

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2011

PAGINA1

Fornecedor : 07047 NUTRIMED INDUSTRIAL LTDA.
Pedido : 003079 2011 Data: 01/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00576.0001-01	DIETA ENTERAL, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA	LT	015862 2011	G00111 /2011	000SMS1522 2011	10.02.00	204,000	11,8000	2.407,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.407,20

Fornecedor : 06713 SUZUPAPER COM. DE PAPELARIA LTDA EPP
Pedido : 003080 2011 Data: 01/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00146.0002-01	EVA FOLHA 2MM - BRANCO - 45X60CM	UN	015882 2011	G00005 /2011	000SMS1579 2011	10.01.00	10,000	4,3500	43,50
063.00146.0004-01	EVA FOLHA 2MM - AZUL - 45X60CM	UN	015883 2011	G00005 /2011	000SMS1579 2011	10.01.00	10,000	4,3500	43,50
063.00146.0005-01	EVA FOLHA 2MM - MARROM - 45X60CM	UN	015884 2011	G00005 /2011	000SMS1579 2011	10.01.00	10,000	4,3500	43,50
063.00146.0006-01	EVA FOLHA 2MM - LARANJA - 45X60CM	UN	015885 2011	G00005 /2011	000SMS1579 2011	10.01.00	10,000	4,3500	43,50
063.00146.0008-01	EVA FOLHA 2MM - ROSA BEBE - 45X60CM	UN	015886 2011	G00005 /2011	000SMS1579 2011	10.01.00	10,000	4,3500	43,50
063.00146.0009-01	EVA FOLHA 2MM - VERMELHO - 45X60CM	UN	015887 2011	G00005 /2011	000SMS1579 2011	10.01.00	20,000	4,3500	87,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		304,50

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 003081 2011 Data: 01/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00022.0002-01	GAS 13 KG	UN	015879 2011	G00107 /2010	000SMS1605 2011	10.01.00	3,000	40,7000	122,10
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		122,10

Fornecedor : 05839 GUIMARAES E MARQUES SUPRIM.P/INFORM. LTDA EPP
Pedido : 003083 2011 Data: 01/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00047.0001-01	FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADA	UN	015863 2011	G00110 /2010	000SMS1468 2011	10.01.00	22,000	26,0000	572,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		572,00

Fornecedor : 06167 COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL
Pedido : 003084 2011 Data: 01/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
124.00001.0001-01	CAFE EM PO (TIJOLINHO, ALTO VACUO) quilos de pacotes de cafe torrado e moido, isento	PCT	015864 2011	G00086 /2010	000SMS1315 2011	10.01.00	1.000,000	3,4500	3.450,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 2

de graos preto-verdes ou fermentados, graos crus, sao e limpos na cor castanho claro e moderado escuro, sem amargor, em po homogeneo, torrado e moido, aroma e sabor caracteristico de regular a intenso, isento de gosto de rizona, contendo impurezas no m aximo de 1%, outros produtos 0% e umidade ate 5%. embalagem primaria pacotes metalizados com 500 gra mas. prazo de validade de 6 meses

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.450,00

Fornecedor : 06607 MANDALA VEICULOS LTDA

Pedido : 003085 2011 Data: 01/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00031.0008-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	015873 2011	D00463 /2011	000SMS1296 2011	10.01.00	1,000	18,0000	18,00
104.00041.0004-01	KIT REVISAO	UN	015876 2011	D00463 /2011	000SMS1296 2011	10.01.00	1,000	29,9000	29,90
104.00043.0003-01	OLEO MOTOR	UN	015875 2011	D00463 /2011	000SMS1296 2011	10.01.00	4,000	30,0000	120,00
104.00194.0001-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR XS6E/6714/C1/A	UN	015872 2011	D00463 /2011	000SMS1296 2011	10.01.00	1,000	18,0000	18,00
104.00197.0001-01	FILTRO SEPARADOR DE OLEO DO SISTEMA EVAPORATIVO DE	PC	015874 2011	D00463 /2011	000SMS1296 2011	10.01.00	1,000	5,3000	5,30
104.00202.0001-01	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	UN	015877 2011	D00463 /2011	000SMS1296 2011	10.01.00	1,000	32,7000	32,70
104.00208.0002-01	KIT DESCARBONIZANTE	UN	015878 2011	D00463 /2011	000SMS1296 2011	10.01.00	1,000	120,0000	120,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 343,90

Fornecedor : 06607 MANDALA VEICULOS LTDA

Pedido : 003086 2011 Data: 01/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
104.00031.0008-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	015866 2011	D00462 /2011	000SMS1297 2011	10.01.00	1,000	18,0000	18,00
104.00041.0004-01	KIT REVISAO	UN	015869 2011	D00462 /2011	000SMS1297 2011	10.01.00	1,000	29,9000	29,90
104.00043.0003-01	OLEO MOTOR	UN	015868 2011	D00462 /2011	000SMS1297 2011	10.01.00	4,000	30,0000	120,00
104.00194.0001-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR XS6E/6714/C1/A	UN	015865 2011	D00462 /2011	000SMS1297 2011	10.01.00	1,000	18,0000	18,00
104.00197.0001-01	FILTRO SEPARADOR DE OLEO DO SISTEMA EVAPORATIVO DE	PC	015867 2011	D00462 /2011	000SMS1297 2011	10.01.00	1,000	5,3000	5,30
104.00202.0001-01	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	UN	015870 2011	D00462 /2011	000SMS1297 2011	10.01.00	1,000	32,7000	32,70
104.00208.0002-01	KIT DESCARBONIZANTE	UN	015871 2011	D00462 /2011	000SMS1297 2011	10.01.00	1,000	120,0000	120,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 343,90

Fornecedor : 05223

Pedido : 003087 2011 Data: 01/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0070-01	TONER LEXMARK E260 DN - BLACK	UN	015880 2011	G00089 /2010	000SMS1586 2011	10.02.00	9,000	236,7500	2.130,75

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 3

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.130,75

Fornecedor : 04091 DAKFILM COMERCIAL LTDA

Pedido : 003088 2011 Data: 01/11/2011

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

025.00296.0005-01 ADESIVOS HYPAFIX 5CM X 10M RL 015860 2011 D00461 /2011 000SMS1639 2011 10.01.00 5,000 71,6800 358,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 358,40

