

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2015										PAGINA	1

Fornecedor : 07699 A. C. DE A. VASCONCELOS CUNHA - ME											
Pedido : 001457 2015 Data: 01/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
003.00042.0018-01	BUCHA DA BANDEJA	UN	002953 2015	G00012 /2015	0000OFM712 2015	01.07.01	1,000	144,7400	144,74		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		144,74		

Fornecedor : 07699 A. C. DE A. VASCONCELOS CUNHA - ME											
Pedido : 001458 2015 Data: 01/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
003.00146.0023-01	KIT CORREA DENTADA	UN	002952 2015	G00012 /2015	0000OFM710 2015	01.07.02	1,000	1.139,8900	1.139,89		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.139,89		

Fornecedor : 07699 A. C. DE A. VASCONCELOS CUNHA - ME											
Pedido : 001459 2015 Data: 01/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
003.00030.0001-01	BATERIA	UN	002950 2015	G00012 /2015	0000OFM714 2015	01.07.02	1,000	430,8100	430,81		
003.00080.0008-01	CORREIA ALTERNADOR	UN	002947 2015	G00012 /2015	0000OFM714 2015	01.07.02	1,000	100,6700	100,67		
003.00080.0013-01	CORREIA DENTADA	UN	002945 2015	G00012 /2015	0000OFM714 2015	01.07.02	1,000	110,7000	110,70		
003.00117.0027-01	FILTRO DE AR	PC	002942 2015	G00012 /2015	0000OFM714 2015	01.07.02	1,000	163,1900	163,19		
003.00117.0042-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	002944 2015	G00012 /2015	0000OFM714 2015	01.07.02	1,000	74,9300	74,93		
003.00117.0056-01	FILTRO DE OLEO	UN	002943 2015	G00012 /2015	0000OFM714 2015	01.07.02	1,000	69,7500	69,75		
003.00144.0037-01	JOGO DE JUNTA	UN	002941 2015	G00012 /2015	0000OFM714 2015	01.07.02	1,000	219,9100	219,91		
003.00144.0059-01	JOGO DE PASTILHA	UN	002949 2015	G00012 /2015	0000OFM714 2015	01.07.02	1,000	141,7500	141,75		
003.00160.0001-01	MANGA DA SUSPENSÃO	UN	002948 2015	G00012 /2015	0000OFM714 2015	01.07.02	2,000	188,1800	376,36		
003.00262.0001-01	RESERVATORIO D AGUA	UN	002951 2015	G00012 /2015	0000OFM714 2015	01.07.02	1,000	278,8500	278,85		
003.00302.0004-01	SENSOR DA CORREIA	PC	002946 2015	G00012 /2015	0000OFM714 2015	01.07.02	1,000	268,5500	268,55		
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.235,47		

Fornecedor : 07699 A. C. DE A. VASCONCELOS CUNHA - ME											
Pedido : 001460 2015 Data: 01/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
003.00030.0015-01	BATERIA 45 AMP	PC	002938 2015	G00012 /2015	0000OFM715 2015	01.07.01	1,000	377,4000	377,40		
003.00042.0018-01	BUCHA DA BANDEJA	UN	002935 2015	G00012 /2015	0000OFM715 2015	01.07.01	4,000	117,2200	468,88		
003.00144.0059-01	JOGO DE PASTILHA	UN	002936 2015	G00012 /2015	0000OFM715 2015	01.07.01	1,000	196,1000	196,10		
003.00146.0041-01	KIT EMBREAGEM	KIT	002937 2015	G00012 /2015	0000OFM715 2015	01.07.01	1,000	577,1300	577,13		
003.00197.0003-01	PIVO	PC	002939 2015	G00012 /2015	0000OFM715 2015	01.07.01	2,000	227,9200	455,84		
003.00304.0002-01	TERMINAL	UN	002940 2015	G00012 /2015	0000OFM715 2015	01.07.01	2,000	276,6100	553,22		

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2015

PAGINA2

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :2.628,57

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

Pedido : 0014612015Data: 01/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00030.0016-01	BATERIA 45 AMPARES	UN	002926 2015	G00012 /2015	0000OFM714 2015	01.07.01	1,000	377,4000	377,40
003.00042.0018-01	BUCHA DA BANDEJA	UN	002923 2015	G00012 /2015	0000OFM714 2015	01.07.01	4,000	117,2200	468,88
003.00091.0009-01	DISCO DE FREIO	PC	002925 2015	G00012 /2015	0000OFM714 2015	01.07.01	1,000	202,2400	202,24
003.00117.0027-01	FILTRO DE AR	PC	002932 2015	G00012 /2015	0000OFM714 2015	01.07.01	1,000	191,0100	191,01
003.00117.0042-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	002934 2015	G00012 /2015	0000OFM714 2015	01.07.01	1,000	81,9800	81,98
003.00117.0056-01	FILTRO DE OLEO	UN	002933 2015	G00012 /2015	0000OFM714 2015	01.07.01	1,000	140,3600	140,36
003.00144.0024-01	JOGO DE CABO DE VELA	UN	002930 2015	G00012 /2015	0000OFM714 2015	01.07.01	1,000	166,5000	166,50
003.00144.0072-01	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO	PC	002924 2015	G00012 /2015	0000OFM714 2015	01.07.01	1,000	196,1000	196,10
003.00144.0086-01	JOGO DE VELA	PC	002929 2015	G00012 /2015	0000OFM714 2015	01.07.01	1,000	129,5300	129,53
003.00146.0041-01	KIT EMBREAGEM	KIT	002931 2015	G00012 /2015	0000OFM714 2015	01.07.01	1,000	577,1300	577,13
003.00197.0003-01	PIVO	PC	002927 2015	G00012 /2015	0000OFM714 2015	01.07.01	2,000	227,9200	455,84
003.00304.0002-01	TERMINAL	UN	002928 2015	G00012 /2015	0000OFM714 2015	01.07.01	2,000	276,6100	553,22

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :3.540,19

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

Pedido : 0014622015Data: 01/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00146.0041-01	KIT EMBREAGEM	KIT	002922 2015	G00012 /2015	0000OFM713 2015	01.07.01	1,000	616,5000	616,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :616,50

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

Pedido : 0014632015Data: 01/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00030.0001-01	BATERIA	UN	002918 2015	G00012 /2015	0000OFM711 2015	01.07.01	1,000	355,8100	355,81
003.00080.0013-01	CORREIA DENTADA	UN	002915 2015	G00012 /2015	0000OFM711 2015	01.07.01	1,000	150,5300	150,53
003.00080.0021-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	002917 2015	G00012 /2015	0000OFM711 2015	01.07.01	1,000	198,6700	198,67
003.00117.0027-01	FILTRO DE AR	PC	002919 2015	G00012 /2015	0000OFM711 2015	01.07.01	1,000	131,7000	131,70
003.00117.0042-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	002921 2015	G00012 /2015	0000OFM711 2015	01.07.01	1,000	156,2500	156,25
003.00117.0056-01	FILTRO DE OLEO	UN	002920 2015	G00012 /2015	0000OFM711 2015	01.07.01	1,000	74,8400	74,84
003.00144.0037-01	JOGO DE JUNTA	UN	002913 2015	G00012 /2015	0000OFM711 2015	01.07.01	1,000	281,7400	281,74
003.00144.0086-01	JOGO DE VELA	PC	002914 2015	G00012 /2015	0000OFM711 2015	01.07.01	1,000	129,5300	129,53
003.00302.0004-01	TENSOR DA CORREIA	PC	002916 2015	G00012 /2015	0000OFM711 2015	01.07.01	1,000	377,3400	377,34

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2015

PAGINA 4

Fornecedor : 05932 CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME

Pedido : 001479 2015 Data: 07/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00041.0001-01	CARBURADOR PARA ROCADEIRA	UN	003612 2015	S01245 /2015	0000OFM741 2015	01.09.04	1,000	230,0000	230,00
016.00072.0001-01	EMBREAGEM	UN	003616 2015	S01245 /2015	0000OFM741 2015	01.09.04	1,000	169,0000	169,00
016.00085.0003-01	FILTRO DE GASOLINA	UN	003614 2015	S01245 /2015	0000OFM741 2015	01.09.04	1,000	10,0000	10,00
016.00085.0008-01	FILTRO DE AR	UN	003613 2015	S01245 /2015	0000OFM741 2015	01.09.04	1,000	16,0000	16,00
016.00096.0002-01	JOGO DE JUNTAS	UN	003611 2015	S01245 /2015	0000OFM741 2015	01.09.04	1,000	130,0000	130,00
016.00149.0002-01	RETENTOR VIRABREQUIM GRANDE	UN	003618 2015	S01245 /2015	0000OFM741 2015	01.09.04	1,000	20,0000	20,00
016.00149.0003-01	RETENTOR VIRABREQUIM PEQUENO	UN	003619 2015	S01245 /2015	0000OFM741 2015	01.09.04	1,000	20,0000	20,00
016.00150.0001-01	ROLAMENTO	UN	003617 2015	S01245 /2015	0000OFM741 2015	01.09.04	2,000	20,0000	40,00
016.00174.0002-01	VELA DE IGNICAO	UN	003615 2015	S01245 /2015	0000OFM741 2015	01.09.04	1,000	12,0000	12,00
016.00188.0001-01	COBERTURA	UN	003610 2015	S01245 /2015	0000OFM741 2015	01.09.04	1,000	95,0000	95,00
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	742,00	

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

Pedido : 001481 2015 Data: 07/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00144.0059-01	JOGO DE PASTILHA	UN	003639 2015	G00012 /2015	0000OFM707 2015	01.09.04	1,000	115,9100	115,91
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	115,91	

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

Pedido : 001483 2015 Data: 07/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00144.0032-01	JOGO DE DISCO DE FREIO	PC	003638 2015	G00012 /2015	0000OFM705 2015	01.09.04	1,000	528,2000	528,20
003.00144.0059-01	JOGO DE PASTILHA	UN	003636 2015	G00012 /2015	0000OFM705 2015	01.09.04	1,000	149,3000	149,30
003.00144.0099-01	JOGO DA PINCA	UN	003637 2015	G00012 /2015	0000OFM705 2015	01.09.04	1,000	817,0000	817,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.494,50	

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

Pedido : 001484 2015 Data: 07/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00011.0046-01	ANEL TURBINA	UN	003635 2015	G00012 /2015	0000OFM704 2015	01.09.04	1,000	192,2800	192,28
003.00117.0027-01	FILTRO DE AR	PC	003631 2015	G00012 /2015	0000OFM704 2015	01.09.04	1,000	386,3700	386,37
003.00117.0042-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	003633 2015	G00012 /2015	0000OFM704 2015	01.09.04	1,000	235,7500	235,75
003.00117.0067-01	FILTRO DIESEL	PC	003632 2015	G00012 /2015	0000OFM704 2015	01.09.04	1,000	216,9300	216,93
003.00145.0023-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA	UN	003634 2015	G00012 /2015	0000OFM704 2015	01.09.04	6,000	99,0900	594,54

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2015

PAGINA6

Fornecedor : 04570

COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA

Pedido : 001489

2015

Data: 07/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00147.0001-01	LAMINA	PC	003607 2015	G00012 /2015	0000OFM745 2015	01.09.04	6,000	364,2600	2.185,56
003.00187.0001-01	PARAFUSO	UN	003608 2015	G00012 /2015	0000OFM745 2015	01.09.04	48,000	5,5700	267,36
003.00204.0001-01	PORCA	PC	003609 2015	G00012 /2015	0000OFM745 2015	01.09.04	48,000	2,7200	130,56
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.583,48

Fornecedor : 03017

COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 001490

2015

Data: 07/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00046.0014-01	CABO DE VELAS	UN	003603 2015	G00012 /2015	0000OFM730 2015	01.07.03	1,000	166,6000	166,60
003.00080.0014-01	CORREIA DENTADA	PC	003600 2015	G00012 /2015	0000OFM730 2015	01.07.03	1,000	164,3300	164,33
003.00117.0028-01	FILTRO DE AR	PC	003604 2015	G00012 /2015	0000OFM730 2015	01.07.03	1,000	117,0900	117,09
003.00117.0043-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	003605 2015	G00012 /2015	0000OFM730 2015	01.07.03	1,000	23,2500	23,25
003.00117.0057-01	FILTRO DE OLEO	PC	003606 2015	G00012 /2015	0000OFM730 2015	01.07.03	1,000	34,0400	34,04
003.00302.0005-01	TENSOR DA CORREIA	PC	003601 2015	G00012 /2015	0000OFM730 2015	01.07.03	1,000	136,2000	136,20
003.00314.0001-01	VELAS	UN	003602 2015	G00012 /2015	0000OFM730 2015	01.07.03	4,000	14,7300	58,92
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		700,43

Fornecedor : 04570

COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA

Pedido : 001491

2015

Data: 07/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00147.0001-01	LAMINA	PC	003596 2015	G00012 /2015	0000OFM744 2015	01.09.04	1,000	364,2600	364,26
003.00147.0002-01	LAMINA	UN	003597 2015	G00012 /2015	0000OFM744 2015	01.09.04	1,000	428,8000	428,80
003.00187.0001-01	PARAFUSO	UN	003598 2015	G00012 /2015	0000OFM744 2015	01.09.04	17,000	5,5700	94,69
003.00204.0001-01	PORCA	PC	003599 2015	G00012 /2015	0000OFM744 2015	01.09.04	17,000	2,7200	46,24
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		933,99

Fornecedor : 03017

COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 001492

2015

Data: 07/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00010.0006-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	003594 2015	G00012 /2015	0000OFM739 2015	01.08.01	2,000	318,8700	637,74
003.00146.0012-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR	UN	003595 2015	G00012 /2015	0000OFM739 2015	01.08.01	2,000	136,3400	272,68

CN-SIAM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA7

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :910,42

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

Pedido : 0014932015Data: 07/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00046.0006-01	CABO DA EMBREAGEM	UN	003592	2015G00012 /2015	0000OFM721 2015	01.08.01	1,000	223,6600	223,66
003.00121.0004-01	FLEXIVEL DA EMBREAGEM	UN	003591	2015G00012 /2015	0000OFM721 2015	01.08.01	1,000	108,6700	108,67
003.00144.0086-01	JOGO DE VELA	PC	003593	2015G00012 /2015	0000OFM721 2015	01.08.01	1,000	129,5900	129,59
003.00146.0041-01	KIT EMBREAGEM	KIT	003590	2015G00012 /2015	0000OFM721 2015	01.08.01	1,000	616,5000	616,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :1.078,42

