

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 1

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

Pedido : 001083 2015 Data: 04/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00020.0003-01	ARRUELA 3/16	UN	000422 2015	S01009 /2015	00000SME62 2015	01.06.03	56,000	0,0300	1,68
004.00042.0004-01	BUCHA FIXACAO 10'	UN	000420 2015	S01009 /2015	00000SME62 2015	01.06.03	56,000	0,9500	53,20
004.00056.0001-01	CANTONEIRA MAO FRANCESA	UN	000418 2015	S01009 /2015	00000SME62 2015	01.06.03	8,000	6,9900	55,92
004.00056.0002-01	CANTONEIRA MAO FRANCESA 40	UN	000419 2015	S01009 /2015	00000SME62 2015	01.06.03	11,000	8,9900	98,89
004.00173.0013-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4	UN	000421 2015	S01009 /2015	00000SME62 2015	01.06.03	56,000	0,3600	20,16
004.00173.0014-01	PARAFUSO CHATA 4,5 X 16	UN	000423 2015	S01009 /2015	00000SME62 2015	01.06.03	56,000	0,0400	2,24
004.00256.0001-01	PRATELEIRA 2,00 X 0,40	UN	000415 2015	S01009 /2015	00000SME62 2015	01.06.03	4,000	85,0000	340,00
004.00256.0002-01	PRATELEIRA 0,90 X 0,30	UN	000416 2015	S01009 /2015	00000SME62 2015	01.06.03	4,000	33,9000	135,60
004.00256.0003-01	PRATELEIRA 1,50 X 0,40	UN	000417 2015	S01009 /2015	00000SME62 2015	01.06.03	1,000	65,0000	65,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		772,69

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

Pedido : 001084 2015 Data: 04/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00007.0003-01	FREEZER VERTICAL	UN	000517 2015	S01027 /2015	00000SME47 2015	01.06.03	1,000	2.199,0000	2.199,00
009.00013.0001-01	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	UN	000515 2015	S01027 /2015	00000SME47 2015	01.06.03	1,000	519,0000	519,00
009.00018.0001-01	MAQUINA DE LAVAR ROUPAS 12 KG	UN	000516 2015	S01027 /2015	00000SME47 2015	01.06.03	2,000	1.910,0000	3.820,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.538,00

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA

Pedido : 001085 2015 Data: 04/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00017.0002-01	GANGORRA DE PLASTICO - ANIMAIS DIVERSOS	UN	000513 2015	S01026 /2015	00000SME44 2015	01.06.03	10,000	202,0000	2.020,00
011.00017.0003-01	GANGORRA DUPLA DE PLASTICA - ANIMAIS DIVERSOS	UN	000514 2015	S01026 /2015	00000SME44 2015	01.06.03	10,000	255,0000	2.550,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.570,00

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

Pedido : 001086 2015 Data: 04/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00020.0018-01	MESA PLASTICA COM 04 CADEIRAS COLORIDAS - 36X36X45	UN	000511 2015	S01025 /2015	00000SME57 2015	01.06.04	20,000	272,0000	5.440,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.440,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 2

Fornecedor : 04091 DAKFILM COMERCIAL LTDA

Pedido : 001087 2015 Data: 04/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00419.0006-01	SORO RINGER LACTATO - 250 ML	UN	000510 2015	S01024 /2015	0000SMS114 2015	01.07.03	30,000	3,2800	98,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		98,40

Fornecedor : 07123 TERRA MANG COM DE MANGUEIRAS E CONEXOES HIDRA

Pedido : 001090 2015 Data: 04/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00162.0001-01	MANGUEIRA	PC	000426 2015	S01012 /2015	0000OFM680 2015	01.09.04	2,000	116,0000	232,00
003.00162.0002-01	MANGUEIRA	PC	000427 2015	S01012 /2015	0000OFM680 2015	01.09.04	1,000	117,0000	117,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		349,00

Fornecedor : 07699 A. C. DE A. VASCONCELOS CUNHA - ME

Pedido : 001091 2015 Data: 04/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00173.0001-01	MOTOR DE PARTIDA	UN	000428 2015	S01013 /2015	0000OFM681 2015	01.09.04	1,000	1.340,0000	1.340,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.340,00

Fornecedor : 03475 TIETE VEICULOS S/A

Pedido : 001097 2015 Data: 04/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00001.0016-01	BRACADEIRA	UN	000439 2015	S01014 /2015	00000SME55 2015	01.06.03	2,000	7,1300	14,26
003.00001.0017-01	BRACADEIRA	UN	000453 2015	S01014 /2015	00000SME55 2015	01.06.03	2,000	6,8900	13,78
003.00005.0001-01	AGUA DE BATERIA	PC	000460 2015	S01014 /2015	00000SME55 2015	01.06.03	2,000	4,9700	9,94
003.00021.0001-01	ARRUELA	UN	000433 2015	S01014 /2015	00000SME55 2015	01.06.03	2,000	13,6500	27,30
003.00021.0002-01	ARRUELA	UN	000438 2015	S01014 /2015	00000SME55 2015	01.06.03	1,000	1,1500	1,15
003.00066.0003-01	CHICOTE PARA BATERIA	UN	000455 2015	S01014 /2015	00000SME55 2015	01.06.03	1,000	78,9700	78,97
003.00077.0003-01	CONTRA PINO	UN	000437 2015	S01014 /2015	00000SME55 2015	01.06.03	2,000	1,5400	3,08
003.00080.0001-01	CORREIA	UN	000450 2015	S01014 /2015	00000SME55 2015	01.06.03	1,000	50,2000	50,20
003.00095.0002-01	ELEMENTO	UN	000434 2015	S01014 /2015	00000SME55 2015	01.06.03	1,000	18,5000	18,50
003.00095.0008-01	ELEMENTO DE FILTRO SEPARADO	PC	000444 2015	S01014 /2015	00000SME55 2015	01.06.03	1,000	71,8600	71,86
003.00095.0010-01	ELEMENTO FILT DIESEL	UN	000443 2015	S01014 /2015	00000SME55 2015	01.06.03	1,000	76,5500	76,55
003.00095.0012-01	ELEMENTO FILTRANTE	UN	000456 2015	S01014 /2015	00000SME55 2015	01.06.03	1,000	28,3800	28,38
003.00095.0016-01	ELEMENTO FILTRANTE AR	PC	000449 2015	S01014 /2015	00000SME55 2015	01.06.03	1,000	60,0900	60,09
003.00142.0001-01	ISOLADOR	PC	000445 2015	S01014 /2015	00000SME55 2015	01.06.03	4,000	45,3100	181,24
003.00142.0002-01	ISOLADOR DA BATERIA	UN	000459 2015	S01014 /2015	00000SME55 2015	01.06.03	2,000	51,9600	103,92

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2015										PAGINA	3
003.00144.0049-01	JOGO DE LONA DE FREIO	UN	000454	2015	S01014 /2015	00000SME55	2015	01.06.03	1,000	212,0900	212,09
003.00145.0025-01	JUNTA LIQUIDA	UN	000435	2015	S01014 /2015	00000SME55	2015	01.06.03	1,000	30,2900	30,29
003.00148.0012-01	LAMPADA 24V	UN	000429	2015	S01014 /2015	00000SME55	2015	01.06.03	1,000	1,7700	1,77
003.00148.0013-01	LAMPADA HALOGENA	UN	000430	2015	S01014 /2015	00000SME55	2015	01.06.03	1,000	24,6000	24,60
003.00148.0014-01	LAMPADA 24V 10W	UN	000431	2015	S01014 /2015	00000SME55	2015	01.06.03	1,000	6,1400	6,14
003.00162.0001-01	MANGUEIRA	PC	000432	2015	S01014 /2015	00000SME55	2015	01.06.03	1,000	49,8000	49,80
003.00162.0002-01	MANGUEIRA	PC	000457	2015	S01014 /2015	00000SME55	2015	01.06.03	1,000	79,9600	79,96
003.00169.0001-01	MOLA	UN	000442	2015	S01014 /2015	00000SME55	2015	01.06.03	2,000	11,3600	22,72
003.00169.0028-01	MOLA RETENCAO	UN	000440	2015	S01014 /2015	00000SME55	2015	01.06.03	4,000	3,1800	12,72
003.00179.0010-01	OLEO DE MOTOR	UN	000461	2015	S01014 /2015	00000SME55	2015	01.06.03	16,500	14,0000	231,00
003.00187.0001-01	PARAFUSO	UN	000448	2015	S01014 /2015	00000SME55	2015	01.06.03	2,000	18,8600	37,72
003.00258.0001-01	REBITE LONA	UN	000441	2015	S01014 /2015	00000SME55	2015	01.06.03	128,000	0,4800	61,44
003.00264.0001-01	RETENTOR	UN	000436	2015	S01014 /2015	00000SME55	2015	01.06.03	2,000	42,1100	84,22
003.00264.0002-01	RETENTOR	UN	000452	2015	S01014 /2015	00000SME55	2015	01.06.03	2,000	110,3800	220,76
003.00279.0001-01	SENSOR	UN	000458	2015	S01014 /2015	00000SME55	2015	01.06.03	1,000	829,1300	829,13
003.00312.0006-01	VALVULA COM PEDAL	UN	000451	2015	S01014 /2015	00000SME55	2015	01.06.03	1,000	416,6800	416,68
003.00324.0001-01	SEMI BRACADEIRA	UN	000446	2015	S01014 /2015	00000SME55	2015	01.06.03	1,000	9,8900	9,89
003.00324.0002-01	SEMI BRACADEIRA	UN	000447	2015	S01014 /2015	00000SME55	2015	01.06.03	1,000	10,6700	10,67
003.00325.0001-01	GRAXA EXTREMA PRESSAO	UN	000462	2015	S01014 /2015	00000SME55	2015	01.06.03	6,000	14,8000	88,80
007.00007.0013-01	OLEO HIDRAULICO	UN	000463	2015	S01014 /2015	00000SME55	2015	01.06.03	2,000	16,6000	33,20
0035 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.202,82
Fornecedor : 07998 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALI											
Pedido : 001099 2015 Data: 04/05/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00153.0002-01	SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PO LATA 350 GR NUTRICIONALMENTE COMPLETO E BALANCEADO, INDICADO PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DO ESTADO NUTRICIONAL DE IDOSOS, ACRESCIDO DE FRUTOOLIGOSSACARIDEOS ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN.	UN	000254	2015	S01001 /2015	0000SMS219	2015	01.07.02	15,000	56,4000	846,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		846,00
Fornecedor : 08040 DEP PAINELIS LTDA EPP											
Pedido : 001101 2015 Data: 04/05/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00001.0001-01	ADESIVO REFLETIVO 1,00 X 1,50 M - PRETO	UN	000406	2015	S01005 /2015	000TRANS23	2015	01.03.06	6,000	45,0000	270,00
022.00001.0002-01	ADESIVO REFLETIVO 1,00 X 1,50 M - LARANJA	UN	000407	2015	S01005 /2015	000TRANS23	2015	01.03.06	6,000	99,0000	594,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		864,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 4

Fornecedor : 06291 STEMAC S.A. GRUPOS GERADORES
Pedido : 001106 2015 Data: 04/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00021.0001-01	ARRUELA	UN	000466 2015	S01015 /2015	0000SMS220 2015	01.07.01	1,000	1,1400	1,14
003.00095.0012-01	ELEMENTO FILTRANTE	UN	000465 2015	S01015 /2015	0000SMS220 2015	01.07.01	1,000	21,1000	21,10
003.00095.0013-01	ELEMENTO COMBUSTIVEL	UN	000467 2015	S01015 /2015	0000SMS220 2015	01.07.01	1,000	12,3800	12,38
007.00007.0015-01	OLEO MOTOR 15W40	LT	000464 2015	S01015 /2015	0000SMS220 2015	01.07.01	4,000	53,8500	215,40
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		250,02

Fornecedor : 06974 CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE LTDA
Pedido : 001108 2015 Data: 04/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00249.0002-01	HIDROCORTISONA 100 MG	FR	001136 2015	G00025 /2014		01.07.02	50,000	3,8300	191,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		191,50

Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 001109 2015 Data: 04/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00316.0001-01	MIDAZOLAN 5 MG - INJETAVEL - 3ML	AMP	001135 2015	G00025 /2014		01.07.02	200,000	4,1400	828,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		828,00

Fornecedor : 08023 SILVIO DE ABREU HOSPITALAR EPP
Pedido : 001110 2015 Data: 04/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00295.0019-01	LUVA CIRURGICA PLASTICA ESTERIL DESCARTAVEL PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	000279 2015	S01002 /2015	0000SMS209 2015	01.07.01	20,000	50,0000	1.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.000,00

Fornecedor : 07999 ELLIPSIS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Pedido : 001111 2015 Data: 04/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00075.0002-01	FORMULA INFANTIL	LTA	000490 2015	S01021 /2015	0000SMS205 2015	01.07.03	120,000	34,5000	4.140,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 5

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.140,00

Fornecedor : 02398 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA

Pedido : 001112 2015 Data: 04/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00045.0003-01	AZITROMICINA 500 MG	COM	001314 2015	G00025 /2014	0000SMS177 2015	01.07.02	1.500,000	0,1940	291,00
005.00098.0002-01	CEFTRIAXONA 1 G	FR	001315 2015	G00025 /2014	0000SMS177 2015	01.07.02	500,000	11,6620	5.831,00
005.00107.0002-01	CIPROFLOXACINO 500 MG	COM	001316 2015	G00025 /2014	0000SMS177 2015	01.07.02	5.000,000	0,2740	1.370,00
005.00168.0001-01	DOXICICLINA. CLORIDRATO 100 MG	UN	001317 2015	G00025 /2014	0000SMS177 2015	01.07.02	1.000,000	0,1760	176,00
005.00426.0002-01	SULFAMETOXAZOL 800 MG+ TRIMETOPRIMA160 MG	COM	001318 2015	G00025 /2014	0000SMS177 2015	01.07.02	5.000,000	0,2350	1.175,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.843,00