Fornecedor : 06167 COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL

Pedido : 003089 2011 Data: 01/11/2011

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

124.00001.0001-01 CAFE EM PO (TIJOLINHO, ALTO VACUO) quilos de pacotes de cafe torrado e moido, isento de graos preto-verdes ou fermentados, graos crus, sao e limpos na cor castanho claro e moderado escuro, sem amargor, em po homogeneo, torrado e moido, aroma e sabor caracteristio de regular a intenso, isento de gosto de rizona, contendo impurezas no m aximo de 1%, outros produtos 0% e umidade ate 5%. embalagem primaria pacotes metalizados com 500 gramas. prazo de validade de 6 meses PCT 015894 2011 G00086 /2010 0000ADM403 2011 04.02.00 500,000 3,4500 1.725,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.725,00

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 003090 2011 Data: 01/11/2011

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

124.00003.0003-01 CHA DE EVAR MATE CX 015893 2011 G00086 /2010 0000ADM404 2011 04.02.00 200,000 1,8000 360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Fornecedor : 05862 OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTDA

Pedido : 003091 2011 Data: 01/11/2011

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

120.00035.0001-01 LAPIS DE MADEIRA PRETO N.2 Corpo em madeira, na cor preta envernizada,no formato redondo, materia de carga mina grafite, numero 2, medindo no minimo 170mm, nome do fabricante UN 015852 2011 G00126 /2011 0000CONT33 2011 05.02.00 20,000 0,1100 2,20

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 4

gravado no lapis.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2,20

Fornecedor : 06324 FOCCUS COM. IMPOR. DE ARTIGOS EDUCA. LTDA-ME

Pedido : 003092 2011 Data: 01/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00007.0001-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	015853 2011	G00126 /2011	0000CONT32 2011	05.02.00	50,000	0,3100	15,50
063.00007.0002-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	015854 2011	G00126 /2011	0000CONT32 2011	05.02.00	15,000	0,3100	4,65
063.00007.0003-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UN	015855 2011	G00126 /2011	0000CONT32 2011	05.02.00	10,000	0,3100	3,10

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23,25

Fornecedor : 04942 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA

Pedido : 003093 2011 Data: 01/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00015.0002-01	ELASTICO LATEX - CX 100 GR Numero 18	CX	015856 2011	G00126 /2011	0000CONT30 2011	05.02.00	2,000	1,5300	3,06
120.00023.0002-01	PAPEL SULFITE A-4 Gramatura 75g/m2; formato A4; medindo 210 x 297mm alvura minima de 90%, conforme norma ISO; opacida de minima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI; corte rotativo, PH alcalino cor branca, embalagem revestida em BOPP	PCT	015857 2011	G00126 /2011	0000CONT30 2011	05.02.00	50,000	8,1200	406,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 409,06

Fornecedor : 07063 ANA VALERIA TONELOTTO - ME

Pedido : 003094 2011 Data: 01/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0001-01	BORRACHA BRANCA PARA LAPIS	UN	015858 2011	G00126 /2011	0000CONT31 2011	05.02.00	10,000	0,0900	0,90
120.00022.0004-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10 (CX. C/ 5000 UNIDADES De arame de aco galvanizado.	CX	015859 2011	G00126 /2011	0000CONT31 2011	05.02.00	5,000	8,9000	44,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45,40

Fornecedor : 05223

Pedido : 003095 2011 Data: 01/11/2011

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

CN-SIAM									
CIDADE									
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO									
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011									
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.									
DATA 31/12/2011								PAGINA	5
060.00015.0008-01	MONITOR 17 - LCD	UN	015861	2011	G00110 /2010	000DEMAT47 2011	04.02.00	2,000	329,0000
0001	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	658,00
Fornecedor : 07087 NEMETH E VASCONCELLOS PRODUCOES E EVENTOS LTD									
Pedido : 003096 2011 Data: 01/11/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO
010.00093.0003-01	FITA DE FIXACAO VINILICAS PRETA	RL	015890	2011	D00465 /2011	000SME1872 2011	08.01.00	8,000	17,0000
	Medindo cada rolo 30m de comprimento e 5cm de largura.								
010.01072.0001-01	LINOLEO TIPO PASSADEIRA ROLO COM 15 METROS	RL	015888	2011	D00465 /2011	000SME1872 2011	08.01.00	8,000	322,5000
	Nacional preto fosco com verso em tecido tipo longa, em rolos de 1,40m de largura.								
010.01072.0002-01	LINOLEO TIPO PASSADEIRA ROLO COM 6 METROS	RL	015889	2011	D00465 /2011	000SME1872 2011	08.01.00	4,000	129,0000
	Nacional preto fosco com verso em tecido tipo longa, em rolos de 1,40m de largura.								
0003	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.232,00
Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA									
Pedido : 003101 2011 Data: 01/11/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO
053.00110.0002-01	CALDO DE CARNE	KG	015910	2011	G00114 /2010	0PROC11046 2011	08.01.00	500,000	2,8000
0001	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.400,00
Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA									
Pedido : 003102 2011 Data: 01/11/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO
124.00003.0001-01	CHA DE ERVA MATE QUEIMADO CX.200GR	CX	015909	2011	G00114 /2010	0PROC11181 2011	08.01.00	90,000	1,3000
	unidades de cha mate tostado. o produto devera ser de 1 qualidade, contendo folhas e talos de erva-mate tostada. embalagem primaria: caixa apropriada contendo 200grs. prazo de validade minimo 6 meses.								
0001	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	117,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 6