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

Pedido : 0014942015Data: 07/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00030.0001-01	BATERIA	UN	003643	2015G00012 /2015	0000OFM719 2015	01.09.04	1,000	659,0300	659,03
003.00080.0008-01	CORREIA ALTERNADOR	UN	003646	2015G00012 /2015	0000OFM719 2015	01.09.04	1,000	139,4900	139,49
003.00117.0042-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	003641	2015G00012 /2015	0000OFM719 2015	01.09.04	1,000	254,6100	254,61
003.00117.0095-01	FILTRO SEPARADOR	UN	003642	2015G00012 /2015	0000OFM719 2015	01.09.04	1,000	292,9700	292,97
003.00117.0100-01	FILTRO DE AR GRANDE	UN	003644	2015G00012 /2015	0000OFM719 2015	01.09.04	1,000	324,9000	324,90
003.00117.0101-01	FILTRO DE AR PEQUENO	UN	003645	2015G00012 /2015	0000OFM719 2015	01.09.04	1,000	429,6400	429,64
003.00126.0002-01	FUSIVEL	UN	003648	2015G00012 /2015	0000OFM719 2015	01.09.04	55,000	1,6700	91,85
003.00162.0007-01	MANGUEIRA BOMBA HIDRAULICA	PC	003640	2015G00012 /2015	0000OFM719 2015	01.09.04	1,000	196,8400	196,84
003.00162.0049-01	MANGUEIRA COMPRESSOR AR	UN	003647	2015G00012 /2015	0000OFM719 2015	01.09.04	1,000	206,4200	206,42

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :2.595,75

Fornecedor : 07863COMESC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

Pedido : 0014982015Data: 07/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00026.0002-01	KIT UNIFORME	KIT	003651	2015G00024 /2014	0000SME109 2015	01.06.03	184,000	135,0000	24.840,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :24.840,00

Fornecedor : 08023SILVIO DE ABREU HOSPITALAR EPP

Pedido : 0014992015Data: 07/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00007.0003-01	BALANCA MECANICA DE PLATAFORMA	UN	003682	2015S01253 /2015	00000SME87 2015	01.06.06	2,000	2.370,0000	4.740,00

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no período de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 8

Valor Total de compras do Pedido : 4.740,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00039.0003-01	VENTILADOR DE PAREDE	UN	003690	2015	S01260 /2015	00000SME96	2015	01.06.04	10,000		269,9000	2.699,00

Valor Total de compras do Pedido : 2.699,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00007.0020-01	CADREIRA POLIPROPILENO 80X55X41	UN	003693	2015	S01262	/2015	00000SME89	2015	01.06.04	16,000	70,0000	1.120,00
010.00015.0008-01	ESTANTE DE ACO 1.98X0.92X0.30 - 06 PRATELEIRAS	UN	003694	2015	S01262	/2015	00000SME89	2015	01.06.04	3,000	380,0000	1.140,00
010.00020.0010-01	MESA DE COZINHA	UN	003696	2015	S01262	/2015	00000SME89	2015	01.06.04	3,000	380,0000	1.140,00
010.00020.0019-01	MESA COMPUTADOR 1.40 X 0.80 X 0.74	UN	003695	2015	S01262	/2015	00000SME89	2015	01.06.04	3,000	549,0000	1.647,00
010.00020.0020-01	MESA PROFESSOR PADRAO FDE - TUBO	UN	003697	2015	S01262	/2015	00000SME89	2015	01.06.04	3,000	516,0000	1.548,00
010.00020.0021-01	MESA SECRETARIA 02 GAVETAS	UN	003698	2015	S01262	/2015	00000SME89	2015	01.06.04	2,000	650,0000	1.300,00

Valor Total de compras do Pedido : 7.895,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00011.0008-01	ANEL	UN	003005 2015	S01228 /2015	0000SME128 2015	01.06.03	1,000	10,3000	10,30
003.00095.0010-01	ELEMENTO FILT DIESEL	UN	003008 2015	S01228 /2015	0000SME128 2015	01.06.03	1,000	155,3600	155,36
003.00095.0011-01	ELEMENTO FILT.DIESEL	UN	003009 2015	S01228 /2015	0000SME128 2015	01.06.03	1,000	311,9200	311,92
003.00095.0012-01	ELEMENTO FILTRANTE	UN	003011 2015	S01228 /2015	0000SME128 2015	01.06.03	1,000	74,9900	74,99
003.00095.0016-01	ELEMENTO FILTRANTE AR	PC	003012 2015	S01228 /2015	0000SME128 2015	01.06.03	1,000	68,7700	68,77
003.00117.0056-01	FILTRO DE OLEO	UN	003007 2015	S01228 /2015	0000SME128 2015	01.06.03	1,000	159,5300	159,53
003.00159.0002-01	MANCAL DE BORRACHA	UN	003013 2015	S01228 /2015	0000SME128 2015	01.06.03	2,000	71,2600	142,52
003.00297.0001-01	SUPORTE	UN	003010 2015	S01228 /2015	0000SME128 2015	01.06.03	2,000	569,5000	1.139,00
003.00300.0001-01	TAMPA	UN	003006 2015	S01228 /2015	0000SME128 2015	01.06.03	1,000	30,7000	30,70
003.00330.0001-01	PRESILHA	UN	003004 2015	S01228 /2015	0000SME128 2015	01.06.03	4,000	0,4500	1,80

Valor Total de compras do Pedido : 2.094,89

CN-SIAM	CIDADE										CONAM		
Relatorio referente ao mes de JULHO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 31/12/2015												PAGINA	9
Fornecedor : 06461 RAR COM. DE PECAS P/ MAQ. E ASSIST. LTDA-ME													
Pedido : 001508 2015 Data: 07/07/2015													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
015.00013.0008-01	CILINDRO	UN	003456 2015	S01233	/2015	0000SME117 2015	01.06.06	1,000	304,2700	304,27			
015.00029.0002-01	LAMINA DE LIMPEZA	UN	003457 2015	S01233	/2015	0000SME117 2015	01.06.06	1,000	65,1600	65,16			
015.00036.0002-01	REVELADOR	UN	003459 2015	S01233	/2015	0000SME117 2015	01.06.06	1,000	201,0800	201,08			
015.00041.0001-01	ROLO FUSOR	UN	003458 2015	S01233	/2015	0000SME117 2015	01.06.06	1,000	499,0000	499,00			
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.069,51		
Fornecedor : 06024 COMERCIAL 3 ALBEL LTDA													
Pedido : 001522 2015 Data: 07/07/2015													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
005.00417.0027-01	SOLUCAO DESINFETANTE ESTERELIZANTE DE GLUTARALDEID 0 2%	GL	002861 2015	S01209	/2015	0000SMS230 2015	01.07.01	6,000	130,0000	780,00			
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		780,00		
Fornecedor : 08094 OLIGOLF COM. PROD. OFTALMOLOGICOS LTDA ME													
Pedido : 001524 2015 Data: 07/07/2015													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
005.00279.0005-01	LENTE INTRA OCULAR LIOS DOBRAVEL	UN	003924 2015	S01291	/2015	0000SMS269 2015	01.07.01	2,000	195,0000	390,00			
005.00279.0006-01	LENTE INTRA OCULAR - LIOS DOBRAVEL 16.00	UN	003925 2015	S01291	/2015	0000SMS269 2015	01.07.01	2,000	195,0000	390,00			
005.00279.0007-01	LENTE INTRA OCULAR LIOS DOBRAVEL 18.50	UN	003926 2015	S01291	/2015	0000SMS269 2015	01.07.01	3,000	195,0000	585,00			
005.00279.0010-01	LENTE INTRA OCULAR - LIOS DOBRAVEL 19.00	UN	003927 2015	S01291	/2015	0000SMS269 2015	01.07.01	7,000	195,0000	1.365,00			
005.00279.0011-01	LENTE INTRA OCULAR LIOS DOBRAVEL 19.50	UN	003928 2015	S01291	/2015	0000SMS269 2015	01.07.01	6,000	195,0000	1.170,00			
005.00279.0012-01	LENTE INTRA OCULAR - LIOS DOBRAVEL 20.00	UN	003929 2015	S01291	/2015	0000SMS269 2015	01.07.01	2,000	195,0000	390,00			
005.00279.0013-01	LENTE INTRA OCULAR -LIOS DOBRAVEL 20.50	UN	003930 2015	S01291	/2015	0000SMS269 2015	01.07.01	2,000	195,0000	390,00			
005.00279.0014-01	LENTE INTRA OCULAR - LIOS DOBRAVEL 21.00	UN	003931 2015	S01291	/2015	0000SMS269 2015	01.07.01	7,000	195,0000	1.365,00			
005.00279.0015-01	LENTE INTRA OCULAR LIOS DOBRAVEL 21.50	UN	003932 2015	S01291	/2015	0000SMS269 2015	01.07.01	1,000	195,0000	195,00			
005.00279.0016-01	LENTE INTRA OCULAR LIOS DOBRAVEL 22.00	UN	003933 2015	S01291	/2015	0000SMS269 2015	01.07.01	12,000	195,0000	2.340,00			
005.00279.0017-01	LENTE INTRA OCULAR - LIOS DOBRAVEL 23.00	UN	003934 2015	S01291	/2015	0000SMS269 2015	01.07.01	5,000	195,0000	975,00			
005.00279.0018-01	LENTE INTRA OCULAR - LIOS DOBRAVEL 24.00	UN	003935 2015	S01291	/2015	0000SMS269 2015	01.07.01	9,000	195,0000	1.755,00			
005.00279.0019-01	LENTE INTRA OCULAR - LIOS DOBRAVEL 25.00	UN	003936 2015	S01291	/2015	0000SMS269 2015	01.07.01	3,000	195,0000	585,00			
005.00279.0020-01	LENTE INTRA OCULAR - LIOS DOBRAVEL 25.50	UN	003937 2015	S01291	/2015	0000SMS269 2015	01.07.01	1,000	195,0000	195,00			
005.00279.0021-01	LENTE INTRA OCULAR LIOS DOBRAVEL 26.00	UN	003938 2015	S01291	/2015	0000SMS269 2015	01.07.01	3,000	195,0000	585,00			
005.00279.0022-01	LENTE INTRA OCULAR -LIOS DOBRAVEL 28.00	UN	003939 2015	S01291	/2015	0000SMS269 2015	01.07.01	2,000	195,0000	390,00			
0016 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		13.065,00		

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA10

Fornecedor : 08094 OLIGOLF COM. PROD. OFTALMOLOGICOS LTDA ME

Pedido : 001525 2015 Data: 07/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00602.0001-01	CAMPO COM BAG DESCARTAVEL ESTERIL	UN	003940 2015	S01292 /2015	0000SMS272 2015	01.07.01	70,000	14,8000	1.036,00
005.00602.0002-01	CAMPO DE MESA DESCARTAVEL ESTERIL	UN	003941 2015	S01292 /2015	0000SMS272 2015	01.07.01	65,000	11,8000	767,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.803,00

Fornecedor : 08094 OLIGOLF COM. PROD. OFTALMOLOGICOS LTDA ME

Pedido : 001526 2015 Data: 07/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00047.0002-01	AZUL DE TRYPAN - AMPOLA 1 ML	AMP	003943 2015	S01293 /2015	0000SMS271 2015	01.07.01	30,000	19,0000	570,00
005.00305.0002-01	METILCELULOSE 2% - FRASCO DE 1,5 ML	FR	003944 2015	S01293 /2015	0000SMS271 2015	01.07.01	70,000	28,0000	1.960,00
005.00306.0001-01	METILCELULOSE 4% - FRASCO 1,5 ML	FR	003945 2015	S01293 /2015	0000SMS271 2015	01.07.01	6,000	36,0000	216,00
005.00603.0001-01	BSS SOLUCAO SLINA BALANCEADA - 500ML	UN	003942 2015	S01293 /2015	0000SMS271 2015	01.07.01	35,000	35,0000	1.225,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.971,00

Fornecedor : 07680 OPHTALMUS S/A

Pedido : 001527 2015 Data: 07/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00087.0002-01	CARBACOL - 2ML	FR	003946 2015	S01294 /2015	0000SMS271 2015	01.07.01	3,000	168,0000	504,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		504,00

Fornecedor : 08084 MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA - ME

Pedido : 001528 2015 Data: 07/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00088.0002-01	GANCHO DE CASTRACAO (OSH) EM ACO INOXIDAVEL	UN	003753 2015	S01272 /2015	0000SMS113 2015	01.07.03	5,000	189,9000	949,50
016.00189.0001-01	AGULHA EM ACO INOXIDAVEL	UN	003754 2015	S01272 /2015	0000SMS113 2015	01.07.03	5,000	197,8800	989,40
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.938,90

Fornecedor : 08084 MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA - ME

Pedido : 001529 2015 Data: 07/07/2015

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	003783 2015	S01275 /2015	0000SMS283 2015	01.07.03	28,000	173,9900	4.871,72

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 11

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.871,72

Fornecedor : 05352 COMERCIAL DE ALIM. NUTRIVIP DO BRASIL LTDA

Pedido : 001553 2015 Data: 07/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00027.0019-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER COMPOSIÇÃO: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal interesterificada , sal, açúcar invertido, extrato de malte, fermentos químicos: bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio. CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM SOJA E TRAÇOS DE LEITE, OVO, E OUTROS. EMBALAGEM: PRIMÁRIA: pacote de 180 a 220g. EMBALAGEM SECUNDARIA: caixa de papelão reforçada. ROTULAGENS: Obedecendo a legislação vigente. INFORMAÇÕES QUE CONSTARÃO NOS RÓTULOS: PRIMÁRIA: Identificação do Produto, marca, nome e endereço do fabricante, data de validade, conteúdo líquido, informação nutricional. Prazo de validade de 6 (seis) meses COMPOSIÇÃO: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal interesterificada , sal, açúcar invertido, extrato de malte, fermentos químicos: bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio. CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM SOJA E TRAÇOS DE LEITE, OVO, E OUTROS. EMBALAGEM: PRIMÁRIA: pacote de 180 a 220g. EMBALAGEM SECUNDARIA: caixa de papelão reforçada. ROTULAGENS: Obedecendo a legislação vigente. INFORMAÇÕES QUE CONSTARÃO NOS RÓTULOS: PRIMÁRIA: Identificação do Produto, marca, nome e endereço do fabricante, data de validade, conteúdo líquido, informação nutricional. Prazo de validade de 6 (seis) meses	KG	003948 2015	G00037 /2014	00PROC6916 2015	01.06.06	300,000	9,1500	2.745,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.745,00

Fornecedor : 05352 COMERCIAL DE ALIM. NUTRIVIP DO BRASIL LTDA

Pedido : 001554 2015 Data: 07/07/2015

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 12

Valor Total de compras do Pedido : 15.652,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00125.0007-01	PAO PARA HOT DOG Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico de acordo com Resolução RDC nº 344 de 13/12/2002, açúcar refinado, gordura vegetal hidrogenada, sal refinado iodado, fermento biológico, podendo conter leite ou traços de leite, conservante propionato de cálcio, emulsificante e/ou estabilizante. Além, desses componentes poderá conter outras substâncias permitidas pela legislação e declaradas na embalagem para análise. Contém Glúten. Embalagem Primária: saco plástico de polietileno atóxico, resistente fechado com capacidade de 04 unidades de 50 gramas. Embalagem Secundária: Caixas de papelão resistentes devidamente lacradas. O produto deverá estar de acordo com a legislação vigente.	UN	003952 2015	G00037 /2014	00PROC6914 2015	01.06.06	23.386,000	0,8500	19.878,10

