

Pedido : 001512 2013 Data: 25/06/2013

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	004959 2013	S00805 /2013	00000DS274 2013	07.01.00	1,000	60,0000	60,00
132.00001.0009-01	JOGO DE PASTILHA	PC	004958 2013	S00805 /2013	00000DS274 2013	07.01.00	1,000	15,0000	15,00
132.00001.0010-01	JOGO DE LONA TRASEIRA	UN	004957 2013	S00805 /2013	00000DS274 2013	07.01.00	1,000	15,0000	15,00
132.00001.0012-01	JOGO DE CABO DE VELA	PC	004960 2013	S00805 /2013	00000DS274 2013	07.01.00	1,000	289,0000	289,00
132.00004.0001-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	004962 2013	S00805 /2013	00000DS274 2013	07.01.00	1,000	10,0000	10,00
132.00004.0002-01	FILTRO DE AR	PC	004963 2013	S00805 /2013	00000DS274 2013	07.01.00	1,000	39,0000	39,00
132.00004.0004-01	FILTRO DE OLEO	UN	004961 2013	S00805 /2013	00000DS274 2013	07.01.00	1,000	15,0000	15,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/01/2013										PAGINA	49
132.00040.0001-01	SUSPENSAO DIANTEIRA	PC	004964	2013	S00805 /2013	00000DS274	2013	07.01.00	1,000	750,0000	750,00
132.00041.0001-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	004965	2013	S00805 /2013	00000DS274	2013	07.01.00	2,000	126,0000	252,00
132.00042.0001-01	TRAVA DO ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	PC	004966	2013	S00805 /2013	00000DS274	2013	07.01.00	2,000	1,0000	2,00
0010 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.447,00
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 001513 2013 Data: 25/06/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
133.00020.0004-01	JOGO DE REPARO DO COMPRESSOR	PC	005035	2013	S00831 /2013	00000DS330	2013	06.02.00	1,000	472,0000	472,00
133.00051.0001-01	CABECOTE DO COMPRESSOR DE AR	PC	005034	2013	S00831 /2013	00000DS330	2013	06.02.00	1,000	496,0000	496,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	968,00
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 001514 2013 Data: 25/06/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
136.00003.0002-01	JOGO DE PASTILHA	PC	004945	2013	S00804 /2013	00000DS284	2013	04.03.00	1,000	30,0000	30,00
136.00003.0003-01	JOGO DE VELAS DE IGNICAO	PC	004941	2013	S00804 /2013	00000DS284	2013	04.03.00	1,000	60,0000	60,00
136.00003.0007-01	JOGO DE CABO DE VELA	PC	004942	2013	S00804 /2013	00000DS284	2013	04.03.00	1,000	89,0000	89,00
136.00005.0001-01	FILTRO DE OLEO	UN	004939	2013	S00804 /2013	00000DS284	2013	04.03.00	1,000	12,0000	12,00
136.00005.0003-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	004940	2013	S00804 /2013	00000DS284	2013	04.03.00	1,000	10,0000	10,00
136.00005.0004-01	FILTRO DE AR	PC	004938	2013	S00804 /2013	00000DS284	2013	04.03.00	1,000	25,0000	25,00
136.00008.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	004946	2013	S00804 /2013	00000DS284	2013	04.03.00	1,000	30,0000	30,00
136.00009.0001-01	CORREIA DENTADA	PC	004943	2013	S00804 /2013	00000DS284	2013	04.03.00	1,000	35,0000	35,00
136.00009.0002-01	CORREIA POLIV	UN	004947	2013	S00804 /2013	00000DS284	2013	04.03.00	1,000	48,0000	48,00
136.00010.0001-01	ESTICADOR DA CORREIA	PC	004944	2013	S00804 /2013	00000DS284	2013	04.03.00	1,000	75,0000	75,00
0010 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	414,00
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA-EPP											
Pedido : 001515 2013 Data: 25/06/2013											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
148.00009.0003-01	BATERIA 110 AMPERES	PC	005036	2013	S00832 /2013	00000DS224	2013	06.02.00	2,000	387,2500	774,50
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	774,50