Fornecedor : 05772 LICITARE COMERCIO DE REPR DE ALIMENTOS LTDA									
Pedido : 003103 2011 Data: 01/11/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00033.0015-01	BISCOITO RECHEADO SABOR MORANGO	KG	015907 2011	G00021 /2011	OPROC11045 2011	08.01.00	400,000	6,5000	2.600,00
053.00033.0016-01	BISCOITO RECHEADO SABOR CHOCOLATE	KG	015906 2011	G00021 /2011	OPROC11045 2011	08.01.00	400,000	6,5000	2.600,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.200,00
Fornecedor : 05139 SAO BRAZ S. A. IND. E COM. DE ALIMENTOS									
Pedido : 003104 2011 Data: 01/11/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00081.0002-01	FLOCOS DE MILHO ACUCARADO	KG	015905 2011	G00021 /2011	OPROC11182 2011	08.01.00	1.000,000	5,7000	5.700,00
	INGREDIENTES MILHO ACUCAR SAL MALTE VITAMINAS E M								
	INERAIS. CONTEM GLUTEM.								
	EMBALAGEM PRIMARIA: SACO PLASTICO CONTENDO 2KG DE								
	PESO LIQUIDO.								
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.700,00
Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA									
Pedido : 003105 2011 Data: 01/11/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00013.0002-01	FERMENTO QUIMICO EM PO 250GR	POT	015904 2011	G00021 /2011	OPROC11047 2011	08.01.00	100,000	2,5000	250,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		250,00
Fornecedor : 02987									
Pedido : 003107 2011 Data: 01/11/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0007-01	PO PARA PREPARO DE REFRESCO ENRIQUECIDO COM VITAMI	KG	015908 2011	G00021 /2011	OPROC10924 2011	08.01.00	800,000	5,1400	4.112,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.112,00
Fornecedor : 07129 ATIGLASS COM. DE VIDROS E ACESSORIOS LTDA									
Pedido : 003074 2011 Data: 03/11/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00176.0055-01	PORTA DE VIDRO VERDE 8MM TEMPERADO	M2	015945 2011	D00469 /2011	00000TP105 2011	02.02.00	1,000	507,2500	507,25

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011										PAGINA	7

0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		507,25	

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
Pedido : 003108 2011 Data: 03/11/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00027.0003-01	OLEO DE SOJA	UN	015943	2011	G00047 /2011	OPROC11389	2011 08.01.00	5.000,000	2,5500	12.750,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		12.750,00	

Fornecedor : 06061 UNIFORMES CAMPINAS LTDA											
Pedido : 003109 2011 Data: 03/11/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
126.00002.0008-01	CAMISETA EM GOLA V - VARIAS CORES	UN	015913	2011	G00014 /2011	000SME2025	2011 08.03.00	890,000	9,4000	8.366,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		8.366,00	

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
Pedido : 003110 2011 Data: 03/11/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00035.0002-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER Ingredientes: farinha de trigo integral rica em ferro e acido folico, gordura vegetal interesterificadas, malte, acucar, leite em po, sal, fermento biologico e fermento quimico: bicarbonato de sodio e fosfato monocalcico. Contem gluten. Embalagem primaria: filme BOPP para impressao e filme BOPP-M metalizado para laminacao. Embalagem secundaria: papel kraft. Embalagem primaria contendo de 200 a 240 gramas de peso liquido. Prazo de validade: 6 meses	KG	015944	2011	G00093 /2011	OPROC11051	2011 08.01.00	300,000	5,0000	1.500,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.500,00	

Fornecedor : 03984 KIM NETO IND. E COM. DE PANIFICACAO LTDA											
Pedido : 003111 2011 Data: 03/11/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
050.00001.0003-01	PAO DE FORMA INTEGRAL Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, farinha de trigo integral	PCT	015917	2011	G00084 /2011	000SME2027	2011 08.01.00	60,000	2,5000	150,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 8

acucar invertido, gordura vegetal, lecetina de soja, e fermento biologico fresco. Embalagem primaria: sacos plasticos de polietileno, resistente, fechado, contendo 400 gramas de peso liquido com aproimadamente 141 fatias de 25 gramas em medio
Prazo de validade 9 dias

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 06061 UNIFORMES CAMPINAS LTDA
Pedido : 003112 2011 Data: 03/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
126.00002.0008-01	CAMISETA EM GOLA V - VARIAS CORES	UN	015914 2011	G00014 /2011	000SME2024 2011	08.03.00	60,000	9,4000	564,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 564,00

Fornecedor : 02847 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 003116 2011 Data: 03/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00390.0002-01	DIOSMINA HESPERIDINA 450/50MG	COM	015936 2011	G00069 /2010	000SMS1551 2011	10.01.00	19.980,000	0,1640	3.276,72

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.276,72

Fornecedor : 06201 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E EXPORTACAO LTDA
Pedido : 003117 2011 Data: 03/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00179.0003-01	NIMESULIDA 100 MG	COM	015935 2011	G00069 /2010	000SMS1573 2011	10.01.00	20.000,000	0,0200	400,00
021.00394.0001-01	CEFALOTINA SODICA 1G Injetavel + diluente	AMP	015932 2011	G00069 /2010	000SMS1573 2011	10.01.00	800,000	1,0900	872,00
021.00512.0002-01	ACETATO DE RETINOL+AMINOACIDO+CLORANFENICOL 3,5G	TUB	015930 2011	G00069 /2010	000SMS1573 2011	10.01.00	20,000	5,9400	118,80
021.00518.0001-01	BECLOMETASONA 400 MCG 100 DOSES	UN	015931 2011	G00069 /2010	000SMS1573 2011	10.01.00	200,000	33,3900	6.678,00
021.00564.0001-01	LEVOTIROXINA 150 MG	UN	015934 2011	G00069 /2010	000SMS1573 2011	10.01.00	10.000,000	0,1080	1.080,00
021.00571.0001-01	CEFTRIAXONA DISSODICA 1G - PO P/ SOLUCAO INJETAVEL	AMP	015933 2011	G00069 /2010	000SMS1573 2011	10.01.00	200,000	1,0200	204,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.352,80

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 9

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 003118 2011 Data: 03/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00228.0012-01	ELETRODUTO CONDULETE 3/4	BAR	015921 2011	D00468 /2011	000000PF07 2011	03.01.00	10,000	5,2500	52,50
010.00938.0002-01	CONDULETE TOP 5 ENTRADAS 3/4	UN	015920 2011	D00468 /2011	000000PF07 2011	03.01.00	15,000	5,2500	78,75
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	131,25	