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 13

Valor Total de compras do Pedido : 19.878,10

Valor Total de compras do Pedido : 40.274,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 14

Fornecedor : 05932 CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME
Pedido : 001598 2015 Data: 07/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00031.0005-01	CAIXA ENGRENAGEM CPL L/T26	UN	003683 2015	S01254 /2015	000000TP15 2015	01.03.05	1,000	260,0000	260,00
016.00031.0007-01	CAIXA ENGRENAGEM LIRA L33C/43C	UN	003684 2015	S01254 /2015	000000TP15 2015	01.03.05	1,000	210,0000	210,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	470,00	

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 001602 2015 Data: 07/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00153.0005-01	DIMETICONA SOLUCAO ORAL 75 MG/ML 10 ML	FR	003686 2015	S01256 /2015	0000SMS245 2015	01.07.02	50,000	0,9600	48,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	48,00	

Fornecedor : 03794 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
Pedido : 001605 2015 Data: 07/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00601.0002-01	FLUXOMETRO PARA AR COMPRIMIDO	UN	003016 2015	S01230 /2015	0000SMS232 2015	01.07.01	3,000	41,0000	123,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	123,00	

Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 001607 2015 Data: 07/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00008.0014-01	ACIDO VALPROICO - XAROPE CONTENDO O EQUIVAMENTE A 250 MG DE ACIDO VALPROICO POR 5 ML - 100 ML	FR	003482 2015	G00025 /2014	0000SMS275 2015	01.07.02	50,000	4,9000	245,00
005.00070.0081-01	BROMAZEPAN 3MG	COM	003483 2015	G00025 /2014	0000SMS275 2015	01.07.02	10.000,000	0,0950	950,00
005.00088.0001-01	CARBAMAZEPINA 200 MG	COM	003484 2015	G00025 /2014	0000SMS275 2015	01.07.02	60.000,000	0,1500	9.000,00
005.00105.0002-01	CINARIZINA 75 MG	COM	003478 2015	G00025 /2014	0000SMS275 2015	01.07.02	10.000,000	0,4300	4.300,00
005.00252.0002-01	HIOSCINA 20 MG/ML - 1 ML	AMP	003479 2015	G00025 /2014	0000SMS275 2015	01.07.02	600,000	2,0700	1.242,00
005.00280.0001-01	LEVOFLOXACINA 500 MG	COM	003480 2015	G00025 /2014	0000SMS275 2015	01.07.02	5.000,000	8,2000	41.000,00
005.00316.0001-01	MIDAZOLAN 5 MG - INJETAVEL - 3ML	AMP	003486 2015	G00025 /2014	0000SMS275 2015	01.07.02	300,000	4,1400	1.242,00
005.00354.0002-01	PERICIAZINA 4% GOTAS - 20 ML	FR	003481 2015	G00025 /2014	0000SMS275 2015	01.07.02	100,000	13,7500	1.375,00
005.00487.0001-01	CLORPROMAZINA SOLUCAO ORAL 40 MG/ML - 20 ML	FR	003485 2015	G00025 /2014	0000SMS275 2015	01.07.02	50,000	12,3000	615,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	59.969,00	

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2015											
PAGINA 15											
Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA											
Pedido : 001608 2015 Data: 07/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00008.0002-01	ACIDO ACETILSALICILICO 500 MG	COM	003487 2015	G00025 /2014	0000SMS274 2015	01.07.02	500,000	0,0720	36,00		
005.00024.0001-01	ALOPURINOL 100 MG	COM	003488 2015	G00025 /2014	0000SMS274 2015	01.07.02	15.000,000	0,0900	1.350,00		
005.00026.0003-01	AMINOFILINA 100 MG	COM	003489 2015	G00025 /2014	0000SMS274 2015	01.07.02	5.000,000	0,0590	295,00		
005.00090.0001-01	CARBONATO DE CALCIO 500 MG	COM	003490 2015	G00025 /2014	0000SMS274 2015	01.07.02	10.000,000	0,0940	940,00		
005.00091.0002-01	CARBONATO DE CALCIO 600 MG + VITAMINA D 400 UI	COM	003491 2015	G00025 /2014	0000SMS274 2015	01.07.02	10.000,000	0,7800	7.800,00		
005.00155.0001-01	DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG	COM	003492 2015	G00025 /2014	0000SMS274 2015	01.07.02	20.000,000	0,5210	10.420,00		
005.00214.0001-01	FLUCONAZOL 150 MG	COM	003493 2015	G00025 /2014	0000SMS274 2015	01.07.02	5.000,000	0,3410	1.705,00		
005.00253.0006-01	HIPOCLORITO DE SODIO 2,5% - 50 ML	FR	003494 2015	G00025 /2014	0000SMS274 2015	01.07.02	1.500,000	1,9130	2.869,50		
005.00269.0004-01	ITRACONAZOL 100 MG	COM	003495 2015	G00025 /2014	0000SMS274 2015	01.07.02	1.000,000	11,1220	11.122,00		
005.00328.0001-01	NIMESULIDA 100 MG	COM	003496 2015	G00025 /2014	0000SMS274 2015	01.07.02	10.000,000	0,0850	850,00		
005.00341.0002-01	OMEPRAZOL 20 MG	COM	003497 2015	G00025 /2014	0000SMS274 2015	01.07.02	20.000,000	0,1260	2.520,00		
005.00373.0001-01	PREDNISONA 5 MG	COM	003498 2015	G00025 /2014	0000SMS274 2015	01.07.02	5.000,000	0,1130	565,00		
005.00378.0001-01	PROFILTIOURACIL 100 MG	COM	003499 2015	G00025 /2014	0000SMS274 2015	01.07.02	500,000	0,8370	418,50		
005.00409.0006-01	SECNIDAZOL 1 G	COM	003500 2015	G00025 /2014	0000SMS274 2015	01.07.02	500,000	0,6320	316,00		
005.00458.0002-01	TOBRAMICINA 0,3% - SOLUCAO OFTALMICA - 5 ML	FR	003501 2015	G00025 /2014	0000SMS274 2015	01.07.02	100,000	25,7620	2.576,20		
005.00473.0008-01	VITAMINA E SAIS MINERAIS	COM	003502 2015	G00025 /2014	0000SMS274 2015	01.07.02	15.000,000	0,1560	2.340,00		
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		46.123,20		
Fornecedor : 06974 CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE LTDA											
Pedido : 001609 2015 Data: 07/07/2015											
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	003503 2015	G00025 /2014	0000SMS276 2015	01.07.02	2.500,000	0,8360	2.090,00		
005.00249.0002-01	HIDROCORTISONA 100 MG	FR	003504 2015	G00025 /2014	0000SMS276 2015	01.07.02	200,000	3,8300	766,00		
005.00309.0001-01	METOCLOPRAMIDA 5 MG - AMPOLA 2ML	AMP	003505 2015	G00025 /2014	0000SMS276 2015	01.07.02	1.000,000	0,2870	287,00		
005.00340.0003-01	OMEPRAZOL	FR	003506 2015	G00025 /2014	0000SMS276 2015	01.07.02	50,000	7,1820	359,10		
005.00376.0001-01	PROMETAZINA 25 MG/ML - 2ML	AMP	003507 2015	G00025 /2014	0000SMS276 2015	01.07.02	500,000	2,2500	1.125,00		
005.00386.0002-01	RANITIDINA 25 MG - 2ML	AMP	003508 2015	G00025 /2014	0000SMS276 2015	01.07.02	100,000	1,0530	105,30		
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.732,40		
Fornecedor : 04091 DAKFILM COMERCIAL LTDA											
Pedido : 001610 2015 Data: 07/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00020.0001-01	ALENDRONATO DE SODIO 70 MG	COM	003509 2015	G00025 /2014	0000SMS277 2015	01.07.02	500,000	0,9220	461,00		
005.00028.0002-01	AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG	COM	003518 2015	G00025 /2014	0000SMS277 2015	01.07.02	5.000,000	0,5600	2.800,00		
005.00088.0002-01	CARBIDOPA + LEVODOPA 25/250 MG	COM	003510 2015	G00025 /2014	0000SMS277 2015	01.07.02	500,000	0,5300	265,00		
005.00153.0001-01	DIMENIDRATO 25 MG/ML + PIRIDOXINA 5 MG/ ML	FR	003520 2015	G00025 /2014	0000SMS277 2015	01.07.02	100,000	6,1300	613,00		
005.00279.0004-01	LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG	COM	003511 2015	G00025 /2014	0000SMS277 2015	01.07.02	3.000,000	3,6200	10.860,00		

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2015											PAGINA 16
005.00283.0001-01	LEVOTIROXINA 100 MG	COM	003514	2015	G00025 /2014	0000SMS277	2015	01.07.02	15.000,000	0,2230	3.345,00
005.00284.0001-01	LEVOTIROXINA 150 MG	COM	003515	2015	G00025 /2014	0000SMS277	2015	01.07.02	2.000,000	0,4300	860,00
005.00284.0002-01	LEVOTIROXINA 25 MG	COM	003512	2015	G00025 /2014	0000SMS277	2015	01.07.02	10.000,000	0,2230	2.230,00
005.00284.0003-01	LEVOTIROXINA 50 MG	COM	003513	2015	G00025 /2014	0000SMS277	2015	01.07.02	15.000,000	0,2500	3.750,00
005.00293.0001-01	LOSARTAN POTASSICO 50 MG	COM	003519	2015	G00025 /2014	0000SMS277	2015	01.07.02	25.000,000	0,1700	4.250,00
005.00309.0002-01	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML - GOTAS - 10 ML	FR	003521	2015	G00025 /2014	0000SMS277	2015	01.07.02	100,000	2,1600	216,00
005.00321.0001-01	N-ACETILCISTEINA - 100 ML - XAROPE	FR	003522	2015	G00025 /2014	0000SMS277	2015	01.07.02	250,000	7,5800	1.895,00
005.00323.0001-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA - 20 ML	FR	003523	2015	G00025 /2014	0000SMS277	2015	01.07.02	100,000	4,5100	451,00
005.00371.0002-01	PREDNISOLONA 3 MG/ML - 60ML - SOLUCAO ORAL	FR	003524	2015	G00025 /2014	0000SMS277	2015	01.07.02	700,000	5,3400	3.738,00
005.00416.0001-01	SIVASTATINA 20 MG	COM	003516	2015	G00025 /2014	0000SMS277	2015	01.07.02	40.000,000	0,1400	5.600,00
005.00416.0002-01	SIVASTATINA 40 MG	COM	003517	2015	G00025 /2014	0000SMS277	2015	01.07.02	1.000,000	0,2850	285,00
005.00417.0021-01	SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML	BOL	003525	2015	G00025 /2014	0000SMS277	2015	01.07.02	1.000,000	3,7950	3.795,00
0017 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		45.414,00
Fornecedor : 07606 JUMACH COMERCIAL LTDA ME											
Pedido : 001626 2015 Data: 07/07/2015											
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	003918	2015	G00042 /2014	0000SAS150	2015	01.08.01	10,000	16,8000	168,00
001.00082.0001-01	PASTA A/Z	UN	003917	2015	G00042 /2014	0000SAS150	2015	01.08.01	2,000	16,0000	32,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		200,00
Fornecedor : 08045 G.M.W COM. DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA-ME											
Pedido : 001627 2015 Data: 07/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00022.0005-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	003916	2015	G00042 /2014	0000SAS175	2015	01.08.01	250,000	1,1800	295,00
	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL										
	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA										
	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA										
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		295,00
Fornecedor : 05993 NNG REZENDE COM.DE PROD. DESCARTAVEIS LTDA-ME											
Pedido : 001634 2015 Data: 07/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00070.0004-01	LAPIS DE COR COM 12 CORES	UN	003914	2015	G00042 /2014	0000SAS176	2015	01.08.01	20,000	3,7700	75,40
001.00073.0002-01	MASSA PARA MODELAR - 12 CORES	PCT	003915	2015	G00042 /2014	0000SAS176	2015	01.08.01	20,000	4,3500	87,00
015.00017.0001-01	DVD - DUAL LAYER 8,5 GB	UN	003913	2015	G00042 /2014	0000SAS176	2015	01.08.01	50,000	5,7000	285,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2015										PAGINA	17
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	447,40
Fornecedor : 07606 JUMACH COMERCIAL LTDA ME											
Pedido : 001635 2015 Data: 07/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
001.00009.0001-01	BARBANTE DE ALGODAO - 8 FIOS - 300 METROS	RL	003891 2015	G00042 /2014	0000SAS150 2015	01.08.01	3,000	15,0000	45,00		
001.00010.0001-01	BASTAO DE COLA SILICONE - COM ESPESSURA GROSSA DE 11MM - PCT 1KG	PCT	003892 2015	G00042 /2014	0000SAS150 2015	01.08.01	1,000	53,5000	53,50		
001.00013.0001-01	BLOCO ADESIVO 38 X 50	PCT	003907 2015	G00042 /2014	0000SAS150 2015	01.08.01	5,000	21,9000	109,50		
001.00013.0002-01	BLOCO ADESIVO 76 X 102	PCT	003908 2015	G00042 /2014	0000SAS150 2015	01.08.01	10,000	7,0000	70,00		
001.00019.0012-01	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA FLEXIVEL - 96 FOLHAS	UN	003911 2015	G00042 /2014	0000SAS150 2015	01.08.01	15,000	17,2000	258,00		
001.00020.0002-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO AMARELA	UN	003893 2015	G00042 /2014	0000SAS150 2015	01.08.01	20,000	7,1000	142,00		
001.00022.0011-01	CANETA MARCA TEXTO	UN	003894 2015	G00042 /2014	0000SAS150 2015	01.08.01	20,000	2,0000	40,00		
	CANETA MARCADORA DE TEXTO AMARELA, ROSA, VERDE. CORPO EM POLIESTIRENO OPACO, PONTA 3 A 5 MM. COM SELO DO INMETRO NA EMBALAGEM										
001.00030.0001-01	CLIPS DE ACO N.0	CX	003895 2015	G00042 /2014	0000SAS150 2015	01.08.01	5,000	17,4700	87,35		
001.00031.0008-01	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GRS	UN	003896 2015	G00042 /2014	0000SAS150 2015	01.08.01	10,000	2,0000	20,00		
001.00037.0001-01	CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER	UN	003897 2015	G00042 /2014	0000SAS150 2015	01.08.01	30,000	7,9000	237,00		
001.00056.0010-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 50	RL	003898 2015	G00042 /2014	0000SAS150 2015	01.08.01	15,000	5,9000	88,50		
001.00064.0001-01	GRAMPEADOR 23/8 - PARA ATE 100 FOLHAS	UN	003899 2015	G00042 /2014	0000SAS150 2015	01.08.01	1,000	100,7500	100,75		
001.00071.0001-01	LIVRO ATA - 100 FLS (NUMERADA)	UN	003900 2015	G00042 /2014	0000SAS150 2015	01.08.01	5,000	24,0000	120,00		
001.00079.0111-01	PAPEL SULFITE A4	PCT	003912 2015	G00042 /2014	0000SAS150 2015	01.08.01	50,000	16,8000	840,00		
001.00082.0001-01	PASTA A/Z	UN	003901 2015	G00042 /2014	0000SAS150 2015	01.08.01	10,000	16,0000	160,00		
001.00082.0003-01	PASTA CATALOGO 100 ENVELOPES	UN	003902 2015	G00042 /2014	0000SAS150 2015	01.08.01	2,000	31,0000	62,00		
001.00082.0013-01	PASTA EM L - TRANSPARENTE	UN	003903 2015	G00042 /2014	0000SAS150 2015	01.08.01	20,000	3,4000	68,00		
001.00082.0016-01	PASTA POLIONDA LARGA - 315 X 226 X 55 MM - COR VERDE	UN	003904 2015	G00042 /2014	0000SAS150 2015	01.08.01	5,000	4,1500	20,75		
001.00082.0019-01	PASTA SUSPENSA	CX	003905 2015	G00042 /2014	0000SAS150 2015	01.08.01	3,000	165,6300	496,89		
001.00092.0003-01	PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE	UN	003906 2015	G00042 /2014	0000SAS150 2015	01.08.01	2,000	36,1100	72,22		
001.00104.0004-01	TESOURA INOX 20 CM	UN	003909 2015	G00042 /2014	0000SAS150 2015	01.08.01	1,000	27,4000	27,40		
001.00104.0005-01	TESOURA MEDIA 11CM	UN	003910 2015	G00042 /2014	0000SAS150 2015	01.08.01	6,000	24,0000	144,00		
0022 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.262,86
Fornecedor : 05932 CANTAREIRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME											
Pedido : 001639 2015 Data: 07/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
004.00268.0001-01	VELA ROCADEIRA	UN	003757 2015	S01273 /2015	00000ESP27 2015	01.06.02	1,000	12,0000	12,00		
004.00270.0001-01	EMBREAGEM ROCADEIRA	UN	003758 2015	S01273 /2015	00000ESP27 2015	01.06.02	1,000	230,0000	230,00		
004.00271.0001-01	JOGO DE JUNTA ROCADEIRA	UN	003759 2015	S01273 /2015	00000ESP27 2015	01.06.02	1,000	98,0000	98,00		

