

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 1

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 001881 2015 Data: 02/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00031.0005-01	BLOCO RUSTICO 13.0 X 18.0 X 36.0	PC	004816 2015	G00031 /2015	0000OFM782 2015	01.06.04	950,000	1,0600	1.007,00
004.00044.0012-01	CABO FLEX 4.0 MM 100 M AZUL	RL	004819 2015	G00031 /2015	0000OFM782 2015	01.06.04	18,000	122,7200	2.208,96
004.00045.0003-01	CADEADO 50 MM	UN	004824 2015	G00031 /2015	0000OFM782 2015	01.06.04	50,000	18,0100	900,50
004.00048.0002-01	CAL HIDRATADA - SACO 15 KG	SC	004818 2015	G00031 /2015	0000OFM782 2015	01.06.04	20,000	5,4100	108,20
004.00051.0002-01	CAMPAINHA TIPO CIGARRA SOBREPO 127 V	UN	004825 2015	G00031 /2015	0000OFM782 2015	01.06.04	17,000	12,1500	206,55
004.00067.0001-01	CIMENTO CPII - SACO DE 50 KGS	SC	004817 2015	G00031 /2015	0000OFM782 2015	01.06.04	25,000	20,6000	515,00
004.00136.0042-01	LAMPADA FLUORESCENTE 45 WATTS	UN	004821 2015	G00031 /2015	0000OFM782 2015	01.06.04	30,000	28,7700	863,10
004.00136.0045-01	LAMPADA FLUORESCENTE 45 WATTS 220V	UN	004820 2015	G00031 /2015	0000OFM782 2015	01.06.04	33,000	30,9000	1.019,70
004.00240.0017-01	TUBO ESGOTO 200 MM - 6 METROS	BAR	004823 2015	G00031 /2015	0000OFM782 2015	01.06.04	15,000	189,8400	2.847,60
004.00250.0002-01	VIGA CAMBARA 05 X 15	M	004822 2015	G00031 /2015	0000OFM782 2015	01.06.04	32,000	10,3200	330,24
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	10.006,85	

Fornecedor : 08108 ALFA E OMEGA COMERCIO E SERVICO EIRELLI
Pedido : 001903 2015 Data: 02/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00022.0003-01	COLCHONETE EM ESPUMA - 130 X 60 X 7 CM	UN	004811 2015	G00032 /2015	0000SME150 2015	01.06.04	340,000	52,6100	17.887,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	17.887,40	

Fornecedor : 08093 FOXFER PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA - EPP
Pedido : 001909 2015 Data: 02/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00248.0003-01	VERGALHAO 3/16" CA 60 - 12 METROS	BAR	004828 2015	G00031 /2015	0000SOSH95 2015	01.09.04	10,000	6,2000	62,00
004.00248.0004-01	VERGALHAO 3/8" CA 50 - 12 METROS	BAR	004829 2015	G00031 /2015	0000SOSH95 2015	01.09.04	15,000	31,5000	472,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	534,50	

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 001910 2015 Data: 02/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00048.0002-01	CAL HIDRATADA - SACO 15 KG	SC	004831 2015	G00031 /2015	0000SOSH92 2015	01.09.04	15,000	5,4100	81,15
004.00067.0001-01	CIMENTO CPII - SACO DE 50 KGS	SC	004830 2015	G00031 /2015	0000SOSH92 2015	01.09.04	10,000	20,6000	206,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	287,15	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 2

Fornecedor : 07628	R. DA SILVA LIMA COM. DE ART. ARMAR. EIRELI-M
Pedido : 001911	2015 Data: 02/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
009.00013.0001-01	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	UN	004833	2015 S01442 /2015	0000SME140	2015 01.06.04	2,000	670,0000	1.340,00
016.00080.0002-01	ESPRESSADOR DE FRUTA INDUSTRIAL	UN	004832	2015 S01442 /2015	0000SME140	2015 01.06.04	9,000	309,4000	2.784,60
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.124,60

Fornecedor : 08084	MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 001912	2015 Data: 02/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00120.0020-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA SEM VASOCONSTRITOR 2,0%	AMP	004809	2015 S01440 /2015	0000SMS400	2015 01.07.01	6,000	16,8900	101,34
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		101,34

Fornecedor : 08084	MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 001913	2015 Data: 02/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00604.0001-01	PROPE DESCARTAVEL	PAR	004810	2015 S01441 /2015	0000SMS401	2015 01.07.01	100,000	1,4400	144,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		144,00

Fornecedor : 07628	R. DA SILVA LIMA COM. DE ART. ARMAR. EIRELI-M
Pedido : 001914	2015 Data: 02/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00102.0014-01	LIXEIRA VAI E VEM 100 LITROS	UN	004838	2015 S01443 /2015	0000SME141	2015 01.06.04	6,000	99,0000	594,00
016.00102.0015-01	LIXEIRA VAI E VEM 30 LITROS	UN	004839	2015 S01443 /2015	0000SME141	2015 01.06.04	10,000	69,0000	690,00
023.00002.0003-01	PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	UN	004835	2015 S01443 /2015	0000SME141	2015 01.06.04	5,000	89,0000	445,00
023.00002.0004-01	PANELA DE PRESSAO 04 LITROS	UN	004834	2015 S01443 /2015	0000SME141	2015 01.06.04	5,000	55,0000	275,00
023.00026.0002-01	PRATO DE INOX 22,5 CM FUNDO	UN	004840	2015 S01443 /2015	0000SME141	2015 01.06.04	200,000	6,1000	1.220,00
023.00028.0001-01	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO	UN	004836	2015 S01443 /2015	0000SME141	2015 01.06.04	20,000	3,0000	60,00
023.00029.0001-01	PICADOR DE LEGUMES GRANDE	UN	004837	2015 S01443 /2015	0000SME141	2015 01.06.04	2,000	115,0000	230,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.514,00

CN-SIAM

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 3

Fornecedor : 03475 TIETE VEICULOS S/A

Pedido : 001954 2015 Data: 02/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001.00034.0001-01	COMPLEMENTO DE EMPENHO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2532/2015	UN	004841 2015	S01228 /2015	0000SME128 2015	01.06.03	1,000	290,8000	290,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	290,80	