Fornecedor : 06182 IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME
Pedido : 003119 2011 Data: 03/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00005.0024-01	FOTOCODUTOR BROTHER DCP-8065	UN	015922 2011	G00089 /2010	000SMS1662 2011	10.02.00	5,000	92,7000	463,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	463,50	

Fornecedor : 06590 MDJ SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Pedido : 003120 2011 Data: 03/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
115.00001.0163-01	CARTUCHO DE TONER BROTHER DCP 8065DN	UN	015923 2011	G00089 /2010	000SMS1663 2011	10.02.00	10,000	55,3500	553,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	553,50	

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 003121 2011 Data: 03/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00017.0005-01	AREIA GROSSA	M3	015926 2011	G00003 /2011	000SOSU562 2011	06.02.00	5,000	66,0000	330,00
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	015927 2011	G00003 /2011	000SOSU562 2011	06.02.00	40,000	17,7000	708,00
010.00130.0002-01	ARAME RECOZIDO N.18	KG	015928 2011	G00003 /2011	000SOSU562 2011	06.02.00	5,000	4,5000	22,50
010.00153.0017-01	PREGO POLIDO 18X27	KG	015929 2011	G00003 /2011	000SOSU562 2011	06.02.00	10,000	4,8000	48,00
010.00243.0002-01	TABOA PINHO DE 1"X12" DE 3A	UN	015925 2011	G00003 /2011	000SOSU562 2011	06.02.00	14,000	10,6000	148,40
010.00327.0009-01	FERRO 3/8 - CA50 - BR 12M	BAR	015924 2011	G00003 /2011	000SOSU562 2011	06.02.00	35,000	16,7400	585,90
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.842,80	

Fornecedor : 06200 FARMACE I QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA
Pedido : 003122 2011 Data: 03/11/2011

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 NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 10

021.00044.0010-01	DICLOFENACO SODICO 25 MG/ML INJETAVEL 3 ML	AMP	015942	2011	G00069 /2010	000SMS1571 2011	10.01.00	3.000,000	0,1900	570,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	570,00	
Fornecedor : 05910 SIXPEL INFO. E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA										
Pedido : 003125 2011 Data: 03/11/2011										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00144.0001-01	COMPLEMENTO DE EMPENHO ITEM QUE TERAM SEU VALOR COMPLEMENTADO TINTA PARA CARIMBO VEMELHA BLOCO ADESIVO 76 X 102 BLOCO ADESIVO 38 X 50 PASTA KRAFT TESOURA PEQUENA	UN	016043	2011	D00470 /2011		04.02.00	1,000	636,8300	636,83
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	636,83	
Fornecedor : 05700										
Pedido : 003097 2011 Data: 04/11/2011										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00126.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 15 CM	UN	015958	2011	G00008 /2011	000SOSU571 2011	06.02.00	1.000,000	1,2800	1.280,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.280,00	
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA										
Pedido : 003098 2011 Data: 04/11/2011										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00008.0014-01	TUBO ESGOTO 100MM	M	015947	2011	G00003 /2011	000SOSU371 2011	06.02.00	387,000	4,8700	1.884,69
010.00011.0001-01	COLA PVC - BISNAGA 75 GRS	TUB	015946	2011	G00003 /2011	000SOSU371 2011	06.02.00	20,000	1,4300	28,60
010.00017.0005-01	AREIA GROSSA	M3	015951	2011	G00003 /2011	000SOSU371 2011	06.02.00	5,000	66,0000	330,00
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	015949	2011	G00003 /2011	000SOSU371 2011	06.02.00	25,000	17,7000	442,50
010.00092.0016-01	LUVA SIMPLES ESGOTO 100	PC	015950	2011	G00003 /2011	000SOSU371 2011	06.02.00	10,000	3,0500	30,50
010.00389.0006-01	TE ESGOTO 100 X 100MM	UN	015948	2011	G00003 /2011	000SOSU371 2011	06.02.00	10,000	7,7600	77,60
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.793,89	
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA										
Pedido : 003099 2011 Data: 04/11/2011										
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 NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 11

010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	015955	2011	G00003 /2011	000SOSU575	2011	06.02.00	53,000	17,7000	938,10
010.00130.0002-01	ARAME RECOZIDO N.18	KG	015956	2011	G00003 /2011	000SOSU575	2011	06.02.00	5,000	4,5000	22,50
010.00153.0017-01	PREGO POLIDO 18X27	KG	015957	2011	G00003 /2011	000SOSU575	2011	06.02.00	10,000	4,8000	48,00
010.00245.0015-01	SARRAFO DE CEDRO 20CM	M	015954	2011	G00003 /2011	000SOSU575	2011	06.02.00	100,000	5,0000	500,00
010.00247.0004-01	TIJOLO BAIANO 9 FUROS 11,5X14X24	UN	016007	2011	G00003 /2011	000SOSU575	2011	06.02.00	4.000,000	0,4900	1.960,00
010.00264.0003-01	ESQUADRO PARA CONSTRUCAO	UN	015952	2011	G00003 /2011	000SOSU575	2011	06.02.00	5,000	6,2500	31,25
	Tipo convencional, em aco medindo 8" - 200mm, ca-										
	bo em metal, com escala dupla face - angulo 90.										
010.00965.0001-01	PE DE CABRA GRANDE .	UN	015953	2011	G00003 /2011	000SOSU575	2011	06.02.00	5,000	20,0000	100,00
0007 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								3.599,85		

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 003100 2011 Data: 04/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00256.0002-01	RIPAO 1,5 X 5 CM	M	015959	2011	G00003 /2011	000SOSU576	2011	06.02.00	320,000	0,8500	272,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								272,00		

Fornecedor : 06922 CONCRECITY PRESTACAO SERV. EM CONCRETO LTDA

Pedido : 003126 2011 Data: 04/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00344.0002-01	CONCRETO USINADO FCK 20 MPA	M3	016005	2011	G00069 /2011	000SOSU570	2011	06.02.00	14,000	268,0000	3.752,00
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								3.752,00		

