

CN-SIAM	CIDADE								CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 31/12/2015								PAGINA 1	
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA									
Pedido : 001760 2015 Data: 04/08/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00030.0013-01	BATERIA 150 AMP	PC	004241 2015	G00012 /2015	0000OFM769 2015	01.06.03	1,000	660,0000	660,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		660,00
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA									
Pedido : 001762 2015 Data: 04/08/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00042.0035-01	BUCHA MOLA TRASEIRA	PC	004242 2015	G00012 /2015	0000OFM772 2015	01.06.03	4,000	144,6700	578,68
003.00091.0013-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	UN	004243 2015	G00012 /2015	0000OFM772 2015	01.06.03	2,000	305,6600	611,32
003.00144.0061-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	UN	004244 2015	G00012 /2015	0000OFM772 2015	01.06.03	1,000	250,8700	250,87
003.00158.0007-01	MACANETA EXTERNA PORTA SALAO	UN	004245 2015	G00012 /2015	0000OFM772 2015	01.06.03	1,000	337,6300	337,63
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.778,50
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA									
Pedido : 001763 2015 Data: 04/08/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00042.0019-01	BUCHA DA BANDEJA	PC	004246 2015	G00012 /2015	0000OFM771 2015	01.06.03	2,000	144,6900	289,38
003.00042.0020-01	BUCHA DA BANDEJA DIANTEIRA	PC	004247 2015	G00012 /2015	0000OFM771 2015	01.06.03	2,000	89,3400	178,68
003.00144.0061-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	UN	004248 2015	G00012 /2015	0000OFM771 2015	01.06.03	1,000	250,8700	250,87
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		718,93
Fornecedor : 08110 SANFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME									
Pedido : 001764 2015 Data: 04/08/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00002.0001-01	ACETILENO INDUSTRIAL	KG	004235 2015	S01361 /2015	0000OFM746 2015	01.09.04	27,000	54,0000	1.458,00
003.00016.0001-01	ARAME SOLDA 1,2	KG	004238 2015	S01361 /2015	0000OFM746 2015	01.09.04	36,000	15,0000	540,00
003.00031.0002-01	BICO DE CORTE N.4	UN	004237 2015	S01361 /2015	0000OFM746 2015	01.09.04	1,000	40,0000	40,00
003.00168.0001-01	MISTURA ATAL	M3	004236 2015	S01361 /2015	0000OFM746 2015	01.09.04	20,000	35,0000	700,00
003.00181.0001-01	OXIGENIO INDUSTRIAL	M3	004234 2015	S01361 /2015	0000OFM746 2015	01.09.04	200,000	9,6000	1.920,00
003.00331.0001-01	VARETA DE SOLDA	KG	004239 2015	S01361 /2015	0000OFM746 2015	01.09.04	1,000	76,0000	76,00
003.00332.0001-01	TRINCAL	UN	004240 2015	S01361 /2015	0000OFM746 2015	01.09.04	1,000	14,0000	14,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.748,00

CN-SIAM

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 2

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 001765 2015 Data: 04/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00029.0002-01	BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	004261 2015	G00012 /2015	0000OFM775 2015	01.06.03	2,000	322,3200	644,64
003.00042.0035-01	BUCHA MOLA TRASEIRA	PC	004260 2015	G00012 /2015	0000OFM775 2015	01.06.03	4,000	144,6700	578,68
003.00059.0001-01	CARRINHO DA PORTA DO MEIO INFERIOR	PC	004259 2015	G00012 /2015	0000OFM775 2015	01.06.03	1,000	319,7800	319,78
003.00144.0061-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	UN	004257 2015	G00012 /2015	0000OFM775 2015	01.06.03	1,000	250,8700	250,87
003.00144.0100-01	JOGO DISCO DE FREIO DIANTEIRO	JG	004258 2015	G00012 /2015	0000OFM775 2015	01.06.03	2,000	305,6600	611,32
003.00257.0001-01	RADIADOR	PC	004262 2015	G00012 /2015	0000OFM775 2015	01.06.03	1,000	747,3200	747,32
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.152,61

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 001766 2015 Data: 04/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00042.0019-01	BUCHA DA BANDEJA	PC	004255 2015	G00012 /2015	0000OFM774 2015	01.06.03	2,000	144,6900	289,38
003.00042.0020-01	BUCHA DA BANDEJA DIANTEIRA	PC	004256 2015	G00012 /2015	0000OFM774 2015	01.06.03	2,000	89,3400	178,68
003.00059.0001-01	CARRINHO DA PORTA DO MEIO INFERIOR	PC	004254 2015	G00012 /2015	0000OFM774 2015	01.06.03	1,000	319,7800	319,78
003.00144.0061-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	UN	004252 2015	G00012 /2015	0000OFM774 2015	01.06.03	1,000	250,8700	250,87
003.00144.0100-01	JOGO DISCO DE FREIO DIANTEIRO	JG	004253 2015	G00012 /2015	0000OFM774 2015	01.06.03	2,000	305,6600	611,32
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.650,03

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 001767 2015 Data: 04/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00059.0003-01	CARRINHO PORTA SALAO	PC	004250 2015	G00012 /2015	0000OFM773 2015	01.06.03	1,000	319,7800	319,78
003.00158.0008-01	MACANETA INTERNA PORTA SALAO	UN	004251 2015	G00012 /2015	0000OFM773 2015	01.06.03	1,000	337,6300	337,63
003.00268.0018-01	ROLAMENTO DA RODA DIANTIRA	PC	004249 2015	G00012 /2015	0000OFM773 2015	01.06.03	1,000	439,0300	439,03
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.096,44

Fornecedor : 08111 SOLUTION COM. DE PROD. AUTOMOTIVOS LTDA - ME

Pedido : 001768 2015 Data: 04/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00109.0001-01	ESPIGAO	UN	004282 2015	G00012 /2015	0000OFM754 2015	01.09.04	1,000	40,9400	40,94
003.00131.0004-01	GRAMPO DE MOLA	UN	004281 2015	G00012 /2015	0000OFM754 2015	01.09.04	2,000	199,4300	398,86
003.00169.0004-01	MOLA - 1 TRASEIRA	PC	004280 2015	G00012 /2015	0000OFM754 2015	01.09.04	1,000	1.178,7600	1.178,76
003.00169.0021-01	MOLA MESTRA	PC	004279 2015	G00012 /2015	0000OFM754 2015	01.09.04	1,000	1.162,0700	1.162,07
003.00204.0002-01	PORCA	UN	004283 2015	G00012 /2015	0000OFM754 2015	01.09.04	4,000	14,5400	58,16

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 3

Valor Total de compras do Pedido : 2.838,79

Valor Total de compras do Pedido : 1.411,35

Valor Total de compras do Pedido : 1.129,64

Valor Total de compras do Pedido : 365,99

Valor Total de compras do Pedido : 1.007,27

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 4

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 001775 2015 Data: 04/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00047.0011-01	CAIXA DE PVC PARA 06 DISJUNTORES	UN	004268 2015	S01362 /2015	0000SAS197 2015	01.08.01	1,000	9,1100	9,11
004.00073.0003-01	CONDUITE CORRUGADO 3/4	M	004271 2015	S01362 /2015	0000SAS197 2015	01.08.01	20,000	0,5500	11,00
004.00090.0010-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 40 AMPERES	UN	004269 2015	S01362 /2015	0000SAS197 2015	01.08.01	6,000	13,9500	83,70
004.00110.0002-01	FIO 2,5MM FLEXIVEL	UN	004265 2015	S01362 /2015	0000SAS197 2015	01.08.01	2,000	96,7200	193,44
004.00110.0004-01	FIO DE 10MM - 100 METROS	UN	004266 2015	S01362 /2015	0000SAS197 2015	01.08.01	1,000	478,0000	478,00
004.00110.0008-01	FIO DE 6MM - 100 METROS	UN	004267 2015	S01362 /2015	0000SAS197 2015	01.08.01	1,000	233,8400	233,84
004.00111.0003-01	FITA ISOLANTE	UN	004270 2015	S01362 /2015	0000SAS197 2015	01.08.01	3,000	6,5900	19,77
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.028,86

Fornecedor : 08107 ROGERIO SOARES DA SILVA COMERCIO ME
Pedido : 001776 2015 Data: 04/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00068.0001-01	VELOCIPEDE	UN	004272 2015	S01363 /2015	0000SME137 2015	01.06.04	20,000	84,0000	1.680,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.680,00

Fornecedor : 08075 AMAD COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA
Pedido : 001781 2015 Data: 04/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00091.0001-01	GAS 13 KG COM VASILHAME	UN	004273 2015	G00025 /2015	0000SMAT40 2015	01.10.02	1,000	195,0000	195,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		195,00

Fornecedor : 08111 SOLUTION COM. DE PROD. AUTOMOTIVOS LTDA - ME
Pedido : 001786 2015 Data: 04/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00117.0016-01	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	004316 2015	G00012 /2015	0000OFM753 2015	01.09.04	1,000	1.151,5400	1.151,54
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.151,54

Fornecedor : 08107 ROGERIO SOARES DA SILVA COMERCIO ME
Pedido : 001788 2015 Data: 04/08/2015

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 AGOSTO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 31/12/2015												PAGINA	5
014.00003.0001-01	BAMBOLE PLASTICO	UN	004131	2015	S01349 /2015	00000SME39	2015	01.06.03	20,000	2,4600	49,20		
014.00007.0012-01	BOLA DE VINIL 60 CM	UN	004133	2015	S01349 /2015	00000SME39	2015	01.06.03	1,000	18,4500	18,45		
014.00007.0013-01	BOLA DE VINIL 20 CM	UN	004134	2015	S01349 /2015	00000SME39	2015	01.06.03	4,000	9,8400	39,36		
014.00010.0003-01	BONECA BEBE BRANCA	UN	004135	2015	S01349 /2015	00000SME39	2015	01.06.03	15,000	28,7300	430,95		
014.00010.0004-01	BONECA BEBE NEGRA	UN	004136	2015	S01349 /2015	00000SME39	2015	01.06.03	15,000	20,3700	305,55		
014.00015.0002-01	CAMINHAO E CARRINHO	UN	004137	2015	S01349 /2015	00000SME39	2015	01.06.03	30,000	19,2600	577,80		
014.00029.0021-01	JOGO PEQUENO CONSTRUTOR ENGENHEIRO	UN	004132	2015	S01349 /2015	00000SME39	2015	01.06.03	4,000	33,7500	135,00		
014.00029.0022-01	JOGO QUEBRA CABECA 20 PECAS	UN	004146	2015	S01349 /2015	00000SME39	2015	01.06.03	20,000	48,5200	970,40		
014.00029.0023-01	JOGO CONHECENDO AS CORES	UN	004148	2015	S01349 /2015	00000SME39	2015	01.06.03	1,000	30,3700	30,37		
014.00029.0024-01	JOGO BOLICHE	UN	004149	2015	S01349 /2015	00000SME39	2015	01.06.03	1,000	25,0200	25,02		
014.00049.0001-01	AVENTAL PARA CONTAR HISTORIA	UN	004130	2015	S01349 /2015	00000SME39	2015	01.06.03	2,000	113,0000	226,00		
014.00050.0001-01	BRINQUEDO DE ENCAIXE	UN	004138	2015	S01349 /2015	00000SME39	2015	01.06.03	4,000	143,3600	573,44		
014.00050.0002-01	BRINQUEDO UTENSILIO PARA COZINHA	UN	004152	2015	S01349 /2015	00000SME39	2015	01.06.03	8,000	18,1000	144,80		
014.00051.0001-01	FERRAMENTA INFANTIL	UN	004142	2015	S01349 /2015	00000SME39	2015	01.06.03	3,000	62,5500	187,65		
014.00052.0001-01	ALINHAVO DIVERSOS TEMAS	UN	004143	2015	S01349 /2015	00000SME39	2015	01.06.03	4,000	66,8200	267,28		
014.00053.0001-01	CONJUNTO LINHA MOVIMENTO	UN	004144	2015	S01349 /2015	00000SME39	2015	01.06.03	1,000	633,4500	633,45		
014.00054.0001-01	MORDEDOR PLASTICO	UN	004145	2015	S01349 /2015	00000SME39	2015	01.06.03	10,000	10,2000	102,00		
014.00055.0001-01	TUNEL TIPO CENTOPEIA	UN	004147	2015	S01349 /2015	00000SME39	2015	01.06.03	1,000	269,3700	269,37		
014.00056.0001-01	SUPORTE PARA TEATRO FANTOCHE	UN	004150	2015	S01349 /2015	00000SME39	2015	01.06.03	1,000	138,1500	138,15		
014.00057.0001-01	BANDINHA MUSICAL	UN	004151	2015	S01349 /2015	00000SME39	2015	01.06.03	1,000	964,3200	964,32		
014.00149.0004-01	FANTOCHE FAMILIA	UN	004139	2015	S01349 /2015	00000SME39	2015	01.06.03	1,000	114,8300	114,83		
014.00149.0005-01	FANTOCHE CONTOS DE FADAS	UN	004140	2015	S01349 /2015	00000SME39	2015	01.06.03	1,000	116,8500	116,85		
014.00149.0006-01	FANTOCHE FOLCLORE	UN	004141	2015	S01349 /2015	00000SME39	2015	01.06.03	1,000	190,3100	190,31		
0023 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		6.510,55	
Fornecedor : 00362		COMERCIAL NEMETH LTDA											
Pedido : 001789		2015		Data: 04/08/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
003.00200.0009-01	PNEU 185/75 - ARO 14	UN	004338	2015	S01375 /2015	0000SAS199	2015	01.08.01	4,000	301,0000	1.204,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.204,00	
Fornecedor : 00362		COMERCIAL NEMETH LTDA											
Pedido : 001790		2015		Data: 04/08/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
003.00200.0005-01	PNEU 165 X 70 - ARO 13	UN	004339	2015	S01376 /2015	0000SAS201	2015	01.08.01	4,000	153,0000	612,00		
003.00200.0007-01	PNEU 175/70 - ARO 13	UN	004340	2015	S01376 /2015	0000SAS201	2015	01.08.01	4,000	163,0000	652,00		
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.264,00	