Fornecedor : 04803 MERCADINHO IPANEMA LTDA

Pedido : 001933 2015 Data: 03/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00002.0002-01	ABACAXI	UN	004913 2015	S01444 /2015	0000SAS220 2015	01.08.01	40,000	4,9500	198,00
006.00004.0001-01	ABOBRINHA BRASILEIRA	KG	004921 2015	S01444 /2015	0000SAS220 2015	01.08.01	35,000	2,2500	78,75
006.00009.0001-01	ALFACE CRESPA	KG	004927 2015	S01444 /2015	0000SAS220 2015	01.08.01	120,000	2,1500	258,00
006.00017.0001-01	AVEIA	PCT	004932 2015	S01444 /2015	0000SAS220 2015	01.08.01	30,000	2,5200	75,60
006.00020.0001-01	BANANA NANICA	KG	004939 2015	S01444 /2015	0000SAS220 2015	01.08.01	50,000	2,3900	119,50
006.00023.0002-01	BATATA DOCE	KG	004920 2015	S01444 /2015	0000SAS220 2015	01.08.01	25,000	2,4900	62,25
006.00034.0001-01	BROCOLIS	KG	004917 2015	S01444 /2015	0000SAS220 2015	01.08.01	40,000	3,5900	143,60
006.00047.0001-01	CEREAL - 730 GR	CX	004933 2015	S01444 /2015	0000SAS220 2015	01.08.01	60,000	18,6300	1.117,80
006.00049.0006-01	CHA MATE	PCT	004936 2015	S01444 /2015	0000SAS220 2015	01.08.01	30,000	1,8400	55,20
006.00054.0001-01	COUVE FLOR	KG	004923 2015	S01444 /2015	0000SAS220 2015	01.08.01	50,000	4,9900	249,50
006.00054.0002-01	COUVE MANTEIGA	UN	004926 2015	S01444 /2015	0000SAS220 2015	01.08.01	50,000	2,5500	127,50
006.00062.0001-01	ESCAROLA	KG	004928 2015	S01444 /2015	0000SAS220 2015	01.08.01	85,000	2,5500	216,75
006.00080.0003-01	GELEIA 130 GRAMAS	UN	004934 2015	S01444 /2015	0000SAS220 2015	01.08.01	40,000	3,9900	159,60
006.00086.0001-01	IOGURTE	UN	004937 2015	S01444 /2015	0000SAS220 2015	01.08.01	120,000	4,6600	559,20
006.00092.0002-01	LARANJA PERA	KG	004915 2015	S01444 /2015	0000SAS220 2015	01.08.01	30,000	1,6900	50,70
006.00095.0001-01	LIMAO	KG	004916 2015	S01444 /2015	0000SAS220 2015	01.08.01	15,000	2,9900	44,85
006.00097.0001-01	LINHACA	PCT	004935 2015	S01444 /2015	0000SAS220 2015	01.08.01	40,000	4,9900	199,60
006.00098.0001-01	MACA	UN	004938 2015	S01444 /2015	0000SAS220 2015	01.08.01	45,000	5,9900	269,55
006.00102.0002-01	MAMAO PAPAYA	KG	004925 2015	S01444 /2015	0000SAS220 2015	01.08.01	35,000	3,2000	112,00
006.00103.0003-01	MANDIOCA	KG	004919 2015	S01444 /2015	0000SAS220 2015	01.08.01	40,000	2,4500	98,00
006.00110.0002-01	MELANCIA	UN	004914 2015	S01444 /2015	0000SAS220 2015	01.08.01	30,000	17,4000	522,00
006.00111.0001-01	MELAO AMARELO	KG	004924 2015	S01444 /2015	0000SAS220 2015	01.08.01	30,000	3,7500	112,50
006.00119.0001-01	MUSSARELA	KG	004931 2015	S01444 /2015	0000SAS220 2015	01.08.01	60,000	20,9000	1.254,00
006.00123.0005-01	OVO DUZIA	DZ	004929 2015	S01444 /2015	0000SAS220 2015	01.08.01	50,000	5,3500	267,50
006.00137.0002-01	PRESUNTO FATIADO	KG	004930 2015	S01444 /2015	0000SAS220 2015	01.08.01	60,000	19,0500	1.143,00
006.00156.0001-01	TOMATE SALADA	KG	004918 2015	S01444 /2015	0000SAS220 2015	01.08.01	45,000	3,9900	179,55
006.00157.0002-01	VAGEM	KG	004922 2015	S01444 /2015	0000SAS220 2015	01.08.01	30,000	9,8500	295,50
0027 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.970,00	

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2015											
PAGINA 4											
Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA											
Pedido : 001936 2015 Data: 03/09/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
003.00069.0005-01	COLA TRAVA ROSCA	PC	004904 2015	G00012 /2015	0000OFM764 2015	01.09.04	1,000	13,6000	13,60		
003.00144.0050-01	JOGO DE LONA DIANTEIRO	PC	004900 2015	G00012 /2015	0000OFM764 2015	01.09.04	2,000	244,5800	489,16		
003.00146.0042-01	KIT EMBREAGEM	UN	004902 2015	G00012 /2015	0000OFM764 2015	01.09.04	1,000	2.566,1300	2.566,13		
003.00264.0003-01	RETENTOR DA RODA TRASEIRA	PC	004898 2015	G00012 /2015	0000OFM764 2015	01.09.04	2,000	88,6900	177,38		
003.00268.0005-01	ROLAMENTO	UN	004903 2015	G00012 /2015	0000OFM764 2015	01.09.04	1,000	36,9100	36,91		
003.00299.0002-01	TAMBOR DE FREIO	UN	004899 2015	G00012 /2015	0000OFM764 2015	01.09.04	2,000	740,4800	1.480,96		
003.00307.0002-01	TRAVA	UN	004901 2015	G00012 /2015	0000OFM764 2015	01.09.04	2,000	18,8900	37,78		
003.00319.0001-01	VOLANTE DO MOTOR	PC	004905 2015	G00012 /2015	0000OFM764 2015	01.09.04	1,000	433,2000	433,20		
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.235,12		
Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA											
Pedido : 001937 2015 Data: 03/09/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00417.0005-01	SOLUCAO CLOREXIDINA, GLUCONATO 2% - ALMOTOLIA 100M L	FR	005042 2015	G00016 /2015	0000SMS439 2015	01.07.02	100,000	4,2400	424,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		424,00		
Fornecedor : 07606 JUMACH COMERCIAL LTDA ME											
Pedido : 001940 2015 Data: 03/09/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
001.00070.0007-01	LAPIS NO 2 - CAIXA COM 144 UNIDADES	CX	005038 2015	G00042 /2014	0000SMS369 2015	01.07.03	2,000	67,7500	135,50		
001.00104.0004-01	TESOURA INOX 20 CM	UN	005039 2015	G00042 /2014	0000SMS369 2015	01.07.03	2,000	27,4000	54,80		
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		190,30		
Fornecedor : 07628 R. DA SILVA LIMA COM. DE ART. ARMAR. EIRELI-M											
Pedido : 001941 2015 Data: 03/09/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
011.00017.0004-01	GANGORRA INDIVIDUAL	UN	005037 2015	S01450 /2015	0000SME144 2015	01.06.04	10,000	280,0000	2.800,00		
014.00007.0013-01	BOLA DE VINIL 20 CM	UN	005031 2015	S01450 /2015	0000SME144 2015	01.06.04	14,000	9,9000	138,60		
014.00029.0032-01	JOGO QUEBRA CABECA - 24 PCS	JG	005036 2015	S01450 /2015	0000SME144 2015	01.06.04	10,000	35,0000	350,00		
014.00050.0003-01	BRINQUEDO CARRINHO E/OU CAMINHAO PLASTICO	UN	005032 2015	S01450 /2015	0000SME144 2015	01.06.04	40,000	17,0000	680,00		
014.00051.0001-01	FERRAMENTA INFANTIL	UN	005034 2015	S01450 /2015	0000SME144 2015	01.06.04	20,000	42,9400	858,80		
014.00053.0001-01	CONJUNTO LINHA MOVIMENTO	UN	005035 2015	S01450 /2015	0000SME144 2015	01.06.04	2,000	705,0000	1.410,00		
014.00149.0004-01	FANTOCHE FAMILIA	UN	005033 2015	S01450 /2015	0000SME144 2015	01.06.04	2,000	140,0000	280,00		