Fornecedor : 07063 ANA VALERIA TONELOTTO - ME

Pedido : 003127 2011 Data: 04/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00002.0001-01	APONTADOR DE LAPIS	UN	016000	2011	G00126 /2011	00000ISS25	2011	05.03.00	3,000	0,5500	1,65
063.00003.0001-01	BORRACHA BRANCA PARA LAPIS	UN	016001	2011	G00126 /2011	00000ISS25	2011	05.03.00	5,000	0,0900	0,45
063.00019.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS	UN	016004	2011	G00126 /2011	00000ISS25	2011	05.03.00	3,000	0,3100	0,93
063.00191.0001-01	DUREX PEQUENO .	UN	016003	2011	G00126 /2011	00000ISS25	2011	05.03.00	3,000	0,3000	0,90
120.00002.0004-01	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	016002	2011	G00126 /2011	00000ISS25	2011	05.03.00	5,000	0,6000	3,00
	Corpo em poliestireno opaco; ponta 3 a 5mm na cor										
	amarela.										
0005 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :								6,93		

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 12

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 47,78

0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	12,12
----------------------	------------------------------------	-------

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00015.0002-01	ELASTICO LATEX - CX 100 GR Numero 18	CX	015990	2011	G00126 /2011	00000	ISS22	2011	05.03.00	3,000	1,5300	4,59
120.00003.0002-01	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA De feltro; em estojo plastico; com entintamento; tinta na cor preta; no tamanho nr.2; medindo 5,9 x 9,4cm.	UN	015989	2011	G00126 /2011	00000	ISS22	2011	05.03.00	3,000	1,8600	5,58
120.00023.0002-01	PAPEL SULFITE A-4 Gramatura 75g/m2; formato A4; medindo 210 x 297mm alvura minima de 90%, conforme norma ISO; opacida de minima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI; corte rotativo, PH alcalino	PCT	015991	2011	G00126 /2011	00000	ISS22	2011	05.03.00	20,000	8,1200	162,40
120.00027.0002-01	cor branca, embalagem revestida em BOPP BLOCO ADESIVO 38 x 50MM Em papel off set, com adesivo acrilico reposicio-	UN	015992	2011	G00126 /2011	00000	ISS22	2011	05.03.00	6,000	1,6300	9,78

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 13

navel; medindo (38x50)mm, 4 blocos com 100 folhas cada; na cor amarela.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 182,35

Fornecedor : 02354
Pedido : 003131 2011 Data: 04/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00009.0001-01	FLANELA MEDINDO (58 X 40)CM, COM LARANJA 100% algodao, medindo (58x40)cm; percentual variando (2x3)cm; na cor laranja.	UN	015962 2011	G00095 /2011	0000SMA112 2011	09.01.00	5,000	1,2900	6,45

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6,45

Fornecedor : 06956
Pedido : 003132 2011 Data: 04/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00004.0003-01	CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML	FR	015960 2011	G00095 /2011	0000SMA111 2011	09.01.00	48,000	2,7000	129,60
121.00015.0002-01	PANO MULTI-USO MEDINDO 60X33 CM De fibras de viscose, composto de resina, vinil acrilica, corante, agente bacteriostatico, medindo 60 x 33cm, embalado em embalagem apropriada.	PCT	015961 2011	G00095 /2011	0000SMA111 2011	09.01.00	20,000	3,3500	67,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 196,60

Fornecedor : 04942 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA
Pedido : 003133 2011 Data: 04/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00024.0010-01	LAPIS DE COR LONGO CAIXA C/ 12 CORES	UN	015970 2011	G00126 /2011	0000SMA118 2011	09.01.00	10,000	1,7800	17,80
063.00248.0001-01	BASTAO FINO PARA COLA QUENTE	UN	015969 2011	G00126 /2011	0000SMA118 2011	09.01.00	50,000	0,1700	8,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26,30

Fornecedor : 05862 OFFICE SUPPLIER DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 003134 2011 Data: 04/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00005.0001-01	BARBANTE DE ALGODAO, 8/16, 500 GRAMAS De algodao; com 8/16; com aproximadamente 410m; pesando 500g; cru.	RL	015967 2011	G00126 /2011	0000SMA117 2011	09.01.00	5,000	5,8800	29,40

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 14

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34,90

Fornecedor : 02398

Pedido : 003135 2011 Data: 04/11/2011

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 63,60

Fornecedor : 06213

Pedido : 003136 2011 Data: 04/11/2011

Capacidade volumétrica mínima de 100 litros; nas medidas: 75cm de largura com variação permitida de 1cm para mais ou para menos x 105cm de altura mínima, suportando no mínimo 20kg. De acordo com as normas da ABNT NBR 9191/2008.									
121.00039.0001-01	FOSFORO DE MADEIRA TRADICIONAL	PCT	015964 2011	G00095 /2011	0000SMA114 2011	09.01.00	10,000	1,3000	13,00
	Composto de cloreto de potassio, apre-sentado na forma de palito, com lixa tradicional de fosforo amorfo, apre-sentado em caixa com 40 palitos, acondicionado em pacote com 10 caixas.								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 78,40

Fornecedor : 05993 NNG REZENDE COM.DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA

Pedido : 003137 2011 Data: 04/11/2011

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 262,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 15

Fornecedor : 07081 KARISMA COM. MATERIAIS E ESCRIT. INFO. LTDA

Pedido : 003138 2011 Data: 04/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00022.0001-01	GRAMPO TRILHO, FIXA PAPEL 80MM Em chapa de aco com tratamento anti-ferrugem, a- presentado em caixa contendo 50 jogos.	CX	015981 2011	G00126 /2011	0000SMA122 2011	09.01.00	2,000	2,8000	5,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5,60