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 18

Valor Total de compras do Pedido : 340,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00136.0005-01	LAMPADA 25W X 220V ECONOMICA	UN	003755	2015	S01271 /2015	000	TRANS56	2015	01.03.04	6,000	13,2500	79,50
004.00136.0041-01	LAMPADA FLUORESCENTE 34 WATTS	UN	003756	2015	S01271 /2015	000	TRANS56	2015	01.03.04	4,000	22,4000	89,60

Valor Total de compras do Pedido : 169,10

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00009.0001-01	BARBANTE DE ALGODAO - 8 FIOS - 300 METROS	RL	003764	2015	G00042 /2014	0000	SAS188	2015	01.08.01	1,000	15,0000	15,0000
001.00013.0001-01	BLOCO ADESIVO 38 X 50	PCT	003776	2015	G00042 /2014	0000	SAS188	2015	01.08.01	5,000	21,9000	109,5000
001.00013.0002-01	BLOCO ADESIVO 76 X 102	PCT	003777	2015	G00042 /2014	0000	SAS188	2015	01.08.01	5,000	7,0000	35,0000
001.00019.0012-01	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA FLEXIVEL - 96 FOLHAS	UN	003779	2015	G00042 /2014	0000	SAS188	2015	01.08.01	6,000	17,2000	103,2000
001.00020.0002-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO AMARELA	UN	003765	2015	G00042 /2014	0000	SAS188	2015	01.08.01	5,000	7,1000	35,5000
001.00022.0011-01	CANETA MARCA TEXTO	UN	003766	2015	G00042 /2014	0000	SAS188	2015	01.08.01	5,000	2,0000	10,0000
	CANETA MARCADORA DE TEXTO AMARELA, ROSA, VERDE.											
	CORPO EM POLIESTIRENO OFACO, PONTA 3 A 5 MM.											
	COM SELO DO INMETRO NA EMBALAGEM											
001.00030.0001-01	CLIPS DE ACO N.0	CX	003767	2015	G00042 /2014	0000	SAS188	2015	01.08.01	1,000	17,4700	17,4700
001.00031.0008-01	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GRS	UN	003768	2015	G00042 /2014	0000	SAS188	2015	01.08.01	5,000	2,0000	10,0000
001.00037.0001-01	CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER	UN	003769	2015	G00042 /2014	0000	SAS188	2015	01.08.01	5,000	7,9000	39,5000
001.00056.0010-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 50	RL	003770	2015	G00042 /2014	0000	SAS188	2015	01.08.01	3,000	5,9000	17,7000
001.00079.0111-01	PAPEL SULFITE A4	PCT	003780	2015	G00042 /2014	0000	SAS188	2015	01.08.01	30,000	16,8000	504,0000
001.00082.0001-01	PASTA A/Z	UN	003771	2015	G00042 /2014	0000	SAS188	2015	01.08.01	3,000	16,0000	48,0000
001.00082.0003-01	PASTA CATALOGO 100 ENVELOPES	UN	003772	2015	G00042 /2014	0000	SAS188	2015	01.08.01	1,000	31,0000	31,0000
001.00082.0013-01	PASTA EM L - TRANSPARENTE	UN	003773	2015	G00042 /2014	0000	SAS188	2015	01.08.01	10,000	3,4000	34,0000
001.00082.0016-01	PASTA POLIONDA LARGA - 315 X 226 X 55 MM - COR VERDE	UN	003774	2015	G00042 /2014	0000	SAS188	2015	01.08.01	5,000	4,1500	20,7500
001.00082.0019-01	PASTA SUSPENSAS	CX	003775	2015	G00042 /2014	0000	SAS188	2015	01.08.01	1,000	165,6300	165,6300
001.00104.0004-01	TESOURA INOX 20 CM	UN	003778	2015	G00042 /2014	0000	SAS188	2015	01.08.01	1,000	27,4000	27,4000

Valor Total de compras do Pedido : 1.223,65

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2015										PAGINA	19

Fornecedor : 07606 JUMACH COMERCIAL LTDA ME											
Pedido : 001643 2015 Data: 07/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
001.00082.0013-01	PASTA EM L - TRANSPARENTE	UN	003763 2015	G00042 /2014	0000SAS189 2015	01.08.01	2.500,000	3,4000	8.500,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.500,00		

Fornecedor : 07960 PROXXIMO DE PRODUTOS E SERIVCOS LTDA - EPP											
Pedido : 001644 2015 Data: 07/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
001.00032.0005-01	COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND NO 09	CX	003762 2015	G00042 /2014	000000TP18 2015	01.03.05	1,000	7,8000	7,80		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7,80		

Fornecedor : 08045 G.M.W COM. DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA-ME											
Pedido : 001645 2015 Data: 07/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
001.00015.0002-01	BORRACHA BRANCA PARA LAPIS NO 20	UN	003761 2015	G00042 /2014	000000TP17 2015	01.03.05	12,000	0,8200	9,84		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9,84		

Fornecedor : 08045 G.M.W COM. DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA-ME											
Pedido : 001647 2015 Data: 07/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
001.00022.0005-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UN	003748 2015	G00042 /2014	0000SAS185 2015	01.08.01	400,000	1,1800	472,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		472,00		

Fornecedor : 05993 NNG REZENDE COM.DE PROD. DESCARTAVEIS LTDA-ME											
Pedido : 001648 2015 Data: 07/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
001.00070.0004-01	LAPIS DE COR COM 12 CORES	UN	003746 2015	G00042 /2014	0000SAS186 2015	01.08.01	10,000	3,7700	37,70		
001.00073.0002-01	MASSA PARA MODELAR - 12 CORES	PCT	003747 2015	G00042 /2014	0000SAS186 2015	01.08.01	10,000	4,3500	43,50		
015.00017.0001-01	DVD - DUAL LAYER 8,5 GB	UN	003745 2015	G00042 /2014	0000SAS186 2015	01.08.01	15,000	5,7000	85,50		

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2015												
PAGINA 20												

0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		166,70

Fornecedor : 07606 JUMACH COMERCIAL LTDA ME												
Pedido : 001649 2015 Data: 07/07/2015												

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
001.00009.0001-01	BARBANTE DE ALGODAO - 8 FIOS - 300 METROS	RL	003723 2015	G00042 /2014	0000SAS184 2015	01.08.01	5,000	15,0000	75,00			
001.00010.0001-01	BASTAO DE COLA SILICONE - COM ESPESURA GROSSA DE 11MM - PCT 1KG	PCT	003724 2015	G00042 /2014	0000SAS184 2015	01.08.01	3,000	53,5000	160,50			
001.00013.0001-01	BLOCO ADESIVO 38 X 50	PCT	003739 2015	G00042 /2014	0000SAS184 2015	01.08.01	10,000	21,9000	219,00			
001.00013.0002-01	BLOCO ADESIVO 76 X 102	PCT	003740 2015	G00042 /2014	0000SAS184 2015	01.08.01	10,000	7,0000	70,00			
001.00019.0012-01	CADERNO UNIVERSITARIO CAPA FLEXIVEL - 96 FOLHAS	UN	003743 2015	G00042 /2014	0000SAS184 2015	01.08.01	30,000	17,2000	516,00			
001.00020.0002-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO AMARELA	UN	003725 2015	G00042 /2014	0000SAS184 2015	01.08.01	20,000	7,1000	142,00			
001.00022.0011-01	CANETA MARCA TEXTO CANETA MARCADORA DE TEXTO AMARELA, ROSA, VERDE. CORPO EM POLIESTIRENO OPACO, PONTA 3 A 5 MM. COM SELO DO INMETRO NA EMBALAGEM	UN	003726 2015	G00042 /2014	0000SAS184 2015	01.08.01	20,000	2,0000	40,00			
001.00030.0001-01	CLIPS DE ACO N.0	CX	003727 2015	G00042 /2014	0000SAS184 2015	01.08.01	6,000	17,4700	104,82			
001.00031.0008-01	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GRS	UN	003728 2015	G00042 /2014	0000SAS184 2015	01.08.01	30,000	2,0000	60,00			
001.00037.0001-01	CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER	UN	003729 2015	G00042 /2014	0000SAS184 2015	01.08.01	30,000	7,9000	237,00			
001.00056.0010-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 50	RL	003730 2015	G00042 /2014	0000SAS184 2015	01.08.01	15,000	5,9000	88,50			
001.00064.0001-01	GRAMPEADOR 23/8 - PARA ATE 100 FOLHAS	UN	003731 2015	G00042 /2014	0000SAS184 2015	01.08.01	2,000	100,7500	201,50			
001.00071.0001-01	LIVRO ATA - 100 FLS (NUMERADA)	UN	003732 2015	G00042 /2014	0000SAS184 2015	01.08.01	5,000	24,0000	120,00			
001.00079.0111-01	PAPEL SULFITE A4	PCT	003744 2015	G00042 /2014	0000SAS184 2015	01.08.01	60,000	16,8000	1.008,00			
001.00082.0001-01	PASTA A/Z	UN	003733 2015	G00042 /2014	0000SAS184 2015	01.08.01	10,000	16,0000	160,00			
001.00082.0003-01	PASTA CATALOGO 100 ENVELOPES	UN	003734 2015	G00042 /2014	0000SAS184 2015	01.08.01	3,000	31,0000	93,00			
001.00082.0013-01	PASTA EM L - TRANSPARENTE	UN	003735 2015	G00042 /2014	0000SAS184 2015	01.08.01	20,000	3,4000	68,00			
001.00082.0016-01	PASTA POLIONDA LARGA - 315 X 226 X 55 MM - COR VERDE	UN	003736 2015	G00042 /2014	0000SAS184 2015	01.08.01	10,000	4,1500	41,50			
001.00082.0019-01	PASTA SUSPENSA	CX	003737 2015	G00042 /2014	0000SAS184 2015	01.08.01	5,000	165,6300	828,15			
001.00092.0003-01	PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE	UN	003738 2015	G00042 /2014	0000SAS184 2015	01.08.01	3,000	36,1100	108,33			
001.00104.0004-01	TESOURA INOX 20 CM	UN	003741 2015	G00042 /2014	0000SAS184 2015	01.08.01	3,000	27,4000	82,20			
001.00104.0005-01	TESOURA MEDIA 11CM	UN	003742 2015	G00042 /2014	0000SAS184 2015	01.08.01	5,000	24,0000	120,00			
0022 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.543,50

Fornecedor : 07860 SHI-HAN ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME												
Pedido : 001650 2015 Data: 07/07/2015												

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
014.00030.0001-01	KIMONO DE KARATE EM LONA	UN	003844 2015	S01282 /2015	00000ESP24 2015	01.06.02	5,000	186,0000	930,00			
014.00030.0004-01	KIMONO DE JUDO COR BRANCA	UN	003842 2015	S01282 /2015	00000ESP24 2015	01.06.02	21,000	150,0000	3.150,00			
014.00030.0005-01	KIMONO DE JUDO COR AZUL	UN	003841 2015	S01282 /2015	00000ESP24 2015	01.06.02	18,000	190,0000	3.420,00			
014.00030.0006-01	KIMONO PARA KARATE EM BRIM BRANCO	UN	003843 2015	S01282 /2015	00000ESP24 2015	01.06.02	4,000	65,0000	260,00			

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 21

Valor Total de compras do Pedido : 7.760,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.677,00

Valor Total de compras do Pedido : 141,34

Valor Total de compras do Pedido : 1.035,65

CN-SIAM

CONAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 22

Fornecedor : 08045 G.M.W COM. DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA-ME

Pedido : 001654 2015 Data: 07/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00022.0005-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UN	003781 2015	G00042 /2014	0000SAS187 2015	01.08.01	100,000	1,1800	118,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	118,00

Fornecedor : 07606 JUMACH COMERCIAL LTDA ME

Pedido : 001656 2015 Data: 07/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00070.0007-01	LAPIS NO 2 - CAIXA COM 144 UNIDADES	CX	003876 2015	G00042 /2014	000ALMOX23 2015	01.04.06	5,000	67,7500	338,75
001.00091.0022-01	PINCEL ATOMICO - CORES PRETO, VERMELHO, AZUL E VER	UN	003877 2015	G00042 /2014	000ALMOX23 2015	01.04.06	240,000	4,2000	1.008,00
001.00096.0001-01	PRANCHETA DE DURATEX OFICIO COM PRENDEDOR PLASTICO	UN	003878 2015	G00042 /2014	000ALMOX23 2015	01.04.06	60,000	15,5000	930,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.276,75