CN-SIAM	CIDADE										CONAM		
Relatorio referente ao mes de AGOSTO													
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015													
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.													
DATA 31/12/2015												PAGINA	6
Fornecedor : 00362 COMERCIAL NEMETH LTDA													
Pedido : 001792 2015 Data: 04/08/2015													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
003.00200.0019-01	PNEU 185/65 - ARO 15	UN	004336 2015	S01373 /2015	0000SAS202 2015	01.08.01	1,000	274,0000	274,00				
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		274,00				
Fornecedor : 00362 COMERCIAL NEMETH LTDA													
Pedido : 001793 2015 Data: 04/08/2015													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
003.00200.0008-01	PNEU 185/65 - ARO 14	UN	004337 2015	S01374 /2015	0000SMS374 2015	01.07.02	4,000	211,0000	844,00				
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		844,00				
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA													
Pedido : 001798 2015 Data: 04/08/2015													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
004.00005.0001-01	ADESIVO PLASTICO	UN	004358 2015	S01379 /2015	0000SAS198 2015	01.08.01	1,000	10,1400	10,14				
004.00017.0005-01	AREIA ENSACADA	SC	004354 2015	S01379 /2015	0000SAS198 2015	01.08.01	10,000	5,5000	55,00				
004.00048.0002-01	CAL HIDRATADA - SACO 15 KG	SC	004353 2015	S01379 /2015	0000SAS198 2015	01.08.01	1,000	8,1900	8,19				
004.00067.0001-01	CIMENTO CPII - SACO DE 50 KGS	SC	004352 2015	S01379 /2015	0000SAS198 2015	01.08.01	1,000	27,1300	27,13				
004.00132.0008-01	JOELHO 90 ESGOTO BRANCO O 100MM	UN	004357 2015	S01379 /2015	0000SAS198 2015	01.08.01	2,000	3,3200	6,64				
004.00147.0008-01	LUVA SIMPLES ESGOTO 100 MM	PC	004359 2015	S01379 /2015	0000SAS198 2015	01.08.01	3,000	3,2200	9,66				
004.00173.0020-01	PARAFUSO P/ TELHA 110MM ARRUELA + VEDANTE	CJ	004351 2015	S01379 /2015	0000SAS198 2015	01.08.01	4,000	3,2600	13,04				
004.00229.0002-01	TELHA FIBROCIMENTO 5 MM - 1,10 X 2,44	UN	004350 2015	S01379 /2015	0000SAS198 2015	01.08.01	6,000	47,2000	283,20				
004.00229.0006-01	TELHA PLASTICA	UN	004348 2015	S01379 /2015	0000SAS198 2015	01.08.01	2,000	88,9700	177,94				
004.00230.0001-01	TESOURA DE PODA	UN	004360 2015	S01379 /2015	0000SAS198 2015	01.08.01	1,000	29,5300	29,53				
004.00232.0002-01	TIJOLO MACICO COMUM 06 X 10 X 20	UN	004349 2015	S01379 /2015	0000SAS198 2015	01.08.01	50,000	0,3800	19,00				
004.00240.0029-01	TUBO ESGOTO 100 MM - 03 M	M	004356 2015	S01379 /2015	0000SAS198 2015	01.08.01	1,000	34,1000	34,10				
004.00272.0001-01	IMPERMEABILIZANTE BIANCO GL. 3,6	GL	004355 2015	S01379 /2015	0000SAS198 2015	01.08.01	1,000	63,9400	63,94				
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		737,51				
Fornecedor : 07998 LGM COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALI													
Pedido : 001800 2015 Data: 04/08/2015													
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
006.00075.0008-01	FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES	KG	004347 2015	G00007 /2015	0000SMS356 2015	01.07.02	48,000	93,5000	4.488,00				

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 7

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.488,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 001801 2015 Data: 04/08/2015

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

003.00030.0013-01 BATERIA 150 AMP PC 004345 2015 G00012 /2015 0000OFM776 2015 01.06.03 1,000 660,0000 660,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 660,00

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

Pedido : 001802 2015 Data: 04/08/2015

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 004343 2015 G00037 /2014 0000SMS364 2015 01.07.02 500,000 2,5400 1.270,00

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 004344 2015 G00037 /2014 0000SMS364 2015 01.07.02 36,000 4,4300 159,48

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 8

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.429,48

Fornecedor : 07533 COLUNAS COMERCIO DE MATERIAIS LTDA EPP

Pedido : 001803 2015 Data: 04/08/2015

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

011.00004.0001-01 BARRACA TIPO TENDA - 3 X 3 METROS UN 004341 2015 S01377 /2015 0000SMS314 2015 01.07.03 3,000 1.894,6000 5.683,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.683,80

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

Pedido : 001806 2015 Data: 04/08/2015

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

001.00056.0012-01 FITA DUPLA FACE - 12MM X 30M - PACOTE COM 8 UNIDAD ES PCT 004335 2015 G00042 /2014 000000CC13 2015 01.03.01 4,000 10,5100 42,04

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 42,04

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME

Pedido : 001810 2015 Data: 04/08/2015

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

004.00004.0009-01 ADAPTADOR DE TOMADA UN 004381 2015 S01383 /2015 0000SMS257 2015 01.07.03 30,000 5,0000 150,00

004.00044.0029-01 CABO DE FORCA PADRAO ABNT UN 004377 2015 S01383 /2015 0000SMS257 2015 01.07.03 20,000 5,0000 100,00

012.00004.0001-01 CONECTOR RJ-45 PC 004380 2015 S01383 /2015 0000SMS257 2015 01.07.03 200,000 0,7000 140,00

012.00011.0003-01 MEMORIA RAM DDR2 2 GB UN 004374 2015 S01383 /2015 0000SMS257 2015 01.07.03 10,000 120,0000 1.200,00

012.00011.0004-01 MEMORIA DDR3 4GB UN 004375 2015 S01383 /2015 0000SMS257 2015 01.07.03 10,000 170,0000 1.700,00

012.00018.0001-01 PLACA DE REDE PCT 10/100 UN 004378 2015 S01383 /2015 0000SMS257 2015 01.07.03 20,000 35,0000 700,00

012.00020.0001-01 ROTEADOR 150 MBS UN 004379 2015 S01383 /2015 0000SMS257 2015 01.07.03 10,000 90,0000 900,00

015.00026.0002-01 HD SATA 500 GB 7200 RPM UN 004376 2015 S01383 /2015 0000SMS257 2015 01.07.03 5,000 250,0000 1.250,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.140,00

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME

Pedido : 001811 2015 Data: 04/08/2015

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

015.00028.0004-01 KIT PLACA+PROCESSADOR+MEMORIA KIT 004382 2015 S01384 /2015 0000SMS258 2015 01.07.03 4,000 688,5000 2.754,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.754,00

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2015

PAGINA9

Fornecedor : 08094 OLIGOLF COM. PROD. OFTALMOLOGICOS LTDA ME

Pedido : 001813 2015 Data: 04/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00279.0015-01	LENTE INTRA OCULAR LIOS DOBRAVEL 21.50	UN	004385 2015	S01385 /2015	0000SMS269 2015	01.07.01	1,000	195,0000	195,00
005.00279.0016-01	LENTE INTRA OCULAR LIOS DOBRAVEL 22.00	UN	004386 2015	S01385 /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	004387 2015	S01385 /2015	0000SMS269 2015	01.07.01	5,000	195,0000	975,00
005.00279.0018-01	LENTE INTRA OCULAR - LIOS DOBRAVEL 24.00	UN	004388 2015	S01385 /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	004389 2015	S01385 /2015	0000SMS269 2015	01.07.01	3,000	195,0000	585,00
005.00279.0020-01	LENTE INTRA OCULAR - LIOS DOBRAVEL 25.50	UN	004390 2015	S01385 /2015	0000SMS269 2015	01.07.01	1,000	195,0000	195,00
005.00279.0021-01	LENTE INTRA OCULAR LIOS DOBRAVEL 26.00	UN	004391 2015	S01385 /2015	0000SMS269 2015	01.07.01	3,000	195,0000	585,00
005.00279.0022-01	LENTE INTRA OCULAR -LIOS DOBRAVEL 28.00	UN	004392 2015	S01385 /2015	0000SMS269 2015	01.07.01	2,000	195,0000	390,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.020,00	

Fornecedor : 08094 OLIGOLF COM. PROD. OFTALMOLOGICOS LTDA ME

Pedido : 001814 2015 Data: 04/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00279.0006-01	LENTE INTRA OCULAR - LIOS DOBRAVEL 16.00	UN	004394 2015	S01386 /2015	0000SMS269 2015	01.07.01	2,000	195,0000	390,00
005.00279.0007-01	LENTE INTRA OCULAR LIOS DOBRAVEL 18.50	UN	004395 2015	S01386 /2015	0000SMS269 2015	01.07.01	3,000	195,0000	585,00
005.00279.0010-01	LENTE INTRA OCULAR - LIOS DOBRAVEL 19.00	UN	004396 2015	S01386 /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	004397 2015	S01386 /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	004398 2015	S01386 /2015	0000SMS269 2015	01.07.01	2,000	195,0000	390,00
005.00279.0013-01	LENTE INTRA OCULAR -LIOS DOBRAVEL 20.50	UN	004399 2015	S01386 /2015	0000SMS269 2015	01.07.01	2,000	195,0000	390,00
005.00279.0014-01	LENTE INTRA OCULAR - LIOS DOBRAVEL 21.00	UN	004400 2015	S01386 /2015	0000SMS269 2015	01.07.01	7,000	195,0000	1.365,00
005.00279.0023-01	LENTE INTRA OCULAR LIOS DOBRAVEL 15.50	UN	004393 2015	S01386 /2015	0000SMS269 2015	01.07.01	2,000	195,0000	390,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	6.045,00	

Fornecedor : 08084 MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA - ME

Pedido : 001815 2015 Data: 04/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00413.0016-01	SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA 1ML	UN	004401 2015	S01387 /2015	0000SMS329 2015	01.07.01	70,000	3,8000	266,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	266,00	

Fornecedor : 08116 CONSALAB COML & IMP. LTDA

Pedido : 001816 2015 Data: 04/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00274.0005-01	KIT REAGENTE RAPIDO PARA DETECCAO DE DENGUE	KIT	004402 2015	S01388 /2015	0000SMS329 2015	01.07.03	25,000	301,1760	7.529,40
005.00466.0023-01	TUBO SECO DE SOROLOGIA PARA DIAGNOSTICO DA DENGUE	CX	004403 2015	S01388 /2015	0000SMS329 2015	01.07.03	5,000	93,2200	466,10