Fornecedor : 05015

Pedido : 003139 2011 Data: 04/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00002.0002-01	BALDE P/ USO DOMESTICO, POLIPROPILENO, 15L De polipropileno; com capacidade de 15 litros; com alca, sem aba.	UN	015983 2011	G00095 /2011	0000SMA110 2011	09.01.00	4,000	2,1700	8,68
121.00006.0001-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO FRASCO PLASTICO C/500ML Principio ativo linear alquil benzeno, sulfonato de sodio, teor minimo de 6%; composicao basica tensoativos: anionicos, nao ionicos, coadjuvante; Preservantes, sequestrante, espessante, fragancia s e outras substancias quimicas permitidas; valor do PH entre 6,0 e 8,0 solucao a 1% P/P, composicao aromatica neutro, incolor, com validade 3 anos, acondicionado em frasco plastico contendo 500 ml	FR	015984 2011	G00095 /2011	0000SMA110 2011	09.01.00	50,000	0,9300	46,50
121.00008.0001-01	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE Tipo dupla face; medindo 102 x 69 x 28 mm; com formato retangular; com bactericida na cor verde / amarela.	UN	015985 2011	G00095 /2011	0000SMA110 2011	09.01.00	30,000	0,3900	11,70
121.00020.0002-01	SABAO EM PO (CAIXA COM 1KG) Sabao em po, com detergente para lavar roupas, composto de tensoativo anionico, coadjuvantes, si nergista, branqueador optico, tamponantes, coran te, essencia, carga, agua, alquil benzeno sulfona to de sodio, acondicionado em caixas ou embala gens plasticas de 1kg.	CX	015987 2011	G00095 /2011	0000SMA110 2011	09.01.00	15,000	3,7100	55,65
121.00021.0002-01	SABONETE LIQUIDO, PH NEUTRO, HIGIENE DA MAOS Liquido, PH neutro (6.0 e 7.0); higiene das maos; em embalagem de 1 litros; produto sujeito a verificacao no ato da entrega.	FR	015988 2011	G00095 /2011	0000SMA110 2011	09.01.00	50,000	6,5000	325,00
121.00026.0003-01	ALCOOL ETILICO (FRASCO COM 1 LITRO) 46% GL	UN	015982 2011	G00095 /2011	0000SMA110 2011	09.01.00	60,000	2,0200	121,20
121.00041.0001-01	LUSTRA MOVEIS (FRASCO COM 500ML) Composicao: cera microcristalina, oleo parafinico silicone, alcalinizante, espessante, tensoativo,	FR	015986 2011	G00095 /2011	0000SMA110 2011	09.01.00	10,000	4,9500	49,50

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 16

Valor Total de compras do Pedido : 618,23

Valor Total de compras do Pedido : 64,50

Valor Total de compras do Pedido : 57,24

Valor Total de compras do Pedido : 40,93

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 17

Fornecedor : 05167

NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 003143 2011 Data: 04/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00040.0001-01	CANELA EM PO	PCT	016013 2011	G00079 /2011	OPROC11180 2011	08.01.00	100,000	1,3000	130,00
051.00044.0001-01	MILHO PARA PIPOCA TIPO 1: DURO CLASSE AMARELA SACO	KG	016012 2011	G00079 /2011	OPROC11180 2011	08.01.00	300,000	3,3000	990,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.120,00

Fornecedor : 05167

NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 003144 2011 Data: 04/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00044.0001-01	MILHO PARA PIPOCA TIPO 1: DURO CLASSE AMARELA SACO	KG	016014 2011	G00079 /2011	OPROC11180 2011	08.01.00	300,000	3,3000	990,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		990,00

Fornecedor : 06647

Pedido : 003145 2011 Data: 04/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0001-01	ACUCAR REFINADO - PCT DE 1 KG	KG	016017 2011	G00117 /2010	OPROC11040 2011	08.01.00	1.000,000	2,0000	2.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.000,00

Fornecedor : 02987

Pedido : 003146 2011 Data: 04/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00110.0001-01	CALDO DE GALINHA	KG	016015 2011	G00114 /2010	OPROC11052 2011	08.01.00	500,000	3,2200	1.610,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.610,00

Fornecedor : 05352

Pedido : 003147 2011 Data: 04/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00033.0007-01	BISCOITO TIPO ROSQUINHA Sabores leite, chocolate e coco. Ingredientes: farinha de trigo enriquecido com ferro e acido folico, acucar, amido de milho, gordura vegetal, acucar invertido, creme de milho, soro de leite, fermento quimico, bicarbonado de amonio e sodio,	KG	016011 2011	G00021 /2011	OPROC11049 2011	08.01.00	1.000,000	6,0000	6.000,00

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2011

PAGINA 18

sal, estabilizante (lecitina de soja e acido latico) e aromatizantes. Embalagem primaria: saco plastico atoxico contendo 300 a 500 gramas. Prazo de validade 12 meses.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.000,00

Fornecedor : 03908 JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA
Pedido : 003148 2011 Data: 04/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0001-01	LARANJA PERA	KG	016030 2011	G00116 /2010	OPROC11390 2011	08.01.00	400,000	2,0500	820,00
051.00003.0001-01	CENOURA EXTRA	KG	016021 2011	G00116 /2010	OPROC11390 2011	08.01.00	1.000,000	2,0000	2.000,00
051.00006.0001-01	BETERRABA EXTRA	KG	016029 2011	G00116 /2010	OPROC11390 2011	08.01.00	980,000	2,0000	1.960,00
051.00007.0001-01	BATATA BENEFICIADA LISA ESPECIAL	KG	016019 2011	G00116 /2010	OPROC11390 2011	08.01.00	4.000,000	1,7900	7.160,00
051.00008.0001-01	CEBOLA GRAUDA	KG	016020 2011	G00116 /2010	OPROC11390 2011	08.01.00	1.200,000	2,0000	2.400,00
051.00010.0001-01	CHUCHU EXTRA	KG	016022 2011	G00116 /2010	OPROC11390 2011	08.01.00	800,000	1,6800	1.344,00
051.00016.0001-01	MAMAO FORMOSA	KG	016031 2011	G00116 /2010	OPROC11390 2011	08.01.00	600,000	2,7900	1.674,00
051.00024.0001-01	MELANCIA REDONDA COMPRIDA	KG	016032 2011	G00116 /2010	OPROC11390 2011	08.01.00	900,000	1,4000	1.260,00
051.00025.0001-01	ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	016023 2011	G00116 /2010	OPROC11390 2011	08.01.00	500,000	1,9800	990,00
051.00028.0001-01	MANDIOQUINHA EXTRA AA	KG	016025 2011	G00116 /2010	OPROC11390 2011	08.01.00	700,000	4,2000	2.940,00
051.00029.0001-01	ABACATE .	KG	016033 2011	G00116 /2010	OPROC11390 2011	08.01.00	400,000	3,5000	1.400,00
051.00030.0001-01	BROCOLIS .	KG	016027 2011	G00116 /2010	OPROC11390 2011	08.01.00	575,000	2,9800	1.713,50
051.00031.0001-01	ABOBORA MORANGA EXTRA	KG	016024 2011	G00116 /2010	OPROC11390 2011	08.01.00	400,000	1,6500	660,00
051.00034.0002-01	ESPINAFRE FRESCO EXTRA	UN	016026 2011	G00116 /2010	OPROC11390 2011	08.01.00	450,000	2,9000	1.305,00
051.00037.0001-01	ABACAXI HAVAI	KG	016034 2011	G00116 /2010	OPROC11390 2011	08.01.00	600,000	3,2500	1.950,00
051.00047.0001-01	COUVE MANTEIGA EXTRA	KG	016028 2011	G00116 /2010	OPROC11390 2011	08.01.00	2.200,000	3,0500	6.710,00