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

Pedido : 001661 2015 Data: 07/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00051.0008-01	ETIQUETA ADESIVA - 138,11 X 106,36MM - 25 FOLHAS P OR PACOTE	CX	003864 2015	G00042 /2014	000ALMOX22 2015	01.04.06	20,000	49,8500	997,00
001.00051.0012-01	ETIQUETA ADESIVA BRANCA 33,9X101,6	CX	003865 2015	G00042 /2014	000ALMOX22 2015	01.04.06	15,000	140,6200	2.109,30
001.00056.0011-01	FITA CREPE ADESIVA NA COR BRANCA - 25MM X 50M - PA COTE COM 5 UNIDADES	PCT	003868 2015	G00042 /2014	000ALMOX22 2015	01.04.06	100,000	14,8500	1.485,00
001.00065.0001-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10 C/ 5000 UND	CX	003866 2015	G00042 /2014	000ALMOX22 2015	01.04.06	25,000	31,6800	792,00
001.00082.0020-01	PASTA SUSPENSAS KRAFT COMPLETA	UN	003867 2015	G00042 /2014	000ALMOX22 2015	01.04.06	150,000	6,9000	1.035,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.418,30

Fornecedor : 07606 JUMACH COMERCIAL LTDA ME

Pedido : 001663 2015 Data: 07/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00009.0001-01	BARBANTE DE ALGODAO - 8 FIOS - 300 METROS	RL	003880 2015	G00042 /2014	000ALMOX19 2015	01.04.06	50,000	15,0000	750,00
001.00013.0001-01	BLOCO ADESIVO 38 X 50	PCT	003887 2015	G00042 /2014	000ALMOX19 2015	01.04.06	250,000	21,9000	5.475,00
001.00013.0002-01	BLOCO ADESIVO 76 X 102	PCT	003888 2015	G00042 /2014	000ALMOX19 2015	01.04.06	300,000	7,0000	2.100,00
001.00022.0011-01	CANETA MARCA TEXTO CANETA MARCADORA DE TEXTO AMARELA, ROSA, VERDE.	UN	003890 2015	G00042 /2014	000ALMOX19 2015	01.04.06	276,000	2,0000	552,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 23

CORPO EM POLIESTIRENO OPACO, PONTA 3 A 5 MM.											
COM SELO DO INMETRO NA EMBALAGEM											
001.00031.0001-01	COLA BASTAO, FRASCO DE 10 GRAMAS	FR	003881	2015	G00042 /2014	000ALMOX19	2015	01.04.06	200,000	3,1500	630,00
001.00046.0001-01	ELASTICO LATEX - CX 100 GRAMAS	CX	003882	2015	G00042 /2014	000ALMOX19	2015	01.04.06	200,000	7,2000	1.440,00
001.00052.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS	UN	003883	2015	G00042 /2014	000ALMOX19	2015	01.04.06	100,000	1,8500	185,00
001.00056.0004-01	FITA ADESIVA MARROM TAMANHO 48 X 50	UN	003884	2015	G00042 /2014	000ALMOX19	2015	01.04.06	200,000	5,9000	1.180,00
001.00056.0010-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 50	RL	003885	2015	G00042 /2014	000ALMOX19	2015	01.04.06	240,000	5,9000	1.416,00
001.00082.0001-01	PASTA A/Z	UN	003886	2015	G00042 /2014	000ALMOX19	2015	01.04.06	80,000	16,0000	1.280,00
001.00104.0005-01	TESOURA MEDIA 11CM	UN	003889	2015	G00042 /2014	000ALMOX19	2015	01.04.06	50,000	24,0000	1.200,00
0011 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		16.208,00
Fornecedor : 08052 ECO GRAFITE LTDA - ME											
Pedido : 001667 2015 Data: 07/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
016.00020.0002-01	BOMBA DE OLEO COMPLETA	UN	003784	2015	S01276 /2015	0000SMAT35	2015	01.10.02	1,000	345,0000	345,00
016.00149.0001-01	RETENTOR	UN	003785	2015	S01276 /2015	0000SMAT35	2015	01.10.02	2,000	45,0000	90,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		435,00
Fornecedor : 08058 STARBRAS COM. DE MER. E PRES. DE SERV. EIRELI											
Pedido : 001668 2015 Data: 07/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
001.00039.0002-01	CRACHA TRANSPARENTE 7 X 10 CM	UN	003460	2015	S01234 /2015	0000SAS177	2015	01.08.01	70,000	2,5000	175,00
001.00095.0007-01	PORTA CANETA	UN	003461	2015	S01234 /2015	0000SAS177	2015	01.08.01	7,000	16,0000	112,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		287,00
Fornecedor : 06203 TOTAL COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS LTDA											
Pedido : 001669 2015 Data: 07/07/2015											
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	003830	2015	S01278 /2015	0000SMS307	2015	01.07.03	1,000	22,8500	22,85
003.00117.0044-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	003832	2015	S01278 /2015	0000SMS307	2015	01.07.03	1,000	16,5700	16,57
003.00117.0058-01	FILTRO DE OLEO	UN	003834	2015	S01278 /2015	0000SMS307	2015	01.07.03	1,000	22,0800	22,08
003.00152.0002-01	LIMPA BICO LOCAL	UN	003831	2015	S01278 /2015	0000SMS307	2015	01.07.03	1,000	35,0000	35,00
003.00179.0010-01	OLEO DE MOTOR	UN	003833	2015	S01278 /2015	0000SMS307	2015	01.07.03	3,000	41,8000	125,40
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		221,90

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 24

Fornecedor : 07723 MEDICAL ONE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP

Pedido : 001691 2015 Data: 07/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00016.0002-01	BATERIA DE CHUMBO	PC	003548 2015	S01236 /2015	0000SMS203 2015	01.07.01	1,000	165,8500	165,85
016.00178.0001-01	CABECA DE IMPRESSAO	UN	003549 2015	S01236 /2015	0000SMS203 2015	01.07.01	1,000	789,5000	789,50
016.00179.0001-01	CABO PACIENTE 5V PARA ECG 6	UN	003550 2015	S01236 /2015	0000SMS203 2015	01.07.01	1,000	450,0000	450,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.405,35

Fornecedor : 07528 EDINALDO UYENO

Pedido : 002054 2015 Data: 07/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0007-01	AGUA MINERAL SEM GAS - COPO 300ML	UN	003551 2015	S01237 /2015	0000SME101 2014	01.06.03	288,000	0,7500	216,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		216,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 001558 2015 Data: 15/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00015.0005-01	ARAME RECOZIDO	UN	004006 2015	S01318 /2015	0000SOSH68 2015	01.09.04	20,000	8,0100	160,20
004.00031.0005-01	BLOCO RUSTICO 13.0 X 18.0 X 36.0	PC	004002 2015	S01318 /2015	0000SOSH68 2015	01.09.04	2.000,000	1,3000	2.600,00
004.00067.0001-01	CIMENTO CPII - SACO DE 50 KGS	SC	004001 2015	S01318 /2015	0000SOSH68 2015	01.09.04	100,000	25,6000	2.560,00
004.00232.0003-01	TIJOLO BAIANO FURADO 14X19X29	UN	004003 2015	S01318 /2015	0000SOSH68 2015	01.09.04	700,000	1,2500	875,00
004.00248.0001-01	VERGALHAO 1/2" CA 50 - 12 METROS	BAR	004004 2015	S01318 /2015	0000SOSH68 2015	01.09.04	33,000	47,1900	1.557,27
004.00248.0002-01	VERGALHAO 1/4" CA 50 - 12 METROS	UN	004005 2015	S01318 /2015	0000SOSH68 2015	01.09.04	15,000	13,6300	204,45
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.956,92

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

Pedido : 001562 2015 Data: 15/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00033.0001-01	BIELETA	PC	004012 2015	G00012 /2015	0000OFM724 2015	01.02.01	2,000	96,1100	192,22
003.00080.0008-01	CORREIA ALTERNADOR	UN	004017 2015	G00012 /2015	0000OFM724 2015	01.02.01	1,000	100,8900	100,89
003.00080.0013-01	CORREIA DENTADA	UN	004015 2015	G00012 /2015	0000OFM724 2015	01.02.01	1,000	156,9400	156,94
003.00082.0013-01	COXIM DE CAMBIO	PC	004021 2015	G00012 /2015	0000OFM724 2015	01.02.01	1,000	172,2200	172,22
003.00082.0020-01	COXIM DO MOTOR	PC	004020 2015	G00012 /2015	0000OFM724 2015	01.02.01	1,000	163,4300	163,43
003.00115.0003-01	FAROL DE NEBLINA L. E.	UN	004022 2015	G00012 /2015	0000OFM724 2015	01.02.01	1,000	581,1500	581,15
003.00117.0027-01	FILTRO DE AR	PC	004023 2015	G00012 /2015	0000OFM724 2015	01.02.01	1,000	160,4700	160,47
003.00117.0042-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	004026 2015	G00012 /2015	0000OFM724 2015	01.02.01	1,000	123,9000	123,90
003.00117.0055-01	FILTRO DE DIESEL	UN	004025 2015	G00012 /2015	0000OFM724 2015	01.02.01	1,000	78,4700	78,47

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de JULHO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2015										PAGINA	25	
003.00117.0056-01	FILTRO DE OLEO	UN	004024	2015	G00012 /2015	0000OFM724	2015	01.02.01	1,000	109,7400	109,74	
003.00144.0024-01	JOGO DE CABO DE VELA	UN	004014	2015	G00012 /2015	0000OFM724	2015	01.02.01	1,000	143,9600	143,96	
003.00144.0059-01	JOGO DE PASTILHA	UN	004018	2015	G00012 /2015	0000OFM724	2015	01.02.01	2,000	138,6500	277,30	
003.00144.0086-01	JOGO DE VELA	PC	004013	2015	G00012 /2015	0000OFM724	2015	01.02.01	1,000	96,1700	96,17	
003.00268.0016-01	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	PC	004010	2015	G00012 /2015	0000OFM724	2015	01.02.01	2,000	189,9800	379,96	
003.00268.0019-01	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	PC	004011	2015	G00012 /2015	0000OFM724	2015	01.02.01	2,000	209,4500	418,90	
003.00279.0008-01	SENSOR DE VELOCIDADE	UN	004019	2015	G00012 /2015	0000OFM724	2015	01.02.01	1,000	238,9500	238,95	
003.00302.0004-01	TENSOR DA CORREIA	PC	004016	2015	G00012 /2015	0000OFM724	2015	01.02.01	1,000	206,5000	206,50	
0017 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.601,17
Fornecedor : 07699 A. C. DE A. VASCONCELOS CUNHA - ME												
Pedido : 001563 2015 Data: 15/07/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
003.00144.0059-01	JOGO DE PASTILHA	UN	004035	2015	G00012 /2015	0000OFM729	2015	01.07.03	1,000	74,3100	74,31	
003.00146.0041-01	KIT EMBREAGEM	KIT	004034	2015	G00012 /2015	0000OFM729	2015	01.07.03	1,000	1.117,1600	1.117,16	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.191,47
Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA												
Pedido : 001569 2015 Data: 15/07/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
002.00059.0008-01	SACO DE LIXO 100 LITROS	PCT	004044	2015	G00044 /2014	0000SOSH78	2015	01.09.04	80,000	104,4900	8.359,20	
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.												
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		8.359,20
Fornecedor : 05700 CASAMAX COMERCIAL LTDA. ME												
Pedido : 001570 2015 Data: 15/07/2015												
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	004007	2015	G00034 /2014	0000SOSH81	2015	01.09.04	250,000	79,9900	19.997,50	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 26

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.997,50

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

Pedido : 001571 2015 Data: 15/07/2015

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

002.00066.0006-01 VASSOURA PIACA
Vassoura piacava tipo domestica, modelo leque, bas e de madeira revestida de latao, propriedades mini
mas: cepa em madeira medindo no mínimo 25cm com ce
rdas de piaçava tipo lisa; cabo de madeira medindo
1,35 cm de comprimento . Rosca em madeira.

UN 004009 2015 G00044 /2014 0000SOSH79 2015 01.09.04 300,000 14,6800 4.404,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.404,00

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

Pedido : 001572 2015 Data: 15/07/2015

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

003.00117.0027-01 FILTRO DE AR

PC 003997 2015 G00012 /2015 0000OFM703 2015 01.09.04 1,000 386,3700 386,37

003.00117.0042-01 FILTRO DE COMBUSTIVEL

UN 003999 2015 G00012 /2015 0000OFM703 2015 01.09.04 1,000 235,7500 235,75

003.00117.0055-01 FILTRO DE DIESEL

UN 003998 2015 G00012 /2015 0000OFM703 2015 01.09.04 1,000 216,9300 216,93

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 839,05

Fornecedor : 05352 COMERCIAL DE ALIM. NUTRIVIP DO BRASIL LTDA

Pedido : 001577 2015 Data: 15/07/2015

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 003829 2015 G00037 /2014 000TRANS63 2015 01.03.04 48,000 14,9000 715,20

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 27

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 715,20

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

Pedido : 001578 2015 Data: 15/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00007.0001-01	ACUCAR REFINADO - PACOTE 1 KG Obtido da cana de açúcar; com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce; com teor de sacarose de no mínimo de 99 p/p, admitindo umidade máxima de 0,3% p/p, sem fermentação, isento sujidades, parasitas , materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; em embalagem primaria plástica atóxica, com 1kg cada, validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega. ROTULAGENS: Obedecendo a legislação vigente. INFORMAÇÕES QUE CONSTARÃO NOS RÓTULOS: PRIMÁRIA: Identificação do Produto, marca, nome e endereço do fabricante, data de validade, conteúdo líquido, informação nutricional. Prazo de validade de 6 (seis) meses.	UN	003827 2015	G00037 /2014	000TRANS64 2015	01.03.04	60,000	2,5400	152,40
006.00049.0005-01	CHA MATE - CAIXA 200 GRAMAS Chá Mate cx com 250 gramas. Folhas tostadas de Ilex paraguayensis. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes envolvidos com caixa de papelão contendo 250 g, constando o nome e marca do produto, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e nº do lote. Validade: 9 meses da data de fabricação não podendo ser exceder 4 meses de fabricação no ato da entrega do material. O produto deve apresentar odor característico, sem umidade ou mofo. Reposição do produto: no caso de alteração do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.	UN	003828 2015	G00037 /2014	000TRANS64 2015	01.03.04	30,000	6,3500	190,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 342,90

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

Pedido : 001579 2015 Data: 15/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00003.0003-01	AGUA SANITARIA - FRASCO 1 LITRO (EPP / ME) agua sanitaria para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante desinfetante e bactericida, acondicionado em frasco plastico de polietileno	FR	003817 2015	G00044 /2014	000TRANS65 2015	01.03.04	8,000	1,8200	14,56