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2015										PAGINA	10

0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	7.995,50

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 001818 2015 Data: 04/08/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
003.00144.0050-01	JOGO DE LONA DIANTEIRO	PC	004372	2015	G00012 /2015	0000OFM778 2015	01.09.04	1,000	244,6100	244,61	
003.00144.0053-01	JOGO DE LONA TRASEIRO	PC	004373	2015	G00012 /2015	0000OFM778 2015	01.09.04	1,000	319,5900	319,59	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	564,20

Fornecedor : 06556 ORIZZON COMERCIAL LTDA											
Pedido : 001819 2015 Data: 04/08/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00264.0011-01	INSULINA LANTUS - GLARGINA - 10ML	FR	004407	2015	G00016 /2015	0000SMS365 2014	01.07.02	5,000	650,0000	3.250,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.250,00

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA											
Pedido : 001820 2015 Data: 04/08/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
005.00194.0002-01	ETER SULFURICO 5% COM 01 LT	LT	004408	2015	G00016 /2015	0000SMS377 2015	01.07.01	5,000	37,1010	185,50	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	185,50

Fornecedor : 06203 TOTAL COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS LTDA											
Pedido : 001824 2015 Data: 17/08/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
003.00095.0012-01	ELEMENTO FILTRANTE	UN	004456	2015	S01406 /2015	0000SMS207 2015	01.08.01	1,000	61,9000	61,90	
003.00117.0016-01	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	004457	2015	S01406 /2015	0000SMS207 2015	01.08.01	1,000	16,5700	16,57	
003.00117.0086-01	FILTRO OLEO	UN	004458	2015	S01406 /2015	0000SMS207 2015	01.08.01	1,000	22,0800	22,08	
003.00179.0014-01	OLEO DO MOTOR	UN	004459	2015	S01406 /2015	0000SMS207 2015	01.08.01	3,000	41,8000	125,40	
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	225,95

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 11

Fornecedor : 07533 COLUNAS COMERCIO DE MATERIAIS LTDA EPP
Pedido : 001863 2015 Data: 17/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00012.0003-01	CORRENTE C/ 34 DENTES PARA MAKITA	UN	004426 2015	S01401 /2015	0000SMAT36 2015	01.10.03	2,000	189,1000	378,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		378,20

Fornecedor : 07533 COLUNAS COMERCIO DE MATERIAIS LTDA EPP
Pedido : 001864 2015 Data: 17/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00012.0003-01	CORRENTE C/ 34 DENTES PARA MAKITA	UN	004425 2015	S01400 /2015	0000SMAT24 2015	01.10.03	2,000	189,1000	378,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		378,20

Fornecedor : 07533 COLUNAS COMERCIO DE MATERIAIS LTDA EPP
Pedido : 001866 2015 Data: 17/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00139.0001-01	LIMA 3/16 PARA MOTOSERRA	UN	004424 2015	S01399 /2015	0000SMAT11 2015	01.10.03	5,000	23,5000	117,50
004.00139.0007-01	LIMA PARA MOTOSERRA CHATA	UN	004423 2015	S01399 /2015	0000SMAT11 2015	01.10.03	5,000	23,5000	117,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		235,00

Fornecedor : 07628 R. DA SILVA LIMA COM. DE ART. ARMAR. EIRELI-M
Pedido : 001867 2015 Data: 17/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00021.0001-01	ASSENTO SANITARIO	UN	004427 2015	S01402 /2015	0000SMAT37 2015	01.10.02	2,000	22,9000	45,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		45,80

Fornecedor : 07723 MEDICAL ONE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP
Pedido : 001869 2015 Data: 17/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00029.0004-01	CABO DE PACIENTE - 05 VIAS	PC	004452 2015	S01404 /2015	0000SMS352 2015	01.07.01	1,000	450,0000	450,00
016.00071.0001-01	ELETRODO PRECORDIAL	PC	004454 2015	S01404 /2015	0000SMS352 2015	01.07.01	1,000	38,5000	38,50
101.00008.0002-01	BATERIA UNIPOWER 12V 1,3 AH	UN	004451 2015	S01404 /2015	0000SMS352 2015	01.07.01	1,000	180,5000	180,50
101.00027.0001-01	CARDIOCLIP EM METAL ADULTO	UN	004453 2015	S01404 /2015	0000SMS352 2015	01.07.01	1,000	204,0000	204,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 12

Valor Total de compras do Pedido : 873,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00185.0002-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM 03	UN	004482 2015	G00016 /2015	0000SMS392 2015	01.07.01	250,000	3,0000	750,00
005.00185.0003-01	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAM 02	UN	004481 2015	G00016 /2015	0000SMS392 2015	01.07.01	1.000,000	2,7000	2.700,00
005.00456.0005-01	TIRA REAGENTE PARA DETERMINACAO DE GONADODROFINA C ORIONICA HUMANA	UN	004483 2015	G00016 /2015	0000SMS392 2015	01.07.01	500,000	3,5000	1.750,00

Valor Total de compras do Pedido : 5.200,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00029.0001-01	CABO ACELERADOR	UN	004474	2015	S01415 /2015	00000FM780	2015	01.09.04	1,000		85,0000	85,00
016.00029.0009-01	CABO ACELERADOR	UN	004475	2015	S01415 /2015	00000FM780	2015	01.09.04	1,000		65,0000	65,00
016.00031.0007-01	CAIXA ENGRENAGEM LIRA L33C/43C	UN	004473	2015	S01415 /2015	00000FM780	2015	01.09.04	1,000		260,0000	260,00
016.00041.0001-01	CARBURADOR PARA ROCADEIRA	UN	004472	2015	S01415 /2015	00000FM780	2015	01.09.04	1,000		195,0000	195,00
016.00065.0001-01	CORDAO DE PARTIDA	UN	004478	2015	S01415 /2015	00000FM780	2015	01.09.04	2,000		10,0000	20,00
016.00072.0001-01	EMBREAGEM	UN	004476	2015	S01415 /2015	00000FM780	2015	01.09.04	1,000		230,0000	230,00
016.00072.0002-01	EMBREAGEM ROCADEIRA	UN	004477	2015	S01415 /2015	00000FM780	2015	01.09.04	1,000		120,0000	120,00
016.00085.0001-01	FILTRO	UN	004480	2015	S01415 /2015	00000FM780	2015	01.09.04	5,000		10,0000	50,00
016.00096.0002-01	JOGO DE JUNTAS	UN	004471	2015	S01415 /2015	00000FM780	2015	01.09.04	3,000		100,0000	300,00
016.00113.0003-01	MOLA PARTIDA	UN	004479	2015	S01415 /2015	00000FM780	2015	01.09.04	2,000		50,0000	100,00
016.00174.0002-01	VELA DE IGNICAO	UN	004470	2015	S01415 /2015	00000FM780	2015	01.09.04	5,000		15,0000	75,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00005.0004-01	ASPIRADOR CIRURGICO	UN	004469	2015	S01414 /2015	0000	SMS386	2015	01.07.01	1,000	3.870,0000	3.870,00

Valor Total de compras do Pedido : 3.870,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 13

Fornecedor : 06624 CARCI IND. COM. APARELHOS CIRU. E ORTOP. LTDA
Pedido : 001833 2015 Data: 24/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00193.0001-01	ROLO PARA PILATES EM PE AZUL	UN	004485 2015	S01416 /2015	0000SMS286 2015	01.07.01	1,000	321,7000	321,70
016.00193.0002-01	ROLO PARA PILATES PE CINZA	UN	004486 2015	S01416 /2015	0000SMS286 2015	01.07.01	1,000	118,9000	118,90
016.00194.0001-01	TORNOZELEIRA EM NYLON 01 KG	UN	004487 2015	S01416 /2015	0000SMS286 2015	01.07.01	2,000	118,9000	237,80
016.00194.0002-01	TORNOZELEIRA EM NYLON 02 KG	UN	004488 2015	S01416 /2015	0000SMS286 2015	01.07.01	2,000	45,6000	91,20
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	769,60

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA
Pedido : 001837 2015 Data: 24/08/2015

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 posteriormen 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	004468 2015	G00044 /2014	0000SOSH89 2015	01.09.07	200,000	4,6600	932,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	932,00

Fornecedor : 07773 MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001838 2015 Data: 24/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00038.0007-01	ATADURA DE CREPE 06 CM - PCT COM 12 UNIDADES	PCT	004520 2015	G00016 /2015	0000SMS393 2015	01.07.01	80,000	6,7300	538,40
005.00038.0010-01	ATADURA DE CREPE 15 CM - PCT COM 12 UNIDADES	PCT	004521 2015	G00016 /2015	0000SMS393 2015	01.07.01	200,000	13,9800	2.796,00
005.00231.0002-01	GEL PARA ULTRASOM - 300 GRAMAS	FR	004522 2015	G00016 /2015	0000SMS393 2015	01.07.01	100,000	7,5900	759,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.093,40

Fornecedor : 02398 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA
Pedido : 001839 2015 Data: 24/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00008.0007-01	ACIDO FOLICO 5 MG	COM	004491 2015	G00016 /2015	0000SMS371 2015	01.07.02	20.000,000	0,1100	2.200,00
005.00093.0002-01	CARVEDILOL 12,5 MG	COM	004508 2015	G00016 /2015	0000SMS371 2015	01.07.02	4.000,000	0,4400	1.760,00
005.00094.0002-01	CARVEDILOL 6,25 MG	COM	004492 2015	G00016 /2015	0000SMS371 2015	01.07.02	4.980,000	0,2800	1.394,40

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2015										PAGINA	14
005.00100.0003-01	CETOCONAZOL 200 MG	COM	004493	2015	G00016 /2015	0000SMS371	2015	01.07.02	1.800,000	0,1900	342,00
005.00104.0009-01	CIMETIDINA 150 MG/ML	AMP	004502	2015	G00016 /2015	0000SMS371	2015	01.07.02	500,000	3,7900	1.895,00
005.00144.0004-01	DEXAMETASONA 4MG + VIT B1 100MG + B6 100MG + B12 + CIANOCOBALAMINA - SEM DILUENTE 5000 MCG	AMP	004503	2015	G00016 /2015	0000SMS371	2015	01.07.02	351,000	9,3000	3.264,30
005.00144.0008-01	DEXAMETAZONA 4 MG INJETAVEL	AMP	004504	2015	G00016 /2015	0000SMS371	2015	01.07.02	2.520,000	2,1200	5.342,40
005.00149.0002-01	DICLOFENACO POTASSICO 50 MG	COM	004509	2015	G00016 /2015	0000SMS371	2015	01.07.02	20.000,000	0,1500	3.000,00
005.00149.0003-01	DICLOFENACO SODICO 50 MG COMPRIMIDO	COM	004510	2015	G00016 /2015	0000SMS371	2015	01.07.02	45.000,000	0,0500	2.250,00
005.00153.0007-01	DIMENIDRATO 50MG + PIRIDOXINA 50MG - DRAMIN	COM	004511	2015	G00016 /2015	0000SMS371	2015	01.07.02	5.000,000	0,4000	2.000,00
005.00158.0002-01	DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO	COM	004512	2015	G00016 /2015	0000SMS371	2015	01.07.02	25.000,000	0,1200	3.000,00
005.00158.0003-01	DIPIRONA 500 MG INJETAVEL	AMP	004505	2015	G00016 /2015	0000SMS371	2015	01.07.02	2.520,000	1,1600	2.923,20
005.00188.0002-01	ESPIRONOLACTONA 25 MG	COM	004495	2015	G00016 /2015	0000SMS371	2015	01.07.02	1.000,000	0,1900	190,00
005.00211.0010-01	FITOMENADIONA 10 MG/ML - 1ML	AMP	004506	2015	G00016 /2015	0000SMS371	2015	01.07.02	100,000	3,4400	344,00
005.00235.0001-01	GLICAZIDA 30 MG	COM	004496	2015	G00016 /2015	0000SMS371	2015	01.07.02	990,000	0,6000	594,00
005.00252.0004-01	HIOSCINA 10 MG	COM	004513	2015	G00016 /2015	0000SMS371	2015	01.07.02	5.000,000	0,5800	2.900,00
005.00290.0001-01	LORATADINA 10 MG	COM	004497	2015	G00016 /2015	0000SMS371	2015	01.07.02	14.880,000	0,1300	1.934,40
005.00296.0001-01	MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG	COM	004494	2015	G00016 /2015	0000SMS371	2015	01.07.02	24.990,000	0,1500	3.748,50
005.00303.0003-01	MEBENDAZOL 100 MG	COM	004514	2015	G00016 /2015	0000SMS371	2015	01.07.02	1.000,000	0,0600	60,00
005.00304.0001-01	METFORMINA 500 MG	COM	004498	2015	G00016 /2015	0000SMS371	2015	01.07.02	1.200,000	0,2200	264,00
005.00324.0001-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA COMPRIMIDO	COM	004515	2015	G00016 /2015	0000SMS371	2015	01.07.02	15.000,000	0,5900	8.850,00
005.00329.0002-01	NIMODIPINA 30 MG	COM	004499	2015	G00016 /2015	0000SMS371	2015	01.07.02	3.000,000	2,3300	6.990,00
005.00348.0001-01	PARACETAMOL 500 MG	COM	004516	2015	G00016 /2015	0000SMS371	2015	01.07.02	20.000,000	0,1200	2.400,00
005.00373.0004-01	PREDNISONA 20 MG	COM	004517	2015	G00016 /2015	0000SMS371	2015	01.07.02	5.000,000	0,2300	1.150,00
005.00376.0003-01	PROMETAZINA 25 MG	COM	004518	2015	G00016 /2015	0000SMS371	2015	01.07.02	30.000,000	0,2500	7.500,00
005.00427.0012-01	SULFATO FERROSO 40 MG	COM	004500	2015	G00016 /2015	0000SMS371	2015	01.07.02	10.000,000	0,0660	660,00
005.00450.0003-01	TIAMINA CLORIDRATO 300 MG	COM	004501	2015	G00016 /2015	0000SMS371	2015	01.07.02	4.800,000	0,2000	960,00
005.00473.0006-01	VITAMINA DO COMPLEXO B - 2ML	AMP	004507	2015	G00016 /2015	0000SMS371	2015	01.07.02	500,000	1,3400	670,00
005.00474.0001-01	WARFARINA SOCICA 5MG	COM	004519	2015	G00016 /2015	0000SMS371	2015	01.07.02	1.000,000	0,3500	350,00
0029 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		68.936,20
Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA											
Pedido : 001840 2015 Data: 24/08/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00102.0013-01	LIXEIRA VAI E VEM 13 LITROS	UN	004526	2015	S01419 /2015	0000SME142	2015	01.06.04	20,000	44,0000	880,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		880,00
Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA											
Pedido : 001841 2015 Data: 24/08/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00148.0003-01	DIAZEPAN 10 MG	COM	004525	2015	G00016 /2015	0000SMS385	2015	01.07.03	350,000	0,1380	48,30