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 36.286,50

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 003149 2011 Data: 04/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0001-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL DE PRIMEIRA QUALIDADE E DE ACORDO COM A LEGISLACAO EM VIGOR. EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICO RESISTENTE E ATOXICO COM 500G A 1000G DE PESO LIQUIDO.	KG	016016 2011	G00021 /2011	OPROC11048 2011	08.01.00	300,000	1,1500	345,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 345,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 19

Fornecedor : 06324

FOCCUS COM. IMPOR. DE ARTIGOS EDUCA. LTDA-ME

Pedido : 003155

2011

Data: 07/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00023.0011-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - CX 5000 UN	CX	016048 2011	G00126 /2011	0000CONT42 2011	05.01.00	10,000	1,4000	14,00
120.00001.0002-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POPROPILENO AMARELA	UN	016044 2011	G00126 /2011	0000CONT42 2011	05.01.00	10,000	1,6700	16,70
	Medindo 360 x 250 x 135 mm								
120.00001.0004-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POPROPILENO BRANCA	UN	016045 2011	G00126 /2011	0000CONT42 2011	05.01.00	10,000	1,6700	16,70
	Medindo 360 x 250 x 135mm.								
120.00001.0006-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POPROPILENO VERDE	UN	016046 2011	G00126 /2011	0000CONT42 2011	05.01.00	5,000	1,6700	8,35
	Medindo 360 x 250 x 135mm.								
120.00001.0007-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE POPROPILENO VERMELHA	UN	016047 2011	G00126 /2011	0000CONT42 2011	05.01.00	5,000	1,6700	8,35
	Medindo 360 x 250 x 135mm.								
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		64,10

Fornecedor : 06680

GRUTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA- ME

Pedido : 003114

2011

Data: 08/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00247.0002-01	TIJOLO BAIANO	PC	015918 2011	D00466 /2011	000000PF06 2011	03.01.00	140,000	0,5300	74,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		74,20

Fornecedor : 04959

BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA

Pedido : 003150

2011

Data: 09/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00009.0002-01	BICA CORRIDA - TONELADA	TON	016080 2011	G00122 /2010	000SOSU589 2011	06.02.00	400,000	36,4200	14.568,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		14.568,00

Fornecedor : 05015

Pedido : 003151

2011

Data: 09/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00001.0001-01	AGUA SANITARIA 2% A 2,5% CLORO ATIVO	FR	016038 2011	G00095 /2011	000SME1968 2011	08.01.00	2.000,000	1,7900	3.580,00
	Solucao aguosa, a base de hipoclorito sodio ou								
	calcio; Embalagem com validade de 6 meses, frasco								
	plastico opaco; Teor de cloro ativo 2%PP a 2,5PP;								
	Produto sujeito a verificacao no ato da entrega.								
121.00006.0001-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO FRASCO PLASTICO C/500ML	FR	016040 2011	G00095 /2011	000SME1968 2011	08.01.00	3.000,000	0,9300	2.790,00
	Principio ativo linear alquil benzeno, sulfonato								
	de sodio, teor minimo de 6%; composicao basica								

CN-SIAM		CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2011											PAGINA	20
121.00008.0001-01	tensoativos: anionicos, nao ionicos, coadjuvante; Preservantes, sequestrante, espessante, fragancia s e outras substancias quimicas permitidas; valor do PH entre 6,0 e 8,0 solucao a 1% P/P, composicao aromatica neutro, incolor, com validade 3 anos, acondicionado em frasco plastico contendo 500 ml	UN	016041	2011	G00095 /2011	000SME1968	2011	08.01.00	1.000,000	0,3900	390,00	
121.00020.0002-01	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE Tipo dupla face; medindo 102 x 69 x 28 mm; com formato retangular; com bactericida na cor verde / amarela.	CX	016042	2011	G00095 /2011	000SME1968	2011	08.01.00	500,000	3,7100	1.855,00	
121.00026.0005-01	SABAO EM PO (CAIXA COM 1KG) Sabao em po, com detergente para lavar roupas, composto de tensoativo anionico, coadjuvantes, si nergista, branqueador optico, tamponantes, corante, essencia, carga, agua, alquil benzeno sulfonato de sodio, acondicionado em caixas ou embalagens plasticas de 1kg.	FR	016039	2011	G00095 /2011	000SME1968	2011	08.01.00	1.000,000	2,6200	2.620,00	
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		11.235,00	
Fornecedor : 02354 Pedido : 003156 2011 Data: 09/11/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
121.00009.0001-01	FLANELA MEDINDO (58 X 40)CM, COM LARANJA 100% algodao, medindo (58x40)cm; percentual variando (2x3)cm; na cor laranja.	UN	016067	2011	G00095 /2011	0000DEC135	2011	11.01.00	20,000	1,2900	25,80	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		25,80	
Fornecedor : 05998 RAINHA DESCARTAVEIS JUNDIAI LTDA Pedido : 003157 2011 Data: 09/11/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00006.0001-01	GUARDANAPO DE PAPEL Contendo 100 unidades por pacote	PCT	016068	2011	G00095 /2011	0000DEC136	2011	11.01.00	15,000	1,5700	23,55	
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		23,55	

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 21

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	62,88
----------------------	------------------------------------	-------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	1,30
----------------------	------------------------------------	------