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

Pedido : 001113 2015 Data: 04/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00093.0008-01	LEITE INTEGRAL - 1 LITRO Leite UHT integral embalagem longa vida UHT (Tetra Pak) contendo 1 (um) litro do produto reembalados em papelão reforçado contendo 12 unidades do produto. As embalagens devem estar hígidas, não rompida s, não estufadas, sem furos ou rasgos, reembaladas em caixas de papelão e plástico devidamente integ ras. Validade mínima: 04 (quatro) meses a partir d a data de fabricação que não poderá ser superior a 15 (quinze) dias na data de entrega. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do v encimento do prazo de validade e embalagens danifi cadas.	UN	001142 2015	G00037 /2014	0000SMS174 2015	01.07.02	70,000	4,4300	310,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 310,10

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

Pedido : 001114 2015 Data: 04/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00024.0001-01	ALOPURINOL 100 MG	COM	001146 2015	G00025 /2014		01.07.02	9.000,000	0,0900	810,00
005.00026.0003-01	AMINOFILINA 100 MG	COM	001149 2015	G00025 /2014		01.07.02	4.000,000	0,0590	236,00
005.00155.0001-01	DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG	COM	001147 2015	G00025 /2014		01.07.02	3.000,000	0,5210	1.563,00
005.00214.0001-01	FLUCONAZOL 150 MG	COM	001143 2015	G00025 /2014		01.07.02	3.000,000	0,3410	1.023,00
005.00269.0004-01	ITRACONAZOL 100 MG	COM	001148 2015	G00025 /2014		01.07.02	500,000	11,1220	5.561,00
005.00328.0001-01	NIMESULIDA 100 MG	COM	001144 2015	G00025 /2014		01.07.02	20.000,000	0,0850	1.700,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2015										PAGINA	6
005.00341.0002-01	OMEPRAZOL 20 MG	COM	001145	2015	G00025 /2014	01.07.02	90.000,000	0,1260	11.340,00		
005.00458.0002-01	TOBRAMICINA 0,3% - SOLUCAO OFTALMICA - 5 ML	FR	001151	2015	G00025 /2014	01.07.02	50,000	25,7620	1.288,10		
005.00473.0008-01	VITAMINA E SAIS MINERAIS	COM	001150	2015	G00025 /2014	01.07.02	5.000,000	0,1560	780,00		
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		24.301,10	
Fornecedor : 06202		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
Pedido : 001115		2015		Data: 04/05/2015							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00070.0081-01	BROMAZEPAN 3MG	COM	001153	2015	G00025 /2014	01.07.02	4.000,000	0,0950	380,00		
005.00088.0001-01	CARBAMAZEPINA 200 MG	COM	001154	2015	G00025 /2014	01.07.02	30.000,000	0,1500	4.500,00		
005.00105.0002-01	CINARIZINA 75 MG	COM	001152	2015	G00025 /2014	01.07.02	4.000,000	0,4300	1.720,00		
005.00252.0002-01	HIOSCINA 20 MG/ML - 1 ML	AMP	001155	2015	G00025 /2014	01.07.02	300,000	2,0700	621,00		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.221,00	
Fornecedor : 06974		CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE LTDA									
Pedido : 001116		2015		Data: 04/05/2015							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00149.0004-01	DICLOFENACO SODICO 75 MG/ML - 3 ML	AMP	001158	2015	G00025 /2014	01.07.02	500,000	0,8360	418,00		
005.00249.0002-01	HIDROCORTISONA 100 MG	FR	001159	2015	G00025 /2014	01.07.02	500,000	3,8300	1.915,00		
005.00309.0001-01	METOCLOPRAMIDA 5 MG - AMPOLA 2ML	AMP	001156	2015	G00025 /2014	01.07.02	500,000	0,2870	143,50		
005.00376.0001-01	PROMETAZINA 25 MG/ML - 2ML	AMP	001157	2015	G00025 /2014	01.07.02	300,000	2,2500	675,00		
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.151,50	
Fornecedor : 04819		QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA									
Pedido : 001117		2015		Data: 04/05/2015							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00277.0001-01	LANCETA DESCARTAVEL ESTERIL COM PUNCAO DIGITAL - C X COM 100 UNIDADES	CX	001161	2015	G00015 /2014	01.07.01	150,000	29,0000	4.350,00		
005.00456.0004-01	TIRA REAGENTE P/ DETERMINACAO DE GLICEMIA CAPILAR CAIXA COM 50 TIRAS	CX	001160	2015	G00015 /2014	01.07.01	500,000	29,6000	14.800,00		
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		19.150,00	
Fornecedor : 07530		AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA									
Pedido : 001118		2015		Data: 04/05/2015							
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 MAIO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2015											PAGINA	7

009.00009.0002-01	GAS 13 KG SEM VASILHAME	UN	001162	2015	G00020 /2014		01.07.02	1,000	50,0000	50,00		
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		50,00	

Fornecedor : 07530		AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA										
Pedido : 001119		2015 Data: 04/05/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
009.00009.0002-01	GAS 13 KG SEM VASILHAME	UN	001137	2015	G00020 /2014		01.07.02	3,000	50,0000	150,00		
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		150,00	

Fornecedor : 04090		FORMED BR MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP										
Pedido : 001120		2015 Data: 04/05/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00172.0002-01	ELETRODO AUTO-ADESIVO PARA ELETRO-ESTIMULACAO DE S	PCT	000098	2015	G00001 /2015	0000SMS188	2015	01.07.01	90,000	93,0900	8.378,10	
UPERFICIE - VALUTRODE (EPP / ME)												
005.00418.0011-01	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N. 08	UN	000095	2015	G00001 /2015	0000SMS188	2015	01.07.01	600,000	0,6600	396,00	
005.00418.0076-01	SONDA URETRAL NO 10	UN	000096	2015	G00001 /2015	0000SMS188	2015	01.07.01	600,000	0,4900	294,00	
005.00418.0078-01	SONDA URETRAL NO 12	UN	000097	2015	G00001 /2015	0000SMS188	2015	01.07.01	1.500,000	0,5300	795,00	
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		9.863,10	

Fornecedor : 08042		VETMINAS PRODUTOS VETERINARIOS LTDA										
Pedido : 001121		2015 Data: 04/05/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00120.0017-01	CLORIDRATO DE CETAMINA 10% - AMPOLA 50 ML	AMP	000506	2015	S01022 /2015	0000SMS114	2015	01.07.03	30,000	17,9200	537,60	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		537,60	

Fornecedor : 02398		VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA										
Pedido : 001126		2015 Data: 04/05/2015										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00178.0004-01	ENVELOPE AUTOSELANTE 22,5 X 39 CM EM PAPEL GRAU	CX	000101	2015	G00001 /2015	0000SMS189	2015	01.07.01	2,000	210,0000	420,00	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		420,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 8

Fornecedor : 04665 JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMEN
Pedido : 001127 2015 Data: 04/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00179.0005-01	EQUIPO PARA ADMINISTRACAO DE NUTRICAO ENTERAL	UN	000161 2015	G00001 /2015	0000SMS187 2015	01.07.01	1.000,000	1,5400	1.540,00
005.00179.0007-01	EQUIPO PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS	UN	000160 2015	G00001 /2015	0000SMS187 2015	01.07.01	1.200,000	2,1000	2.520,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.060,00

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 001129 2015 Data: 04/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00014.0003-01	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - 100ML	FR	000159 2015	G00001 /2015	0000SMS185 2015	01.07.01	60,000	1,7480	104,88
005.00069.0002-01	BOLSA PARA COLOSTOMIA 19 X 64 MM	UN	000157 2015	G00001 /2015	0000SMS185 2015	01.07.01	250,000	15,1510	3.787,75
005.00142.0001-01	DETERGENTE ENZIMATICO - 1 LITROS	FR	000158 2015	G00001 /2015	0000SMS185 2015	01.07.01	20,000	65,4540	1.309,08
005.00182.0004-01	ESPARADRAPO 10 X 4,5	UN	000156 2015	G00001 /2015	0000SMS185 2015	01.07.01	110,000	7,4480	819,28
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.020,99

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 001130 2015 Data: 04/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00014.0003-01	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - 100ML	FR	000154 2015	G00001 /2015	0000SMS176 2015	01.07.01	250,000	1,7480	437,00
005.00069.0002-01	BOLSA PARA COLOSTOMIA 19 X 64 MM	UN	000152 2015	G00001 /2015	0000SMS176 2015	01.07.01	230,000	15,1510	3.484,73
005.00129.0007-01	COMPRESSA PARA CAMPO OPERATORIO NAO ESTERIL 50 X 4 5 CM	PCT	000153 2015	G00001 /2015	0000SMS176 2015	01.07.01	100,000	63,9000	6.390,00
005.00182.0004-01	ESPARADRAPO 10 X 4,5	UN	000151 2015	G00001 /2015	0000SMS176 2015	01.07.01	150,000	7,4480	1.117,20
005.00246.0001-01	HASTES COM PONTAS DE PURO ALGODAO	CX	000155 2015	G00001 /2015	0000SMS176 2015	01.07.01	205,000	1,9010	389,70
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.818,63

Fornecedor : 08037 MAIRI CALHAS LTDA - EPP
Pedido : 001200 2015 Data: 04/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00049.0003-01	CALHA COM 100 CHAPA GALVANIZADA	M	001133 2015	S01029 /2015	00000SMS30 2015	01.07.01	33,000	60,0000	1.980,00
004.00257.0001-01	FECHAMENTO DE CABECEIRAS	UN	001134 2015	S01029 /2015	00000SMS30 2015	01.07.01	12,000	20,0000	240,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.220,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 9

Fornecedor : 04007 PONTUAL COMERCIAL EIRELI

Pedido : 001203 2015 Data: 04/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00015.0010-01	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 13 X 8 MM	UN	000165 2015	G00001 /2015	0000SMS186 2015	01.07.01	5.000,000	0,0500	250,00
005.00096.0006-01	CATETER INTRAVENOSO N.22	UN	000163 2015	G00001 /2015	0000SMS186 2015	01.07.01	700,000	1,0800	756,00
005.00096.0008-01	CATETER INTRAVENOSO N.24	UN	000167 2015	G00001 /2015	0000SMS186 2015	01.07.01	600,000	1,0800	648,00
005.00212.0002-01	FIXADOR DE LAMINA PARA MICROSCOPIO - EMBALAGEM C/10	FR	000162 2015	G00001 /2015	0000SMS186 2015	01.07.01	30,000	11,9900	359,70
005.00226.0002-01	FRASCO DESCATAVEL PARA ADMINSTRACAO DE DIETA ENTERAL	UN	000168 2015	G00001 /2015	0000SMS186 2015	01.07.01	300,000	0,8900	267,00
005.00275.0002-01	LAMINA EM VIDRO LAPIDADA, COM BORDA FOSCA 26X76MM	CX	000166 2015	G00001 /2015	0000SMS186 2015	01.07.01	30,000	3,4840	104,52
005.00375.0001-01	PRESERVATIVO MASCULINO - 52 MM- CX 144	CX	000164 2015	G00001 /2015	0000SMS186 2015	01.07.01	3,000	45,0000	135,00
005.00413.0004-01	SERINGA DESC. 05 ML EM PLASTICO ATOXICO COM MARCACAO DE 01ML EM 01ML	UN	000169 2015	G00001 /2015	0000SMS186 2015	01.07.01	6.000,000	0,3800	2.280,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.800,22	

Fornecedor : 05700 CASAMAX COMERCIAL LTDA. ME

Pedido : 001134 2015 Data: 08/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00030.0002-01	BICA GRADUADA SIMPLES (PEDRA 02 - 50% / PEDRA 01 - 15% / PO DE PEDRA - 35 %)	M3	001389 2015	G00034 /2014	0000SOSH59 2015	01.09.04	1.000,000	79,9900	79.990,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	79.990,00	

Fornecedor : 07842 GABRIEL DE OLIVEIRA HENRIQUE DROGARIA EPP

Pedido : 001135 2015 Data: 08/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00264.0010-01	INSULINA HUMALOG - REFIL 3 ML	UN	001411 2015	S01033 /2015	0000SMS206 2015	01.07.02	40,000	32,0000	1.280,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.280,00	

Fornecedor : 07530 AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA

Pedido : 001140 2015 Data: 08/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00009.0002-01	GAS 13 KG SEM VASILHAME	UN	001387 2015	G00020 /2014	000ALMOX13 2015	01.04.06	15,000	50,0000	750,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	750,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 10

Fornecedor : 00362 COMERCIAL NEMETH LTDA									
Pedido : 001141 2015 Data: 08/05/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0011-01	PNEU 205/70 - ARO 15	UN	001408 2015	S01030 /2015	00000SME67 2014	01.06.03	10,000	437,0000	4.370,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.370,00
Fornecedor : 00362 COMERCIAL NEMETH LTDA									
Pedido : 001143 2015 Data: 08/05/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00200.0011-01	PNEU 205/70 - ARO 15	UN	001409 2015	S01031 /2015	00000SME72 2015	01.06.03	8,000	437,0000	3.496,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.496,00
Fornecedor : 08004 LOJAS GLOBAL ATIBAIA LTDA									
Pedido : 001144 2015 Data: 08/05/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00079.0111-01	PAPEL SULFITE A4	PCT	001410 2015	S01032 /2015	0000SMS239 2015	01.07.02	100,000	10,4900	1.049,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.049,00
Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA									
Pedido : 001145 2015 Data: 08/05/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00244.0006-01	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG	AMP	001412 2015	S01034 /2015	0000SMS233 2015	01.07.02	300,000	18,1400	5.442,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.442,00
Fornecedor : 07892 MARTINUCCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PROD.									
Pedido : 001153 2015 Data: 08/05/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00072.0001-01	FILE DE FRANGO CONGELADO (SASSAMI) - IQF Filezinho e um corte in-natura sem osso sem pele, obtido do peito de frango preparado em congelament o rápido individualizado ou iqf. O produto deve ap resentar características sensoriais como: aspecto próprio, não amolecido, sem restos de vísceras, se m manchas de sangue, azuis ou esverdeadas, sabor e	KG	001370 2015	G00028 /2014	0000SAS136 2015	01.08.01	16,000	15,9800	255,68