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 15

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 48,30

Fornecedor : 06556 ORIZZON COMERCIAL LTDA

Pedido : 001842 2015 Data: 24/08/2015

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

005.00011.0002-01 ADRENALINA 1:1000 INEJTAVEL AMP 004524 2015 G00016 /2015 0000SMS383 2015 01.07.03 25,000 3,0000 75,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 75,00

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

Pedido : 001843 2015 Data: 24/08/2015

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

005.00045.0001-01 AVENTAL EM NAO TECIDO PCT 004523 2015 G00001 /2015 0000SMS394 2015 01.07.01 15,000 41,3400 620,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 620,10

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

Pedido : 001844 2015 Data: 24/08/2015

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

002.00029.0001-01 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL NOTURNA - SXG (15 A 24 KG) UN 004548 2015 G00016 /2015 SMS 396/20 0015 01.07.01 590,000 0,7350 433,65

005.00252.0003-01 HIPOCLORITO DE SODIO 1% - FRASCO 1000 ML FR 004545 2015 G00016 /2015 SMS 396/20 0015 01.07.01 60,000 5,5650 333,90

005.00399.0001-01 SABONETE NEUTRO - 5 LITROS GL 004546 2015 G00016 /2015 SMS 396/20 0015 01.07.01 30,000 37,1000 1.113,00

005.00417.0005-01 SOLUCAO CLOREXIDINA, GLUCONATO 2% - ALMOTOLIA 100M L FR 004547 2015 G00016 /2015 SMS 396/20 0015 01.07.01 100,000 1,9400 194,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.074,55

Fornecedor : 04007 PONTUAL COMERCIAL EIRELI

Pedido : 001846 2015 Data: 24/08/2015

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

005.00096.0008-01 CATETER INTRAVENOSO N.24 UN 004542 2015 G00001 /2015 0000SMS395 2015 01.07.01 600,000 1,0800 648,00

005.00212.0002-01 FIXADOR DE LAMINA PARA MICROSCOPIO - EMBALAGEM C/10 FR 004540 2015 G00001 /2015 0000SMS395 2015 01.07.01 30,000 11,9900 359,70

005.00275.0002-01 LAMINA EM VIDRO LAPIDADA, COM BORDA FOSCA 26X76MM CX 004541 2015 G00001 /2015 0000SMS395 2015 01.07.01 30,000 3,4840 104,52

005.00413.0004-01 SERINGA DESC. 05 ML EM PLASTICO ATOXICO COM MARCACAO DE 01ML EM 01ML UN 004543 2015 G00001 /2015 0000SMS395 2015 01.07.01 4.000,000 0,3800 1.520,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 16

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.632,22

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA

Pedido : 001847 2015 Data: 24/08/2015

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

023.00013.0001-01 COLHER DE SOBREMESA UN 004539 2015 S01421 /2015 0000SME139 2015 01.06.04 200,000 1,3000 260,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 260,00

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA

Pedido : 001848 2015 Data: 24/08/2015

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

014.00010.0003-01 BONECA BEBE BRANCA UN 004530 2015 S01420 /2015 0000SME143 2015 01.06.04 30,000 36,0000 1.080,00

014.00010.0004-01 BONECA BEBE NEGRA UN 004531 2015 S01420 /2015 0000SME143 2015 01.06.04 30,000 26,0000 780,00

014.00029.0004-01 JOGO DA MEMORIA UN 004538 2015 S01420 /2015 0000SME143 2015 01.06.04 6,000 192,0000 1.152,00

014.00029.0021-01 JOGO PEQUENO CONSTRUTOR ENGENHEIRO UN 004527 2015 S01420 /2015 0000SME143 2015 01.06.04 10,000 41,0000 410,00

014.00029.0023-01 JOGO CONHECENDO AS CORES UN 004535 2015 S01420 /2015 0000SME143 2015 01.06.04 8,000 21,0000 168,00

014.00029.0024-01 JOGO BOLICHE UN 004536 2015 S01420 /2015 0000SME143 2015 01.06.04 2,000 32,0000 64,00

014.00029.0025-01 JOGO CONSTRUTOR BABY CX 004528 2015 S01420 /2015 0000SME143 2015 01.06.04 6,000 186,0000 1.116,00

014.00029.0031-01 JOGO QUEBRA CABECA BABY UN 004529 2015 S01420 /2015 0000SME143 2015 01.06.04 6,000 96,0000 576,00

014.00050.0001-01 BRINQUEDO DE ENCAIXE UN 004533 2015 S01420 /2015 0000SME143 2015 01.06.04 6,000 174,0000 1.044,00

014.00050.0002-01 BRINQUEDO UTENSILIO PARA COZINHA UN 004532 2015 S01420 /2015 0000SME143 2015 01.06.04 12,000 23,0000 276,00

014.00056.0001-01 SUPORTE PARA TEATRO FANTOCHE UN 004537 2015 S01420 /2015 0000SME143 2015 01.06.04 2,000 168,0000 336,00

014.00068.0001-01 VELOCIPEDE UN 004534 2015 S01420 /2015 0000SME143 2015 01.06.04 10,000 96,0000 960,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.962,00

Fornecedor : 05700 CASAMAX COMERCIAL LTDA. ME

Pedido : 001850 2015 Data: 24/08/2015

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

004.00017.0003-01 AREIA MEDIA M3 004550 2015 G00034 /2014 0000SOSH94 2015 01.09.04 4,000 66,1500 264,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 264,60

Fornecedor : 06556 ORIZZON COMERCIAL LTDA

Pedido : 001851 2015 Data: 24/08/2015

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

005.00034.0001-01 APARELHO DE BARBEAR UN 004549 2015 G00016 /2015 0000SMS397 2015 01.07.01 40,000 0,6500 26,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de AGOSTO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2015										PAGINA	17	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		26,00
Fornecedor : 08055 DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP												
Pedido : 001853 2015 Data: 24/08/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
005.00210.0028-01	FIO SUTURA NYLON NO 3 - CX COM 24 ENVELOPES	CX	004556 2015	G00016 /2015	0000SMS398 2015	01.07.01	15,000	61,0000	915,00			
005.00418.0056-01	SONDA NASOGASTRICA LONGA N.18	UN	004557 2015	G00016 /2015	0000SMS398 2015	01.07.01	20,000	1,5400	30,80			
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		945,80
Fornecedor : 06461 RAR COM. DE PECAS P/ MAQ. E ASSIST. LTDA-ME												
Pedido : 001854 2015 Data: 24/08/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
015.00013.0009-01	CILINDRO IMPRESSORA BROTHER	UN	004418 2015	S01395 /2015	0000SME145 2015	01.06.06	1,000	260,7000	260,70			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		260,70
Fornecedor : 07606 JUMACH COMERCIAL LTDA ME												
Pedido : 001858 2015 Data: 24/08/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
001.00002.0001-01	ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL NO 2 - 5,9 X 9,4CM	UN	004430 2015	G00042 /2014	0000PLAN24 2015	01.03.02	4,000	5,5000	22,00			
001.00013.0002-01	BLOCO ADESIVO 76 X 102	PCT	004441 2015	G00042 /2014	0000PLAN24 2015	01.03.02	1,000	7,0000	7,00			
001.00022.0001-01	CANETA CORRETIVA	UN	004431 2015	G00042 /2014	0000PLAN24 2015	01.03.02	10,000	6,7000	67,00			
001.00022.0011-01	CANETA MARCA TEXTO	UN	004432 2015	G00042 /2014	0000PLAN24 2015	01.03.02	10,000	2,0000	20,00			
	CANETA MARCADORA DE TEXTO AMARELA, ROSA, VERDE.											
	CORPO EM POLIESTIRENO OPACO, PONTA 3 A 5 MM.											
	COM SELO DO INMETRO NA EMBALAGEM											
001.00030.0005-01	CLIPS N.02	CX	004433 2015	G00042 /2014	0000PLAN24 2015	01.03.02	1,000	17,1000	17,10			
001.00031.0002-01	COLA BASTAO, FRASCO DE 40 GRAMAS	UN	004434 2015	G00042 /2014	0000PLAN24 2015	01.03.02	10,000	7,0500	70,50			
001.00037.0001-01	CORRETIVO EM FITA TIPO ROLLER	UN	004435 2015	G00042 /2014	0000PLAN24 2015	01.03.02	5,000	7,9000	39,50			
001.00046.0002-01	ELASTICO LATEX NO 33 - CAIXA COM 100 GRAMAS	CX	004436 2015	G00042 /2014	0000PLAN24 2015	01.03.02	2,000	11,4900	22,98			
001.00047.0006-01	ENVELOPE OFICIO BRANCO	UN	004444 2015	G00042 /2014	0000PLAN24 2015	01.03.02	100,000	0,1600	16,00			
001.00047.0015-01	ENVELOPE SACO - KRAFT OURO - 229 X 324MM - CAIXA C OM 250 UNIDADES	CX	004445 2015	G00042 /2014	0000PLAN24 2015	01.03.02	1,000	140,0000	140,00			
001.00052.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS	UN	004437 2015	G00042 /2014	0000PLAN24 2015	01.03.02	4,000	1,8500	7,40			
001.00064.0003-01	GRAMPEADOR 26/6 - PARA ATE 26 FOLHAS	UN	004438 2015	G00042 /2014	0000PLAN24 2015	01.03.02	5,000	23,0000	115,00			
001.00079.0051-01	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45CM X 25M	RL	004446 2015	G00042 /2014	0000PLAN24 2015	01.03.02	1,000	92,6000	92,60			
001.00082.0010-01	PASTA EM CARTAO DUPLEX COM GRAMPO TRILHO - 33,5 CM X 23,5 CM	UN	004439 2015	G00042 /2014	0000PLAN24 2015	01.03.02	10,000	4,5000	45,00			
001.00091.0022-01	PINCEL ATOMICO - CORES PRETO, VERMELHO, AZUL E VER	UN	004440 2015	G00042 /2014	0000PLAN24 2015	01.03.02	6,000	4,2000	25,20			
001.00104.0005-01	TESOURA MEDIA 11CM	UN	004442 2015	G00042 /2014	0000PLAN24 2015	01.03.02	2,000	24,0000	48,00			