CN-SIAM	CIDADE								CONAM
Relatorio referente ao mes de JUNHO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 31/01/2013								PAGINA 50	
Fornecedor : 07580 R.F GORY COMERCIAL LTDA EPP									
Pedido : 001516 2013 Data: 25/06/2013									
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	005077 2013	G00013 /2013	0000SMS587 2013	10.01.00	50,000	9,5000	475,00
166.00003.0002-01	VASSOURA PIACAVA	UN	005076 2013	G00013 /2013	0000SMS587 2013	10.01.00	50,000	11,9600	598,00
166.00003.0003-01	VASSOURA N.5 COM CERDAS DE NYLON	UN	005075 2013	G00013 /2013	0000SMS587 2013	10.01.00	20,000	11,0500	221,00
166.00039.0002-01	ESCOVA DE FIO DE NYLON	UN	005078 2013	G00013 /2013	0000SMS587 2013	10.01.00	100,000	3,4600	346,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.640,00
Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA									
Pedido : 001517 2013 Data: 25/06/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
166.00004.0002-01	SACO DE LIXO 100 LITROS	UN	005072 2013	G00013 /2013	0000SMS585 2013	10.01.00	50,000	85,7600	4.288,00
166.00004.0004-01	SACO DE LIXO 50 LITROS	PCT	005073 2013	G00013 /2013	0000SMS585 2013	10.01.00	50,000	54,6700	2.733,50
166.00004.0006-01	SACO DE LIXO 30 LITROS	PCT	005074 2013	G00013 /2013	0000SMS585 2013	10.01.00	50,000	49,6900	2.484,50
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.506,00
Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA									
Pedido : 001518 2013 Data: 25/06/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
164.00025.0002-01	COPO DESCARTAVEL - 180ML	PCT	005066 2013	G00013 /2013	0000SMS582 2013	10.01.00	1.000,000	3,4100	3.410,00
164.00025.0003-01	COPO DESCARTAVEL - 50ML	PCT	005067 2013	G00013 /2013	0000SMS582 2013	10.01.00	500,000	1,4800	740,00
164.00035.0001-01	FOSFORO DE MADEIRA - PACOTE 10 CAIXA	PCT	005069 2013	G00013 /2013	0000SMS582 2013	10.01.00	10,000	4,4800	44,80
166.00001.0002-01	LUVA DE BORRACHA FORRADA - TAMANHO MEDIO	PAR	005071 2013	G00013 /2013	0000SMS582 2013	10.01.00	160,000	3,4100	545,60
166.00023.0001-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	005068 2013	G00013 /2013	0000SMS582 2013	10.01.00	400,000	0,9500	380,00
166.00023.0002-01	ESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA	PCT	005070 2013	G00013 /2013	0000SMS582 2013	10.01.00	100,000	2,8400	284,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.404,40
Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA									
Pedido : 001519 2013 Data: 25/06/2013									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
166.00006.0001-01	SABAO EM BARRA	UN	005062 2013	G00013 /2013	0000SMS581 2013	10.01.00	40,000	8,6500	346,00
166.00006.0002-01	SABAO EM PO - CAIXA 1 KG	CX	005063 2013	G00013 /2013	0000SMS581 2013	10.01.00	100,000	7,3800	738,00
166.00019.0002-01	DESODORIZADOR SANITARIO - 25 GRAMAS	UN	005065 2013	G00013 /2013	0000SMS581 2013	10.01.00	100,000	1,9000	190,00
166.00024.0001-01	SAPONACEO EM PO	FR	005064 2013	G00013 /2013	0000SMS581 2013	10.01.00	100,000	3,8300	383,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 51

Valor Total de compras do Pedido : 1.657,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.626,20

0004 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.315,60
----------------------	------------------------------------	----------

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1.804,50
----------------------	------------------------------------	----------

0001	Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	49,00
------	-----------------	------------------------------------	-------