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 11

odor próprio característico. Devera ser congelado a temperatura de . 12° C ou inferior e transporta da em condições que preservem tanto as característ ica físico . químicas, microbiológicas e microscóp icas.
EMBALAGEM: Primária: Saco de polietileno de baixa densidade atóxico, lacrado, resistente ao transpor te e armazenamento, contendo peso liquido: 1,0 a 2 ,0kgs.
Secundária: Descrição da embalagem: Caixa de papel ão reforçado resistente ao impacto e às condições de estocagem congelada com abas superiores e infer iores lacradas com fita adesiva, ambas adequadas a o empilhamento recomendado, resistentes a danos du rante o transporte, impacto e às condições de esto cagem congelada, garantindo a integridade do produ to durante todo o seu período de validade. Peso lí quido: 12kg a 16kg
Validade Mínima do Produto: 06 meses
O produto devera estar de acordo com legislação vi gente.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 255,68

Fornecedor : 05352 COMERCIAL DE ALIM. NUTRIVIP DO BRASIL LTDA
Pedido : 001154 2015 Data: 08/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00027.0020-01	BISCOITO WAFER CHOCOLATE E MORANGO Ingredientes para sabor morango: Farinha de Trigo enriquecida com ferro e ácido fólico de acordo com a Resolução RDC nº 344 de 13/12/2002 da ANVISA/MS , açúcar, gordura vegetal, amido, óleo vegetal, , sal, estabilizante: lecitina de soja, fermento químico: bicarbonato de sódio , aromatizante. (Para o sabor de morango: acidulante: ácido citrico , cor ante carmim (E120) . Ingredientes para sabor chocolate: Ingredientes: açúcar refinado, gordura vegetal, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, cacau em pó, sal refinado, fermento químico (bicarbonato de só dio), estabilizante lecitina de soja e aromatizant e. CONTÉM GLUTEN. Aparência, cor, cheiro e sabor próprios do produto. Além desses componentes poderá conter outras subst âncias desde permitidas pela legislação e declarad	UN	001371 2015	G00037 /2014	0000SAS135 2015	01.08.01	1.000,000	0,9500	950,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 12

as no rótulo da embalagem.
Embalagem: Primária: Filme de polipropileno bioren-
tado (BOPP) transparente mais polipropileno bioren-
tado (BOPP) metalizado, contendo aproximadamente 3
0 a 40 gramas de peso líquido.
Secundária: Caixas de papelão resistentes devidame-
nte lacrados e identificados.
Prazo de Validade: Mínimo 5 meses.
.O preço deverá ser único para os sabores..
.Apresentar amostras por sabor solicitado.
Prazo de Validade: Mínimo 5 meses.
.O preço deverá ser único para os sabores..
.Apresentar amostras por sabor solicitado.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 950,00

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA
Pedido : 001156 2015 Data: 08/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00015.0003-01	COPO DESCARTAVEL - 180ML Copo plastico descartavel cor branca opaca, fabric- ado em poliestireno, 100% resina virgem. Capacidad- e para 180ml, pesando no minimo 1,98g, acondiciona- do em mangas contendo 100 unidades e posteriormen- te e agrupados em caixas contendo 25 pacotes. As mang- as nao devem estar invioladas, constar as informaç- oes da capacidade volumetrica do copo, quantidade e o peso minimo de cada copo.	PCT	001376 2015	G00044 /2014	00000SAS92 2015	01.08.01	100,000	4,6600	466,00
002.00015.0005-01	COPO DESCARTAVEL - 50ML	PCT	001377 2015	G00044 /2014	00000SAS92 2015	01.08.01	100,000	2,2800	228,00
002.00017.0004-01	DESODORIZADOR SANITARIO - 25 GRAMAS Desodorizador sanitario (25g) composicao: ativo pa- radiclorobenzeno, fragrancia e corante.	UN	001375 2015	G00044 /2014	00000SAS92 2015	01.08.01	30,000	1,3600	40,80
002.00023.0003-01	ESPONJA DUPLA FACE Esponja dupla face, em espuma de poliuterano e fib- ra sintetica com abrasivo	UN	001378 2015	G00044 /2014	00000SAS92 2015	01.08.01	50,000	0,7500	37,50
002.00034.0002-01	INSETICIDA AEROSOL Inseticida aerosol: aos procedimentos adm. D deter- minados pelo anvisa; composto de d-alettrina 0,1355 d- tetrametrina 0,10% permetrina 0,10% sem cfc , solvente , propelente , embalado em frasco metalic- o com 300ml.	FR	001372 2015	G00044 /2014	00000SAS92 2015	01.08.01	24,000	14,3700	344,88
002.00041.0003-01	LUVA DE BORRACHA FORRADA - TAMANHO MEDIO Luva de borracha forrada, material latex natural na cor verde,tamanho medio, embalada em saco plast- ico contendo 01 par.O produto devera ser antiderra- pante,aveludada internamente com flocos de algodao	PAR	001379 2015	G00044 /2014	00000SAS92 2015	01.08.01	35,000	3,2100	112,35

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 13

002.00048.0009-01	ser elaborada com latex de borracha natural, dispensar uso de talco e causar maior conforto e protecao.Constar na embalagem:tamanho,quantidade, marca, validade, código de barra, selo do ISO 9001 medidor de tamanho e dados de identificacao do fabricante com certificado de aprovaçao do ministé rio do trabalho. PAPEL TOALHA (PCT 02 ROLOS) Toalhas de papel com maxima absorcao em rolos, pa a uso em cozinha, branco, fabricado com 100% de ce lulose virgem, rolo contendo no minimo 60 toalhas medindo no minimo 20cm x 22cm, picotado, acondicio nado em embalagem plastica contando 2 rolos e reem balado em embalagem plastica tipo fardo totalizand o 24 rolos por fardo.	PCT	001381 2015	G00044 /2014	00000SAS92 2015	01.08.01	50,000	4,7000	235,00
002.00048.0012-01	PAPEL TOALHA BRANCO LUXO - DUAS DOBRAS Toalhas de papel interfolhas, folha simples, 02 (d uas) dobras, branco, gofrado, classe: 01, medindo: 20 cm x 21cm, 100% celulose virgem descrito na em balagem, contendo: 1250 folhas, com a seguinte com posicao:, alvura difusa superior a 55 conforme nor ma abnt nbr nm iso 2470:2001, resistência a tração a seco, ponderada, em n/m (calculo) superior que 101 conforme abnt nbr nm 15134:2007, pintas, em mm /m , menor que 3 conforme abnt nbr 8259:2002, fu ros, em mm/m menor que 2,5 conf. Abnt nbr 15134: 2007, capacidade de absorção de água . método da c estinha , em g/g menor que 6 conf. Abnt nbr 15004: 2003, tempo de absorção de água - método cestinha, em s menor que 4,5 conforme norma abnt nbr 15004: 2003, acondicionado em fardo plástico transparente resistente,que permita a visualizacao do produto devidamente identificado com marca, tamanho numero de lote, fabricante, composicao e demais informações gravadas na embalagem, cada maço de 2 50 folhas deverá ser embalado em saco plástico her meticamente fechados, devidamente identificado com a marca do produto. A empresa vencedora devera ap resentar laudo microbiológico conforme portaria ms 1480 de 31/12/90 . Laudo de ensaios físicos exped ido pelo ipt. Ou outro laboratório credenciado pel o inmetro, que comprove as solicitações	PCT	001382 2015	G00044 /2014	00000SAS92 2015	01.08.01	30,000	21,2400	637,20
002.00057.0003-01	SABONETE LIQUIDO Sabonete liquido antisseptico, com aspecto transpa rente, bacteriostatico, para limpeza das maos, com concentraçao 10,5 +/- 0,5% . Composicao: lauril é ter sulfato de sodio, alcanolamida de ácido graxo de coco, triclosan, alcool, cloreto de sodio, form	FR	001373 2015	G00044 /2014	00000SAS92 2015	01.08.01	24,000	12,3000	295,20

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 14

002.00059.0006-01	ol, corante e agua. O produto deverá ser embalado em forma de refil selado, com valvula anti-entupimento e anti-vazamento, descartável com capacidade de 800ml. SACO DE LIXO - 50 LT - PCT 100 UNID Saco plastico para coleta de lixo, classe 01 de acordo com a abnt nbr 9191, com capacidade para 50 litros. Medindo 630mm de largura x 800mm de altura. Fabricado com resinas termoplasticas virgens ou recicladas, solda contínua, homogênea e uniforme. O produto deve atender aos requisitos da norma quanto a queda, estanqueidade, levantamento, perfuração estática, capacidade volumétrica e transparência . Produto embalado em saco plástico transparente, resistente contendo 100 unidades, pesando no mínimo 6,000kg.	PCT	001384 2015	G00044 /2014	00000SAS92 2015	01.08.01	5,000	66,2500	331,25
002.00059.0007-01	SACO DE LIXO - 30 LT -PCT 100 UNID Saco de lixo 30 litros pacote com 100 unidades de polietileno com capacidade nominal de 6kg , medindo aproximadamente 59cm x 62cm x 0,08mm cor preta, e sua condicoes deverao estar de acordo com a nbr 9191 de 2008.	PCT	001385 2015	G00044 /2014	00000SAS92 2015	01.08.01	5,000	66,2500	331,25
002.00059.0008-01	SACO DE LIXO 100 LITROS Saco plastico para coleta de lixo, classe 01 de acordo com a abnt nbr 9191, com capacidade para 100 litros. Medindo 750mm de largura x 1050mm de altura. Fabricado com resinas termoplasticas virgens ou recicladas, solda continua, homogenea e uniforme. O produto deve atender aos requisitos da norma quanto a queda, estanqueidade, levantamento, perfuração estatica, capacidade volumétrica e transparência. Produto embalado em saco plastico transparente , resistente contendo 100 unidades, pesando no mínimo 9,450kg.	PCT	001383 2015	G00044 /2014	00000SAS92 2015	01.08.01	5,000	104,4900	522,45
002.00068.0001-01	ODORIZADOR AMBIENTAL aerosol, sem cfc frasco de aluminio de 360ml,composicao antioxidante, essencia, solvente, veiculo , propelente.	FR	001374 2015	G00044 /2014	00000SAS92 2015	01.08.01	24,000	9,4300	226,32
006.00073.0002-01	FILTRO DE PAPEL 103 C/40	UN	001380 2015	G00044 /2014	00000SAS92 2015	01.08.01	24,000	6,7500	162,00
0014 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :							3.970,20	

Fornecedor : 07530 AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA

Pedido : 001157 2015 Data: 08/05/2015

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 MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 16

Fornecedor : 07530 AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA
Pedido : 001215 2015 Data: 08/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00009.0002-01	GAS 13 KG SEM VASILHAME	UN	001568 2015	S01086 /2015	0000SMS224 2015	01.07.02	1,000	50,0000	50,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		50,00

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 001208 2015 Data: 12/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00277.0001-01	LANCETA DESCARTAVEL ESTERIL COM PUNCAO DIGITAL - C X COM 100 UNIDADES	CX	001632 2015	G00015 /2014	0000SMS228 2015	01.07.01	600,000	29,0000	17.400,00
005.00413.0002-01	SERINGA DE INSULINA 0,88 X 0,33 MM	UN	001631 2015	G00015 /2014	0000SMS228 2015	01.07.01	80.000,000	0,3300	26.400,00
005.00456.0004-01	TIRA REAGENTE P/ DETERMINACAO DE GLICEMIA CAPILAR CAIXA COM 50 TIRAS	CX	001633 2015	G00015 /2014	0000SMS228 2015	01.07.01	3.000,000	29,6000	88.800,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		132.600,00

Fornecedor : 07999 ELLIPSIS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Pedido : 001210 2015 Data: 12/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00011.0003-01	ALIMENTO EM PO	KG	001630 2015	G00007 /2015	0000SMS263 2015	01.07.02	48,000	187,0400	8.977,92
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.977,92

Fornecedor : 08023 SILVIO DE ABREU HOSPITALAR EPP
Pedido : 001138 2015 Data: 20/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00295.0020-01	LUVA CIRURGICA DESCARTAVEL ESTERIL PLASTICA	PAR	001460 2015	S01044 /2015	0000SMS236 2015	01.07.01	5.000,000	1,0000	5.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.000,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 001150 2015 Data: 20/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00048.0006-01	CAL PARA PINTURA	SC	001482 2015	S01060 /2015	0000SOSH54 2015	01.09.04	15,000	8,9000	133,50
004.00141.0012-01	LIXA DE FERRO 40	UN	001488 2015	S01060 /2015	0000SOSH54 2015	01.09.04	50,000	3,1000	155,00
004.00182.0004-01	PINCEL 2 POLEGADAS	UN	001485 2015	S01060 /2015	0000SOSH54 2015	01.09.04	5,000	5,9000	29,50

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2015

PAGINA 17

004.00211.0007-01	ROLO ESPUMA 23 CM - COM SUPORTE	UN	001486	2015	S01060 /2015	0000SOSH54	2015	01.09.04	1,000	14,5000	14,50
004.00233.0034-01	TINTA ESMALTE VERDE ESCURO - GL 3,6 LITROS	GL	001484	2015	S01060 /2015	0000SOSH54	2015	01.09.04	8,000	65,0000	520,00
004.00258.0001-01	FIXADOR DE CAL	UN	001483	2015	S01060 /2015	0000SOSH54	2015	01.09.04	15,000	0,5000	7,50
004.00259.0001-01	EXTENSOR PARA CABO DE PINTURA	UN	001487	2015	S01060 /2015	0000SOSH54	2015	01.09.04	1,000	85,0000	85,00
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	945,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA											
Pedido : 001155 2015 Data: 20/05/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
004.00136.0010-01	LAMPADA 45W X 220V ECONOMICA	UN	001715	2015	S01107 /2015	00000SME76	2015	01.06.03	10,000	42,9000	429,00
004.00261.0001-01	REFLETOR P/ LAMPADA 160W E27	UN	001716	2015	S01107 /2015	00000SME76	2015	01.06.03	10,000	24,9000	249,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	678,00