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 5

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.517,40

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

Pedido : 001943 2015 Data: 03/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00021.0003-01	ESCOVA PARA LIMPEZA OVAL MULTI USO escova para limpeza oval multi uso em pp , com cer das onduladas de 25mm de altura e desenho anatomic o, resistente ate 60, escova com no minimo 62 tuf os.	UN	005025 2015	G00044	/2014	0000SAS239	2015	01.08.01	6,000	3,1100	18,66
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 dev erá ser acondicionado em embalagem plástica lacrad a e selada, contendo 05 unidades.	UN	005026 2015	G00044	/2014	0000SAS239	2015	01.08.01	40,000	2,0200	80,80
002.00047.0001-01	PANO DE COPA MEDINDO 40 X 60	UN	005028 2015	G00044	/2014	0000SAS239	2015	01.08.01	40,000	2,9800	119,20
002.00055.0003-01	RODO COM CEPA DE MADEIRA - 40 CM	UN	005022 2015	G00044	/2014	0000SAS239	2015	01.08.01	15,000	7,9700	119,55
002.00059.0001-01	SACO ALVEJADO Saco alvejado de algodao lavado para limpeza medin do aproximadamente 42 cm x 68 cm, branco, com etiq ueta 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	005027 2015	G00044	/2014	0000SAS239	2015	01.08.01	40,000	5,5900	223,60
002.00066.0004-01	VASSOURA N.5 COM CERDAS DE NYLON Vassoura n5 com cerdas de nylon ondulado, para li mpeza geral, base confeccionada em plastico medind o 18cm de comprimento x 5cm de altura , altura das cerdas 12cm, leque 25cm, cabo de madeira revestid o medindo 1,35m. Deverá conter no produto etiqueta com dados de identificacao do fabricante e marca.	UN	005023 2015	G00044	/2014	0000SAS239	2015	01.08.01	15,000	14,0500	210,75
002.00066.0006-01	VASSOURA PIACAVA Vassoura piacava tipo domestica, modelo leque, bas e de madeira revestida de latao, propriedades mini mas: cepa em madeira medindo no mínimo 25cm com ce rdas de piaçava tipo lisa; cabo de madeira medindo 1,35 cm de comprimento . Rosca em madeira.	UN	005024 2015	G00044	/2014	0000SAS239	2015	01.08.01	15,000	14,6800	220,20

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 992,76

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 6

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA
Pedido : 001945 2015 Data: 03/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00003.0002-01	AGUA SANITARIA - FRASCO 1 LITRO	UN	005013 2015	G00044 /2014	0000SAS238 2015	01.08.01	50,000	1,7000	85,00
002.00016.0001-01	DESINFETANTE - FRASCO 2 LITROS	GL	005014 2015	G00044 /2014	0000SAS238 2015	01.08.01	50,000	10,4600	523,00
	Desinfetante com ação germicida e bactericida acondicionado em embalagem plastica resistente de poli teraftalato de etila contendo 2000 ml, com tampa rosqueavel.O produto deverá ter comprovacao em seu rotulo contra cepas especificas de bacterias stap hylococcus aureus e salmonella choleraesuis. Compo sicao: tensoativos não-aniónicos, etanol, corante, essencia e agua. Componente ativo:cloreto de dime cil dimetil amonio, cloreto de alquil amido propil dimetil benzil amônio. Constar em sua embalagem: instrucoes de uso, telefone do sac, data de fabri cação, data de validade, código de barra, técnico responsável e o numero do seu respectivo crq, dado s de identificação do fabricante e o numero da aut orização de funcionamento no ms.								
002.00018.0001-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO - FRASCO 2 LITROS	GL	005015 2015	G00044 /2014	0000SAS238 2015	01.08.01	30,000	11,8000	354,00
002.00038.0002-01	LIMPA VIDROS - FRASCO 2 LITROS	FR	005017 2015	G00044 /2014	0000SAS238 2015	01.08.01	30,000	10,7800	323,40
	Limpa vidros, incolor composicao, lauril etil sulf ato de sodio, agua, tripolifosfato de sodio, conse rvante, acondicionado em frasco de 2 litros com ta mpa rosqueável.								
002.00039.0001-01	LIMPADOR CONCENTRADO PERFUMADO	UN	005018 2015	G00044 /2014	0000SAS238 2015	01.08.01	10,000	27,1000	271,00
002.00039.0005-01	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO 2 LITROS	FR	005016 2015	G00044 /2014	0000SAS238 2015	01.08.01	20,000	10,1000	202,00
	Limpador multi uso, instantaneo,embalagem plastica de 2000ml , com 3 acoes: limpa, desengordura e perfuma,nas fragrancias floral,campestre, lavanda e laranja, deverá constar no rótulo do produto: i ndicações de utilização do produto, modo de usar, precaucoes, telefone do sac e do ceatox, responsa vel								
002.00059.0006-01	SACO DE LIXO - 50 LT - PCT 100 UNID	PCT	005020 2015	G00044 /2014	0000SAS238 2015	01.08.01	3,000	66,2500	198,75
	Saco plastico para coleta de lixo, classe 01 de ac ordo com a abnt nbr 9191, com capacidade para 50 l itros. Medindo 630mm de largura x 800mm de altura. Fabricado com resinas termoplasticas virgens ou r ecicladas, solda continua, homogênea e uniforme. O produto deve atender aos requisitos da norma quan to a queda, estanqueidade, levantamento, perfuraçã o estática, capacidade volumétrica e transparência . Produto embalado em saco plástico transparente, resistente contendo 100 unidades, pesando no mínim								

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2015											
PAGINA 7											
002.00059.0007-01	o 6,000kg. SACO DE LIXO - 30 LT -PCT 100 UND Saco de lixo 30 litros pacote com 100 unidades de polietileno com capacidade nominal de 6kg , medindo aproximadamente 59cm x 62cm x 0,08mm cor preta, e suas condicoes deverao estar de acordo com a nbr 9191 de 2008.	PCT	005021 2015	G00044 /2014	0000SAS238 2015	01.08.01	3,000	66,2500	198,75		
002.00059.0008-01	SACO DE LIXO 100 LITROS Saco plastico para coleta de lixo, classe 01 de acordo com a abnt nbr 9191, com capacidade para 100 litros. Medindo 750mm de largura x 1050mm de altura. Fabricado com resinas termoplasticas virgens ou recicladas, solda continua, homogenea e uniforme. O produto deve atender aos requisitos da norma quanto a queda, estanqueidade, levantamento, perfuracao estatica, capacidade volumetrica e transparencia. Produto embalado em saco plastico transparente , resistente contendo 100 unidades, pesando no minimo 9,450kg.	PCT	005019 2015	G00044 /2014	0000SAS238 2015	01.08.01	3,000	104,4900	313,47		
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.469,37	
Fornecedor : 05993 NNG REZENDE COM.DE PROD. DESCARTAVEIS LTDA-ME Pedido : 001947 2015 Data: 03/09/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
002.00002.0001-01	ACENDEDOR DE FOGAO	UN	005010 2015	G00044 /2014	0000SME158 2015	01.06.04	60,000	13,7600	825,60		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		825,60	
Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Pedido : 001948 2015 Data: 03/09/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00071.0001-01	BROMETO DE IPATROPIO 0,25 MG / ML 20 ML	FR	005001 2015	G00016 /2015	0000SMS370 2015	01.07.02	50,000	1,7000	85,00		
005.00117.0003-01	CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL 20 ML	FR	005002 2015	G00016 /2015	0000SMS370 2015	01.07.02	500,000	1,5500	775,00		
005.00120.0001-01	CLORIDRATO DE AMBROXOL 3 MG/ML - XAROPE PEDIATRICO	FR	005000 2015	G00016 /2015	0000SMS370 2015	01.07.02	700,000	3,8000	2.660,00		
005.00139.0001-01	DELTAMETRINA SHAMPOO	FR	005003 2015	G00016 /2015	0000SMS370 2015	01.07.02	300,000	4,6000	1.380,00		
005.00251.0001-01	HIDROXIDO DE ALUMINIO SOLUCAO ORAL 200 ML	FR	005004 2015	G00016 /2015	0000SMS370 2015	01.07.02	250,000	3,8000	950,00		
005.00257.0004-01	IBUPROFENO GOTAS	FR	005005 2015	G00016 /2015	0000SMS370 2015	01.07.02	500,000	2,9500	1.475,00		
005.00303.0004-01	MEBENDAZOL 20 MG/ML - SOLUCAO ORAL	FR	005006 2015	G00016 /2015	0000SMS370 2015	01.07.02	150,000	1,9800	297,00		
005.00329.0001-01	NIMESULIDA 50 MG/ML 15 ML	FR	005007 2015	G00016 /2015	0000SMS370 2015	01.07.02	150,000	2,4500	367,50		
005.00404.0004-01	SALBUTAMOL 0,4 MG/ML XAROPE 100 ML	FR	005008 2015	G00016 /2015	0000SMS370 2015	01.07.02	50,000	2,5000	125,00		
005.00452.0001-01	TIMOLOL 0,5% - SOLUCAO OFTALMICA 5 ML	FR	005009 2015	G00016 /2015	0000SMS370 2015	01.07.02	120,000	2,8000	336,00		