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/01/2013

PAGINA52

Fornecedor : 04213COMERCIAL DAMBROS LTDA

Pedido : 0015242013Data: 25/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
164.00025.0002-01	COPO DESCARTAVEL - 180ML	PCT	005128 2013	G00013 /2013	0000SME388 2013	08.01.00	5.000,000	3,4100	17.050,00
164.00025.0003-01	COPO DESCARTAVEL - 50ML	PCT	005129 2013	G00013 /2013	0000SME388 2013	08.01.00	3.000,000	1,4800	4.440,00
164.00035.0001-01	FOSFORO DE MADEIRA - PACOTE 10 CAIXA	PCT	005130 2013	G00013 /2013	0000SME388 2013	08.01.00	1.000,000	4,4800	4.480,00
166.00001.0002-01	LUVA DE BORRACHA FORRADA - TAMANHO MEDIO	PAR	005132 2013	G00013 /2013	0000SME388 2013	08.01.00	500,000	3,4100	1.705,00
166.00001.0003-01	LUVA DE BORRACHA FORRADA - TAMANHO GRANDE	PAR	005133 2013	G00013 /2013	0000SME388 2013	08.01.00	500,000	3,4100	1.705,00
166.00002.0001-01	PAPEL TOALHA BRANCO LUXO - DUAS FOLHAS	PCT	005135 2013	G00013 /2013	0000SME388 2013	08.01.00	500,000	18,3200	9.160,00
166.00002.0004-01	PAPEL HIGIENICO FOLHAS DUPLAS	FD	005134 2013	G00013 /2013	0000SME388 2013	08.01.00	1.000,000	95,8600	95.860,00
166.00004.0002-01	SACO DE LIXO 100 LITROS	UN	005136 2013	G00013 /2013	0000SME388 2013	08.01.00	200,000	85,7600	17.152,00
166.00004.0004-01	SACO DE LIXO 50 LITROS	PCT	005137 2013	G00013 /2013	0000SME388 2013	08.01.00	100,000	54,6700	5.467,00
166.00006.0001-01	SABAO EM BARRA	UN	005126 2013	G00013 /2013	0000SME388 2013	08.01.00	1.000,000	8,6500	8.650,00
166.00006.0002-01	SABAO EM PO - CAIXA 1 KG	CX	005127 2013	G00013 /2013	0000SME388 2013	08.01.00	500,000	7,3800	3.690,00
166.00009.0001-01	AGUA SANITARIA - FRASCO 1 LITRO	FR	005120 2013	G00013 /2013	0000SME388 2013	08.01.00	1.000,000	1,7300	1.730,00
166.00010.0002-01	ALCOOL ETILICO 46% - FRASCO 1 LITRO	FR	005125 2013	G00013 /2013	0000SME388 2013	08.01.00	1.000,000	5,1800	5.180,00
166.00010.0003-01	ALCOOL PERFUMADO 46% - FRASCO 1 LITRO	FR	005124 2013	G00013 /2013	0000SME388 2013	08.01.00	500,000	9,7600	4.880,00
166.00012.0001-01	DESINFETANTE - FRASCO 2 LITROS	GL	005121 2013	G00013 /2013	0000SME388 2013	08.01.00	500,000	9,3000	4.650,00
166.00013.0001-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO - FRASCO 2 LITROS	GL	005122 2013	G00013 /2013	0000SME388 2013	08.01.00	3.000,000	7,5100	22.530,00
166.00017.0001-01	SABONETE LIQUIDO	FR	005123 2013	G00013 /2013	0000SME388 2013	08.01.00	1.000,000	12,6300	12.630,00
166.00023.0002-01	ESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA	PCT	005131 2013	G00013 /2013	0000SME388 2013	08.01.00	2.000,000	2,8400	5.680,00
0018 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	226.639,00

Fornecedor : 07580R.F GORY COMERCIAL LTDA EPP

Pedido : 0015252013Data: 25/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
166.00004.0001-01	SACO ALVEJADO	UN	005119 2013	G00013 /2013	0000SME389 2013	08.01.00	100,000	5,8600	586,00
166.00038.0001-01	ACENDEDOR DE FOGAO	UN	005118 2013	G00013 /2013	0000SME389 2013	08.01.00	50,000	8,3000	415,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.001,00

Fornecedor : 07639OSCAR HITOSHI OGAWA

Pedido : 0014462013Data: 27/06/2013

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
126.00008.0001-01	KIMONO TRANCADO PROFISSIONAL BRANCO	UN	005099 2013	S00834 /2013	OOFICIO163 2013	16.01.00	16,000	237,0000	3.792,00
126.00008.0002-01	KIMONO TRANCADO PROFISSIONAL AZUL	UN	005100 2013	S00834 /2013	OOFICIO163 2013	16.01.00	16,000	258,0000	4.128,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.920,00

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/06/2013 a 30/06/2013
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0710 Itens Mostrados no Total
0173 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 1.246.082,39