Fornecedor : 07699 A. C. DE A. VASCONCELOS CUNHA - ME											
Pedido : 001176 2015 Data: 20/05/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
003.00083.0001-01	CRUZETA	UN	001692	2015	G00012 /2015	00000FM697	2015	01.09.04	2,000	196,0000	392,00
003.00094.0008-01	EIXO TOMADA DE FORCA	PC	001691	2015	G00012 /2015	00000FM697	2015	01.09.04	1,000	215,0000	215,00
003.00326.0001-01	TOMADA DE FORCA COMPLETA	PC	001690	2015	G00012 /2015	00000FM697	2015	01.09.04	1,000	630,0000	630,00
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.237,00

Fornecedor : 07699 A. C. DE A. VASCONCELOS CUNHA - ME											
Pedido : 001177 2015 Data: 20/05/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
003.00002.0001-01	ACETILENO INDUSTRIAL	KG	001696	2015	G00012 /2015	00000FM694	2015	01.09.04	1,000	450,0000	450,00
003.00083.0006-01	CRUZETA CARDA	PC	001698	2015	G00012 /2015	00000FM694	2015	01.09.04	3,000	215,0000	645,00
003.00268.0034-01	ROLAMENTO REI	PC	001697	2015	G00012 /2015	00000FM694	2015	01.09.04	1,000	193,0000	193,00
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.288,00

Fornecedor : 06203 TOTAL COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS LTDA											
Pedido : 001193 2015 Data: 20/05/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
003.00095.0016-01	ELEMENTO FILTRANTE AR	PC	001494	2015	S01064 /2015	0000SMS184	2015	01.07.03	1,000	20,7700	20,77
003.00117.0016-01	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	001493	2015	S01064 /2015	0000SMS184	2015	01.07.03	1,000	15,0600	15,06
003.00117.0057-01	FILTRO DE OLEO	PC	001495	2015	S01064 /2015	0000SMS184	2015	01.07.03	1,000	20,0700	20,07
003.00179.0010-01	OLEO DE MOTOR	UN	001496	2015	S01064 /2015	0000SMS184	2015	01.07.03	3,000	38,0000	114,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 18

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 169,90

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 001194 2015 Data: 20/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00031.0005-01	BLOCO RUSTICO 13.0 X 18.0 X 36.0	PC	001717 2015	S01108 /2015	0000000SME 2015	01.06.03	1.000,000	1,3000	1.300,00
004.00048.0002-01	CAL HIDRATADA - SACO 15 KG	SC	001719 2015	S01108 /2015	0000000SME 2015	01.06.03	15,000	7,7300	115,95
004.00067.0001-01	CIMENTO CPII - SACO DE 50 KGS	SC	001718 2015	S01108 /2015	0000000SME 2015	01.06.03	50,000	25,6000	1.280,00
004.00070.0003-01	COLUNA DE FERRI 9X4X3/8- 3/16 M	M	001720 2015	S01108 /2015	0000000SME 2015	01.06.03	54,000	14,5000	783,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.478,95

Fornecedor : 07526 SL COMERCIAL LTDA EPP

Pedido : 001224 2015 Data: 20/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00007.0002-01	TELEFONE DE MESA	UN	001492 2015	S01063 /2015	00000ADM12 2015	01.04.06	5,000	43,1800	215,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 215,90

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA

Pedido : 001225 2015 Data: 20/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00003.0002-01	AGUA SANITARIA - FRASCO 1 LITRO	UN	001444 2015	G00044 /2014	0000SAS116 2015	01.08.01	30,000	1,7000	51,00
002.00004.0006-01	ALCOOL PARA LIMPEZA - FRASCO 1 LITRO	FR	001445 2015	G00044 /2014	0000SAS116 2015	01.08.01	35,000	5,3900	188,65
Alcool 1000 ml refinado de baixo teor de acidez e aldeidos, 92,8 inpm indicado para limpeza profissi onal,nao incluindo desinfeccao e sem adicao de des naturante. Deverá constar no rotulo informacoes do produto, fabricante, data de fabricação e valida de, número do lote, selo do inmetro e número do in or.									
002.00015.0003-01	COPO DESCARTAVEL - 180ML	PCT	001450 2015	G00044 /2014	0000SAS116 2015	01.08.01	200,000	4,6600	932,00
Copo plastico descartavel cor branca opaca, fabric ado em poliestireno, 100% resina virgem. Capacidad e para 180ml, pesando no minimo 1,98g, acondiciona do em mangas contendo 100 unidades e posteriormen t e agrupados em caixas contendo 25 pacotes. As mang as nao devem estar invioladas, constar as informaç coes da capacidade volumetrica do copo, quantidade e o peso minimo de cada copo.									
002.00015.0005-01	COPO DESCARTAVEL - 50ML	PCT	001451 2015	G00044 /2014	0000SAS116 2015	01.08.01	200,000	2,2800	456,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2015											PAGINA 19
002.00017.0004-01	DESODORIZADOR SANITARIO - 25 GRAMAS Desodorizador sanitario (25g) composicao: ativo pa radiclorobenzeno, fragrancia e corante.	UN	001449 2015	G00044 /2014	0000SAS116 2015	01.08.01	60,000	1,3600	81,60		
002.00023.0003-01	ESPONJA DUPLA FACE Esponja dupla face, em espuma de poliuterano e fib ra sintetica com abrasivo	UN	001452 2015	G00044 /2014	0000SAS116 2015	01.08.01	100,000	0,7500	75,00		
002.00034.0002-01	INSETICIDA AEROSOL Inseticida aerosol: aos procedimentos adm. D deter minados pelo anvisa; composto de d-aletrina 0,1355 d- tetrametrina 0,10% permetrina 0,10% sem cfc , solvente , propelente , embalado em frasco metalic o com 300ml.	FR	001446 2015	G00044 /2014	0000SAS116 2015	01.08.01	30,000	14,3700	431,10		
002.00041.0003-01	LUVA DE BORRACHA FORRADA - TAMANHO MEDIO Luva de borracha forrada, material latex natural na cor verde,tamanho medio, embalada em saco plast ico contendo 01 par.O produto devera ser antiderra pante,aveludada internamente com flocos de algodao ser elaborada com latex de borracha natural, dispensar uso de talco e causar maior conforto e protecao.Constar na embalagem:tamanho,quantidade, marca, validade, código de barra, selo do ISO 9001 medidor de tamanho e dados de identificacao do fabricante com certificado de aprovação do ministé rio do trabalho.	PAR	001453 2015	G00044 /2014	0000SAS116 2015	01.08.01	60,000	3,2100	192,60		
002.00048.0009-01	PAPEL TOALHA (PCT 02 ROLOS) Toalhas de papel com maxima absorcao em rolos, pa a uso em cozinha, branco, fabricado com 100% de ce lulose virgem, rolo contendo no minimo 60 toalhas medindo no minimo 20cm x 22cm, picotado, acondicio nado em embalagem plastica contando 2 rolos e reem balado em embalagem plastica tipo fardo totalizand o 24 rolos por fardo.	PCT	001454 2015	G00044 /2014	0000SAS116 2015	01.08.01	100,000	4,7000	470,00		
002.00048.0012-01	PAPEL TOALHA BRANCO LUXO - DUAS DOBRAS Toalhas de papel interfolhas, folha simples, 02 (d uas) dobras, branco, gofrado, classe: 01, medindo: 20 cm x 21cm, 100% celulose virgem descrito na em balagem, contendo: 1250 folhas, com a seguinte com posicao:, alvura difusa superior a 55 conforme nor ma abnt nbr nm iso 2470:2001, resistência a tração a seco, ponderada, em n/m (calculo) superior que 101 conforme abnt nbr nm 15134:2007, pintas, em mm /m , menor que 3 conforme abnt nbr 8259:2002, fu ros, em mm/m menor que 2,5 conf. Abnt nbr 15134: 2007, capacidade de absorção de água . método da c estinha , em g/g menor que 6 conf. Abnt nbr 15004: 2003, tempo de absorção de água - método cestinha, em s menor que 4,5 conforme norma abnt nbr 15004: 2003, acondicionado em fardo plástico transparente	PCT	001455 2015	G00044 /2014	0000SAS116 2015	01.08.01	50,000	21,2400	1.062,00		

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 20

002.00057.0003-01	resistente,que permita a visualizacao do produto devidamente identificado com marca, tamanho numero de lote, fabricante, composicao e demais informações gravadas na embalagem, cada maço de 2 50 folhas deverá ser embalado em saco plástico hermeticamente fechados, devidamente identificado com a marca do produto. A empresa vencedora devera apresentar laudo microbiológico conforme portaria ms 1480 de 31/12/90 . Laudo de ensaios físicos expedido pelo ipt. Ou outro laboratório credenciado pelo inmetro, que comprove as solicitações	FR	001447	2015	G00044 /2014	0000SAS116 2015	01.08.01	30,000	12,3000	369,00
002.00059.0006-01	SABONETE LIQUIDO Sabonete liquido antisseptico, com aspecto transparente, bacteriostatico, para limpeza das maos, com concentração 10,5 +/- 0,5% . Composicao: lauril é ter sulfato de sodio, alcanolamida de ácido graxo de coco, triclosan, alcool, cloreto de sodio, formol, corante e agua. O produto deverá ser embalado em forma de refil selado, com valvula anti-entupimento e anti-vazamento, descartável com capacidade de 800ml.	PCT	001457	2015	G00044 /2014	0000SAS116 2015	01.08.01	1,000	66,2500	66,25
002.00059.0007-01	SACO DE LIXO - 50 LT - PCT 100 UNID Saco plastico para coleta de lixo, classe 01 de acordo com a abnt nbr 9191, com capacidade para 50 litros. Medindo 630mm de largura x 800mm de altura. Fabricado com resinas termoplasticas virgens ou recicladas, solda contínua, homogênea e uniforme. O produto deve atender aos requisitos da norma quanto a queda, estanqueidade, levantamento, perfuração estática, capacidade volumétrica e transparência . Produto embalado em saco plástico transparente, resistente contendo 100 unidades, pesando no mínimo 6,000kg.	PCT	001458	2015	G00044 /2014	0000SAS116 2015	01.08.01	1,000	66,2500	66,25
002.00059.0008-01	SACO DE LIXO 100 LITROS Saco plastico para coleta de lixo, classe 01 de acordo com a abnt nbr 9191, com capacidade para 100 litros. Medindo 750mm de largura x 1050mm de altura. Fabricado com resinas termoplasticas virgens ou recicladas, solda contínua, homogênea e uniforme. O produto deve atender aos requisitos da norma quanto a queda, estanqueidade, levantamento, perfuração estática, capacidade volumétrica e transparência	PCT	001456	2015	G00044 /2014	0000SAS116 2015	01.08.01	9,000	104,4900	940,41

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2015											
PAGINA 21											
ia. Produto embalado em saco plastico transparente , resistente contendo 100 unidades, pesando no mínimo 9,450kg.											
002.00068.0001-01	ODORIZADOR AMBIENTAL aerosol, sem cfc frasco de aluminio de 360ml,com-posicao antioxidante, essencia, solvente, veiculo , propelente.	FR	001448 2015	G00044 /2014	0000SAS116 2015	01.08.01	30,000	9,4300	282,90		
006.00073.0002-01	FILTRO DE PAPEL 103 C/40	UN	001459 2015	G00044 /2014	0000SAS116 2015	01.08.01	50,000	6,7500	337,50		
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.002,26		
Fornecedor : 04803 MERCADINHO IPANEMA LTDA											
Pedido : 001226 2015 Data: 20/05/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
006.00016.0001-01	ATUM 170 GR	UN	001548 2015	S01076 /2015	0000SAS115 2015	01.08.01	20,000	5,1000	102,00		
006.00057.0001-01	CREME DE LEITE	UN	001555 2015	S01076 /2015	0000SAS115 2015	01.08.01	30,000	1,5700	47,10		
006.00093.0001-01	LEITE CONDENSADO	UN	001554 2015	S01076 /2015	0000SAS115 2015	01.08.01	30,000	2,9800	89,40		
006.00100.0001-01	MAIONESE 01 KG	POT	001549 2015	S01076 /2015	0000SAS115 2015	01.08.01	20,000	4,8500	97,00		
006.00116.0001-01	MORTADELA	KG	001553 2015	S01076 /2015	0000SAS115 2015	01.08.01	20,000	17,3000	346,00		
006.00119.0001-01	MUSSARELA	KG	001551 2015	S01076 /2015	0000SAS115 2015	01.08.01	20,000	20,4800	409,60		
006.00125.0003-01	PAO DE QUEIJO - 1 KG	PCT	001556 2015	S01076 /2015	0000SAS115 2015	01.08.01	40,000	19,9900	799,60		
006.00125.0004-01	PAO FRANCES	UN	001557 2015	S01076 /2015	0000SAS115 2015	01.08.01	40,000	8,4000	336,00		
006.00137.0003-01	PRESUNTO POR KILO	KG	001550 2015	S01076 /2015	0000SAS115 2015	01.08.01	20,000	27,3800	547,60		
006.00138.0001-01	QUEIJO PRATO	KG	001552 2015	S01076 /2015	0000SAS115 2015	01.08.01	20,000	17,9900	359,80		
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.134,10		
Fornecedor : 05321 MARIA APARECIDA XAVIER COUTO											
Pedido : 001227 2015 Data: 20/05/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
002.00025.0001-01	FACA DESCARTAVEL - REFEICAO	UN	001512 2015	S01068 /2015	0000SAS106 2015	01.08.01	40,000	4,6000	184,00		
002.00031.0001-01	PACOTE COM 50 UNIDADES	UN	001511 2015	S01068 /2015	0000SAS106 2015	01.08.01	40,000	4,6000	184,00		
002.00033.0002-01	GUARDANAPO DE PAPEL - PCT 50 FOLHAS	PCT	001509 2015	S01068 /2015	0000SAS106 2015	01.08.01	200,000	1,6000	320,00		
002.00051.0002-01	PRATO DESCARTAVEL - REFEICAO	UN	001510 2015	S01068 /2015	0000SAS106 2015	01.08.01	200,000	2,3000	460,00		
016.00056.0001-01	COLHER DESCARTAVEL PARA SOBREMESA	PCT	001508 2015	S01068 /2015	0000SAS106 2015	01.08.01	40,000	3,4000	136,00		
016.00089.0001-01	PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	001507 2015	S01068 /2015	0000SAS106 2015	01.08.01	40,000	3,4000	136,00		
016.00138.0001-01	GARFO DESCARTAVEL PARA SOBREMESA	PCT	001507 2015	S01068 /2015	0000SAS106 2015	01.08.01	40,000	3,4000	136,00		
016.00138.0001-01	PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	001506 2015	S01068 /2015	0000SAS106 2015	01.08.01	200,000	1,3000	260,00		
016.00138.0001-01	PRATO DESCARTAVEL PARA BOLO	PCT	001506 2015	S01068 /2015	0000SAS106 2015	01.08.01	200,000	1,3000	260,00		
016.00138.0001-01	PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	001506 2015	S01068 /2015	0000SAS106 2015	01.08.01	200,000	1,3000	260,00		