CN-SIAM		CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2015											PAGINA	18
001.00105.0015-01	TINTA PARA CARIMBO - CORES AZUL, PRETO E VERMELHA	UN	004443	2015	G00042 /2014	0000PLAN24	2015	01.03.02	2,000	4,5000	9,00	
0017 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		764,28	
Fornecedor : 03908		JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA										
Pedido : 001859		2015	Data: 24/08/2015									
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	004429	2015	G00037 /2014	0000PLAN23	2015	01.03.02	20,000	2,5400	50,80	
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	004428	2015	G00037 /2014	0000PLAN23	2015	01.03.02	20,000	6,3500	127,00	
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		177,80	
Fornecedor : 07533		COLUNAS COMERCIO DE MATERIAIS LTDA EPP										
Pedido : 001860		2015	Data: 24/08/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
013.00002.0002-01	CAIXA AMPLIFICADA 300W RMS	UN	004419	2015	S01396 /2015	0000SAS209	2015	01.08.01	1,000	1.020,7000	1.020,70	
013.00010.0001-01	MICROFONE COM FIO	UN	004420	2015	S01396 /2015	0000SAS209	2015	01.08.01	1,000	78,8000	78,80	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 19

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.099,50

Fornecedor : 06203 TOTAL COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS LTDA

Pedido : 001861 2015 Data: 24/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00095.0012-01	ELEMENTO FILTRANTE	UN	004413 2015	S01394 /2015	0000SMS379 2015	01.07.03	1,000	22,8500	22,85
003.00117.0016-01	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	004415 2015	S01394 /2015	0000SMS379 2015	01.07.03	1,000	16,5700	16,57
003.00117.0056-01	FILTRO DE OLEO	UN	004417 2015	S01394 /2015	0000SMS379 2015	01.07.03	1,000	22,0800	22,08
003.00152.0002-01	LIMPA BICO LOCAL	UN	004414 2015	S01394 /2015	0000SMS379 2015	01.07.03	1,000	35,0000	35,00
003.00179.0010-01	OLEO DE MOTOR	UN	004416 2015	S01394 /2015	0000SMS379 2015	01.07.03	3,000	41,8000	125,40

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 221,90

Fornecedor : 07723 MEDICAL ONE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP

Pedido : 001870 2015 Data: 24/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00029.0004-01	CABO DE PACIENTE - 05 VIAS	PC	004448 2015	S01403 /2015	0000SMS349 2015	01.07.01	1,000	450,0000	450,00
016.00071.0001-01	ELETRODO PRECORDIAL	PC	004450 2015	S01403 /2015	0000SMS349 2015	01.07.01	1,000	38,5000	38,50
101.00008.0002-01	BATERIA UNIPOWER 12V 1,3 AH	UN	004447 2015	S01403 /2015	0000SMS349 2015	01.07.01	1,000	180,5000	180,50
101.00027.0001-01	CARDIOCLIP EM METAL ADULTO	UN	004449 2015	S01403 /2015	0000SMS349 2015	01.07.01	1,000	204,0000	204,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 873,00

Fornecedor : 08122 TEC-SOLUTIONS COM. DE MAT. & COMPONENTES LTDA

Pedido : 001878 2015 Data: 27/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00005.0013-01	BOTA CANO CURTO	UN	004685 2015	S01433 /2015	000TRANS68 2015	01.03.06	11,000	295,0000	3.245,00
019.00006.0026-01	CALCA OPERACINAL DE RIP STOP	UN	004684 2015	S01433 /2015	000TRANS68 2015	01.03.06	12,000	120,0000	1.440,00
019.00010.0027-01	CAMISETA BASICA	UN	004683 2015	S01433 /2015	000TRANS68 2015	01.03.06	10,000	44,0000	440,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.125,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA

Pedido : 001880 2015 Data: 27/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00029.0002-01	BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	004724 2015	G00012 /2015	0000OFM779 2015	01.06.03	2,000	322,3200	644,64
003.00042.0019-01	BUCHA DA BANDEJA	PC	004723 2015	G00012 /2015	0000OFM779 2015	01.06.03	2,000	89,3400	178,68
003.00042.0020-01	BUCHA DA BANDEJA DIANTEIRA	PC	004722 2015	G00012 /2015	0000OFM779 2015	01.06.03	2,000	144,6900	289,38
003.00158.0008-01	MACANETA INTERNA PORTA SALAO	UN	004725 2015	G00012 /2015	0000OFM779 2015	01.06.03	1,000	337,6300	337,63

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 20

0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.450,33
Fornecedor : 08075 AMAD COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA											
Pedido : 001883 2015 Data: 27/08/2015											
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	004649	2015	G00025 /2015	0000SMS387 2015	01.07.03	8,000	58,0000	464,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	464,00
Fornecedor : 08075 AMAD COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA											
Pedido : 001884 2015 Data: 27/08/2015											
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	004650	2015	G00025 /2015	0000SMS388 2015	01.07.01	8,000	58,0000	464,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	464,00
Fornecedor : 08075 AMAD COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA											
Pedido : 001885 2015 Data: 27/08/2015											
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	004651	2015	G00025 /2015	0000SMS390 2015	01.07.02	8,000	58,0000	464,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	464,00
Fornecedor : 08075 AMAD COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA											
Pedido : 001886 2015 Data: 27/08/2015											
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	004652	2015	G00025 /2015	0000SMS389 2015	01.07.03	16,000	58,0000	928,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	928,00
Fornecedor : 07628 R. DA SILVA LIMA COM. DE ART. ARMAR. EIRELI-M											
Pedido : 001887 2015 Data: 27/08/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
016.00031.0010-01	CAIXA ORGANIZADORA C/TAMPA (56.4 X 38.5 X 37.10)	UN	004653	2015	S01426 /2015	0000SMS296 2015	01.07.03	10,000	98,6000	986,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 21

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 986,00

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

Pedido : 001889 2015 Data: 27/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00027.0002-01	FLANELA PARA LIMPEZA Flanela para limpeza, cor laranja, medindo 43 x 64 cm, com etiqueta costurada constando os dados de identificação do fabricante e marca. O produto deverá ser acondicionado em embalagem plástica lacrada e selada, contendo 05 unidades.	UN	004717 2015	G00044 /2014	0000SAS215 2015	01.08.01	10,000	2,0200	20,20
002.00047.0001-01	PANO DE COPA MEDINDO 40 X 60	UN	004720 2015	G00044 /2014	0000SAS215 2015	01.08.01	70,000	2,9800	208,60
002.00047.0004-01	PANO MULTI USO MEDINDO 60 X 33CM	UN	004718 2015	G00044 /2014	0000SAS215 2015	01.08.01	10,000	13,9700	139,70
002.00055.0007-01	RODO COM CEPA EM POLIPROPILENO - 40 CM Rodo de 40 cm duplo, com cepa em polipropileno, nas seguintes dimensoes: 42 cm x 5,5 cm x 3,2 cm tubular, composto com borracha dupla em eva medindo fora da base 3,0 cm x 0,5cm cada,base na cor preta, com dentes plasticos para segurar o pano, cabo plastificado com 1,35 m x 22 mm de diâmetro, devidamente rosqueado a base. Devera conter no produto e tiqueta com dados de identificacao do fabricante e marca.	UN	004712 2015	G00044 /2014	0000SAS215 2015	01.08.01	6,000	7,8300	46,98
002.00059.0001-01	SACO ALVEJADO Saco alvejado de algodao lavado para limpeza medindo aproximadamente 42 cm x 68 cm, branco, com etiqueta contendo dados de identificacao do fabricante e marca, pesando no mínimo 100 gramas. O produto deverá vir acondicionado em saco plástico selado e lacrado contendo 25 unidades.	UN	004719 2015	G00044 /2014	0000SAS215 2015	01.08.01	20,000	5,5900	111,80
002.00059.0017-01	SACO DE PAPEL BRANCO - PACOTE 100 UNIDADES	PCT	004721 2015	G00044 /2014	0000SAS215 2015	01.08.01	20,000	5,1700	103,40
002.00066.0001-01	VASSOURA DE PELO	UN	004715 2015	G00044 /2014	0000SAS215 2015	01.08.01	6,000	15,2300	91,38
002.00066.0004-01	VASSOURA N.5 COM CERDAS DE NYLON Vassoura n5 com cerdas de nylon ondulado, para limpeza geral, base confeccionada em plastico medindo 18cm de comprimento x 5cm de altura, altura das cerdas 12cm, leque 25cm, cabo de madeira revestido medindo 1,35m. Deverá conter no produto etiqueta com dados de identificacao do fabricante e marca.	UN	004713 2015	G00044 /2014	0000SAS215 2015	01.08.01	6,000	14,0500	84,30
002.00066.0006-01	VASSOURA PIACAVA Vassoura piacava tipo domestica, modelo leque, base de madeira revestida de latao, propriedades minimas: cepa em madeira medindo no mínimo 25cm com cerdas de piaçava tipo lisa; cabo de madeira medindo 1,35 cm de comprimento. Rosca em madeira.	UN	004714 2015	G00044 /2014	0000SAS215 2015	01.08.01	6,000	14,6800	88,08

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 23

precaucoes, telefone do sac e do ceatox, responsa vel

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.183,80

Fornecedor : 07606 JUMACH COMERCIAL LTDA ME

Pedido : 001891 2015 Data: 27/08/2015

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

001.00071.0001-01

LIVRO ATA - 100 FLS (NUMERADA)

UN

004704 2015

G00042 /2014

0000SAS213 2015

01.08.01

20,000

24,0000

480,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

480,00

Fornecedor : 04090 FORMED BR MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP