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 28

	o resistente de 1000 ml, com tampa rosca devidamente fechado. Devera constar na embalagem do produto : dados de identificacao do fabricante, precaucoes , numero do ceatox e do sac, instrucoes de uso para limpeza e desinfecção de pias,banheiras, privadas, pisos de ceramica, azulejos, privadas, ralos, caixas d'água, roupas, tecidos e tambem na desinfeccao de frutas, legumes e verduras. Composição: hipoclorito de sódio, carbonato de sódio e veiculo. Princípio ativo: hipoclorito de sódio - teor de cloro ativo de 2,0 a 2,5% p/p.										
002.00004.0007-01	ALCOOL PARA LIMPEZA - FRASCO 1 LITRO (EPP / ME)	FR	003818	2015	G00044 /2014	000TRANS65	2015	01.03.04	4,000	5,7600	23,04
002.00012.0002-01	CERA LIQUIDA INCOLOR - FRASCO 2 LITROS (EPP / ME) Cera liquida auto brilho incolor, acondicionada em frasco plastico de 2000 ml, proporcionando perfume e agradavel, ação anti derrapante com secagem rapida, indicada para pisos frios como: ceramicas, lajotas paviflex, vulcapiso e ladrilhos. Contem em sua formulacao componentes acrílicos e aditivos espaciais que quando aplicado no piso formam um película protetora resultando e mantendo um brilho esponsaneio com aspecto molhado. Compositcao: resina acrílica metalizada, emulsão de cera de polietileno, resina álcali solúvel, plastificante, coadjuvantes, conservante, corante, perfume e água. Deverá constar no rotulo do produto: dados de identificacao do fabricante, precaucoes, composicao, telefone do sac, e-mail e site do fabricante. A embalagem deverá ser produzida com consciência ambiental contendo o percentual de materia prima reciclada.	FR	003819	2015	G00044 /2014	000TRANS65	2015	01.03.04	3,000	28,2400	84,72
002.00015.0004-01	COPO DESCARTAVEL - 180ML (EPP / ME)	PCT	003821	2015	G00044 /2014	000TRANS65	2015	01.03.04	25,000	4,9100	122,75
002.00015.0006-01	COPO DESCARTAVEL - 50ML (EPP / ME) Copo plastico descartavel cor branca opaca, fabricado em poliestireno, 100% resina virgem. Capacidade e para 180ml, pesando no minimo 1,98g, acondiciona do em mangas contendo 100 unidades e posteriormente agrupados em caixas contendo 25 pacotes. As mangas nao devem estar invioladas, constar as informacoes da capacidade volumétrica do copo, quantidade e o peso minimo de cada copo.	PCT	003822	2015	G00044 /2014	000TRANS65	2015	01.03.04	50,000	2,3700	118,50
002.00016.0002-01	DESINFETANTE - FRASCO 2 LITROS (EPP / ME) Desinfetante com acao germicida e bactericida adicionado em embalagem plastica resistente de polieteraftalato de etila contendo 2000 ml, com tampa rosqueavel. O produto devera teracomprovacao em seu rotulo contra cepas especificas de bacterias staphylococcus aureus e salmonella choleraesuis. Composicao: tensoativos não-aniónicos, etanol, corante,	FR	003820	2015	G00044 /2014	000TRANS65	2015	01.03.04	3,000	11,1900	33,57

PAGINA 29

PAGINA 29

[illegible]

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 30

deverá vir acondicionado em saco plástico selado e lacrado contendo 25 unidades.

002.00066.0001-01 VASSOURA DE PELOUN003812 2015G00044 /2014000TRANS65 201501.03.041,00015,230015,23

0015 Itens MostradosValor Total de compras do Pedido :713,79

Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 001580 2015 Data: 15/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00083.0002-01	CRUZETA	PC	003980	2015G00012 /2015	00000FM735 2015	01.09.04	2,000	315,0400	630,08
003.00083.0003-01	CRUZETA	PC	003981	2015G00012 /2015	00000FM735 2015	01.09.04	2,000	225,4200	450,84
003.00120.0001-01	FLANGE	PC	003976	2015G00012 /2015	00000FM735 2015	01.09.04	1,000	767,3600	767,36
003.00132.0001-01	GRAXEIRA	PC	003977	2015G00012 /2015	00000FM735 2015	01.09.04	10,000	2,6900	26,90
003.00187.0002-01	PARAFUSO	UN	003978	2015G00012 /2015	00000FM735 2015	01.09.04	16,000	0,9800	15,68
003.00264.0001-01	RETENTOR	UN	003979	2015G00012 /2015	00000FM735 2015	01.09.04	1,000	20,6500	20,65
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.911,51
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00144.0061-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	UN	003751	2015G00012 /2015	00000FM737 2015	01.06.03	1,000	116,4600	116,46
003.00185.0001-01	PARABRISA	UN	003750	2015G00012 /2015	00000FM737 2015	01.06.03	1,000	674,4800	674,48
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	790,94
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00003.0002-01	BAMBOLE PLASTICO	DZ	003795	2015S01277 /2015	00000ESP30 2015	01.06.02	2,000	18,5000	37,00
014.00007.0003-01	BOLA DE FUTSAL	UN	003796	2015S01277 /2015	00000ESP30 2015	01.06.02	2,000	58,9000	117,80
014.00007.0014-01	BOLA DE BORRACHA N.08	UN	003789	2015S01277 /2015	00000ESP30 2015	01.06.02	8,000	23,5000	188,00
014.00007.0015-01	BOLA BORRACHA N.10	UN	003790	2015S01277 /2015	00000ESP30 2015	01.06.02	8,000	24,9000	199,20
014.00007.0016-01	BOLA DE BORRACHA N.12	UN	003791	2015S01277 /2015	00000ESP30 2015	01.06.02	8,000	27,9000	223,20
014.00007.0017-01	BOMBA DE BOLA	UN	003792	2015S01277 /2015	00000ESP30 2015	01.06.02	1,000	26,9000	26,90
014.00007.0018-01	BOLA DE FUTSAL MAX 1000	UN	003800	2015S01277 /2015	00000ESP30 2015	01.06.02	15,000	184,9000	2.773,50
014.00007.0019-01	PORTA BOLA GRANDE	UN	003802	2015S01277 /2015	00000ESP30 2015	01.06.02	1,000	34,5000	34,50
014.00007.0020-01	BOLA DE FUSTSAL MATIS 100	UN	003808	2015S01277 /2015	00000ESP30 2015	01.06.02	15,000	62,6000	939,00
014.00031.0004-01	KIT DE TENIS DE MESA	UN	003798	2015S01277 /2015	00000ESP30 2015	01.06.02	2,000	22,0000	44,00
014.00031.0005-01	KIT DE BADMINTON COMPLETO	UN	003806	2015S01277 /2015	00000ESP30 2015	01.06.02	1,000	215,9000	215,90
014.00044.0002-01	SACO DE BOX PROFISSIONAL	UN	003799	2015S01277 /2015	00000ESP30 2015	01.06.02	1,000	189,5000	189,50
014.00058.0001-01	PROTETOR BUCAL DUPLO	UN	003786	2015S01277 /2015	00000ESP30 2015	01.06.02	10,000	13,5000	135,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2015										PAGINA	31
014.00059.0001-01	BOLSA MASSAGEM TERMICA	UN	003787	2015	S01277 /2015	00000ESP30	2015	01.06.02	2,000	127,6000	255,20
014.00060.0001-01	RAQUETE PING PONG	UN	003788	2015	S01277 /2015	00000ESP30	2015	01.06.02	5,000	6,4000	32,00
014.00061.0001-01	JOELHEIRA FUTSAL	UN	003793	2015	S01277 /2015	00000ESP30	2015	01.06.02	1,000	61,9000	61,90
014.00061.0002-01	JOELHEIRA	PAR	003809	2015	S01277 /2015	00000ESP30	2015	01.06.02	5,000	42,5000	212,50
014.00062.0001-01	CONE 20 CM	UN	003794	2015	S01277 /2015	00000ESP30	2015	01.06.02	20,000	4,4000	88,00
014.00063.0001-01	APITO	UN	003836	2015	S01277 /2015	00000ESP30	2015	01.06.02	4,000	14,5000	58,00
014.00064.0001-01	ARO DE BASQUETE OFICIAL	UN	003797	2015	S01277 /2015	00000ESP30	2015	01.06.02	2,000	144,0000	288,00
014.00065.0001-01	POTE DE BOLA DE TENIS DE MESA (PCT C/ 100)	UN	003803	2015	S01277 /2015	00000ESP30	2015	01.06.02	1,000	247,8000	247,80
014.00066.0001-01	CRONOMETRO	UN	003804	2015	S01277 /2015	00000ESP30	2015	01.06.02	1,000	22,9000	22,90
014.00067.0001-01	COTOVELEIRA FUTSAL	PAR	003810	2015	S01277 /2015	00000ESP30	2015	01.06.02	2,000	32,9000	65,80
019.00007.0002-01	CALCAO DE FUTEBOL	UN	003801	2015	S01277 /2015	00000ESP30	2015	01.06.02	12,000	16,5000	198,00
019.00016.0002-01	COLETE DE TREINO	UN	003807	2015	S01277 /2015	00000ESP30	2015	01.06.02	50,000	6,7000	335,00
019.00032.0003-01	MEIAO DE FUTEBOL	PAR	003805	2015	S01277 /2015	00000ESP30	2015	01.06.02	26,000	10,9000	283,40
019.00032.0004-01	MEIAO	PAR	003811	2015	S01277 /2015	00000ESP30	2015	01.06.02	24,000	9,5000	228,00
0027 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		7.500,00
Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA											
Pedido : 001583 2015 Data: 15/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00136.0004-01	LAMPADA 25W X 127V ECONOMICA	UN	003752	2015	S01270 /2015	000TRANS56	2015	01.03.04	2,000	13,5000	27,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		27,00
Fornecedor : 07851 TEM TEM COMERCIAL DE MERCADORIAS EM GERAL EIR											
Pedido : 001584 2015 Data: 15/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00011.0002-01	BONECO FAMILIA BRANCA	KIT	003994	2015	S01317 /2015	0000SAS178	2015	01.08.01	1,000	150,0000	150,00
014.00011.0003-01	BONECO FAMILIA NEGRA	KIT	003995	2015	S01317 /2015	0000SAS178	2015	01.08.01	1,000	150,0000	150,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		300,00
Fornecedor : 07606 JUMACH COMERCIAL LTDA ME											
Pedido : 001589 2015 Data: 15/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00047.0001-01	ENVELOPE BRANCO 114 X 162 MM	UN	003987	2015	G00042 /2014	0000SAS124	2015	01.08.01	750,000	0,1800	135,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		135,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 32

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 001592 2015 Data: 15/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00009.0004-01	ALAMBRADO FIO 14 - MALHA 2 1/2 - 1,80 ALTURA	UN	003982 2015	S01310 /2015	00000ADM51 2015	01.04.06	100,000	25,1900	2.519,00
004.00015.0002-01	ARAME GALVANIZADO NO 14	KG	003983 2015	S01310 /2015	00000ADM51 2015	01.04.06	100,000	8,9000	890,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.409,00

Fornecedor : 08075 AMAD COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA
Pedido : 001593 2015 Data: 15/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00091.0002-01	GAS 13 KG SEM VASILHAME	UN	003960 2015	G00025 /2015	0000SAS169 2015	01.08.01	60,000	58,0000	3.480,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.480,00

Fornecedor : 05993 NNG REZENDE COM.DE PROD. DESCARTAVEIS LTDA-ME
Pedido : 001595 2015 Data: 15/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00070.0004-01	LAPIS DE COR COM 12 CORES	UN	003847 2015	G00042 /2014	0000SAS183 2015	01.08.01	30,000	3,7700	113,10
001.00073.0002-01	MASSA PARA MODELAR - 12 CORES	PCT	003848 2015	G00042 /2014	0000SAS183 2015	01.08.01	30,000	4,3500	130,50
015.00017.0001-01	DVD - DUAL LAYER 8,5 GB	UN	003846 2015	G00042 /2014	0000SAS183 2015	01.08.01	50,000	5,7000	285,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		528,60

Fornecedor : 03794 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A
Pedido : 001606 2015 Data: 15/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00601.0003-01	VALVULA REGULADORA DE AR OXIGENIO VALVULA PADRONIZADA PARA TODOS OS TIPOS DE CILINDRO DE OXIGENIO	UN	003017 2015	S01231 /2015	0000SMS197 2015	01.07.01	1,000	320,0000	320,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		320,00

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 001611 2015 Data: 15/07/2015

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	003546 2015	G00001 /2015	0000SMS288 2015	01.07.01	30,000	1,7480	52,44
005.00038.0012-01	ATADURA DE RAYON 7,5CM X 1,10M - ESTERIL	UN	003545 2015	G00001 /2015	0000SMS288 2015	01.07.01	50,000	5,2300	261,50

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2015										PAGINA	33
005.00182.0004-01	ESPARADRAPO 10 X 4,5	UN	003547	2015	G00001 /2015	0000SMS288 2015	01.07.01	100,000	7,4480	744,80	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.058,74	
Fornecedor : 04007		PONTUAL COMERCIAL EIRELI									
Pedido : 001612		2015	Data: 15/07/2015								
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	003542	2015	G00001 /2015	0000SMS289 2015	01.07.01	2.500,000	0,0500	125,00	
005.00226.0002-01	FRASCO DESCATAVEL PARA ADMINSTRACAO DE DIETA ENTER AL	UN	003543	2015	G00001 /2015	0000SMS289 2015	01.07.01	600,000	0,8900	534,00	
005.00375.0001-01	PRESERVATIVO MASCULINO - 52 MM- CX 144	CX	003544	2015	G00001 /2015	0000SMS289 2015	01.07.01	4,000	45,0000	180,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		839,00	
Fornecedor : 04665		JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMEN									
Pedido : 001613		2015	Data: 15/07/2015								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00161.0001-01	DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA	UN	003540	2015	G00001 /2015	0000SMS290 2015	01.07.01	500,000	0,9700	485,00	
005.00179.0007-01	EQUIPO PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS	UN	003541	2015	G00001 /2015	0000SMS290 2015	01.07.01	1.500,000	2,1000	3.150,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.635,00	
Fornecedor : 04090		FORMED BR MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP									
Pedido : 001614		2015	Data: 15/07/2015								
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 UPERFICIE - VALUTRODE (EPP / ME)	PCT	003539	2015	G00001 /2015	0000SMS291 2015	01.07.01	35,000	93,0900	3.258,15	
005.00418.0011-01	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N. 08	UN	003536	2015	G00001 /2015	0000SMS291 2015	01.07.01	150,000	0,6600	99,00	
005.00418.0076-01	SONDA URETRAL NO 10	UN	003537	2015	G00001 /2015	0000SMS291 2015	01.07.01	500,000	0,4900	245,00	
005.00418.0078-01	SONDA URETRAL NO 12	UN	003538	2015	G00001 /2015	0000SMS291 2015	01.07.01	2.000,000	0,5300	1.060,00	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.662,15	
Fornecedor : 02398		VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA									
Pedido : 001615		2015	Data: 15/07/2015								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00178.0007-01	ENVELOPE AUTOSELANTE 27 X 35,5 CM EM PAPEL GRAU	CX	003535	2015	G00001 /2015	0000SMS292 2015	01.07.01	1,000	247,4800	247,48	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 34

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 247,48

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA

Pedido : 001616 2015 Data: 15/07/2015

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	003558 2015	G00044 /2014	0000SMS304 2015	01.07.02	300,000	1,7000	510,00
002.00004.0001-01	ALCOOL ETILICO 46% - FRASCO 1 LITRO	FR	003559 2015	G00044 /2014	0000SMS304 2015	01.07.02	100,000	4,6900	469,00
(frasco com 1 litro) hidratado, teor alcoolico : 46,00% (46 graus GL) apresentacao, liquido,composicao,acido acitilico,agua e benzonato de denatonio									

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 979,00

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA

Pedido : 001617 2015 Data: 15/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00061.0001-01	SAPONACEO EM PO	FR	003560 2015	G00044 /2014	0000SMS305 2015	01.07.03	30,000	5,8800	176,40
Saponaceo em po cloro pesando 300 gramas, composicao: dodecilbenzeno sulfato de sodio,abrasivo,neutralizante , acido tricloroisocianurico, fragrancia umidade									

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 176,40

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

Pedido : 001618 2015 Data: 15/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00006.0004-01	BALDE PLASTICO 15 LITROS	UN	003563 2015	G00044 /2014	0000SMS303 2015	01.07.03	12,000	7,8100	93,72
Balde plastico 15 lts resistente de polipropileno com capacidade de 15 litros, com alca.									
002.00052.0001-01	RECEPIENTE PARA LIXO 15 LITROS COM PEDAL E TAMPA	UN	003564 2015	G00044 /2014	0000SMS303 2015	01.07.03	30,000	21,2500	637,50
Recipiente para lixo 15 litros polipropileno e com pedal no formato cilindrico com tampa de polipropileno e com tampa de polipropileno e com pedal.									