CN-SIAM	CIDADE								CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 31/12/2015									PAGINA 23
Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME									
Pedido : 001235 2015 Data: 20/05/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00020.0001-01	ROTEADOR 150 MBS	UN	001431 2015	S01041 /2015	00000SME73 2015	01.06.03	5,000	90,0000	450,00
012.00022.0003-01	SWITCH HUB 16 PORTAS	PC	001430 2015	S01041 /2015	00000SME73 2015	01.06.03	4,000	155,0000	620,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.070,00
Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME									
Pedido : 001236 2015 Data: 20/05/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0003-01	MEMORIA RAM DDR2 2 GB	UN	001438 2015	S01042 /2015	0000SAS137 2015	01.08.01	5,000	120,0000	600,00
015.00007.0005-01	CABO USB PARA IMPRESSORA	UN	001439 2015	S01042 /2015	0000SAS137 2015	01.08.01	5,000	10,0000	50,00
015.00022.0001-01	FONTE ATX 450 24 PINUS	PC	001432 2015	S01042 /2015	0000SAS137 2015	01.08.01	15,000	30,0000	450,00
015.00026.0002-01	HD SATA 500 GB 7200 RPM	UN	001437 2015	S01042 /2015	0000SAS137 2015	01.08.01	5,000	280,0000	1.400,00
015.00028.0004-01	KIT PLACA+PROCESSADOR+MEMORIA	KIT	001436 2015	S01042 /2015	0000SAS137 2015	01.08.01	3,000	600,0000	1.800,00
015.00031.0001-01	MOUSE OPTICO TERMINAL USB	UN	001435 2015	S01042 /2015	0000SAS137 2015	01.08.01	20,000	18,0000	360,00
015.00037.0001-01	TECLADO ABNT2 - USB	UN	001433 2015	S01042 /2015	0000SAS137 2015	01.08.01	5,000	28,0000	140,00
015.00037.0002-01	TECLADO ABNT2 - PS2	UN	001434 2015	S01042 /2015	0000SAS137 2015	01.08.01	5,000	28,0000	140,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.940,00
Fornecedor : 07628 R. DA SILVA LIMA COM. DE ART. ARMAR. EIRELI-M									
Pedido : 001237 2015 Data: 20/05/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
013.00002.0002-01	CAIXA AMPLIFICADA 300W RMS	UN	001443 2015	S01043 /2015	00000SAS67 2015	01.08.01	1,000	1.199,0000	1.199,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.199,00
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA									
Pedido : 001238 2015 Data: 20/05/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00041.0015-01	LUVA EMBORRACHADA CANO LONGO	PAR	001462 2015	S01045 /2015	0000SOSH50 2015	01.09.06	50,000	11,5000	575,00
002.00043.0004-01	MASCARA DESCARTAVEL	CX	001464 2015	S01045 /2015	0000SOSH50 2015	01.09.06	10,000	5,9900	59,90
002.00044.0001-01	OCULOS DE PROTECAO INCOLOR	UN	001463 2015	S01045 /2015	0000SOSH50 2015	01.09.06	10,000	5,7000	57,00
019.00005.0012-01	BOTA DE BORRACHA PVC FORRADA MEIO CANO	PAR	001461 2015	S01045 /2015	0000SOSH50 2015	01.09.06	10,000	32,6100	326,10
019.00012.0002-01	CAPA DE CHUVA AMARELA	UN	001465 2015	S01045 /2015	0000SOSH50 2015	01.09.06	10,000	15,0200	150,20

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 24

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.168,20

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME

Pedido : 001240 2015 Data: 20/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00026.0001-01	HD EXTERNO DE 1 TB	UN	001489 2015	S01061 /2015	00000CPD41 2015	01.04.06	2,000	330,0000	660,00
015.00033.0002-01	PEN DRIVE 16GB	UN	001490 2015	S01061 /2015	00000CPD41 2015	01.04.06	6,000	40,0000	240,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 900,00

Fornecedor : 05321 MARIA APARECIDA XAVIER COUTO

Pedido : 001241 2015 Data: 20/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00180.0001-01	SACO PARA EXUMACAO DE OSSOS	UN	001491 2015	S01062 /2015	0000SOSH55 2015	01.09.04	20,000	130,0000	2.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.600,00

Fornecedor : 07526 SL COMERCIAL LTDA EPP

Pedido : 001242 2015 Data: 20/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00047.0020-01	ENVELOPE DE CARTA - 16 X 11,5	UN	001497 2015	S01065 /2015	00000SAS60 2015	01.08.01	1.000,000	0,0700	70,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 70,00

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

Pedido : 001244 2015 Data: 20/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00021.0001-01	SCANNER COM ALIMENTADOR AUTOMATICO	UN	001466 2015	S01046 /2015	0000000PF9 2015	01.04.03	1,000	2.990,0000	2.990,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.990,00

Fornecedor : 07530 AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA

Pedido : 001245 2015 Data: 20/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00009.0001-01	GAS 13 KG COM VASILHAME	UN	001664 2015	G00020 /2014	0000SMS241 2015	01.07.02	1,000	171,0000	171,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 25

Valor Total de compras do Pedido : 171,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00035.0004-01	CAFE TORRADO E MOIDO - PACOTES 500 GRAMAS Café em pó de 1ª qualidade, tipo Extra forte, obtido pelo beneficiamento do fruto, são e limpo, maduro torrado e moído, procedente de vegetais genuíno s. Peso líquido de 500 gramas cada embalagem. O produto deve ter aparência de pó fino e homogêneo cuja cor varia de castanho claro a castanho escuro, apresentando aroma característico. Embalado em sacos aluminados, a vácuo puro, com registro no Ministério da Saúde e selo de qualidade Abic. Deverá apresentar validade mínima de 06 meses e a rotulagem deve estar de acordo com a legislação vigente.	KG	001672 2015	G00037 /2014		01.06.01	10,000	14,9000	149,0000

Valor Total de compras do Pedido : 149,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00101.0007-01	LIVRO DE CONTO INFANTIL	UN	001671 2015	S01105 /2015	00000SAS96 2015	01.08.01	15,000	6,5000	97,50

Valor Total de compras do Pedido : 97,50

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00149.0002-01	FANTOCHE FAMILIA BRANCA COMPOSTO POR: VOVO, VOVO, PAPAI, MAMAE, BEBE, MENI NA E MENINO	UN	001669	2015	S01104 /2015	00000	SAS96	2015	01.08.01	1,000	139,0000	139,00
014.00149.0003-01	FANTOCHE FAMILIA NEGRA COMPOSTO POR: VOVO, VOVO, PAPAI, MAMAE, BEBE, MEN INA E MENINO	UN	001670	2015	S01104 /2015	00000	SAS96	2015	01.08.01	1,000	139,0000	139,00

Valor Total de compras do Pedido : 278,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 26

Fornecedor : 07533 COLUNAS COMERCIO DE MATERIAIS LTDA EPP
Pedido : 001252 2015 Data: 20/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00150.0001-01	CAIXA LUDICA	UN	001668 2015	S01103 /2015	00000SAS96 2015	01.08.01	1,000	127,9000	127,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		127,90

Fornecedor : 08052 ECO GRAFITE LTDA - ME
Pedido : 001253 2015 Data: 20/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00098.0001-01	KIT CARBURADOR	KIT	001667 2015	S01102 /2015	0000TRANS9 2015	01.03.04	1,000	140,0000	140,00
016.00098.0006-01	KIT CILINDRO E PISTAO	UN	001666 2015	S01102 /2015	0000TRANS9 2015	01.03.04	1,000	330,0000	330,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		470,00

Fornecedor : 05321 MARIA APARECIDA XAVIER COUTO
Pedido : 001255 2015 Data: 20/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00025.0001-01	FACA DESCARTAVEL - REFEICAO	UN	001505 2015	S01067 /2015	0000SAS107 2015	01.08.01	60,000	4,6000	276,00
PACOTE COM 50 UNIDADES									
002.00031.0001-01	GARFO DESCARTAVEL - REFEICAO	UN	001504 2015	S01067 /2015	0000SAS107 2015	01.08.01	60,000	4,6000	276,00
PACOTE COM 50 UNIDADES									
002.00033.0002-01	GUARDANAPO DE PAPEL - PCT 50 FOLHAS	PCT	001502 2015	S01067 /2015	0000SAS107 2015	01.08.01	300,000	1,6000	480,00
002.00051.0002-01	PRATO DESCARTAVEL - REFEICAO	UN	001503 2015	S01067 /2015	0000SAS107 2015	01.08.01	300,000	2,3000	690,00
016.00056.0001-01	COLHER DESCARTAVEL PARA SOBREMESA	PCT	001501 2015	S01067 /2015	0000SAS107 2015	01.08.01	60,000	3,4000	204,00
PACOTE COM 50 UNIDADES									
016.00089.0001-01	GARFO DESCARTAVEL PARA SOBREMESA	PCT	001500 2015	S01067 /2015	0000SAS107 2015	01.08.01	60,000	3,4000	204,00
PACOTE COM 50 UNIDADES									
016.00138.0001-01	PRATO DESCARTAVEL PARA BOLO	PCT	001499 2015	S01067 /2015	0000SAS107 2015	01.08.01	300,000	1,3000	390,00
PACOTE COM 10 UNIDADES									
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.520,00

Fornecedor : 05352 COMERCIAL DE ALIM. NUTRIVIP DO BRASIL LTDA
Pedido : 001257 2015 Data: 20/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00035.0004-01	CAFE TORRADO E MOIDO - PACOTES 500 GRAMAS	KG	001674 2015	G00037 /2014		01.04.06	60,000	14,9000	894,00
Café em pó de 1ª qualidade, tipo Extra forte, obtido pelo beneficiamento do fruto, são e limpo, maduro torrado e moído, procedente de vegetais genuíno									

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 27

s. Peso líquido de 500 gramas cada embalagem. O pr
oduto deve ter aparência de pó fino e homogêneo cu
ja cor varia de castanho claro a castanho escuro,
apresentando aroma característico. Embalado em sac
os aluminados, a vácuo puro, com registro no Minis
tério da Saúde e selo de qualidade Abic. Deverá ap
resentar validade mínima de 06 meses e a rotulagem
deve estar de acordo com a legislação vigente.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 894,00

Fornecedor : 05352 COMERCIAL DE ALIM. NUTRIVIP DO BRASIL LTDA
Pedido : 001258 2015 Data: 20/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00035.0004-01	CAFE TORRADO E MOIDO - PACOTES 500 GRAMAS Café em pó de 1ª qualidade, tipo Extra forte, obti do pelo beneficiamento do fruto, são e limpo, madu ro torrado e moído, procedente de vegetais genuíno s. Peso líquido de 500 gramas cada embalagem. O pr oduto deve ter aparência de pó fino e homogêneo cu ja cor varia de castanho claro a castanho escuro, apresentando aroma característico. Embalado em sac os aluminados, a vácuo puro, com registro no Minis tério da Saúde e selo de qualidade Abic. Deverá ap resentar validade mínima de 06 meses e a rotulagem deve estar de acordo com a legislação vigente.	KG	001654 2015	G00037 /2014		01.06.06	40,000	14,9000	596,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 596,00

Fornecedor : 05352 COMERCIAL DE ALIM. NUTRIVIP DO BRASIL LTDA
Pedido : 001259 2015 Data: 20/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00035.0004-01	CAFE TORRADO E MOIDO - PACOTES 500 GRAMAS Café em pó de 1ª qualidade, tipo Extra forte, obti do pelo beneficiamento do fruto, são e limpo, madu ro torrado e moído, procedente de vegetais genuíno s. Peso líquido de 500 gramas cada embalagem. O pr oduto deve ter aparência de pó fino e homogêneo cu ja cor varia de castanho claro a castanho escuro, apresentando aroma característico. Embalado em sac os aluminados, a vácuo puro, com registro no Minis tério da Saúde e selo de qualidade Abic. Deverá ap resentar validade mínima de 06 meses e a rotulagem deve estar de acordo com a legislação vigente.	KG	001655 2015	G00037 /2014		01.06.06	20,000	14,9000	298,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 28

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 298,00

Fornecedor : 05993 NNG REZENDE COM.DE PROD. DESCARTAVEIS LTDA-ME

Pedido : 001260 2015 Data: 20/05/2015

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

002.00027.0002-01 FLANELA PARA LIMPEZA UN 001656 2015 G00044 /2014 0000SMS244 2015 01.07.02 100,000 2,0200 202,00

Flanela para limpeza, cor laranja, medindo 43 x 64 cm, com etiqueta costurada constando os dados de identificação do fabricante e marca. O produto dev

erá ser acondicionado em embalagem plástica lacrad

a e selada, contendo 05 unidades.

002.00047.0004-01 PANO MULTI USO MEDINDO 60 X 33CM UN 001657 2015 G00044 /2014 0000SMS244 2015 01.07.02 40,000 13,9700 558,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 760,80

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA

Pedido : 001261 2015 Data: 20/05/2015

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

002.00034.0002-01 INSETICIDA AEROSOL FR 001658 2015 G00044 /2014 0000SMS243 2015 01.07.02 45,000 14,3700 646,65

Inseticida aerosol: aos procedimentos adm. D deter

minados pelo anvisa; composto de d-aletrina 0,1355

d- tetrametrina 0,10% permetrina 0,10% sem cfc ,

solvente , propelente , embalado em frasco metalic

o com 300ml.