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA8

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :8.450,50

Fornecedor : 06556 ORIZZON COMERCIAL LTDA

Pedido : 001949 2015 Data: 03/09/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00008.0004-01	ACIDO ASCORBICO 200 MG / ML SOLUCAO ORAL 20 ML	FR	004981 2015	G00016 /2015	0000SMS402 2015	01.07.02	300,000	16,0000	4.800,00
005.00015.0023-01	AGULHA DESCARTAVEL PARA CANETA DE INSULINA 4X0,23	UN	004980 2015	G00016 /2015	0000SMS402 2015	01.07.02	300,000	0,7500	225,00
005.00027.0001-01	AMINOFILINA 24 MG / ML - SOLUCAO INJETAVEL 10 ML	AMP	004989 2015	G00016 /2015	0000SMS402 2015	01.07.02	500,000	1,5000	750,00
005.00027.0002-01	AMIODARONA 150 MG/ML - 3 ML	AMP	004990 2015	G00016 /2015	0000SMS402 2015	01.07.02	100,000	3,0000	300,00
005.00030.0004-01	AMOXICILINA 400MG + CLAVULANATO 57MG / 5ML	FR	004982 2015	G00016 /2015	0000SMS402 2015	01.07.02	200,000	68,0000	13.600,00
005.00145.0001-01	DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG - 120ML	FR	004983 2015	G00016 /2015	0000SMS402 2015	01.07.02	100,000	1,5000	150,00
005.00158.0005-01	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 50 MCG/DOSE	FR	004984 2015	G00016 /2015	0000SMS402 2015	01.07.02	30,000	74,0000	2.220,00
005.00162.0004-01	DOBUTAMINA 250 MG	AMP	004991 2015	G00016 /2015	0000SMS402 2015	01.07.02	200,000	52,0000	10.400,00
005.00228.0004-01	FUROSEMIDA 10MG / ML - INJETAVEL 2ML	AMP	004992 2015	G00016 /2015	0000SMS402 2015	01.07.02	500,000	1,3000	650,00
005.00239.0001-01	GLUCONATO DE CALCIO 100MG / ML	AMP	004993 2015	G00016 /2015	0000SMS402 2015	01.07.02	200,000	2,6000	520,00
005.00264.0006-01	INSULINA LISPRO 100UI - FRASCO 10 ML	FR	004996 2015	G00016 /2015	0000SMS402 2015	01.07.02	10,000	186,0000	1.860,00
005.00264.0011-01	INSULINA LANTUS - GLARGINA - 10ML	FR	004994 2015	G00016 /2015	0000SMS402 2015	01.07.02	10,000	650,0000	6.500,00
005.00264.0012-01	INSULINA LANTUS - CARPULE	FR	004995 2015	G00016 /2015	0000SMS402 2015	01.07.02	5,000	209,0000	1.045,00
005.00269.0005-01	ISOSSORBIDA MONONITRATO 20MG	COM	004997 2015	G00016 /2015	0000SMS402 2015	01.07.02	5.000,000	0,9600	4.800,00
005.00291.0001-01	LORATADINA 1MG/ML - 100ML	FR	004985 2015	G00016 /2015	0000SMS402 2015	01.07.02	200,000	3,5000	700,00
005.00305.0001-01	METFORMINA 850 MG	COM	004998 2015	G00016 /2015	0000SMS402 2015	01.07.02	50.000,000	0,1300	6.500,00
005.00327.0001-01	NIFEDIPINA 20 MG	COM	004999 2015	G00016 /2015	0000SMS402 2015	01.07.02	19.000,000	0,1500	2.850,00
005.00340.0002-01	OLEO MINERAL 100 ML	FR	004986 2015	G00016 /2015	0000SMS402 2015	01.07.02	200,000	2,6000	520,00
005.00348.0003-01	PARACETAMOL GOTAS - 15ML	FR	004987 2015	G00016 /2015	0000SMS402 2015	01.07.02	2.178,000	1,0000	2.178,00
005.00473.0001-01	VITAMINA A 50.000 UI/ML + D 10.000 UI/ML - 10 ML	FR	004988 2015	G00016 /2015	0000SMS402 2015	01.07.02	400,000	23,0000	9.200,00
Valor Total de compras do Pedido :								69.768,00	
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00006.0003-01	ACETATO DE RETINOL + COLECALCIFEROL + OXIDO DE ZIN CO	BGA	004965 2015	G00016 /2015	0000SMS403 2015	01.07.02	10,000	3,9070	39,07
005.00008.0015-01	ACIDO VALPROICO 250 MG	COM	004969 2015	G00016 /2015	0000SMS403 2015	01.07.02	50.000,000	0,4570	22.850,00
005.00101.0002-01	CETOCONAZOL 2% - CREME 30G	BGA	004966 2015	G00016 /2015	0000SMS403 2015	01.07.02	150,000	2,2400	336,00
005.00112.0003-01	CLOMIPRAMINA 10 MG	COM	004971 2015	G00016 /2015	0000SMS403 2015	01.07.02	1.200,000	1,8130	2.175,60
005.00113.0001-01	CLONAZEPAN 2.0 MG	COM	004972 2015	G00016 /2015	0000SMS403 2015	01.07.02	20.000,000	0,2300	4.600,00
005.00120.0019-01	CLORIDRATO AMITRIPTILINA 25MG	COM	004970 2015	G00016 /2015	0000SMS403 2015	01.07.02	35.000,000	0,1830	6.405,00
005.00124.0001-01	COLAGENASE 0,6 UI + CLORANFENICOL 10MG - 30 GRAMAS 30 G	BGA	004967 2015	G00016 /2015	0000SMS403 2015	01.07.02	50,000	30,7090	1.535,45