Pedido : 001892 2015 Data: 27/08/2015

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

005.00418.0076-01

SONDA URETRAL NO 10

UN

004698 2015

G00001 /2015

0000SMS399 2015

01.07.01

500,000

0,4900

245,00

005.00418.0078-01

SONDA URETRAL NO 12

UN

004699 2015

G00001 /2015

0000SMS399 2015

01.07.01

750,000

0,5300

397,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

642,50

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

Pedido : 001893 2015 Data: 27/08/2015

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

001.00079.0097-01

PAPEL SEDA - COR AMARELO - 48 X 60CM - PACOTE COM 100 FOLHAS

PCT

004679 2015

G00042 /2014

0000SME122 2015

01.06.03

1,000

34,1500

34,15

001.00079.0098-01

PAPEL SEDA - COR AZUL - 48 X 60CM - PACOTE COM 100 FOLHAS

PCT

004680 2015

G00042 /2014

0000SME122 2015

01.06.03

1,000

34,1500

34,15

001.00079.0100-01

PAPEL SEDA - COR VERDE - 48 X 60CM - PACOTE COM 10 FOLHAS

PCT

004681 2015

G00042 /2014

0000SME122 2015

01.06.03

1,000

34,1500

34,15

001.00079.0101-01

PAPEL SEDA - COR VERMELHO - 48 X 60CM - PACOTE COM 100 FOLHAS

PCT

004682 2015

G00042 /2014

0000SME122 2015

01.06.03

1,000

34,1500

34,15

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

136,60

Fornecedor : 07606 JUMACH COMERCIAL LTDA ME

Pedido : 001894 2015 Data: 27/08/2015

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO MODALIDADE

DOCTO. ORIGEM

ORGAO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

001.00014.0007-01

BOBINA TERMICA 01 VIA 79 X 40M PARA IMPRESSORA BEM ATCH MP 2100

UN

004666 2015

G00042 /2014

0000SMS332 2015

01.07.03

120,000

11,3000

1.356,00

001.00022.0011-01

CANETA MARCA TEXTO

UN

004667 2015

G00042 /2014

0000SMS332 2015

01.07.03

60,000

2,0000

120,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 24

CANETA MARCADORA DE TEXTO AMARELA, ROSA, VERDE. CORPO EM POLIESTIRENO OPACO, PONTA 3 A 5 MM. COM SELO DO INMETRO NA EMBALAGEM											
001.00030.0002-01	CLIPS DE ACO N.06	CX	004670	2015	G00042 /2014	0000SMS332	2015	01.07.03	6,000	17,5000	105,00
001.00030.0003-01	CLIPS DE ACO N.08	CX	004669	2015	G00042 /2014	0000SMS332	2015	01.07.03	8,000	17,3000	138,40
001.00030.0005-01	CLIPS N.02	CX	004671	2015	G00042 /2014	0000SMS332	2015	01.07.03	10,000	17,1000	171,00
001.00046.0001-01	ELASTICO LATEX - CX 100 GRAMAS	CX	004672	2015	G00042 /2014	0000SMS332	2015	01.07.03	100,000	7,2000	720,00
001.00047.0016-01	ENVELOPE SACO 25 X 18,5 - CAIXA COM 250 UNIDADES	CX	004676	2015	G00042 /2014	0000SMS332	2015	01.07.03	1,000	1,2000	1,20
001.00047.0018-01	ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL - 250 X 353	UN	004677	2015	G00042 /2014	0000SMS332	2015	01.07.03	200,000	0,5400	108,00
001.00051.0004-01	ETIQUETA 80 X 28 EM BOPP BRANCO PEROLADO PARA IMPR	RL	004673	2015	G00042 /2014	0000SMS332	2015	01.07.03	50,000	101,0000	5.050,00
ESSORA ZEBRA 2844 - ROLO COM 1.000 ETIQUETAS											
001.00056.0010-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 50	RL	004674	2015	G00042 /2014	0000SMS332	2015	01.07.03	40,000	5,9000	236,00
001.00070.0007-01	LAPIS NO 2 - CAIXA COM 144 UNIDADES	CX	004668	2015	G00042 /2014	0000SMS332	2015	01.07.03	3,000	67,7500	203,25
001.00071.0001-01	LIVRO ATA - 100 FLS (NUMERADA)	UN	004675	2015	G00042 /2014	0000SMS332	2015	01.07.03	10,000	24,0000	240,00
001.00079.0111-01	PAPEL SULFITE A4	PCT	004678	2015	G00042 /2014	0000SMS332	2015	01.07.03	250,000	16,8000	4.200,00
0013 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		12.648,85

Fornecedor : 06203

Pedido : 001895

TOTAL COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS LTDA

2015

Data: 27/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
003.00095.0007-01	ELEMENTO DE FILTRO	UN	004700	2015	S01436 /2015	0000SAS218	2015	01.08.01	1,000	22,8500	22,85
003.00117.0044-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	004701	2015	S01436 /2015	0000SAS218	2015	01.08.01	1,000	16,5700	16,57
003.00117.0058-01	FILTRO DE OLEO	UN	004702	2015	S01436 /2015	0000SAS218	2015	01.08.01	1,000	22,0800	22,08
003.00179.0013-01	OLEO DO MOTOR	UN	004703	2015	S01436 /2015	0000SAS218	2015	01.08.01	3,000	41,8000	125,40
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		186,90

Fornecedor : 08058

Pedido : 001896

STARBRAS COM. DE MER. E PRES. DE SERV. EIRELI

2015

Data: 27/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00070.0002-01	ELASTICO ROLICO EM POLIESTER E ELASTODIENO - ROLO DE 100M	RL	004697	2015	S01435 /2015	0000SMS328	2015	01.07.03	6,000	80,0000	480,00
016.00163.0003-01	TELA DE NYLON PARA MOSQUITEIRO - ROLO DE 50M	RL	004696	2015	S01435 /2015	0000SMS328	2015	01.07.03	4,000	690,0000	2.760,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.240,00

Fornecedor : 07533

Pedido : 001897

COLUNAS COMERCIO DE MATERIAIS LTDA EPP

2015

Data: 27/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00101.0014-01	LIVRO FEMINISMO E POLITICA	UN	004686	2015	S01434 /2015	0000SAS126	2015	01.08.01	1,000	57,8000	57,80
016.00101.0015-01	LIVRO A CRIACAO DE DIAGNOSTCOS NA PESQUISA CONTEPO	UN	004687	2015	S01434 /2015	0000SAS126	2015	01.08.01	1,000	91,8000	91,80

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2015										PAGINA	25
016.00101.0016-01	LIVRO VOZES DA BOLSA FAMILIA AUTONOMIA DINHEIRO	UN	004688	2015	S01434 /2015	0000SAS126	2015	01.08.01	1,000	68,9000	68,90
016.00101.0017-01	LIVRO VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLECENTE	UN	004689	2015	S01434 /2015	0000SAS126	2015	01.08.01	1,000	119,1000	119,10
016.00101.0018-01	LIVRO VIOLENCIA DOMESTICA E A CULTURA DA PAZ	UN	004690	2015	S01434 /2015	0000SAS126	2015	01.08.01	1,000	112,2000	112,20
016.00101.0019-01	LIVRO ESTIGMA	UN	004691	2015	S01434 /2015	0000SAS126	2015	01.08.01	1,000	127,9000	127,90
016.00101.0020-01	LIVRO CURSO DE DIREITO DO SERVICO SOCIAL	UN	004692	2015	S01434 /2015	0000SAS126	2015	01.08.01	1,000	109,8000	109,80
016.00101.0021-01	LIVRO AVALIACAO PSICOLOGICA E LEI ADOCAO VITIMIZAC	UN	004693	2015	S01434 /2015	0000SAS126	2015	01.08.01	1,000	86,8000	86,80
016.00101.0022-01	LIVRO DROGAS UMA COMPREENSAO PSICODINAMICA DAS FAR	UN	004694	2015	S01434 /2015	0000SAS126	2015	01.08.01	1,000	36,1000	36,10
016.00101.0023-01	LIVRO FAMILIA: CONFLITOS, REFLEXOES E INTERVENCOES	UN	004695	2015	S01434 /2015	0000SAS126	2015	01.08.01	1,000	44,8000	44,80
0010 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	855,20
Fornecedor : 07892 MARTINUCCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PROD.											
Pedido : 001915 2015 Data: 27/08/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00077.0001-01	FRANGO EM PEDACO DE COXA E SOBRECOXA CONGELADO Recortes de coxa e sobrecoxa de frango congelada d e 1ª qualidade. O produto deve apresentar caracter istica sensoriais como: aspecto próprio, não amole cido, sem restos de vísceras, sem manchas de sangu e, azuis ou esverdeadas, sabor e odor próprio cara cterístico. Devera ser congelado a temperatura de . 12º C ou inferior e transportada em condições qu e preservem tanto as característica físico . quími cas, microbiológicas e microscópicas. Quantidade adequada de peles e gordura e sem a pre sença de carcaça. EMBALAGEM: Primária: Saco de polietileno de baixa densidade atóxico, lacrado, resistente ao transpor te e armazenamento, contendo peso liquido: 1,0 a 2 ,0kgs. Secundária: Descrição da embalagem: Caixa de papel ão reforçado resistente ao impacto e às condições de estocagem congelada com abas superiores e infer iores lacradas com fita adesiva, ambas adequadas a o empilhamento recomendado, resistentes a danos du rante o transporte, impacto e às condições de esto cagem congelada, garantindo a integridade do produ to durante todo o seu período de validade. Peso lí quido: 12kg a 20kg. Validade Mínima do Produto: 12 meses O produto devera estar de acordo com legislação vi gente.	KG	004747	2015	G00028 /2014	OPROC10458	2015	01.06.06	3.000,000	9,4000	28.200,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	28.200,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 26

Fornecedor : 07892 MARTINUCCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PROD.
Pedido : 001916 2015 Data: 27/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00096.0001-01	LINGUICA DE FRANGO CONGELADA Ingredientes: carne de frango, carne mecanicamente separada, proteina de soja, amido Maximo 2%, sal, condimentos naturais, glucose, conservantes, nitrato e nitrito de sódio (INS 251/250), estabilizant e polifosfato de sódio (INS452i) antioxidante erit orbato de sódio (INS 316, realçador de sabor gluta mato de monossodico (INS 621) e corante natural de urucum (160b). EMBALAGEM: Primária: Saco nylon poly, atóxico, tra nsparente impresso com fechamento mecânico a vácuo , contendo peso liquido 2kg a 5kg. Secundária: Caixa de papelão reforçada, ou caixa p lásticas, com rotulo impresso e fechamento com fit a adesiva. Peso líquido: 10kg a 16kg. Validade Mínima do Produto: 06 meses O produto devera estar de acordo com legislação vi gente.	KG	004746 2015	G00028 /2014	OPROC10458 2015	01.06.06	2.000,000	16,4400	32.880,00
006.00096.0003-01	LINGUICA TIPO CALABRESA DEFUMADA Ingredientes: carne suína, curado, adicionados de ingredientes, devendo ter sabor característico da pimenta calabresa submetida ou não ao processo de estufagem ou similar para desidratação ou coziment o sendo o processo de defumação opcional. Carnes preparadas embutidas são produtos elaborado s com carnes ou outros tecidos animais comestiveis , curados ou não,condimentos, cozidos ou não, defu mados e dessecados ou defumados adicionado ou não de gorduras; tendo como envoltórios naturais tripa s, bexigas ou outras membranas animais ou envoltór io plástico apropriado. EMBALAGEM: Primária: Descrição da embalagem: Saco de polietileno de alta densidade multicamadas, ter mossoldado, atóxico, apropriado para contato diret o com alimentos, coloração azul, perfeitamente lac rado, resistente ao transporte e armazenamento. Pe so líquido: 02 kg a 03kgs. Secundária: Descrição da embalagem: Caixa de papel ão ondulado reforçado resistente ao impacto e às c ondições de estocagem congelada com abas superiore s e inferiores lacradas com fita adesiva, ambas ad equadas ao empilhamento recomendado, resistentes a	KG	004744 2015	G00028 /2014	OPROC10458 2015	01.06.06	1.500,000	18,0000	27.000,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 27

006.00126.0002-01	danos durante o transporte, impacto e às condições de estocagem congelada, garantindo a integridade do produto durante todo o seu período de validade . Peso líquido: 10kg a 12kg. Validade Mínima do Produto: 03 meses O produto deverá estar de acordo com legislação vigente. PEDACOS EMPANADOS CONGELADO CARNE DE AVES - SEM PIMENTA. Ingredientes: Carne de aves moída temperada empanada e congelada Recortes de file de frango e peru, CMS (carne mecanicamente separada), farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha de nativada, amido de milho, sal, açúcar, água, proteína texturizada de soja, proteína isolada de soja, 8,8% de fécula de mandioca, pele de frango, dextrina, especiarias, emulsificantes, mono e diglicerídeos de ácidos graxos (INS 471), corante natural de urucum (INS 160B), Corante natural de caramelo (INS 150*), polifosfato de sódio (INS 452I), espessante goma guar (INS 412), realçador de sabor glutamato monossódico (INS 621), acidulante ácido cítrico (INS 330), antioxidante isoascorbato de sódio (INS 316), aromatizantes naturais (INS 316), aromatizantes naturais e gordura vegetal,. CONTEM GLUTEN . EMBALAGEM: Primária: Saco de polietileno de baixa densidade atóxico, lacrado, resistente ao transporte e armazenamento, contendo peso líquido: 2,0 a 3,0kgs. Secundária: Descrição da embalagem: Caixa de papelão reforçado resistente ao impacto e às condições de estocagem congelada com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva, ambas adequadas ao empilhamento recomendado, resistentes a danos durante o transporte, impacto e às condições de estocagem congelada, garantindo a integridade do produto durante todo o seu período de validade. Peso líquido: 12kg a 15kg. Validade Mínima do Produto: 06 meses. O produto deverá estar de acordo com legislação vigente.	KG	004743	2015	G00028 /2014	OPROC10458 2015	01.06.06	2.000,000	17,4000	34.800,00
006.00148.0001-01	SALSICHA CONGELADA TIPO HOT DOG Ingredientes: carne de frango, carne bovina, carne suína, carne mecanicamente separada, proteína de soja, amido Maximo 2%, sal, condimentos naturais, glucose, conservantes, nitrato e nitrito de sódio (INS 251/250), estabilizante polifosfato de sódio	KG	004745	2015	G00028 /2014	OPROC10458 2015	01.06.06	4.000,000	11,9500	47.800,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 28