002.00039.0005-01 LIMPADOR MULTI USO - FRASCO 2 LITROS FR 001659 2015 G00044 /2014 0000SMS243 2015 01.07.02 80,000 10,1000 808,00

Limpador multi uso, instantaneo, embalagem plastica

de 2000ml , com 3 acoes: limpa, desengordura e

perfuma,nas fragrancias floral,campestre, lavanda

e laranja, deverá constar no rótulo do produto: i

ndicações de utilização do produto, modo de usar,

precaucoes, telefone do sac e do ceatox, responsa

vel

002.00056.0005-01 SABAO EM PEDRA - PCT 05 UNIDADES PCT 001661 2015 G00044 /2014 0000SMS243 2015 01.07.02 20,000 8,5900 171,80

002.00064.0001-01 TIRA LIMO - FRASCO 2 LITROS FR 001660 2015 G00044 /2014 0000SMS243 2015 01.07.02 15,000 20,5700 308,55

Tira limo hipoclorito de sodio 1,0% minimo, hidrox

ido de sodio, oxido de amina, silicato de sodio e

perfume frasco 2 litros.

006.00073.0002-01 FILTRO DE PAPEL 103 C/40 UN 001662 2015 G00044 /2014 0000SMS243 2015 01.07.02 60,000 6,7500 405,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.340,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 29

Fornecedor : 07530 AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA
Pedido : 001262 2015 Data: 20/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00009.0002-01	GAS 13 KG SEM VASILHAME	UN	001663 2015	G00020 /2014	0000SMS231 2015	01.07.02	9,000	50,0000	450,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		450,00

Fornecedor : 05321 MARIA APARECIDA XAVIER COUTO
Pedido : 001263 2015 Data: 20/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00025.0001-01	FACA DESCARTAVEL - REFEICAO PACOTE COM 50 UNIDADES	UN	001519 2015	S01069 /2015	0000SAS105 2015	01.08.01	20,000	4,6000	92,00
002.00031.0001-01	GARFO DESCARTAVEL - REFEICAO PACOTE COM 50 UNIDADES	UN	001518 2015	S01069 /2015	0000SAS105 2015	01.08.01	20,000	4,6000	92,00
002.00033.0002-01	GUARDANAPO DE PAPEL - PCT 50 FOLHAS	PCT	001516 2015	S01069 /2015	0000SAS105 2015	01.08.01	100,000	1,6000	160,00
002.00051.0002-01	PRATO DESCARTAVEL - REFEICAO	UN	001517 2015	S01069 /2015	0000SAS105 2015	01.08.01	100,000	2,3000	230,00
016.00056.0001-01	COLHER DESCARTAVEL PARA SOBREMESA PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	001515 2015	S01069 /2015	0000SAS105 2015	01.08.01	20,000	3,4000	68,00
016.00089.0001-01	GARFO DESCARTAVEL PARA SOBREMESA PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	001514 2015	S01069 /2015	0000SAS105 2015	01.08.01	20,000	3,4000	68,00
016.00138.0001-01	PRATO DESCARTAVEL PARA BOLO PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	001513 2015	S01069 /2015	0000SAS105 2015	01.08.01	100,000	1,2000	120,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		830,00

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME
Pedido : 001267 2015 Data: 20/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00020.0002-01	ROTEADOR 300 MPBS	UN	001526 2015	S01074 /2015	000TRANS41 2015	01.03.06	2,000	150,0000	300,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		300,00

Fornecedor : 07678 MASTER SOLUTION INFORMATICA COMERCIO E SERVIC
Pedido : 001268 2015 Data: 20/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00020.0002-01	ROTEADOR 300 MPBS	UN	001524 2015	S01072 /2015	0000SAS127 2015	01.08.01	2,000	179,9000	359,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		359,80

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 30

Fornecedor : 07678	MASTER SOLUTION INFORMATICA COMERCIO E SERVIC
Pedido : 001269	2015 Data: 20/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00022.0001-01	FONTE ATX 450 24 PINUS	PC	001522	2015 S01071 /2015	0000SAS127	2015 01.08.01	5,000	64,9000	324,50
015.00026.0003-01	HD PARA NOTEBOOK 1TB	UN	001523	2015 S01071 /2015	0000SAS127	2015 01.08.01	3,000	547,9000	1.643,70
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.968,20	

Fornecedor : 04753	MAIRITECH INFORMATICA ME
Pedido : 001271	2015 Data: 20/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00020.0001-01	ROTEADOR 150 MBS	UN	001521	2015 S01070 /2015	0000SAS137	2015 01.08.01	3,000	90,0000	270,00
012.00022.0003-01	SWITCH HUB 16 PORTAS	PC	001520	2015 S01070 /2015	0000SAS137	2015 01.08.01	1,000	155,0000	155,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	425,00	

Fornecedor : 04570	COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 001179	2015 Data: 21/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00147.0001-01	LAMINA	PC	001727	2015 G00012 /2015	0000OFM700	2015 01.09.04	6,000	364,2600	2.185,56
003.00187.0002-01	PARAFUSO	UN	001728	2015 G00012 /2015	0000OFM700	2015 01.09.04	48,000	5,5700	267,36
003.00204.0001-01	PORCA	PC	001729	2015 G00012 /2015	0000OFM700	2015 01.09.04	48,000	2,7200	130,56
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.583,48	

Fornecedor : 04570	COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 001180	2015 Data: 21/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00147.0001-01	LAMINA	PC	001723	2015 G00012 /2015	0000OFM701	2015 01.09.04	1,000	364,2600	364,26
003.00147.0002-01	LAMINA	UN	001724	2015 G00012 /2015	0000OFM701	2015 01.09.04	1,000	428,8000	428,80
003.00187.0003-01	PARAFUSO	UN	001725	2015 G00012 /2015	0000OFM701	2015 01.09.04	17,000	5,5700	94,69
003.00204.0001-01	PORCA	PC	001726	2015 G00012 /2015	0000OFM701	2015 01.09.04	17,000	2,7200	46,24
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	933,99	

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de MAIO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2015										PAGINA	31

Fornecedor : 07852 G & G COMERCIAL DE MERCADORIAS EM GERAL EIREL											
Pedido : 001292 2015 Data: 21/05/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
009.00019.0001-01	REFRESQUEIRA DUPLA 30 LITROS - 110V	UN	001525 2015	S01073 /2015	0000SAS125 2015	01.08.01	3,000	2.523,0000	7.569,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.569,00		

Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA											
Pedido : 001178 2015 Data: 22/05/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
003.00087.0001-01	DENTE	UN	001730 2015	G00012 /2015	0000OFM699 2015	01.09.04	8,000	295,3900	2.363,12		
003.00187.0001-01	PARAFUSO	UN	001731 2015	G00012 /2015	0000OFM699 2015	01.09.04	16,000	4,2100	67,36		
003.00204.0001-01	PORCA	PC	001732 2015	G00012 /2015	0000OFM699 2015	01.09.04	16,000	2,7200	43,52		
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.474,00		

Fornecedor : 00362 COMERCIAL NEMETH LTDA											
Pedido : 001142 2015 Data: 29/05/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
003.00200.0011-01	PNEU 205/70 - ARO 15	UN	001408 2015	S01030 /2015	00000SME67 2014	01.06.03	10,000	437,0000	4.370,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.370,00		

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA											
Pedido : 001167 2015 Data: 29/05/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
004.00003.0001-01	ACABAMENTO PARA VALVULA HIDRA MAX CROMADA	UN	001787 2015	S01109 /2015	00000SME85 2015	01.06.03	10,000	36,8200	368,20		
004.00031.0005-01	BLOCO RUSTICO 13.0 X 18.0 X 36.0	PC	001796 2015	S01109 /2015	00000SME85 2015	01.06.03	500,000	1,3000	650,00		
004.00044.0008-01	CABO FLEX 2.5MM 100 M	RL	001793 2015	S01109 /2015	00000SME85 2015	01.06.03	5,000	96,7200	483,60		
004.00044.0009-01	CABO FLEX 4.0MM 100 M	RL	001791 2015	S01109 /2015	00000SME85 2015	01.06.03	7,000	159,5300	1.116,71		
004.00044.0010-01	CABO FLEX 6.0 MM 100 M PRETO	RL	001792 2015	S01109 /2015	00000SME85 2015	01.06.03	10,000	233,8400	2.338,40		
004.00066.0001-01	CHUVEIRO - 220W	UN	001797 2015	S01109 /2015	00000SME85 2015	01.06.03	5,000	39,8000	199,00		
004.00067.0001-01	CIMENTO CPII - SACO DE 50 KGS	SC	001795 2015	S01109 /2015	00000SME85 2015	01.06.03	10,000	25,6000	256,00		
004.00090.0010-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 40 AMPERES	UN	001788 2015	S01109 /2015	00000SME85 2015	01.06.03	50,000	9,7900	489,50		
004.00090.0011-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 50 AMPERES	UN	001789 2015	S01109 /2015	00000SME85 2015	01.06.03	50,000	9,7900	489,50		
004.00090.0012-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 63 AMPERES	UN	001790 2015	S01109 /2015	00000SME85 2015	01.06.03	50,000	12,4400	622,00		
004.00111.0003-01	FITA ISOLANTE	UN	001794 2015	S01109 /2015	00000SME85 2015	01.06.03	30,000	7,0300	210,90		
004.00136.0008-01	LAMPADA 40 WATTS	UN	001798 2015	S01109 /2015	00000SME85 2015	01.06.03	33,000	5,3200	175,56		
004.00197.0016-01	REATOR 2X40 WATS	UN	001799 2015	S01109 /2015	00000SME85 2015	01.06.03	20,000	25,0200	500,40		

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 32

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.899,77

Fornecedor : 02987 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Pedido : 001276 2015 Data: 29/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00006.0002-01	ACHOCOLATADO EM PO Ingredientes: açúcar, cacau, maltodextrina, leite pó, extrato de malte, sal, ferro, zinco, vitaminas A, C,B1, B2, niacina, B6, B12 e aroma idêntico ao natural de baunilha. Rendimento: 1 quilo do produto dissolvido em 8 litros de leite deve render no mínimo 42 porções de 200 ml. Prazo de validade: 12 meses a partir da data de fabricação. Embalagem primária: saco de polietileno leitoso contendo 1 quilo de peso líquido. Características do produto: a quantidade de açúcar deverá ser equilibrada de modo que não torne a preparação pronta muito doce.	KG	001773 2015	G00037	/2014	0000006368	2015	01.06.06	2.600,000	9,8000	25.480,00
006.00135.0006-01	PO PARA PREPARO DE REFRESCO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS Sabores: laranja, limão, abacaxi e morango com maçã. Produto deverá estar de acordo com a legislação, e mais especial, o Decreto nº 6.871/2009 MAPA, Decreto 12.486/79, da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, Resolução RDC nº 259/2002 ANVISA/MS, Portaria 544/98 MAPA. Ingredientes: açúcar, polpa de fruta (1%), ferro, zinco, vitamina A, C, B1, B2 e niacina, aroma natural, acidulante ácido cítrico (INS 330), antiumectante fosfato tricálcico (INS 341iii) e corantes naturais. Rendimento: 01 quilo do produto dissolvido em 9 litros de água deve render no mínimo 48 porções de 200 ml. Prazo de validade:06 meses a partir da data de fabricação. Embalagem primária: saco de polietileno leitoso contendo 1 quilo de peso líquido. .O preço deverá ser único para todos os sabores..	KG	001774 2015	G00037	/2014	0000006368	2015	01.06.06	487,000	9,8200	4.782,34

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30.262,34

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 33

Fornecedor : 05352 COMERCIAL DE ALIM. NUTRIVIP DO BRASIL LTDA
Pedido : 001277 2015 Data: 29/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00015.0002-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 Arroz agulhinha beneficiado, polido, longo, fino e tipo 1. O produto deverá ser processado a partir de matérias-primas sãs e limpas, isentas de matéri a terrosa e de parasitos, não podendo estar úmidas ou fermentadas. O produto deverá estar de acordo com a legislação em vigor, especialmente a Resoluç ão RDC 175/2003 da ANVISA/MS, Portaria 80/92 MAPA , Portaria 01/89 MAPA, Portaria 10/96 MAPA, Portar ia 329/85 MAPA e Portaria 157/1991 MAPA. Embalagem primaria: atóxica com peso liquido de 5 (cinco) quilos. Embalagem Secundária: embalagem própria para o pro duto. Data de fabricação: não superior a 30 dias da data de entrega. Prazo de Validade: Mínimo 6 meses.	KG	001743 2015	G00037 /2014	0000006027 2015	01.06.06	30.000,000	3,0500	91.500,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 91.500,00

Fornecedor : 05352 COMERCIAL DE ALIM. NUTRIVIP DO BRASIL LTDA
Pedido : 001278 2015 Data: 29/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00068.0002-01	FARINHA DE TRIGO Características: especial de primeira qualidade, t ipo 1, enriquecida com ferro e ácido e de acordo c om a legislação em vigor, em especial a Resolução RDC nº 344 de 13/12/2002 da ANVISA/MS, Resolução R DC nº 263 de 22/09/2005 ANVISA/MS e Instrução Norm ativa nº 08 de 02/06/2005. do Ministério da Agricu ltura, Pecuária e Abastecimento. O produto e rótulo deverão estar de acordo com a l egislação vigente. Embalagem primaria: plástico resistente e atóxica com 500 g a 1.000 gramas de peso liquido. Embalagem Secundária: resistentes devidamente iden tificadas e lacradas. Prazo de Validade: Mínimo 04 meses Rotulagem: Seguir de acordo com a legislação vigen te.	KG	001744 2015	G00037 /2014	0000006027 2015	01.06.06	150,000	2,8500	427,50
006.00069.0001-01	FAROFA PRONTA SEM PIMENTA	KG	001745 2015	G00037 /2014	0000006027 2015	01.06.06	1.000,000	16,7500	16.750,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 34

Além desses componentes poderá conter outras substâncias desde que permitidas pela legislação e declaradas no rótulo da embalagem para análise. O prod

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 35

[illegible]

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 36

Prazo de Validade: Mínimo 12 meses.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.210,00