005.00148.0003-01	DIAZEPAN 10 MG	COM	004973 2015	G00016 /2015	0000SMS403 2015	01.07.02	80.000,000	0,1380	11.040,00
005.00148.0006-01	DIAZEPAM 5 MG/ML	AMP	004974 2015	G00016 /2015	0000SMS403 2015	01.07.02	500,000	1,6920	846,00
005.00218.0001-01	FLUOXETINA 20 MG	COM	004976 2015	G00016 /2015	0000SMS403 2015	01.07.02	30.000,000	0,2300	6.900,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2015										PAGINA	9
005.00244.0003-01	HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO	COM	004977	2015	G00016 /2015	0000SMS403	2015	01.07.02	30.000,000	0,3210	9.630,00
005.00331.0003-01	NITRAZEPAN 5 MG	COM	004978	2015	G00016 /2015	0000SMS403	2015	01.07.02	10.000,000	0,4130	4.130,00
005.00414.0001-01	SERTRALINA 50 MG	COM	004979	2015	G00016 /2015	0000SMS403	2015	01.07.02	10.000,000	0,3200	3.200,00
005.00425.0001-01	SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400 G	POT	004968	2015	G00016 /2015	0000SMS403	2015	01.07.02	15,000	48,3860	725,79
005.00482.0003-01	FENOBARBITAL SODICO 40 MG/ML	FR	004975	2015	G00016 /2015	0000SMS403	2015	01.07.02	20,000	6,1990	123,98
0015 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	74.536,89
Fornecedor : 06202		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
Pedido : 001951		2015 Data: 03/09/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00117.0003-01	CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL 20 ML	FR	004958	2015	G00016 /2015	0000SMS405	2015	01.07.02	500,000	1,5500	775,00
005.00205.0004-01	FENOTEROL 5 MG/ML SOLUCAO INALANTE 20 ML	FR	004959	2015	G00016 /2015	0000SMS405	2015	01.07.02	50,000	4,9800	249,00
005.00251.0001-01	HIDROXIDO DE ALUMINIO SOLUCAO ORAL 200 ML	FR	004960	2015	G00016 /2015	0000SMS405	2015	01.07.02	250,000	3,8000	950,00
005.00303.0004-01	MEBENDAZOL 20 MG/ML - SOLUCAO ORAL	FR	004961	2015	G00016 /2015	0000SMS405	2015	01.07.02	350,000	1,9800	693,00
005.00329.0001-01	NIMESULIDA 50 MG/ML 15 ML	FR	004962	2015	G00016 /2015	0000SMS405	2015	01.07.02	350,000	2,4500	857,50
005.00404.0003-01	SALBUTAMOL 100 MCG - AEROSOL 200 DOSES	FR	004963	2015	G00016 /2015	0000SMS405	2015	01.07.02	100,000	11,9800	1.198,00
005.00404.0004-01	SALBUTAMOL 0,4 MG/ML XAROPE 100 ML	FR	004964	2015	G00016 /2015	0000SMS405	2015	01.07.02	50,000	2,5000	125,00
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.847,50
Fornecedor : 07533		COLUNAS COMERCIO DE MATERIAIS LTDA EPP									
Pedido : 001952		2015 Data: 03/09/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00019.0001-01	BALA - DIVERSOS SABORES	PCT	004954	2015	S01447 /2015	0000SAS225	2015	01.08.01	20,000	19,8500	397,00
006.00051.0002-01	CHOCOLATE AO LEITE - 16 GRAMAS	UN	004956	2015	S01447 /2015	0000SAS225	2015	01.08.01	1.000,000	1,6800	1.680,00
006.00059.0003-01	DOCE DE AMENDOIM - TIPO DADINHO	PCT	004957	2015	S01447 /2015	0000SAS225	2015	01.08.01	50,000	24,5200	1.226,00
006.00133.0002-01	PIPOCA DOCE - 100 GR	PCT	004955	2015	S01447 /2015	0000SAS225	2015	01.08.01	700,000	1,9100	1.337,00
006.00134.0003-01	PIRULITO SABORES DIVERSOS - PACOTE COM 1 KG	PCT	004953	2015	S01447 /2015	0000SAS225	2015	01.08.01	20,000	18,6500	373,00
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.013,00
Fornecedor : 05993		NNG REZENDE COM.DE PROD. DESCARTAVEIS LTDA-ME									
Pedido : 001962		2015 Data: 03/09/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00047.0001-01	PANO DE COPA MEDINDO 40 X 60	UN	005088	2015	G00044 /2014	0000SAS242	2015	01.08.01	60,000	2,9800	178,80
002.00047.0004-01	PANO MULTI USO MEDINDO 60 X 33CM	UN	005086	2015	G00044 /2014	0000SAS242	2015	01.08.01	20,000	13,9700	279,40
002.00055.0003-01	RODO COM CEPA DE MADEIRA - 40 CM	UN	005083	2015	G00044 /2014	0000SAS242	2015	01.08.01	20,000	7,9700	159,40
002.00059.0001-01	SACO ALVEJADO	UN	005087	2015	G00044 /2014	0000SAS242	2015	01.08.01	60,000	5,5900	335,40
Saco alvejado de algodao lavado para limpeza medin do aproximadamente 42 cm x 68 cm, branco, com etiq ueta contendo dados de identificacao do fabricante											