(INS452i) antioxidante eritorbato de sódio (INS 31 6, realçador de sabor glutamato de monossodico (IN S 621) e corante natural de urucum (160b).
EMBALAGEM: Primária: Saco nylon poly, atóxico, tra nsparente impresso com fechamento mecânico a vácuo , contendo peso liquido 1kg a 3kg.
Secundária: Caixa de papelão reforçada, ou caixa p lásticas, com rotulo impresso e fechamento com fit a adesiva. Peso líquido: 10kg a 16kg.
Validade Mínima do Produto: 06 meses
O produto devera estar de acordo com legislação vi gente.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :142.480,00

Fornecedor : 07892 MARTINUCCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PROD.
Pedido : 001917 2015 Data: 27/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00072.0001-01	FILE DE FRANGO CONGELADO (SASSAMI) - IQF Filezinho e um corte in-natura sem osso sem pele, obtido do peito de frango preparado em congelament o rápido individualizado ou iqf. O produto deve ap resentar características sensoriais como: aspecto próprio, não amolecido, sem restos de vísceras, se m manchas de sangue, azuis ou esverdeadas, sabor e odor próprio característico. Devera ser congelado a temperatura de . 12° C ou inferior e transporta da em condições que preservem tanto as característ ica físico . químicas, microbiológicas e microscóp icas. EMBALAGEM: Primária: Saco de polietileno de baixa densidade atóxico, lacrado, resistente ao transpor te e armazenamento, contendo peso liquido: 1,0 a 2 ,0kgs. Secundária: Descrição da embalagem: Caixa de papel ão reforçado resistente ao impacto e às condições de estocagem congelada com abas superiores e infer iores lacradas com fita adesiva, ambas adequadas a o empilhamento recomendado, resistentes a danos du rante o transporte, impacto e às condições de esto cagem congelada, garantindo a integridade do produ to durante todo o seu periodo de validade. Peso lí quido: 12kg a 16kg Validade Mínima do Produto: 06 meses O produto devera estar de acordo com legislação vi gente.	KG	004742 2015	G00028 /2014	OPROC10458 2015	01.06.06	72,000	15,9800	1.150,56

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 29

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.150,56

Fornecedor : 07892 MARTINUCCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PROD.
Pedido : 001918 2015 Data: 27/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00072.0001-01	FILE DE FRANGO CONGELADO (SASSAMI) - IQF Filezinho e um corte in-natura sem osso sem pele, obtido do peito de frango preparado em congelamento rápido individualizado ou iqr. O produto deve apresentar características sensoriais como: aspecto próprio, não amolecido, sem restos de vísceras, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas, sabor e odor próprio característico. Deverá ser congelado a temperatura de . 12° C ou inferior e transportado em condições que preservem tanto as características físicas . químicas, microbiológicas e microscópicas. EMBALAGEM: Primária: Saco de polietileno de baixa densidade atóxico, lacrado, resistente ao transporte e armazenamento, contendo peso líquido: 1,0 a 2 ,0kgs. Secundária: Descrição da embalagem: Caixa de papelão reforçado resistente ao impacto e às condições de estocagem congelada com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva, ambas adequadas ao empilhamento recomendado, resistentes a danos durante o transporte, impacto e às condições de estocagem congelada, garantindo a integridade do produto durante todo o seu período de validade. Peso líquido: 12kg a 16kg Validade Mínima do Produto: 06 meses O produto deverá estar de acordo com legislação vigente.	KG	004741 2015	G00028 /2014	OPROC10458 2015	01.06.06	48,000	15,9800	767,04

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 767,04

Fornecedor : 07892 MARTINUCCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PROD.
Pedido : 001919 2015 Data: 27/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00072.0001-01	FILE DE FRANGO CONGELADO (SASSAMI) - IQF Filezinho e um corte in-natura sem osso sem pele, obtido do peito de frango preparado em congelamento rápido individualizado ou iqr. O produto deve ap	KG	004740 2015	G00028 /2014	OPROC10458 2015	01.06.06	15.108,000	15,9800	241.425,84

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 30

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

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 241.425,84

Fornecedor : 06556 ORIZZON COMERCIAL LTDA
Pedido : 001921 2015 Data: 27/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00006.0001-01	ACETATO DE MEDROXIOPROGESTERONA 150 MG	AMP	004757 2015	G00016 /2015	0000SMS373 2015	01.07.02	300,000	17,0000	5.100,00
005.00008.0001-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	COM	004773 2015	G00016 /2015	0000SMS373 2015	01.07.02	100.000,000	0,0400	4.000,00
005.00011.0002-01	ADRENALINA 1:1000 INEJTAVEL	AMP	004758 2015	G00016 /2015	0000SMS373 2015	01.07.02	200,000	3,0000	600,00
005.00014.0001-01	AGUA DESTILADA PARA INJECAO	AMP	004759 2015	G00016 /2015	0000SMS373 2015	01.07.02	4.000,000	5,6000	22.400,00
005.00027.0001-01	AMINOFILINA 24 MG / ML - SOLUCAO INJETAVEL 10 ML	AMP	004760 2015	G00016 /2015	0000SMS373 2015	01.07.02	500,000	1,5000	750,00
005.00027.0002-01	AMIODARONA 150 MG/ML - 3 ML	AMP	004761 2015	G00016 /2015	0000SMS373 2015	01.07.02	100,000	3,0000	300,00
005.00039.0001-01	ATENOLOL 50 MG	COM	004774 2015	G00016 /2015	0000SMS373 2015	01.07.02	50.000,000	0,0600	3.000,00
005.00055.0001-01	BECLOMETASONA 250 MCG / DOSE - 200 DOSES	FR	004748 2015	G00016 /2015	0000SMS373 2015	01.07.02	40,000	120,0000	4.800,00
005.00115.0002-01	CLORANFENICOL 25MG + LIDOCAINA 30 MG / ML - 10 ML	FR	004749 2015	G00016 /2015	0000SMS373 2015	01.07.02	50,000	22,0000	1.100,00
005.00120.0018-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM ADRENALINA	AMP	004767 2015	G00016 /2015	0000SMS373 2015	01.07.02	400,000	4,3500	1.740,00
005.00144.0001-01	DEXAMETASONA 0,1MG - ELIXIR - 120ML	FR	004750 2015	G00016 /2015	0000SMS373 2015	01.07.02	700,000	2,0000	1.400,00
005.00145.0001-01	DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG - 120ML	FR	004751 2015	G00016 /2015	0000SMS373 2015	01.07.02	400,000	1,5000	600,00
005.00153.0006-01	DIMENIDRATO + VITAMINA B6 + GLICOSE + D-FRUTOSE	AMP	004762 2015	G00016 /2015	0000SMS373 2015	01.07.02	600,000	4,7500	2.850,00
005.00158.0005-01	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 50 MCG/DOSE	FR	004752 2015	G00016 /2015	0000SMS373 2015	01.07.02	20,000	74,0000	1.480,00
005.00174.0001-01	ENANTATO DE NORESTITERONA 50MG + VALERATO DE ESTRA DIOL 5MG - INJETAVEL 1ML	AMP	004763 2015	G00016 /2015	0000SMS373 2015	01.07.02	150,000	10,0000	1.500,00

CN-SIAM	CIDADE											CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2015												PAGINA 31
005.00188.0005-01	ESPIRINOLACTONA 50MG	COM	004776	2015	G00016 /2015	0000SMS373	2015	01.07.02	6.000,000	0,3500	2.100,00	
005.00238.0001-01	GLICOSE 50% INJETAVEL	AMP	004765	2015	G00016 /2015	0000SMS373	2015	01.07.02	500,000	0,3500	175,00	
005.00238.0002-01	GLICOSE 25% INJETAVEL	AMP	004764	2015	G00016 /2015	0000SMS373	2015	01.07.02	500,000	0,3200	160,00	
005.00250.0001-01	HIDROCORTISONA 10MG/ML - 30 GRAMAS	BGA	004753	2015	G00016 /2015	0000SMS373	2015	01.07.02	50,000	40,0000	2.000,00	
005.00250.0003-01	HIDROCORTIZONA 500 MG INJETAVEL	AMP	004766	2015	G00016 /2015	0000SMS373	2015	01.07.02	300,000	12,0000	3.600,00	
005.00264.0005-01	INSULINA LISPRO 100UI - TIPO CARPULE	AMP	004778	2015	G00016 /2015	0000SMS373	2015	01.07.02	20,000	74,0000	1.480,00	
005.00264.0008-01	INSULINA REGULAR 100 UI/ML - INJETAVEL 1ML	AMP	004777	2015	G00016 /2015	0000SMS373	2015	01.07.02	200,000	26,0000	5.200,00	
005.00269.0005-01	ISOSSORBIDA MONONITRATO 20MG	COM	004779	2015	G00016 /2015	0000SMS373	2015	01.07.02	15.000,000	0,9600	14.400,00	
005.00291.0001-01	LORATADINA 1MG/ML - 100ML	FR	004754	2015	G00016 /2015	0000SMS373	2015	01.07.02	300,000	3,5000	1.050,00	
005.00296.0005-01	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG	COM	004775	2015	G00016 /2015	0000SMS373	2015	01.07.02	50.000,000	0,1000	5.000,00	
005.00305.0001-01	METFORMINA 850 MG	COM	004780	2015	G00016 /2015	0000SMS373	2015	01.07.02	10.000,000	0,1300	1.300,00	
005.00311.0003-01	MICONAZOL 2% LOCAO	FRA	004755	2015	G00016 /2015	0000SMS373	2015	01.07.02	200,000	14,0000	2.800,00	
005.00324.0002-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA INJETAVEL 5 ML	AMP	004768	2015	G00016 /2015	0000SMS373	2015	01.07.02	1.000,000	3,0000	3.000,00	
005.00327.0001-01	NIFEDIPINA 20 MG	COM	004781	2015	G00016 /2015	0000SMS373	2015	01.07.02	1.000,000	0,1500	150,00	
005.00340.0002-01	OLEO MINERAL 100 ML	FR	004756	2015	G00016 /2015	0000SMS373	2015	01.07.02	100,000	2,6000	260,00	
005.00377.0001-01	PROPATILNITRATO 10 MG	COM	004782	2015	G00016 /2015	0000SMS373	2015	01.07.02	5.000,000	0,8400	4.200,00	
005.00417.0029-01	SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML	FR	004769	2015	G00016 /2015	0000SMS373	2015	01.07.02	3.000,000	3,7000	11.100,00	
005.00417.0030-01	SOLUCAO GLICOFISIOLOGICA 500ML	FR	004770	2015	G00016 /2015	0000SMS373	2015	01.07.02	500,000	3,9000	1.950,00	
005.00417.0031-01	SOLUCAO GLICOSADA 5% 500 ML	FR	004771	2015	G00016 /2015	0000SMS373	2015	01.07.02	900,000	5,0000	4.500,00	
005.00597.0001-01	TERBUTALINA 2,5MG - INJETAVEL 1ML	AMP	004772	2015	G00016 /2015	0000SMS373	2015	01.07.02	200,000	3,8000	760,00	
0035 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		116.805,00	
Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA												
Pedido : 001922 2015 Data: 27/08/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00063.0002-01	BIPERIENO 2 MG - COMPRIMIDO	COM	004787	2015	G00016 /2015	0000SMS372	2015	01.07.02	20.000,000		0,4820	9.640,00
005.00088.0003-01	CARBAMAZEPIA 20 MG/ML	FR	004788	2015	G00016 /2015	0000SMS372	2015	01.07.02	100,000		16,1300	1.613,00
005.00101.0002-01	CETOCONAZOL 2% - CREME 30G	BGA	004783	2015	G00016 /2015	0000SMS372	2015	01.07.02	250,000		2,2400	560,00
005.00113.0001-01	CLONAZEPAN 2.0 MG	COM	004789	2015	G00016 /2015	0000SMS372	2015	01.07.02	30.000,000		0,2300	6.900,00
005.00113.0002-01	CLONAZEPAN 2.5 MG/ML	FR	004790	2015	G00016 /2015	0000SMS372	2015	01.07.02	50,000		3,7700	188,50
005.00120.0019-01	CLORIDRATO AMITRIPTILINA 25MG	COM	004786	2015	G00016 /2015	0000SMS372	2015	01.07.02	25.000,000		0,1830	4.575,00
005.00124.0001-01	COLAGENASE 0,6 UI + CLORANFENICOL 10MG - 30 GRAMAS	BGA	004784	2015	G00016 /2015	0000SMS372	2015	01.07.02	100,000		30,7090	3.070,90
005.00148.0003-01	DIAZEPAN 10 MG	COM	004791	2015	G00016 /2015	0000SMS372	2015	01.07.02	10.000,000		0,1380	1.380,00
005.00204.0005-01	FENITOINA SODICA 50 MG/ML	AMP	004792	2015	G00016 /2015	0000SMS372	2015	01.07.02	300,000		4,1350	1.240,50
005.00218.0001-01	FLUOXETINA 20 MG	COM	004795	2015	G00016 /2015	0000SMS372	2015	01.07.02	70.000,000		0,2300	16.100,00
005.00244.0003-01	HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO	COM	004797	2015	G00016 /2015	0000SMS372	2015	01.07.02	20.000,000		0,3210	6.420,00
005.00244.0006-01	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG	AMP	004798	2015	G00016 /2015	0000SMS372	2015	01.07.02	350,000		17,4420	6.104,70
005.00244.0007-01	HALOPERIDOL 1 MG	COM	004796	2015	G00016 /2015	0000SMS372	2015	01.07.02	10.000,000		0,3670	3.670,00
005.00331.0003-01	NITRAZEPAN 5 MG	COM	004799	2015	G00016 /2015	0000SMS372	2015	01.07.02	20.000,000		0,4130	8.260,00
005.00357.0001-01	PETIDINA 50 MG/ML	AMP	004800	2015	G00016 /2015	0000SMS372	2015	01.07.02	100,000		3,5550	355,50
005.00414.0001-01	SERTRALINA 50 MG	COM	004801	2015	G00016 /2015	0000SMS372	2015	01.07.02	40.000,000		0,3200	12.800,00
005.00425.0001-01	SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400 G	POT	004785	2015	G00016 /2015	0000SMS372	2015	01.07.02	5,000		48,3860	241,93
005.00482.0002-01	FENOBARBITAL SODICO 100 MG	COM	004793	2015	G00016 /2015	0000SMS372	2015	01.07.02	50.000,000		0,3670	18.350,00
005.00482.0003-01	FENOBARBITAL SODICO 40 MG/ML	FR	004794	2015	G00016 /2015	0000SMS372	2015	01.07.02	30,000		6,1990	185,97