Fornecedor : 05352 COMERCIAL DE ALIM. NUTRIVIP DO BRASIL LTDA

Pedido : 001279 2015 Data: 29/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00070.0001-01	FEIJAO CARIOCA Tipo carioca novo. Grão inteiro e sadio, livre de sujeiras a classificação deverá ser grupo 1, de acordo com a classificação oficial do Ministério da Agricultura que apresenta suas características na Instrução Normativa nº12 de 31/03/08 MAPA. O produto deverá estar de acordo com a legislação em vigor. Embalagem primária: plástica, atóxica, com peso líquido de 1 (um) quilo. Prazo de Validade: Mínimo 6 meses	KG	001746	2015	G00037 /2014	0000006027	2015	01.06.06	5.000,000	5,0000	25.000,00
006.00099.0001-01	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS TIPO LETRINHA, CONCHINHA, ARGOLINHA Massa curta tipo letrinha Cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento de outros corantes e corantes Naturais; carboidrato mínimo 75g, proteína mínimo 12g, colesterol mínimo 45g, Isento de sujidades, parasitas, umidade máxima de 13%, acondicionado em embalagem adequada com 500 gramas e resistente com validade mínima de 11 meses a partir da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 263 de 22/09/05 - anvisa/ms. Contém glúten. Procedência do produto: nacional.	KG	001750	2015	G00037 /2014	0000006027	2015	01.06.06	1.000,000	5,5000	5.500,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30.500,00

Fornecedor : 05352 COMERCIAL DE ALIM. NUTRIVIP DO BRASIL LTDA

Pedido : 001280 2015 Data: 29/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00070.0003-01	FEIJAO PRETO Tipo preto novo. Grão inteiro e sadio, livre de sujeiras a classificação deverá ser grupo 1, de acordo com a classificação oficial do Ministério da Agricultura que apresenta suas características na I	KG	001747	2015	G00037 /2014	0000006027	2015	01.06.06	1.000,000	5,6500	5.650,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 37

nstrução Normativa nº12 de 31/03/08 MAPA. O produt
o deverá estar de acordo com a legislação em vigor
.
Embalagem primária: plástica, atóxica, com peso lí
quido de 1 (um) quilo.
Prazo de Validade: Mínimo 6 meses
Tipo preto novo. Grão inteiro e sadio, livre de su
jeiras a classificação deverá ser grupo 1, de acor
do com a classificação oficial do Ministério da Ag
ricultura que apresenta suas características na I
nstrução Normativa nº12 de 31/03/08 MAPA. O produt
o deverá estar de acordo com a legislação em vigor
.
Embalagem primária: plástica, atóxica, com peso lí
quido de 1 (um) quilo.
Prazo de Validade: Mínimo 6 meses

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.650,00

Fornecedor : 05352 COMERCIAL DE ALIM. NUTRIVIP DO BRASIL LTDA
Pedido : 001281 2015 Data: 29/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00078.0002-01	FUBA DE MILHO PRE-COZIDO Proveniente grão do milho moído pré-cozido, de cor amarela, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio s, com ausência de umidade, fermentação e ranço; i sento de sujidades, parasitas e larvas; validade m ínima de 4 meses, acondicionado em saco plástico a tóxico e de 500g. Suas condições deverão estar de acordo com a nta-34 (decreto 12.486 de 20/10/78). ROTULAGENS: Obedecendo a legislação vi gente. INFORMAÇÕES QUE CONSTARÃO NOS RÓTULOS: PRIMÁRIA: I dentificação do Produto, marca, nome e endereço do fabricante, data de validade, conteúdo líquido, i nformação nutricional. Prazo de validade de 3 meses Proveniente grão do milho moído pré-cozido, de cor amarela, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio s, com ausência de umidade, fermentação e ranço; i sento de sujidades, parasitas e larvas; validade m ínima de 4 meses, acondicionado em saco plástico a tóxico e de 500g. Suas condições deverão estar de acordo com a nta-34 (decreto 12.486 de 20/10/78). ROTULAGENS: Obedecendo a legislação vi gente.	KG	001749 2015	G00037 /2014	0000006027 2015	01.06.06	1.000,000	3,3500	3.350,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 38

006.00099.0003-01	INFORMAÇÕES QUE CONSTARÃO NOS RÓTULOS: PRIMÁRIA: I identificação do Produto, marca, nome e endereço do fabricante, data de validade, conteúdo líquido, informação nutricional. Prazo de validade de 3 meses MACARRAO SEMOLA COM OVOS TIPO ESPIRAL OU CARACOL, PENNE E ESPAGUETE Massa curta tipo espiral ou caracolino, Cor amarela; obtido pelo amassamento de sêmola de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, isento de ou tros corantes e corantes Naturais; carboidrato mínimo 75g, proteína mínimo 12g, colesterol mínimo 45 g, Isento de sujidades, parasitas, umidade máxima de 13%, acondicionado em embalagem adequada com 50 0 gramas e resistente com validade mínima de 11 meses a partir da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 263 de 22/09/05 - anvisa/ms. Contém glúten. Procedência do produto: nacional.	KG	001757	2015	G00037 /2014	0000006027	2015	01.06.06	2.000,000	5,3000	10.600,00
006.00121.0001-01	OLEO DE SOJA Características: Tipo 1, de acordo com a classificação do Ministério da Agricultura. Ingredientes: Produto obtido de soja certificada não-transgênica e antioxidante: ácido crítico. O produto deverá estar de acordo com a legislação em vigor. Aparência, cor, cheiro e sabor próprios do produto. Embalagem primária: garrafa plástica contendo 900 ml de peso líquido. Secundária: Caixas de papelão resistentes devidamente lacrados e identificados. Prazo de Validade: Mínimo 6 meses Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. No rótulo das embalagens primárias e secundárias deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações; identificação do produto, inclusive a classificação e a marca; nome e endereço do fabricante; data de fabricação, prazo de validade e peso líquido; n.º de registro no órgão competente; empilhamento máximo para armazenagem.	UN	001754	2015	G00037 /2014	0000006027	2015	01.06.06	4.200,000	4,3000	18.060,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 32.010,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 39

Fornecedor : 05352 COMERCIAL DE ALIM. NUTRIVIP DO BRASIL LTDA
Pedido : 001282 2015 Data: 29/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00107.0001-01	MARGARINA COM SAL 500 GR Ingredientes: óleos vegetais (acima de 65% de lipídios) líquidos e intersterificados, água, sal, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite reconstituído, vitaminas: E, A (1.500 U.I./100g) e D. Estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos, lecitina de soja e ésteres de poliglicérol de ácidos graxos. Conservadores: sorbato de potássio e benzoato de sódio, aroma idêntico ao natural de manteiga, acidulante ácido láctico, antioxidantes: EDTA cálcico dissodico, BHT e ácido cítrico e corante natural de urucum e curcuma e idêntico ao natural betacaroteno. Não Contem Glúten. Livre de gorduras trans. O produto deverá estar de acordo com a legislação em vigor.	POT	001752 2015	G00037 /2014	0000006027 2015	01.06.06	1.000,000	5,2500	5.250,00
006.00112.0001-01	MILHO PARA PIPOCA Grupo: duro, classe:amarela Data de fabricação: não superior a 30 dias da data de entrega. Data de validade: mínimo de 5 meses. Embalagem primária: saco de plástico atóxico e resistente contendo 500g ou 1 kg do produto. Embalagem Secundária: resistentes devidamente identificadas e lacradas. Rotulagem: Seguir de acordo com a legislação vigente.	KG	001753 2015	G00037 /2014	0000006027 2015	01.06.06	500,000	6,5000	3.250,00
006.00152.0006-01	SUCO NECTAR DE FRUTA - 1 LITRO Características: Suco néctar de fruta adoçado, produto obtido de fruta fresca, sã e madura, deverá manter as características físicas, químicas e organolépticas da fruta. Deve ser elaborado obrigatoriamente com água potável, de acordo com os critérios de potabilidade estabelecido na legislação específica. Ao suco néctar podem ser adicionados de nutrientes essenciais previsto em legislação específica. Aditivos e coadjuvantes da tecnologia da fabricação podem ser utilizados os aprovados pela Legislação para suco de frutas. Aparência, cor, cheiro e sabor próprios do produto. Ingredientes: Suco de laranja: água, suco concentrado de laranja e ácido ascórbico (vitamina C) e outros ingredientes permitidos pela legislação, desde	LT	001756 2015	G00037 /2014	0000006027 2015	01.06.06	9.984,000	5,2500	52.416,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 40

e que declarados no rótulo da embalagem para análise.
Suco de Maracujá: água, suco concentrado e polpa de maracujá, açúcar, acidulante ácido cítrico, aroma natural de maracujá e ácido ascórbico (vitamina C).
Suco de Pêssego: água, suco concentrado e polpa de pêssego, açúcar, acidulante ácido cítrico, aroma natural de pêssego e ácido ascórbico (vitamina C).
Suco de Uva: água, polpa de uva (50% de polpa), açúcar, acidulante ácido cítrico, aroma natural de uva e ácido ascórbico (vitamina C).
Rotulagem de acordo com a legislação vigente. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A porcentagem da polpa de fruta por sabor deverá estar de acordo com a Instrução Normativa nº12 de 04/09/2003 MAPA.
Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. No rótulo das embalagens primárias e secundárias deverão estar impressas de forma clara e indelével as seguintes informações; identificação do produto, inclusive a classificação e a marca; nome e endereço do fabricante; data de fabricação, prazo de validade e peso líquido; n.º de registro no órgão competente; empilhamento máximo para armazenagem.
Embalagem: Primária: Longa Vida, contendo 1 litro do produto.
Secundária: Caixas de papelão resistentes devidamente lacradas e identificados.
Prazo de validade: mínimo de 12 meses.
O preço deverá ser único para os sabores..
Apresentar amostra por sabor solicitado.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 60.916,00

Fornecedor : 07530 AUGUSTO & RUIZ COMERCIO DE GAS LTDA
Pedido : 001283 2015 Data: 29/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00009.0002-01	GAS 13 KG SEM VASILHAME	UN	001758 2015	G00020 /2014	0000006021 2015	01.06.06	460,000	50,0000	23.000,00
009.00009.0004-01	GAS 45 KG SEM VASILHAME	UN	001759 2015	G00020 /2014	0000006021 2015	01.06.06	500,000	190,0000	95.000,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 118.000,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 41

Fornecedor : 07892 MARTINUCCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PROD.
Pedido : 001285 2015 Data: 29/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00072.0001-01	FILE DE FRANGO CONGELADO (SASSAMI) - IQF Filezinho e um corte in-natura sem osso sem pele, obtido do peito de frango preparado em congelamento rápido individualizado ou iqf. O produto deve apresentar características sensoriais como: aspecto próprio, não amolecido, sem restos de vísceras, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas, sabor e odor próprio característico. Devera ser congelado a temperatura de . 12° C ou inferior e transportada em condições que preservem tanto as características físicas . químicas, microbiológicas e microscópicas. EMBALAGEM: Primária: Saco de polietileno de baixa densidade atóxico, lacrado, resistente ao transporte e armazenamento, contendo peso liquido: 1,0 a 2 ,0kgs. Secundária: Descrição da embalagem: Caixa de papelão reforçado resistente ao impacto e às condições de estocagem congelada com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva, ambas adequadas ao empilhamento recomendado, resistentes a danos durante o transporte, impacto e às condições de estocagem congelada, garantindo a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade. Peso líquido: 12kg a 16kg Validade Mínima do Produto: 06 meses O produto devera estar de acordo com legislação vigente.	KG	001767 2015	G00028 /2014	0000006023 2015	01.06.06	7.000,000	15,9800	111.860,00
006.00077.0001-01	FRANGO EM PEDACO DE COXA E SOBRECOXA CONGELADO Recortes de coxa e sobrecoxa de frango congelada de 1ª qualidade. O produto deve apresentar características sensoriais como: aspecto próprio, não amolecido, sem restos de vísceras, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas, sabor e odor próprio característico. Devera ser congelado a temperatura de . 12° C ou inferior e transportada em condições que preservem tanto as características físicas . químicas, microbiológicas e microscópicas. Quantidade adequada de peles e gordura e sem presença de carcaça. EMBALAGEM: Primária: Saco de polietileno de baixa densidade atóxico, lacrado, resistente ao transporte e armazenamento, contendo peso liquido: 1,0 a 2	KG	001769 2015	G00028 /2014	0000006023 2015	01.06.06	6.000,000	9,4000	56.400,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 42

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 43

006.00126.0002-01	PEDACOS EMPANADOS CONGELADO CARNE DE AVES - SEM PI MENTA.	KG	001768	2015	G00028 /2014	0000006023	2015	01.06.06	2.000,000	17,4000	34.800,00
-------------------	---	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	-----------	---------	-----------

o com alimentos, coloração azul, perfeitamente lacrado, resistente ao transporte e armazenamento. Peso líquido: 02 kg a 03kgs.
Secundária: Descrição da embalagem: Caixa de papelão ondulado reforçado resistente ao impacto e às condições de estocagem congelada com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva, ambas adequadas ao empilhamento recomendado, resistentes a danos durante o transporte, impacto e às condições de estocagem congelada, garantindo a integridade do produto durante todo o seu período de validade. Peso líquido: 10kg a 12kg.
Validade Mínima do Produto: 03 meses
O produto deverá estar de acordo com legislação vigente.
Ingredientes: Carne de aves moída temperada empacada e congelada Recortes de file de frango e peru, CMS (carne mecanicamente separada), farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha nativada, amido de milho, sal, açúcar, água, proteína texturizada de soja, proteína isolada de soja, 8,8% de fécula de mandioca, pele de frango, dextrina, especiarias, emulsificantes, mono e diglicerídeos de ácidos graxos (INS 471), corante natural de urucum (INS 160B), Corante natural de caramelo (INS 150*), polifosfato de sódio (INS 452I), espessante goma guar (INS 412), realçador de sabor glutamato monossódico (INS 621), acidulante ácido cítrico (INS 330), antioxidante isoascorbato de sódio (INS 316), aromatizantes naturais (INS 316), aromatizantes naturais e gordura vegetal,. CONTEM GLUTEN.
EMBALAGEM: Primária: Saco de polietileno de baixa densidade atóxico, lacrado, resistente ao transporte e armazenamento, contendo peso líquido: 2,0 a 3,0kgs.
Secundária: Descrição da embalagem: Caixa de papelão reforçado resistente ao impacto e às condições de estocagem congelada com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva, ambas adequadas ao empilhamento recomendado, resistentes a danos durante o transporte, impacto e às condições de estocagem congelada, garantindo a integridade do produto durante todo o seu período de validade. Peso líquido: 12kg a 15kg.
Validade Mínima do Produto: 06 meses.