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2015

PAGINA 10

002.00066.0004-01	e marca, pesando no mínimo 100 gramas. O produto deverá vir acondicionado em saco plástico selado e lacrado contendo 25 unidades. VASSOURA N.5 COM CERDAS DE NYLON Vassoura n5 com cerdas de nylon ondulado, para limpeza geral, base confeccionada em plastico medindo o 18cm de comprimento x 5cm de altura , altura das cerdas 12cm, leque 25cm, cabo de madeira revestido o medindo 1,35m. Deverá conter no produto etiqueta com dados de identificacao do fabricante e marca.	UN	005084 2015	G00044 /2014	0000SAS242 2015	01.08.01	20,000	14,0500	281,00
002.00066.0006-01	VASSOURA PIACAVA Vassoura piacava tipo domestica, modelo leque, base e 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	005085 2015	G00044 /2014	0000SAS242 2015	01.08.01	20,000	14,6800	293,60
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.527,60	
Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA Pedido : 001963 2015 Data: 08/09/2015									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
002.00003.0002-01	AGUA SANITARIA - FRASCO 1 LITRO	UN	005073 2015	G00044 /2014	0000SAS241 2015	01.08.01	150,000	1,7000	255,00
002.00016.0001-01	DESINFETANTE - FRASCO 2 LITROS Desinfetante com ação germicida e bactericida acondicionado em embalagem plastica resistente de poli teraftalato de etila contendo 2000 ml, com tampa rosqueavel.O produto deverá ter comprovacao em seu rotulo contra cepas especificas de bacterias stap hylococcus aureus e salmonella choleraesuis. Compo sicao: tensoativos não-aniônicos, etanol, corante, essencia e agua. Componente ativo:cloreto de dime cil dimetil amonio, cloreto de alquil amido propil dimetil benzil amônio. Constar em sua embalagem: instrucoes de uso, telefone do sac, data de fabri cação, data de validade, código de barra, técnico responsável e o numero do seu respectivo crq, dado s de identificação do fabricante e o numero da aut orização de funcionamento no ms.	GL	005074 2015	G00044 /2014	0000SAS241 2015	01.08.01	50,000	10,4600	523,00
002.00018.0001-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO - FRASCO 2 LITROS	GL	005075 2015	G00044 /2014	0000SAS241 2015	01.08.01	10,000	11,8000	118,00
002.00038.0002-01	LIMPA VIDROS - FRASCO 2 LITROS Limpa vidros, incolor composicao, lauril etil sulf ato de sodio, agua, tripolifosfato de sodio, conse rvante, acondicionado em frasco de 2 litros com ta mpa rosqueável.	FR	005077 2015	G00044 /2014	0000SAS241 2015	01.08.01	20,000	10,7800	215,60
002.00039.0001-01	LIMPADOR CONCENTRADO PERFUMADO	UN	005078 2015	G00044 /2014	0000SAS241 2015	01.08.01	30,000	27,1000	813,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2015										PAGINA	11
002.00039.0005-01	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO 2 LITROS	FR	005076	2015	G00044 /2014	0000SAS241 2015	01.08.01	50,000	10,1000	505,00	
Limpador multi uso, instantaneo, embalagem plastica de 2000ml , com 3 acoes: limpa, desengordura e perfuma, nas fragrancias floral, campestre, lavanda e laranja, devera constar no rótulo do produto: i ndicações de utilização do produto, modo de usar, precaucoes, telefone do sac e do ceatox, responsa vel											
002.00056.0006-01	SABAO EM PO - CAIXA 1 KG	CX	005079	2015	G00044 /2014	0000SAS241 2015	01.08.01	100,000	9,1000	910,00	
002.00059.0006-01	SACO DE LIXO - 50 LT - PCT 100 UNID	PCT	005081	2015	G00044 /2014	0000SAS241 2015	01.08.01	5,000	66,2500	331,25	
Saco plastico para coleta de lixo, classe 01 de ac ordo com a abnt nbr 9191, com capacidade para 50 l itros. Medindo 630mm de largura x 800mm de altura. Fabricado com resinas termoplasticas virgens ou r ecicladadas, solda contínua, homogênea e uniforme. O produto deve atender aos requisitos da norma quan to a queda, estanqueidade, levantamento, perfuraçã o estática, capacidade volumétrica e transparência . Produto embalado em saco plástico transparente, resistente contendo 100 unidades, pesando no mínim o 6,000kg.											
002.00059.0007-01	SACO DE LIXO - 30 LT -PCT 100 UND	PCT	005082	2015	G00044 /2014	0000SAS241 2015	01.08.01	5,000	66,2500	331,25	
Saco de lixo 30 litros pacote com 100 unidades de polietileno com capacidade nominal de 6kg , medind o aproximadamente 59cm x 62cm x 0,08mm cor preta, e sua condicoes deverao estar de acordo com a nbr 9191 de 2008.											
002.00059.0008-01	SACO DE LIXO 100 LITROS	PCT	005080	2015	G00044 /2014	0000SAS241 2015	01.08.01	5,000	104,4900	522,45	
Saco plastico para coleta de lixo, classe 01 de ac ordo com a abnt nbr 9191, com capacidade para 100 litros. Medindo 750mm de largura x 1050mm de altur a. Fabricado com resinas termoplasticas virgens ou recicladas, solda continua, homogenea e uniforme. O produto deve atender aos requisitos da norma qu anto a queda, estanqueidade, levantamento, perfura ção estatica, capacidade volumétrica e transparenc ia. Produto embalado em saco plastico transparente , resistente contendo 100 unidades, pesando no mín imo 9,450kg.											
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		4.524,55	
Fornecedor : 08112 COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME											
Pedido : 001993 2015 Data: 08/09/2015											
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 SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2015										PAGINA	12	
013.00002.0003-01	CAIXA DE SOM	UN	005048	2015	G00034 /2015	00PROC7067	2015	01.06.01	6,000	1.470,1500	8.820,90	
013.00008.0001-01	MESA DE SOM	UN	005047	2015	G00034 /2015	00PROC7067	2015	01.06.01	1,000	21.458,0000	21.458,00	
013.00010.0002-01	MICROFONE SEM FIO	UN	005050	2015	G00034 /2015	00PROC7067	2015	01.06.01	10,000	556,8700	5.568,70	
013.00015.0001-01	TRIPES PARA CAIXA DE SOM	UN	005053	2015	G00034 /2015	00PROC7067	2015	01.06.01	8,000	100,9800	807,84	
013.00015.0002-01	TRIFE GIRAFÁ	UN	005051	2015	G00034 /2015	00PROC7067	2015	01.06.01	20,000	65,3400	1.306,80	
013.00016.0001-01	MONITOR DE PALCO	UN	005049	2015	G00034 /2015	00PROC7067	2015	01.06.01	6,000	1.401,8400	8.411,04	
013.00017.0001-01	AMPLIFICADOR PARA GUITARRA	UN	005052	2015	G00034 /2015	00PROC7067	2015	01.06.01	2,000	2.732,2000	5.464,40	
013.00018.0001-01	CUBO PARA CONTRABAIXO	UN	005054	2015	G00034 /2015	00PROC7067	2015	01.06.01	1,000	3.002,5700	3.002,57	
013.00019.0001-01	RETORNO SEM FIO	UN	005055	2015	G00034 /2015	00PROC7067	2015	01.06.01	8,000	2.090,3800	16.723,04	
013.00020.0001-01	TRANSMISSOR SEM FIO PARA INSTRUMENTOS	UN	005056	2015	G00034 /2015	00PROC7067	2015	01.06.01	8,000	247,5000	1.980,00	
0010 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		73.543,29	
Fornecedor : 00630 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA												
Pedido : 001956 2015 Data: 11/09/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0001-01	CESTA BASICA	UN	005186	2015	G00031 /2014	00PROC9091	2015	01.04.05	1.220,000		89,1000	108.702,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		108.702,00	
Fornecedor : 00630 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA												
Pedido : 001957 2015 Data: 11/09/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0001-01	CESTA BASICA	UN	005187	2015	G00031 /2014	00PROC9091	2015	01.06.03	800,000		89,1000	71.280,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		71.280,00	
Fornecedor : 00630 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA												
Pedido : 001958 2015 Data: 11/09/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0001-01	CESTA BASICA	UN	005188	2015	G00031 /2014	00PROC9091	2015	01.06.03	560,000		89,1000	49.896,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		49.896,00	
Fornecedor : 00630 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA												
Pedido : 001959 2015 Data: 11/09/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00048.0001-01	CESTA BASICA	UN	005189	2015	G00031 /2014	00PROC9091	2015	01.07.02	500,000		89,1000	44.550,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2015										PAGINA	13

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	44.550,00

Fornecedor : 04450 FARMACIA ESPERANCA DE MAIRIPORA LTDA - EPP											
Pedido : 001960 2015 Data: 11/09/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00129.0009-01	CONCERTA	CX	005168 2015	S01460 /2015	0000SAS212 2015	01.08.01	4,000	370,0000	1.480,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.480,00

Fornecedor : 06624 CARCI IND. COM. APARELHOS CIRU. E ORTOP. LTDA											
Pedido : 001990 2015 Data: 11/09/2015											
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	005208 2015	S01461 /2015	0000001978 2015	01.07.01	1,000	118,9000	118,90		
016.00193.0002-01	ROLO PARA PILATES PE CINZA	UN	005209 2015	S01461 /2015	0000001978 2015	01.07.01	1,000	118,9000	118,90		
016.00194.0001-01	TORNOZELEIRA EM NYLON 01 KG	UN	005210 2015	S01461 /2015	0000001978 2015	01.07.01	2,000	45,6000	91,20		
016.00194.0002-01	TORNOZELEIRA EM NYLON 02 KG	UN	005211 2015	S01461 /2015	0000001978 2015	01.07.01	2,000	50,1000	100,20		
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	429,20