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 731,22

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 35

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA
Pedido : 001619 2015 Data: 15/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00048.0006-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA Papel higienico, folhas duplas , de cor branca, go frado, classe 01, medindo 10cm x 30m, composicao 1 00% celulose virgem descrito na embalagem, com a s equinte composicao; gramatura superior a 3l conf. Abnt nbr nm isso 536:2000, alvura difusa superior a 98 conforme norma abnt nbr nm iso 2470:2001, res istência a tração a seco, ponderada, em n/m(calcul o) superior que 169 conforme abnt nbr nm 15134:200 7, índice de maciez, em n/mg, (calculo) , menor qu e 5,5 conforme abnt nbr nm 15134:2007, pintas, em mm/m , menor que 3 conforme abnt nbr 8259:2002 , tempo de absorção de água . método cestinha , em s, menor que 4,5 conforme abnt nbr 15004:2003 , ac onditionado em pacote plástico contendo 4 rolos, d evidamente identificados com informações sobre o p roduto, numero de lote, fabricante, composição, e demais informações, reembalados em fardos com 64 r olos (16x4). A empresa vencedora devera apresentar laudo microbiológico conforme portaria ms 1480 de 31/12/90 , laudos de ensaios físicos expedido pel o ipt ou outro laboratório credenciado pelo inmetr o, que comprove as solicitações do descritivo.	RL	003565 2015	G00044 /2014	0000SMS301 2015	01.07.01	50,000	93,0400	4.652,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.652,00

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA
Pedido : 001620 2015 Data: 15/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00059.0007-01	SACO DE LIXO - 30 LT -PCT 100 UND Saco de lixo 30 litros pacote com 100 unidades de polietileno com capacidade nominal de 6kg , medind o aproximadamente 59cm x 62cm x 0,08mm cor preta, e sua condicoes deverao estar de acordo com a nbr 9191 de 2008.	PCT	003566 2015	G00044 /2014	0000SMS302 2015	01.07.01	50,000	66,2500	3.312,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.312,50

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 36

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA
Pedido : 001621 2015 Data: 15/07/2015

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, fabricado em poliestireno, 100% resina virgem. Capacidade e para 180ml, pesando no minimo 1,98g, acondiciona do em mangas contendo 100 unidades e posteriormnt e agrupados em caixas contendo 25 pacotes. As mangas nao devem estar invioladas, constar as informacoes da capacidade volumetrica do copo, quantidade e o peso minimo de cada copo.	PCT	003556 2015	G00044 /2014	000000TP14 2015	01.03.05	100,000	4,6600	466,00
002.00015.0005-01	COPO DESCARTAVEL - 50ML	PCT	003557 2015	G00044 /2014	000000TP14 2015	01.03.05	100,000	2,2800	228,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		694,00

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA
Pedido : 001622 2015 Data: 15/07/2015

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	003573 2015	G00044 /2014	0000SAS181 2015	01.08.01	100,000	1,7000	170,00
002.00004.0004-01	ALCOOL LIQUIDO 70% - FRASCO 1 LITRO	FR	003575 2015	G00044 /2014	0000SAS181 2015	01.08.01	20,000	5,1700	103,40
70% inpm, indicado para uso profissional embalagem plastica contendo 01 (um) litro . Composicao: alcool etelico para limpeza, hidratado,liquido com teor alcoolico de 70%.									
002.00016.0001-01	DESINFETANTE - FRASCO 2 LITROS Desinfetante com ação germicida e bactericida acondicionado em embalagem plastica resistente de poli teraftalato de etila contendo 2000 ml, com tampa rosqueavel.O produto deverá ter comprovacao em seu rotulo contra cepas especificas de bacterias stap hylococcus aureus e salmonella choleraesuis. Composicao: tensoativos não-aniônicos, etanol, corante, essencia e agua. Componente ativo:cloreto de dime cil dimetil amonio, cloreto de alquil amido propil dimetil benzil amônio. Constar em sua embalagem: instrucoes de uso, telefone do sac, data de fabricação, data de validade, código de barra, técnico responsável e o numero do seu respectivo crq, dados de identificação do fabricante e o numero da autorização de funcionamento no ms.	GL	003574 2015	G00044 /2014	0000SAS181 2015	01.08.01	30,000	10,4600	313,80
002.00039.0001-01	LIMPADOR CONCENTRADO PERFUMADO	UN	003579 2015	G00044 /2014	0000SAS181 2015	01.08.01	10,000	27,1000	271,00
002.00054.0001-01	REMOVEDOR DE CERAS CONCENTRADO Removedor de ceras concentrado, acondicionado em	FR	003576 2015	G00044 /2014	0000SAS181 2015	01.08.01	10,000	32,0600	320,60

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2015										PAGINA	37
002.00059.0016-01	frasco de 2 litros, com alca e tampa rosqueavel SACO DE PAPEL BRANCO - PACOTE 100 UNIDADES Saco de papel branco mono medindo 11 x 14 pacote com 100 unidades.	PCT	003578	2015	G00044 /2014	0000SAS181 2015	01.08.01	30,000	4,7300	141,90	
002.00064.0001-01	TIRA LIMO - FRASCO 2 LITROS Tira limo hipoclorito de sodio 1,0% minimo, hidroxido de sodio, oxido de amina, silicato de sodio e perfume frasco 2 litros.	FR	003577	2015	G00044 /2014	0000SAS181 2015	01.08.01	20,000	20,5700	411,40	
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.732,10	
Fornecedor : 05352 COMERCIAL DE ALIM. NUTRIVIP DO BRASIL LTDA Pedido : 001628 2015 Data: 15/07/2015											
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, 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	003572	2015	G00037 /2014	0000SME105 2015	01.06.06	50,000	14,9000	745,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		745,00	
Fornecedor : 07628 R. DA SILVA LIMA COM. DE ART. ARMAR. EIRELI-M Pedido : 001633 2015 Data: 15/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
014.00008.0002-01	BOLINHA DE PING PONG	UN	003581	2015	S01242 /2015	0000SME123 2015	01.06.03	50,000	2,5000	125,00	
016.00054.0002-01	COLA PARA EVA	UN	003584	2015	S01242 /2015	0000SME123 2015	01.06.03	30,000	4,5000	135,00	
016.00184.0001-01	LINHA DE PIPA N.10	UN	003580	2015	S01242 /2015	0000SME123 2015	01.06.03	50,000	2,1000	105,00	
016.00185.0001-01	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO	UN	003582	2015	S01242 /2015	0000SME123 2015	01.06.03	2,000	15,5000	31,00	
016.00186.0001-01	CAPA PARA ENCADERNACAO	UN	003583	2015	S01242 /2015	0000SME123 2015	01.06.03	4,000	36,9000	147,60	
016.00187.0001-01	PAPEL TRANSFER A4	UN	003585	2015	S01242 /2015	0000SME123 2015	01.06.03	3,000	48,5000	145,50	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		689,10	

CN-SIAM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 38

Fornecedor : 08045 G.M.W COM. DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA-ME

Pedido : 001658 2015 Data: 15/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00020.0011-01	CAIXA DE CORRESPONDENCIA ACRILICA - TRIPLA	UN	003870 2015	G00042 /2014	000ALMOX21 2015	01.04.06	5,000	3,0400	15,20
001.00022.0005-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	003875 2015	G00042 /2014	000ALMOX21 2015	01.04.06	700,000	1,1800	826,00
	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL								
	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA								
	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA								
001.00050.0001-01	ESTILETE 18MM	UN	003873 2015	G00042 /2014	000ALMOX21 2015	01.04.06	60,000	3,0500	183,00
001.00056.0012-01	FITA DUPLA FACE - 12MM X 30M - PACOTE COM 8 UNIDAD ES	PCT	003872 2015	G00042 /2014	000ALMOX21 2015	01.04.06	50,000	10,5100	525,50
001.00079.0132-01	PAPEL VERGE BRANCO - 297 X 210 - PACOTE COM 50 FOLHAS	PCT	003874 2015	G00042 /2014	000ALMOX21 2015	01.04.06	25,000	36,9500	923,75
001.00097.0001-01	QUADRO DE AVISO BRANCO MAGNETICO - 1,20 X 0,90M	UN	003871 2015	G00042 /2014	000ALMOX21 2015	01.04.06	5,000	396,0000	1.980,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.453,45

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

Pedido : 001690 2015 Data: 21/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00007.0001-01	ACUCAR REFINADO - PACOTE 1 KG	UN	004076 2015	G00037 /2014	0000SOSH77 2015	01.09.07	200,000	2,5400	508,00
	Obtido da cana de açúcar; com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce; com teor de sacarose de no mínimo de 99 p/p, admitindo umidade máxima de 0,3% p/p, sem fermentação, isento sujidades, parasitas , materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; em embalagem primaria plástica atóxica, com 1kg cada, validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega.								
	ROTULAGENS: Obedecendo a legislação vigente.								
	INFORMAÇÕES QUE CONSTARÃO NOS RÓTULOS: PRIMÁRIA: I								
	dentificação do Produto, marca, nome e endereço do fabricante, data de validade, conteúdo líquido, informação nutricional.								
	Prazo de validade de 6 (seis) meses.								
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		508,00

Fornecedor : 07999 ELLIPSIS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Pedido : 001723 2015 Data: 21/07/2015

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 JULHO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2015										PAGINA	39
006.00153.0001-01	SUPLEMENTO NUTRICIONAL LIQUIDO HIPERPROTEICO - 200 hipercalórico (minimo 1,5kcal/ml) e hiperprotéico (minimo 27%), isento de fibras, lactose e glúten, sabores baunilha, chocolate, frutas vermelhas, ave lá, abacaxi e cappuccino. Embalagem Primaria: Asséptica, impermeável, com proteção contra a entrada de luz, oxigenio ou qualquer outro contaminante externo, com canudo acoplado.	KG	004088 2015	G00007 /2015	0000SMS325 2015	01.07.03	180,000	19,6300	3.533,40		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.533,40	
Fornecedor : 07606 JUMACH COMERCIAL LTDA ME											
Pedido : 001724 2015 Data: 21/07/2015											
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	004047 2015	G00042 /2014	000ALMOX24 2015	01.04.06	1.000,000	16,8000	16.800,00		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		16.800,00	
Fornecedor : 07998 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALI											
Pedido : 001725 2015 Data: 21/07/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
006.00075.0009-01	FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES	KG	004053 2015	G00007 /2015	0000SMS295 2015	01.07.01	38,400	82,4700	3.166,84		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.166,84	
Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA											
Pedido : 001726 2015 Data: 21/07/2015											
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, fabricado em poliestireno, 100% resina virgem. Capacidade para 180ml, pesando no minimo 1,98g, acondiciona do em mangas contendo 100 unidades e posteriorment e agrupados em caixas contendo 25 pacotes. As mangas nao devem estar invioladas, constar as informacoes da capacidade volumetrica do copo, quantidade e o peso minimo de cada copo.	PCT	004054 2015	G00044 /2014	0000SMS306 2015	01.07.03	600,000	4,6600	2.796,00		
002.00023.0001-01	ESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA Esponja de aco para limpeza de panelas, talheres, loucas, vidros e objetos de aluminio, composto de aco carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plastico contendo 8 unidades,com peso liquido	PCT	004055 2015	G00044 /2014	0000SMS306 2015	01.07.03	100,000	1,7100	171,00		

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 40

de 60g no minimo por pacote,reembaladas em fardos
com 14 pacotes

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.967,00

Fornecedor : 07960 PROXXIMO DE PRODUTOS E SERIVCOS LTDA - EPP
Pedido : 001727 2015 Data: 21/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00015.0001-01	BORRACHA BRANCA N.40	UN	004059 2015	G00042 /2014	0000SMS320 2015	01.07.02	80,000	0,3500	28,00
001.00032.0002-01	COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND NO 04	CX	004060 2015	G00042 /2014	0000SMS320 2015	01.07.02	12,000	4,5000	54,00
001.00032.0004-01	COLCHETE LATONADO CX. C/ 72 UND NO 08	CX	004061 2015	G00042 /2014	0000SMS320 2015	01.07.02	12,000	7,3400	88,08
001.00047.0013-01	ENVELOPE PLASTICO PARA PASTA CATALOGO	UN	004062 2015	G00042 /2014	0000SMS320 2015	01.07.02	600,000	0,5200	312,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 482,08

Fornecedor : 08045 G.M.W COM. DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA-ME
Pedido : 001728 2015 Data: 21/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00007.0002-01	APONTADOR PLASTICO PARA LAPIS - COM DEPOSITO	UN	004065 2015	G00042 /2014	0000SMS319 2015	01.07.03	20,000	1,9400	38,80
001.00019.0008-01	CADERNO ESPIRAL PEQUENO COM 100 FOLHAS - CAPA DURA	UN	004069 2015	G00042 /2014	0000SMS319 2015	01.07.03	20,000	14,3000	286,00
001.00022.0005-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	004066 2015	G00042 /2014	0000SMS319 2015	01.07.03	250,000	1,1800	295,00
	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL								
	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA								
	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA								
001.00022.0006-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	004067 2015	G00042 /2014	0000SMS319 2015	01.07.03	150,000	1,1800	177,00
001.00022.0007-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UN	004068 2015	G00042 /2014	0000SMS319 2015	01.07.03	150,000	1,1800	177,00
001.00043.0001-01	DUREX PEQUENO	UN	004071 2015	G00042 /2014	0000SMS319 2015	01.07.03	20,000	1,2200	24,40
001.00079.0023-01	PAPEL CARBONO - 22 X 33CM - PRETO - CAIXA COM 100 FOLHAS	CX	004070 2015	G00042 /2014	0000SMS319 2015	01.07.03	10,000	62,8600	628,60