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 32

0019 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 101.656,00

Fornecedor : 06748 M ZAMBONI COM. REP. DE PROD. ALIM. MERC. EPP
Pedido : 001927 2015 Data: 27/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00041.0004-01	CARNE CORTADA EM CUBO CONGELADA TIPO PATINHO - IQF PATINHO INGREDIENTES: Carne bovina, os cubos devem ser congelados individualmente (IQF). Toda matéri a prima utilizada na elaboração do produto deve se rde qualidade comprovadamente alimentar e os produ tos de origem animal, deverão ser provenientes de estabelecimento inspecionado pelo Serviço de Inspe ção Federal (SIF). INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS: Prote ína: mínimo 20%; Gordura: máximo 10%. ARMAZENAMENTO: Armazenar e conservar a temperatura de até .12°C ou mais frio. Embalagem Primária: Embalagem em sacos plásticos d e polietileno de baixa densidade, litografada de a cordo com legislação vigente (RDC 360), aprovada p ara contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente n a base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. P acotes com até 2 kg. Secundária: Embalagem secundária do produto deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao em pilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazen amento e que garanta a integridade do produto dura nte todo o seu período de validade. Caixas com até 12 kg. Prazo de Validade: Mínimo de 12 meses O produto devera estar de acordo com legislação vi gente.	KG	004803 2015	G00028 /2014	OPROC10456 2015	01.06.06	84,000	22,9500	1.927,80
006.00041.0008-01	CARNE MOIDA CONGELADA TIPO PATINHO A matéria prima a ser utilizada devera estar isent a de tecidos inferiores como ossos, cartilagens, g ordura parcial, aponevroses, tendões, coágulos e n ódulos linfáticos. Não será permitida a obtenção d o produto a partir de moagem de oriundas da raspas de ossos e carne mecanicamente separada . CMS. Ad itivos e coadjuvantes de tecnologia/ elaboração: n ão serão permitidos contaminantes: os resíduos org ânicos e inorgânicos devem estar ausentes, e quand o presentes em quantidades inferiores aos limites estabelecidos em regulamentação especifica. As car	KG	004736 2015	G00028 /2014	OPROC10456 2015	01.06.06	96,000	19,4000	1.862,40

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 33

acterísticas da carne moída devem respeitar a Instrução Normativa nº 83 21/11/03 MAPA. Maximo permitido: 08% de gordura. O produto devera ser rotulado de acordo com legislação vigente. Embalagem Primaria: pacotes plásticos próprios para alimentos de materiais adequados para as condições de armazenamento e transporte, de modo que lhes confiram uma proteção apropriada, embalados à vácuo, sem nenhuma presença de ar contendo de 01 à 02 quilos Secundária: Caixas de papelão resistentes devidamente lacradas Prazo de Validade Mínima: 12 meses.									
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.790,20
Fornecedor : 06748 M ZAMBONI COM. REP. DE PROD. ALIM. MERC. EPP									
Pedido : 001928 2015 Data: 27/08/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00041.0008-01	CARNE MOIDA CONGELADA TIPO PATINHO A matéria prima a ser utilizada devera estar isenta de tecidos inferiores como ossos, cartilagens, gordura parcial, aponevroses, tendões, coágulos e nódulos linfáticos. Não será permitida a obtenção do produto a partir de moagem de oriundas das raspas de ossos e carne mecanicamente separada . CMS. Aditivos e coadjuvantes de tecnologia/ elaboração: não serão permitidos contaminantes: os resíduos orgânicos e inorgânicos devem estar ausentes, e quando presentes em quantidades inferiores aos limites estabelecidos em regulamentação especifica. As características da carne moída devem respeitar a Instrução Normativa nº 83 21/11/03 MAPA. Maximo permitido: 08% de gordura. O produto devera ser rotulado de acordo com legislação vigente. Embalagem Primaria: pacotes plásticos próprios para alimentos de materiais adequados para as condições de armazenamento e transporte, de modo que lhes confiram uma proteção apropriada, embalados à vácuo, sem nenhuma presença de ar contendo de 01 à 02 quilos Secundária: Caixas de papelão resistentes devidamente lacradas Prazo de Validade Mínima: 12 meses.	KG	004738 2015	G00028 /2014	OPROC10456 2015	01.06.06	212,000	19,4000	4.112,80

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 34

Valor Total de compras do Pedido : 20.152,80

Fornecedor : 06748 M ZAMBONI COM. REP. DE PROD. ALIM. MERC. EPP
Pedido : 001929 2015 Data: 27/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00041.0008-01	CARNE MOIDA CONGELADA TIPO PATINHO A matéria prima a ser utilizada devesa estar isent a de tecidos inferiores como ossos, cartilagens, g ordura parcial, aponevroses, tendões, coágulos e n ódulos linfáticos. Não será permitida a obtenção d o produto a partir de moagem de oriundas da raspas de ossos e carne mecanicamente separada . CMS. Ad itivos e coadjuvantes de tecnologia/ elaboração: n ão serão permitidos contaminantes: os resíduos org ânicos e inorgânicos devem estar ausentes, e quand o presentes em quantidades inferiores aos limites estabelecidos em regulamentação especifica. As car acterísticas da carne moída devem respeitar a Inst rução Normativa nº 83 21/11/03 MAPA. Maximo permit ido: 08% de gordura. O produto devesa ser rotulado de acordo com legisla ção vigente.	KG	004737 2015	G00028 /2014	0PROC10456 2015	01.06.06	7.788,000	19,4000	151.087,20

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 35

Embalagem Primaria: pacotes plásticos próprios par a alimentos de materiais adequados para as condiçõ es de armazenamento e transporte, de modo que lhe confiram uma proteção apropriada, embalados à vácu o, sem nenhuma presença de ar contendo de 01 á 02 quilos
Secundária: Caixas de papelão resistentes devidame nte lacrados
Prazo de Validade Mínima: 12 meses.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 151.087,20

Fornecedor : 06748 M ZAMBONI COM. REP. DE PROD. ALIM. MERC. EPP
Pedido : 001930 2015 Data: 27/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00041.0004-01	CARNE CORTADA EM CUBO CONGELADA TIPO PATINHO - IQF PATINHO INGREDIENTES: Carne bovina, os cubos devem ser congelados individualmente (IQF). Toda matéri a prima utilizada na elaboração do produto deve se rde qualidade comprovadamente alimentar e os produ tos de origem animal, deverão ser provenientes de estabelecimento inspecionado pelo Serviço de Inspe ção Federal (SIF). INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS: Prote ína: mínimo 20%; Gordura: máximo 10%. ARMAZENAMENTO: Armazenar e conservar a temperatura de até .12°C ou mais frio. Embalagem Primária: Embalagem em sacos plásticos d e polietileno de baixa densidade, litografada de a cordo com legislação vigente (RDC 360), aprovada p ara contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente n a base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. P acotes com até 2 kg. Secundária: Embalagem secundária do produto deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao em pilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazen amento e que garanta a integridade do produto dura nte todo o seu período de validade. Caixas com até 12 kg. Prazo de Validade: Mínimo de 12 meses O produto devera estar de acordo com legislação vi gente.	KG	004735 2015	G00028 /2014	OPROC10456 2015	01.06.06	11.000,000	22,9500	252.450,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 36

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 252.450,00

Fornecedor : 06748 M ZAMBONI COM. REP. DE PROD. ALIM. MERC. EPP

Pedido : 001931 2015 Data: 27/08/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00012.0001-01	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA - LOW SODIUM Ingredientes: Almôndega de carne bovina 15 á 20gramas contendo basicamente: Carne bovina, água, gordura bovina, cebola, aroma natural, proteína de soja, farinha de rosca, sal, proteína animal de colágeno, alho, salsa, estabilizante tripolifosfato de sódio (estabilizante E451i), corante caramelo, antioxidante eritorbato de sódio (antioxidante E316). Embalagem Primaria: Embalagem de polietileno atóxica, transparente e resistente, com uma etiqueta interna de identificação, com vedação termossoldada, sem perfurações. Peso líquido: 01 a 02 kg Secundaria: Caixa de papelão ondulada reforçada, lacrada com fita adesiva. Resistente a danos durante o transporte e garantindo a integridade do produto durante seu período de validade, desde que mantidos sob empilhamento e condições de armazenagem recomendados. Acondicionamento na caixa: 2 pacotes de 2 kg por caixa de papelão. validade de 4 meses (120 dias) a contar da data de fabricação. O produto devera estar de acordo com legislação vigente.	KG	004733 2015	G00028 /2014	OPROC10456 2015	01.06.06	1.000,000	18,0400	18.040,00
006.00089.0001-01	KIBE DE CARNE BOVINA - 50 GRAMAS - LOW SODIUM Ingredientes: Carne bovina, água, trigo para kibe, gordura bovina, cebola, proteína de soja, alho em pó, hortelã, maltodextrina, sal, cebola em pó, proteína animal de colágeno, açúcar, especiarias (canela, cravo e noz moscada). Estabilizante tripolifosfato de sódio, antioxidante eritorbato de sódio e aroma idêntico ao natural de carne. NÃO CONTEM GLÚTEN Embalagem Primária: Saco de polietileno de alta densidade multicamadas, termossoldado, atóxico, apropriado para contato direto com alimentos, coloração azul, perfeitamente lacrado, resistente ao transporte e armazenamento. Peso líquido: 01 á 02 kg Secundária: Caixa de papelão ondulado reforçado resistente ao impacto e às condições de estocagem congelada com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva, ambas adequadas ao empilhamento	KG	004734 2015	G00028 /2014	OPROC10456 2015	01.06.06	3.000,000	18,0900	54.270,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 37

recomendado, resistentes a danos durante o transpo
rte, impacto e às condições de estocagem congelada
, garantindo a integridade do produto durante todo
o seu período de validade.
Prazo de Validade Mínima: 120 dias
O produto devera estar de acordo com legislação vi
gente.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 72.310,00

0394 Itens Mostrados no Total

0094 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Período: 1.351.076,61