Fornecedor : 07232 MARCELO DOS SANTOS BARBOSA EPP											
Pedido : 002013 2015 Data: 11/09/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
006.00002.0001-01	ABACAXI HAVAI	KG	005194 2015	G00032 /2014	OPROC11290 2015	01.06.06	2.000,000	2,1600	4.320,00		
006.00009.0001-01	ALFACE CRESPA	KG	005190 2015	G00032 /2014	OPROC11290 2015	01.06.06	6.000,000	2,6200	15.720,00		
006.00102.0001-01	MAMAO FORMOSA	KG	005195 2015	G00032 /2014	OPROC11290 2015	01.06.06	2.000,000	2,7500	5.500,00		
006.00105.0001-01	MANGA PALMER	KG	005196 2015	G00032 /2014	OPROC11290 2015	01.06.06	3.000,000	2,5500	7.650,00		
006.00110.0001-01	MELANCIA REDONDA COMPRIDA	KG	005197 2015	G00032 /2014	OPROC11290 2015	01.06.06	5.000,000	3,4400	17.200,00		
006.00111.0001-01	MELAO AMARELO	KG	005198 2015	G00032 /2014	OPROC11290 2015	01.06.06	3.000,000	4,5500	13.650,00		
006.00123.0002-01	OVO BRANCO MEDIO	DZ	005191 2015	G00032 /2014	OPROC11290 2015	01.06.06	6.010,000	5,7900	34.797,90		
006.00141.0001-01	REPOLHO LISO	KG	005192 2015	G00032 /2014	OPROC11290 2015	01.06.06	2.720,000	0,8700	2.366,40		
006.00156.0001-01	TOMATE SALADA	KG	005193 2015	G00032 /2014	OPROC11290 2015	01.06.06	5.000,000	3,3800	16.900,00		
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	118.104,30

Fornecedor : 03908 JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA											
Pedido : 002014 2015 Data: 11/09/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
006.00001.0001-01	ABACATE	KG	005180 2015	G00032 /2014	OPROC11289 2015	01.06.06	1.000,000	5,9300	5.930,00		
006.00010.0001-01	ALHO	KG	005169 2015	G00032 /2014	OPROC11289 2015	01.06.06	500,000	21,5600	10.780,00		

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2015										PAGINA	14
006.00020.0001-01	BANANA NANICA	KG	005181	2015	G00032 /2014	OPROC11289	2015	01.06.06	15.400,000	3,1700	48.818,00
006.00023.0001-01	BATATA COMUM	KG	005170	2015	G00032 /2014	OPROC11289	2015	01.06.06	13.750,000	2,4400	33.550,00
006.00026.0001-01	BETERRABA	KG	005171	2015	G00032 /2014	OPROC11289	2015	01.06.06	1.850,000	2,5700	4.754,50
006.00034.0001-01	BROCOLIS	KG	005172	2015	G00032 /2014	OPROC11289	2015	01.06.06	1.000,000	1,5300	1.530,00
006.00043.0001-01	CEBOLA MEDIA	KG	005173	2015	G00032 /2014	OPROC11289	2015	01.06.06	4.270,000	5,5900	23.869,30
006.00045.0001-01	CENOURA	KG	005174	2015	G00032 /2014	OPROC11289	2015	01.06.06	2.440,000	3,0100	7.344,40
006.00054.0002-01	COUVE MANTEIGA	UN	005175	2015	G00032 /2014	OPROC11289	2015	01.06.06	1.000,000	2,1900	2.190,00
006.00062.0001-01	ESCAROLA	KG	005176	2015	G00032 /2014	OPROC11289	2015	01.06.06	1.000,000	2,5800	2.580,00
006.00081.0001-01	GOIABA BRANCA	KG	005182	2015	G00032 /2014	OPROC11289	2015	01.06.06	3.000,000	5,4000	16.200,00
006.00092.0001-01	LARANJA LIMA	KG	005183	2015	G00032 /2014	OPROC11289	2015	01.06.06	3.000,000	2,1000	6.300,00
006.00098.0002-01	MACA NACIONAL GALA	KG	005184	2015	G00032 /2014	OPROC11289	2015	01.06.06	6.000,000	6,1100	36.660,00
006.00104.0001-01	MANDIOQUINHA	KG	005177	2015	G00032 /2014	OPROC11289	2015	01.06.06	2.230,000	6,6300	14.784,90
006.00128.0001-01	PEPINO JAPONES	KG	005178	2015	G00032 /2014	OPROC11289	2015	01.06.06	1.080,000	2,9900	3.229,20
006.00129.0001-01	PERA PACK'S TRIUMPH	KG	005185	2015	G00032 /2014	OPROC11289	2015	01.06.06	5.412,000	6,6000	35.719,20
006.00157.0001-01	VAGEM TIPO MACARRAO	KG	005179	2015	G00032 /2014	OPROC11289	2015	01.06.06	1.820,000	6,0200	10.956,40
0017 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		265.195,90
Fornecedor : 08146 WGS AUTOMACAO COMERCIAL LTDA ME											
Pedido : 001971 2015 Data: 23/09/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.0010-01	IMPRESSORA NAO FISCAL	UN	005271	2015	S01480 /2015	0000SMS445	2015	01.07.02	2,000	898,0000	1.796,00
012.00027.0001-01	AUTENTICADOR E TRANSMISSOR DE CUPOM FISCAL	UN	005270	2015	S01480 /2015	0000SMS445	2015	01.07.02	2,000	1.380,0000	2.760,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		4.556,00
Fornecedor : 08145 CIRURGICA ESTILO LTDA ME											
Pedido : 001976 2015 Data: 23/09/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00274.0009-01	KIT TESTE RAPIDO P/ DENGUE - CX.20	CX	005266	2015	S01477 /2015	0000SMS446	2015	01.07.03	20,000	375,3600	7.507,20
005.00466.0023-01	TUBO SECO DE SOROLOGIA PARA DIAGNOSTICO DA DENGUE	CX	005267	2015	S01477 /2015	0000SMS446	2015	01.07.03	4,000	109,9600	439,84
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		7.947,04
Fornecedor : 04803 MERCADINHO IPANEMA LTDA											
Pedido : 001978 2015 Data: 23/09/2015											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
006.00016.0001-01	ATUM 170 GR	UN	005254	2015	S01475 /2015	0000SAS251	2015	01.08.01	20,000	5,8900	117,80
006.00018.0004-01	AZEITONA C/ CAROCO 100 GR	SAC	005264	2015	S01475 /2015	0000SAS251	2015	01.08.01	20,000	2,2600	45,20
006.00057.0001-01	CREME DE LEITE	UN	005259	2015	S01475 /2015	0000SAS251	2015	01.08.01	30,000	1,9900	59,70
006.00093.0001-01	LEITE CONDENSADO	UN	005258	2015	S01475 /2015	0000SAS251	2015	01.08.01	30,000	3,1900	95,70
006.00100.0003-01	MAIONESE SACHE	SAC	005255	2015	S01475 /2015	0000SAS251	2015	01.08.01	20,000	1,8800	37,60