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 44

006.00148.0001-01	O produto devera estar de acordo com legislação vigente. SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG Ingredientes: carne de frango, carne bovina, carne suína, carne mecanicamente separada, proteína de soja, amido Maximo 2%, sal, condimentos naturais, glucose, conservantes, nitrato e nitrito de sódio (INS 251/250), estabilizante polifosfato de sódio (INS452i) antioxidante eritorbato de sódio (INS 316, realçador de sabor glutamato de monossodico (IN S 621) e corante natural de urucum (160b). EMBALAGEM: Primária: Saco nylon poly, atóxico, transparente impresso com fechamento mecânico a vácuo, contendo peso liquido 1kg a 3kg. Secundária: Caixa de papelão reforçada, ou caixa plásticas, com rotulo impresso e fechamento com fita adesiva. Peso líquido: 10kg a 16kg. Validade Mínima do Produto: 06 meses O produto devera estar de acordo com legislação vigente.	KG	001771 2015	G00028 /2014	0000006023 2015	01.06.06	3.000,000	11,9500	35.850,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	273.350,00	
Fornecedor : 06748 M ZAMBONI COM. REP. DE PROD. ALIM. MERC. EPP Pedido : 001286 2015 Data: 29/05/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00041.0004-01	CARNE CORTADA EM CUBO CONGELADA TIPO PATINHO - IQF PATINHO INGREDIENTES: Carne bovina, os cubos devem ser congelados individualmente (IQF). Toda matéria prima utilizada na elaboração do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e os produtos de origem animal, deverão ser provenientes de estabelecimento inspecionado pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF). INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS: Proteína: mínimo 20%; Gordura: máximo 10%. ARMAZENAMENTO: Armazenar e conservar a temperatura de até .12°C ou mais frio. Embalagem Primária: Embalagem em sacos plásticos de polietileno de baixa densidade, litografada de acordo com legislação vigente (RDC 360), aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. Pacotes com até 2 kg. Secundária: Embalagem secundária do produto deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao em	KG	001765 2015	G00028 /2014	0000006022 2015	01.06.06	5.469,000	22,9500	125.513,55

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 45

 pilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade. Caixas com até 12 kg.
 Prazo de Validade: Mínimo de 12 meses
 O produto devera estar de acordo com legislação vigente.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 125.513,55

Fornecedor : 06748 M ZAMBONI COM. REP. DE PROD. ALIM. MERC. EPP
Pedido : 001287 2015 Data: 29/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00041.0004-01	CARNE CORTADA EM CUBO CONGELADA TIPO PATINHO - IQF PATINHO INGREDIENTES: Carne bovina, os cubos devem ser congelados individualmente (IQF). Toda matéria prima utilizada na elaboração do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e os produtos de origem animal, deverão ser provenientes de estabelecimento inspecionado pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF). INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS: Proteína: mínimo 20%; Gordura: máximo 10%. ARMAZENAMENTO: Armazenar e conservar a temperatura de até .12°C ou mais frio. Embalagem Primária: Embalagem em sacos plásticos de polietileno de baixa densidade, litografada de acordo com legislação vigente (RDC 360), aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. Pacotes com até 2 kg. Secundária: Embalagem secundária do produto deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao em pilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu periodo de validade. Caixas com até 12 kg. Prazo de Validade: Mínimo de 12 meses O produto devera estar de acordo com legislação vigente.	KG	001764 2015	G00028 /2014	0000006022 2015	01.06.06	590,000	22,9500	13.540,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.540,50

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 46

Fornecedor : 06748 M ZAMBONI COM. REP. DE PROD. ALIM. MERC. EPP
Pedido : 001288 2015 Data: 29/05/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00012.0001-01	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA - LOW SODIUM Ingredientes: Almôndega de carne bovina 15 á 20gramas contendo basicamente: Carne bovina, água, gordura bovina, cebola, aroma natural, proteína de soja, farinha de rosca, sal, proteína animal de colágeno, alho, salsa, estabilizante tripolifosfato de sódio (estabilizante E451i), corante caramelo, antioxidante eritorbato de sódio (antioxidante E316). Embalagem Primária: Embalagem de polietileno atóxica, transparente e resistente, com uma etiqueta interna de identificação, com vedação termossoldada, sem perfurações. Peso líquido: 01 a 02 kg Secundária: Caixa de papelão ondulada reforçada, lacrada com fita adesiva. Resistente a danos durante o transporte e garantindo a integridade do produto durante seu período de validade, desde que mantidos sob empilhamento e condições de armazenagem recomendados. Acondicionamento na caixa: 2 pacotes de 2 kg por caixa de papelão. validade de 4 meses (120 dias) a contar da data de fabricação. O produto devera estar de acordo com legislação vigente.	KG	001760 2015	G00028 /2014	0000006022 2015	01.06.06	1.000,000	18,0400	18.040,00
006.00041.0004-01	CARNE CORTADA EM CUBO CONGELADA TIPO PATINHO - IQF PATINHO INGREDIENTES: Carne bovina, os cubos devem ser congelados individualmente (IQF). Toda matéria prima utilizada na elaboração do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e os produtos de origem animal, deverão ser provenientes de estabelecimento inspecionado pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF). INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS: Proteína: mínimo 20%; Gordura: máximo 10%. ARMAZENAMENTO: Armazenar e conservar a temperatura de até .12°C ou mais frio. Embalagem Primária: Embalagem em sacos plásticos de polietileno de baixa densidade, litografada de acordo com legislação vigente (RDC 360), aprovada para contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. Pacotes com até 2 kg. Secundária: Embalagem secundária do produto deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva,	KG	001761 2015	G00028 /2014	0000006022 2015	01.06.06	3.941,000	22,9500	90.445,95

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 47

006.00041.0008-01	resistente a danos durante o transporte ou armazen amento e que garanta a integridade do produto dura nte todo o seu periodo de validade. Caixas com até 12 kg. Prazo de Validade: Mínimo de 12 meses O produto devera estar de acordo com legislação vi gente. CARNE MOIDA CONGELADA TIPO PATINHO A matéria prima a ser utilizada devera estar isent a de tecidos inferiores como ossos, cartilagens, g ordura parcial, aponevroses, tendões, coágulos e n ódulos linfáticos. Não será permitida a obtenção d o produto a partir de moagem de oriundas da raspas de ossos e carne mecanicamente separada . CMS. Ad itivos e coadjuvantes de tecnologia/ elaboração: n ão serão permitidos contaminantes: os resíduos org ânicos e inorgânicos devem estar ausentes, e quand o presentes em quantidades inferiores aos limites estabelecidos em regulamentação especifica. As car acterísticas da carne moída devem respeitar a Inst rução Normativa nº 83 21/11/03 MAPA. Maximo permit ido: 08% de gordura. O produto devera ser rotulado de acordo com legisl ação vigente. Embalagem Primária: pacotes plásticos próprios par a alimentos de materiais adequados para as condiçõ es de armazenamento e transporte, de modo que lhe confiram uma proteção apropriada, embalados à vácu o, sem nenhuma presença de ar contendo de 01 á 02 quilos Secundária: Caixas de papelão resistentes devidame nte lacrados Prazo de Validade Mínima: 12 meses.	KG	001762	2015	G00028 /2014	0000006022	2015	01.06.06	6.000,000	19,4000	116.400,00
006.00089.0001-01	KIBE DE CARNE BOVINA - 50 GRAMAS - LOW SODIUM Ingredientes: Carne bovina, água, trigo para kibe, gordura bovina, cebola, proteína de soja, alho em pó, hortelã, maltodextrina, sal, cebola em pó, pro teína animal de colágeno, açúcar, especiarias (can ela, cravo e noz moscada). Estabilizante tripolifo sfato de sódio, antioxidante eritorbato de sódio e aroma idêntico ao natural de carne. NÃO CONTEM GL ÚTEN Embalagem Primária: Saco de polietileno de alta de nsidade multicamadas, termossoldado, atóxico, apro priado para contato direto com alimentos, coloraçã o azul, perfeitamente lacrado, resistente ao trans porte e armazenamento. Peso líquido: 01 á 02 kg Secundária: Caixa de papelão ondulado reforçado re	KG	001763	2015	G00028 /2014	0000006022	2015	01.06.06	3.000,000	18,0900	54.270,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 48

sistente ao impacto e às condições de estocagem co ngelada com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva, ambas adequadas ao empilhamento recomendado, resistentes a danos durante o transpo rte, impacto e às condições de estocagem congelada , garantindo a integridade do produto durante todo o seu período de validade. Prazo de Validade Mínima: 120 dias O produto devera estar de acordo com legislação vi gente.									
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		279.155,95
Fornecedor : 03908 JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA Pedido : 001289 2015 Data: 29/05/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00059.0001-01	DOCE DE AMENDOIM - TIPO GIBI Doce de amendoim tipo gibi deverá ser embrulhado i ndividualmente pesando entre 20 e 35 gramas cada unidades. O produto deverá estar de acordo com a l egislação vigente. Data de fabricação: não superio r a 30 dias da data de entrega. Prazo de validade: mínimo 6 mesesDoce de amendoim tipo gibi deverá s er embrulhado individualmente pesando entre 20 e 35 gramas cada unidades. O produto deverá estar de acordo com a legislação vigente. Data de fabricaç ão: não superior a 30 dias da data de entrega. Pra zo de validade: mínimo 6 meses	UN	001776 2015	G00037 /2014	0000006367 2015	01.06.06	8.500,000	0,7600	6.460,00
006.00059.0002-01	DOCE DE LEITE EM GOTAS OU TABLETES Ingredientes: leite, açúcar, amido, e conservante. Não contem glúten. Além desses componentes poderá conter outras substancias desde que permitidas pe la legislação e declaradas no rotulo da embalagem para analise. O produto devera estar de acordo com a legislação em vigor. Devera conter registro min istério da agricultura. Prazo de validade: mínimo de 3 meses Embalagem primaria: doce de leite gosta ou tablets com peso liquido de 10gr a 20gr, embalado individ ualmente.	UN	001777 2015	G00037 /2014	0000006367 2015	01.06.06	8.500,000	0,7600	6.460,00
006.00067.0001-01	EXTRATO DE TOMATE Produto resultante da concentração da polpa de fru tos maduros e sãos do tomateiro Solanunlycopersicu m. Obtido por processo tecnológico adequado. O pro duto deverá estar de acordo com a legislação vigen te, especialmente o Decreto 12.486/78 da Secretari	KG	001778 2015	G00037 /2014	0000006367 2015	01.06.06	6.000,000	6,0400	36.240,00

PAGINA 49

11.500,00 |

Rotulagem: Seguir de acordo com a legislação vigen

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2015 a 31/05/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 50

006.00093.0006-01	te. LEITE EM PO INSTANTANEO Leite em pó integral instantâneo enriquecido com n o mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zinco. Ing redientes leite integral emulsificante lecitina de soja, vitamina A, vitamina B2 vitamina B6, vitam i na C, vitamina D e vitamina PP, pirofosfato ferric o, sulfato de zinco monohidratado e sulfato de man ganês monohidratado. Não contem glutem. Embalagem primaria: impermeável à luz, ao ar e microorganism os e isento de qualquer agente conservante. Filme de poliéster metalizado, selado automaticamente, e mbalagem contendo de 500 a 1.000 gramas de peso li quido. Registro no Ministério da Agricultura / SIF / DIPOA.Leite em pó integral instantâneo enriqueci do com no mínimo 6 vitaminas, ferro, manganês e zi nco. ingredientes leite integral emulsificante lec itina de soja, vitamina A, vitamina B2 vitamina B6 , vitamina C, vitamina D e vitamina PP, pirofosfat o férrico, sulfato de zinco monohidratado e sulfat o de manganês monohidratado. Não contem glutem. Em balagem primaria: impermeável à luz, ao ar e micro organismos e isento de qualquer agente conservante . Filme de poliéster metalizado, selado automatica mente, embalagem contendo de 500 a 1.000 gramas de peso líquido. Registro no Ministério da Agricultu ra / SIF/ DIPOA.	KG	001780	2015	G00037 /2014	0000006367	2015	01.06.06	5.000,000	28,0000	140.000,00
006.00155.0001-01	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA Ingredientes: sal, água, cebola, alho, realçador de sabor: glutamato monossódico. Poderá conter as seguintes ervas: (salsa, cebolinh a, coentro, louro, orégano ou manjerição) Além desses componentes poderá conter outras subst âncias desde que permitidas pela legislação e decl aradas no rótulo da embalagem para análise. O prod uto deverá estar de acordo com a legislação em vig or, especial a resolução RDC nº. 175/2003 da ANVIS A/MS, Resolução RDC 12/01 da ANVISA/MS NÃO CONTEM GLÚTEN. Embalagem primária: pote plástico atóxico com peso líquido de 1 kg. Prazo de Validade: Míni mo de12 meses.	KG	001781	2015	G00037 /2014	0000006367	2015	01.06.06	2.000,000	8,9500	17.900,00
006.00158.0001-01	VINAGRE DE VINHO TINTO Vinagre de vinho tinto ou branco de primeira quali dade. O produto deverá ter registro no Ministério da Agr icultura Pecuária e Abastecimento. Embalagem primaria: frascos plásticos, atóxicos, r esistentes com bico dosador, contendo 750 ml.	FR	001782	2015	G00037 /2014	0000006367	2015	01.06.06	1.000,000	4,2700	4.270,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 51

Valor Total de compras do Pedido : 222.830,00

Valor Total de compras do Pedido : 17.000,00

Valor Total no Período: 1.823.678,85