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.626,80

Fornecedor : 07606 JUMACH COMERCIAL LTDA ME
Pedido : 001729 2015 Data: 21/07/2015

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	004072 2015	G00042 /2014	0000SME120 2015	01.06.06	250,000	16,8000	4.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.200,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 41

Fornecedor : 08023	SILVIO DE ABREU HOSPITALAR EPP
Pedido : 001730	2015 Data: 21/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00002.0003-01	APARELHO DE PRESSAO DIGITAL DE PULSO	UN	004049	2015 S01330 /2015	0000SMS112	2015 01.07.01	2,000	260,0000	520,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	520,00	

Fornecedor : 08058	STARBRAS COM. DE MER. E PRES. DE SERV. EIRELI
Pedido : 001731	2015 Data: 21/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00020.0013-01	CAIXA PLASTICA COM TAMPA - CAPACIDADE 50 LITROS	UN	004050	2015 S01331 /2015	0000SMS282	2015 01.07.01	2,000	108,8000	217,60
016.00102.0012-01	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL - 40 LITROS	UN	004051	2015 S01331 /2015	0000SMS282	2015 01.07.01	1,000	238,0600	238,06
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	455,66	

Fornecedor : 07998	LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALI
Pedido : 001732	2015 Data: 21/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00153.0003-01	SUPLEMENTO - FORTINI LATA DE 400 GR	LTA	004052	2015 S01332 /2015	0000SMS284	2015 01.07.02	30,000	66,3300	1.989,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.989,90	

Fornecedor : 05321	MARIA APARECIDA XAVIER COUTO
Pedido : 001735	2015 Data: 21/07/2015

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	004083	2015 S01336 /2015	0000SAS104	2015 01.08.01	30,000	4,6000	138,00
PACOTE COM 50 UNIDADES									
002.00030.0001-01	GARFINHO DE SOBREMESA - DESCARTAVEL	UN	004078	2015 S01336 /2015	0000SAS104	2015 01.08.01	30,000	3,4000	102,00
002.00033.0002-01	GUARDANAPO DE PAPEL - PCT 50 FOLHAS	PCT	004080	2015 S01336 /2015	0000SAS104	2015 01.08.01	150,000	1,6000	240,00
002.00051.0001-01	PRATO DE BOLO - DESCARTAVEL	UN	004077	2015 S01336 /2015	0000SAS104	2015 01.08.01	150,000	1,3000	195,00
002.00051.0002-01	PRATO DESCARTAVEL - REFEICAO	UN	004081	2015 S01336 /2015	0000SAS104	2015 01.08.01	150,000	2,3000	345,00
002.00071.0001-01	GARFO DE REFEICAO DESCARTAVEL	UN	004082	2015 S01336 /2015	0000SAS104	2015 01.08.01	30,000	4,6000	138,00
016.00056.0001-01	COLHER DESCARTAVEL PARA SOBREMESA	PCT	004079	2015 S01336 /2015	0000SAS104	2015 01.08.01	30,000	3,4000	102,00
PACOTE COM 50 UNIDADES									
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.260,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 42

Fornecedor : 07528 EDINALDO UYENO
Pedido : 001738 2015 Data: 21/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00004.0001-01	AGUA MINERAL - 1,5 LT	GRF	004086 2015	S01339 /2015	0000SMS300 2015	01.07.03	150,000	2,7000	405,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		405,00

Fornecedor : 05993 NNG REZENDE COM.DE PROD. DESCARTAVEIS LTDA-ME
Pedido : 001739 2015 Data: 21/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00020.0001-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE PAPELAO	UN	004056 2015	G00042 /2014	0000SMS318 2015	01.07.01	60,000	2,9800	178,80
001.00026.0003-01	CARTOLINA BRANCA	UN	004058 2015	G00042 /2014	0000SMS318 2015	01.07.01	10,000	1,0500	10,50
001.00098.0001-01	REGUA TRANSPARENTE 30 CM	UN	004057 2015	G00042 /2014	0000SMS318 2015	01.07.01	40,000	2,4200	96,80
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		286,10

Fornecedor : 07860 SHI-HAN ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME
Pedido : 001689 2015 Data: 24/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00034.0001-01	COMPLEMENTO DE EMPENHO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2532/2015	UN	004048 2015	S01329 /2015	00000ESP24 2015	01.06.02	1,000	195,0000	195,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		195,00

Fornecedor : 04091 DAKFILM COMERCIAL LTDA
Pedido : 001692 2015 Data: 24/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00020.0001-01	ALENDRONATO DE SODIO 70 MG	COM	004094 2015	G00025 /2014	0000SMS327 2015	01.07.02	10.000,000	0,9220	9.220,00
005.00102.0004-01	CETOTIFENO - 120 ML - XAROPE	FR	004097 2015	G00025 /2014	0000SMS327 2015	01.07.02	100,000	5,1300	513,00
005.00153.0001-01	DIMENIDRATO 25 MG/ML + PIRIDOXINA 5 MG/ ML	FR	004098 2015	G00025 /2014	0000SMS327 2015	01.07.02	100,000	6,1300	613,00
005.00252.0001-01	HIOSCINA 10 MG/ML - 20 ML	FR	004099 2015	G00025 /2014	0000SMS327 2015	01.07.02	130,000	5,1100	664,30
005.00279.0004-01	LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG	COM	004095 2015	G00025 /2014	0000SMS327 2015	01.07.02	5.000,000	3,6200	18.100,00
005.00321.0001-01	N-ACETILCISTEINA - 100 ML - XAROPE	FR	004100 2015	G00025 /2014	0000SMS327 2015	01.07.02	199,000	7,5800	1.508,42
005.00323.0001-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA - 20 ML	FR	004101 2015	G00025 /2014	0000SMS327 2015	01.07.02	100,000	4,5100	451,00
005.00371.0002-01	PREDNISOLONA 3 MG/ML - 60ML - SOLUCAO ORAL	FR	004102 2015	G00025 /2014	0000SMS327 2015	01.07.02	200,000	5,3400	1.068,00
005.00416.0003-01	SIVASTATINA 80 MG	COM	004096 2015	G00025 /2014	0000SMS327 2015	01.07.02	1.000,000	2,1100	2.110,00
005.00417.0021-01	SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML	BOL	004103 2015	G00025 /2014	0000SMS327 2015	01.07.02	1.000,000	3,7950	3.795,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 43

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 38.042,72

Fornecedor : 08094 OLIGOLF COM. PROD. OFTALMOLOGICOS LTDA ME

Pedido : 001698 2015 Data: 24/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00065.0015-01	BISTURI 15	UN	004159 2015	S01353 /2015	0000SMS341 2015	01.07.01	30,000	28,8000	864,00
005.00275.0005-01	LAMINA 2,75 MM	UN	004158 2015	S01353 /2015	0000SMS341 2015	01.07.01	30,000	28,8000	864,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.728,00

Fornecedor : 07998 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALI

Pedido : 001699 2015 Data: 24/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00463.0001-01	TRIGLICERIDEOS DE CADEIA MEDIA - 250 ML	FR	004157 2015	S01352 /2015	0000SMS145 2015	01.07.03	16,000	63,5000	1.016,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.016,00

Fornecedor : 07998 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALI

Pedido : 001700 2015 Data: 24/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00463.0001-01	TRIGLICERIDEOS DE CADEIA MEDIA - 250 ML	FR	004156 2015	S01351 /2015	0000SMS240 2015	01.07.03	17,000	63,5000	1.079,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.079,50

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

Pedido : 001709 2015 Data: 24/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00101.0013-01	LIVRO O PEQUENO PRINCIPE	UN	004186 2015	S01358 /2015	0000SAS195 2015	01.08.01	84,000	13,2000	1.108,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.108,80

Fornecedor : 07999 ELLIPSIS PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Pedido : 001710 2015 Data: 24/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00058.0001-01	DIETA ENTERAL LIQUIDA	LT	004184 2015	G00007 /2015	0000SMS334 2015	01.07.02	300,000	37,4000	11.220,00

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 seque o Relatório de compras efetuadas no período de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 44

Valor Total de compras do Pedido : 11.220,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00192.0001-01	GAIOLA PARA CAPTURA DE ANIMAIS SILVESTRES	UN	004155 2015	S01350 /2015	0000SMATA41 2015	01.10.03	2,000	152,0000	304,00

Valor Total de compras do Pedido : 304,00

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 rompidas, não estufadas, sem furos ou rasgos, reembaladas em caixas de papelão e plástico devidamente integras. Validade mínima: 04 (quatro) meses a partir da 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 vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.	UN	004128	2015	G00037	/2014	0000SOSH82	2015	01.09.04	720,000	4,4300	3.189,60

Valor Total de compras do Pedido : 3.189,60

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00009.0001-01	BARBANTE DE ALGODAO - 8 FIOS - 300 METROS	RL	004113 2015	G00042 /2014	0000SME121 2015	01.06.03	20,000	15,0000	300,00
001.00010.0001-01	BASTAO DE COLA SILICONE - COM ESPESURA GROSSA DE 11MM - PCT 1KG	PCT	004114 2015	G00042 /2014	0000SME121 2015	01.06.03	4,000	53,5000	214,00
001.00031.0007-01	COLA LIQUIDA BRANCA - 1 LITRO	UN	004116 2015	G00042 /2014	0000SME121 2015	01.06.03	6,000	18,1000	108,60
001.00031.0008-01	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GRS	UN	004115 2015	G00042 /2014	0000SME121 2015	01.06.03	50,000	2,0000	100,00
001.00092.0003-01	PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE	UN	004117 2015	G00042 /2014	0000SME121 2015	01.06.03	5,000	36,1100	180,55

Valor Total de compras do Pedido : 903,15

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 45

Fornecedor : 03612 INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA
Pedido : 001717 2015 Data: 24/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00157.0003-01	SOLVENTE PARA DEMARCAAO VIARIA	UN	004111 2015	S01344 /2015	000TRANS43 2015	01.03.06	2,000	134,2000	268,40
016.00166.0001-01	TINTA AMARELA PARA SINALIZACAO VIARIA - NORMA NBR 13699	LTA	004107 2015	S01344 /2015	000TRANS43 2015	01.03.06	7,000	229,9500	1.609,65
016.00166.0002-01	TINTA AZUL PARA SINALIZACAO VIARIA - NORMA NBR 13699	LTA	004106 2015	S01344 /2015	000TRANS43 2015	01.03.06	2,000	203,7000	407,40
016.00166.0003-01	TINTA BRANCA PARA SINALIZACAO VIARIA - NORMA NBR 13699	LTA	004108 2015	S01344 /2015	000TRANS43 2015	01.03.06	8,000	208,9500	1.671,60
016.00166.0008-01	TINTA PARA DEMARCAAO VIARIA, COR PRETA	BL	004110 2015	S01344 /2015	000TRANS43 2015	01.03.06	4,000	196,3500	785,40
016.00166.0009-01	TINTA PARA DEMARCAAO VIARIA, COR VERMELHA	BL	004109 2015	S01344 /2015	000TRANS43 2015	01.03.06	4,000	232,0500	928,20
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.670,65

Fornecedor : 05949 VIDRACARIA DIONISIO LTDA - ME
Pedido : 001718 2015 Data: 24/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00069.0005-01	DIVISORIA FIXA 4.42 DE LARGURA	UN	004090 2015	S01341 /2015	0000000SMC 2015	01.06.01	4,000	172,5000	690,00
016.00190.0001-01	TRAVESSA	UN	004091 2015	S01341 /2015	0000000SMC 2015	01.06.01	3,000	63,3300	189,99
016.00191.0001-01	GUIA DE ACO	UN	004092 2015	S01341 /2015	0000000SMC 2015	01.06.01	4,000	30,0000	120,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		999,99

Fornecedor : 07347 ABS TELECOM COM.EQUIP.E SERV.DE TELEF.LTDA ME
Pedido : 001719 2015 Data: 24/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00001.0002-01	APARELHO DIGITAL COM 12 TECLAS	UN	003971 2015	S01308 /2015	0000001385 2015	01.06.06	1,000	690,0000	690,00
021.00001.0003-01	APARELHO PABX 08 TRONCOS ANALOGICOS 32 RAMAIS	UN	003972 2015	S01308 /2015	0000001385 2015	01.06.06	1,000	6.380,0000	6.380,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.070,00

Fornecedor : 08094 OLIGOLF COM. PROD. OFTALMOLOGICOS LTDA ME
Pedido : 001720 2015 Data: 24/07/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00065.0014-01	BISTURI 150	UN	004105 2015	S01343 /2015	0000SMS341 2015	01.07.01	30,000	28,8000	864,00
005.00275.0005-01	LAMINA 2,75 MM	UN	004104 2015	S01343 /2015	0000SMS341 2015	01.07.01	30,000	28,8000	864,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 46

Valor Total de compras do Pedido : 1.728,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00136.0007-01	CURATIVO OCLUSORES DE ACRILICO	UN	004093 2015	S01342 /2015	0000SMS335 2015	01.07.01	60,000	2,8000	168,00

Valor Total de compras do Pedido : 168,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00179.0021-01	OLEO DE MOTOR DIESEL 15W40 20 LITROS	GL	003526	2015 C00008 /2015	0000006006	2015	01.09.04	200,000	253,2000	50.640,00
003.00179.0022-01	ATF DIRECAO 20 LITROS	GL	003527	2015 C00008 /2015	0000006006	2015	01.09.04	30,000	248,9000	7.467,00
007.00002.0001-01	ANTICORROSIVO PARA MOTORES A DIESEL 1000ML	UN	003532	2015 C00008 /2015	0000006006	2015	01.09.04	96,000	21,9000	2.102,40
007.00002.0002-01	ANTICORROSIVO PARA MOTORES FLEX 1000ML	UN	003533	2015 C00008 /2015	0000006006	2015	01.09.04	96,000	21,9000	2.102,40
007.00004.0001-01	FLUIDO DE FREIO DOT - 4500 ML	UN	003531	2015 C00008 /2015	0000006006	2015	01.09.04	96,000	21,3000	2.044,80
007.00004.0002-01	FLUIDO HIDRUALICO PARA TRANSMISSAO 10W 30 - 20 LITROS	BL	003529	2015 C00008 /2015	0000006006	2015	01.09.04	5,000	286,9000	1.434,50
007.00007.0001-01	OLEO 15W 40 - MOTOR FLEX	LT	003530	2015 C00008 /2015	0000006006	2015	01.09.04	480,000	16,3000	7.824,00
007.00007.0019-01	OLEO URSA 30 - 20 LITROS	UN	003528	2015 C00008 /2015	0000006006	2015	01.09.04	10,000	220,6000	2.206,00
007.00008.0001-01	WD DESENGRIPANTE 300 ML	UN	003534	2015 C00008 /2015	0000006006	2015	01.09.04	120,000	19,6000	2.352,00

Valor Total de compras do Pedido : 78.173,10

Valor Total no Período: 683.272,84