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2015										PAGINA	15	
006.00116.0001-01	MORTADELA	KG	005257	2015	S01475 /2015	0000SAS251	2015	01.08.01	30,000	16,6000	498,00	
006.00119.0001-01	MUSSARELA	KG	005262	2015	S01475 /2015	0000SAS251	2015	01.08.01	40,000	19,9900	799,60	
006.00125.0003-01	PAO DE QUEIJO - 1 KG	PCT	005260	2015	S01475 /2015	0000SAS251	2015	01.08.01	40,000	19,9900	799,60	
006.00125.0005-01	PAO FRANCES	KG	005261	2015	S01475 /2015	0000SAS251	2015	01.08.01	45,000	8,9000	400,50	
006.00137.0003-01	PRESUNTO POR KILO	KG	005263	2015	S01475 /2015	0000SAS251	2015	01.08.01	40,000	19,6500	786,00	
006.00138.0001-01	QUEIJO PRATO	KG	005256	2015	S01475 /2015	0000SAS251	2015	01.08.01	30,000	21,9900	659,70	
0011 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.299,40
Fornecedor : 04803 MERCADINHO IPANEMA LTDA												
Pedido : 001979 2015 Data: 23/09/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
006.00016.0001-01	ATUM 170 GR	UN	005245	2015	S01474 /2015	0000SAS250	2015	01.08.01	45,000	5,8900	265,05	
006.00018.0004-01	AZEITONA C/ CAROCO 100 GR	SAC	005253	2015	S01474 /2015	0000SAS250	2015	01.08.01	45,000	2,2600	101,70	
006.00057.0001-01	CREME DE LEITE	UN	005250	2015	S01474 /2015	0000SAS250	2015	01.08.01	45,000	1,9900	89,55	
006.00093.0001-01	LEITE CONDENSADO	UN	005249	2015	S01474 /2015	0000SAS250	2015	01.08.01	45,000	3,1900	143,55	
006.00100.0003-01	MAIONESE SACHE	SAC	005246	2015	S01474 /2015	0000SAS250	2015	01.08.01	40,000	1,8800	75,20	
006.00119.0001-01	MUSSARELA	KG	005248	2015	S01474 /2015	0000SAS250	2015	01.08.01	42,000	19,9900	839,58	
006.00125.0003-01	PAO DE QUEIJO - 1 KG	PCT	005251	2015	S01474 /2015	0000SAS250	2015	01.08.01	50,000	19,9900	999,50	
006.00125.0005-01	PAO FRANCES	KG	005252	2015	S01474 /2015	0000SAS250	2015	01.08.01	45,000	8,9000	400,50	
006.00137.0003-01	PRESUNTO POR KILO	KG	005247	2015	S01474 /2015	0000SAS250	2015	01.08.01	40,000	19,6500	786,00	
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.700,63
Fornecedor : 08031 VITALI SAUDE ANIMAL E AMBIENTAL LTDA												
Pedido : 001983 2015 Data: 23/09/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
016.00028.0002-01	LARVICIDA BIOLOGICO - GALAO 05 LITROS	GL	005239	2015	S01469 /2015	0000SMS340	2015	01.07.03	1,000	1.104,0000	1.104,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.104,00
Fornecedor : 02398 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA												
Pedido : 001984 2015 Data: 23/09/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
005.00057.0001-01	BESILATO DE ANLODIPINO 10 MG	COM	005222	2015	G00016 /2015	0000SMS404	2015	01.07.02	20.000,000	0,1400	2.800,00	
005.00100.0003-01	CETOCONAZOL 200 MG	COM	005223	2015	G00016 /2015	0000SMS404	2015	01.07.02	1.350,000	0,1900	256,50	
005.00144.0004-01	DEXAMETASONA 4MG + VIT B1 100MG + B6 100MG + B12 + CIANOCOBALAMINA - SEM DILUENTE 5000 MCG	AMP	005231	2015	G00016 /2015	0000SMS404	2015	01.07.02	150,000	9,3000	1.395,00	
005.00149.0002-01	DICLOFENACO POTASSICO 50 MG	COM	005234	2015	G00016 /2015	0000SMS404	2015	01.07.02	5.000,000	0,1500	750,00	
005.00153.0007-01	DIMENIDRATO 50MG + PIRIDOXINA 50MG - DRAMIN	COM	005235	2015	G00016 /2015	0000SMS404	2015	01.07.02	5.000,000	0,4000	2.000,00	
005.00158.0002-01	DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO	COM	005236	2015	G00016 /2015	0000SMS404	2015	01.07.02	5.000,000	0,1200	600,00	
005.00158.0003-01	DIPIRONA 500 MG INJETAVEL	AMP	005232	2015	G00016 /2015	0000SMS404	2015	01.07.02	1.560,000	1,1600	1.809,60	

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2015										PAGINA	16	
005.00188.0002-01	ESPIRONOLACTONA 25 MG	COM	005225	2015	G00016 /2015	0000SMS404	2015	01.07.02	19.000,000	0,1900	3.610,00	
005.00290.0001-01	LORATADINA 10 MG	COM	005226	2015	G00016 /2015	0000SMS404	2015	01.07.02	5.280,000	0,1300	686,40	
005.00296.0001-01	MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG	COM	005224	2015	G00016 /2015	0000SMS404	2015	01.07.02	25.020,000	0,1500	3.753,00	
005.00329.0002-01	NIMODIPINA 30 MG	COM	005227	2015	G00016 /2015	0000SMS404	2015	01.07.02	3.000,000	2,3300	6.990,00	
005.00373.0004-01	PREDNISONA 20 MG	COM	005237	2015	G00016 /2015	0000SMS404	2015	01.07.02	5.000,000	0,2300	1.150,00	
005.00427.0012-01	SULFATO FERROSO 40 MG	COM	005228	2015	G00016 /2015	0000SMS404	2015	01.07.02	40.000,000	0,0660	2.640,00	
005.00450.0003-01	TIAMINA CLORIDRATO 300 MG	COM	005229	2015	G00016 /2015	0000SMS404	2015	01.07.02	5.400,000	0,2000	1.080,00	
005.00471.0001-01	VIDAGLIPITINA + CLORIDRATO DE METFORMINA 1000 MG	COM	005230	2015	G00016 /2015	0000SMS404	2015	01.07.02	168,000	3,6000	604,80	
005.00473.0006-01	VITAMINA DO COMPLEXO B - 2ML	AMP	005233	2015	G00016 /2015	0000SMS404	2015	01.07.02	500,000	1,3400	670,00	
0016 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		30.795,30	
Fornecedor : 07528 EDINALDO UYENO												
Pedido : 001986 2015 Data: 23/09/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00063.0001-01	COPO DE AGUA MINERAL	UN	005220	2015	S01467	/2015	0000SAS243	2015	01.08.01	3.000,000	0,7500	2.250,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.250,00	
Fornecedor : 07533 COLUNAS COMERCIO DE MATERIAIS LTDA EPP												
Pedido : 001987 2015 Data: 23/09/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00186.0001-01	ESPINOSADE (ESPINOSINA A/D) TABLETE	COM	005219	2015	S01466	/2015	0000SMS339	2015	01.07.03	1.250,000	2,1800	2.725,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.725,00	
Fornecedor : 02398 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA												
Pedido : 002052 2015 Data: 24/09/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
005.00376.0003-01	PROMETAZINA 25 MG	COM	005238	2015	G00016	/2015	0000SMS447	2015	01.07.02	20.000,000	0,2500	5.000,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		5.000,00	
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA												
Pedido : 002011 2015 Data: 30/09/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
004.00143.0003-01	LONA PLASTICA PRETA 4 X 100 M	RL	005318	2015	G00031	/2015	0000SAS256	2015	01.08.01	1,000	213,1100	213,11

CN-SIAM	CIDADE										CONAM	
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2015										PAGINA	17	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		213,11
Fornecedor : 07225 BRASIL SINALIZACAO LTDA - ME												
Pedido : 002016 2015 Data: 30/09/2015												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
016.00131.0016-01	PLACA DE ADVERTENCIA E REGULAMENTACAO 0,50MM	UN	005276	2015	S01482 /2015	000TRANS85	2015	01.03.06	140,000	45,8000	6.412,00	
016.00131.0017-01	PLACA DE ADVERTENCIA E REGULAMENTACAO 0,75X0,50MM	UN	005277	2015	S01482 /2015	000TRANS85	2015	01.03.06	20,000	66,5000	1.330,00	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		7.742,00
0254 Itens Mostrados no Total												
0044 Pedidos Mostrados no Total										Valor Total no Periodo:		1.033.696,40