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00032.0001-01	REGUA PLASTICA DE 30 CM	UN	016054 2011	G00126 /2011	00000TES14	2011	05.02.00	6,000	0,1900	1,14
068.00017.0001-01	CD VIRGEM	UN	016053 2011	G00126 /2011	00000TES14	2011	05.02.00	20,000	0,5590	11,00
120.00035.0001-01	LAPIS DE MADEIRA PRETO N.2 Corpo em madeira, na cor preta envernizada,no for mato redondo, materia de carga mina grafite, nume	UN	016055 2011	G00126 /2011	00000TES14	2011	05.02.00	10,000	0,1100	1,10

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 22

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 23

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 493,92

Fornecedor : 07063 ANA VALERIA TONELOTTO - ME

Pedido : 003165 2011 Data: 09/11/2011

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

120.00022.0004-01 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10 (CX. C/ 5000 UNIDADES De arame de aco galvanizado. CX 016058 2011 G00126 /2011 00000TES11 2011 05.02.00 6,000 8,9000 53,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 53,40

Fornecedor : 07018

Pedido : 003166 2011 Data: 09/11/2011

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

120.00002.0009-01 CANETA MARCA TEXTO ROSA UN 016057 2011 G00126 /2011 00000TES12 2011 05.02.00 5,000 0,6500 3,25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3,25

Fornecedor : 06324 FOCCUS COM. IMPOR. DE ARTIGOS EDUCA. LTDA-ME

Pedido : 003167 2011 Data: 09/11/2011

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

063.00007.0002-01 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA UN 016052 2011 G00126 /2011 00000TES13 2011 05.02.00 20,000 0,3100 6,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6,20

Fornecedor : 05162 ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA

Pedido : 003168 2011 Data: 09/11/2011

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

039.00001.0014-01 CAMARA DE AR 1000/20 UN 016051 2011 G00102 /2010 000SME2042 2011 08.01.00 20,000 50,4000 1.008,00

039.00002.0032-01 PNEU 1000/20 - BORRACHUDO UN 016049 2011 G00102 /2010 000SME2042 2011 08.01.00 12,000 596,5000 7.158,00

039.00179.0002-01 PROTETOR 900/20 UN 016050 2011 G00102 /2010 000SME2042 2011 08.01.00 20,000 17,3000 346,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.512,00

Fornecedor : 05993 NNG REZENDE COM.DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA

Pedido : 003169 2011 Data: 09/11/2011

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 NOVENBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2011											PAGINA	24
054.00078.0006-01	CAIXAS TERMICA PARA PERECIVEIS 55LTS	UN	016036	2011	G00117 /2011	000SME1970	2011	08.01.00	10,000	175,7500	1.757,50	
054.00169.0001-01	EMBALAGEM PARA LANCHE	UN	016037	2011	G00117 /2011	000SME1970	2011	08.01.00	3.000,000	1,3800	4.140,00	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.897,50	
Fornecedor : 07124 INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA												
Pedido : 003172 2011 Data: 09/11/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
018.00035.0002-01	MAQUINA PARA PINTURA MANUAL DE SINALIZACAO VIARIA	UN	015409	2011	G00136 /2011	00PROC8486	2011	04.03.00	1,000	37.000,0000	37.000,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	37.000,00	
Fornecedor : 06449												
Pedido : 003180 2011 Data: 10/11/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00042.0003-01	PAPEL TOALHA BRANCO TIPO LUXO, 2 DOBRAS, 22,5 X 22	UN	016097	2011	G00095 /2011	000SMS1700	2011	10.01.00	200,000	6,1500	1.230,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.230,00	
Fornecedor : 06478 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA												
Pedido : 003181 2011 Data: 10/11/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00035.0028-01	CLORIDRATO DE FEXOENADINA - 120MG	COM	016094	2011	G00092 /2011	000SMS1682	2011	10.01.00	1.000,000	0,5180	518,00	
021.00529.0001-01	DEXAMETAZONA + VIT.B1+B6+B12 5000MCG-AEB PARA MIST	UN	016095	2011	G00092 /2011	000SMS1682	2011	10.01.00	2.000,000	1,8500	3.700,00	
021.00538.0001-01	GENTAMICINA 40MG/2ML-INJETAVEL	UN	016096	2011	G00092 /2011	000SMS1682	2011	10.01.00	500,000	0,2700	135,00	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.353,00	
Fornecedor : 04909 PORTAL LTDA												
Pedido : 003182 2011 Data: 10/11/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00100.0004-01	PROMETAZINA 50MG/ML - 2ML	AMP	016093	2011	G00081 /2011	000SMS1677	2011	10.01.00	500,000	0,6530	326,50	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	326,50	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 25

Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA									
Pedido : 003183 2011 Data: 10/11/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0014-01	CLORANFENICOL 500MG	COM	016092 2011	G00092 /2011	000SMS1679 2011	10.01.00	1.000,000	0,4600	460,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		460,00
Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
Pedido : 003184 2011 Data: 10/11/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00067.0009-01	MALEATO DE ENALAPRIL 20MG	COM	016091 2011	G00092 /2011	000SMS1681 2011	10.01.00	50.000,000	0,0170	850,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		850,00
Fornecedor : 04912 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
Pedido : 003185 2011 Data: 10/11/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00488.0002-01	NORTRIPTILINA 25MG	CAP	016090 2011	G00092 /2011	000SMS1680 2011	10.01.00	3.000,000	0,1390	417,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		417,00
Fornecedor : 06202 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
Pedido : 003186 2011 Data: 10/11/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00050.0014-01	DIPIRONA 500MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - 2ML	AMP	016085 2011	G00081 /2011	000SMS1678 2011	10.01.00	1.000,000	0,2240	224,00
021.00155.0005-01	HIOSCINA 20MG/ML	AMP	016086 2011	G00081 /2011	000SMS1678 2011	10.01.00	1.000,000	0,3960	396,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		620,00
Fornecedor : 07069 RF TEIXEIRA ME									
Pedido : 003187 2011 Data: 10/11/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.0010-01	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	UN	014018 2011	G00122 /2011	00PROC4087 2011	10.01.00	5,000	860,0000	4.300,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.300,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 26

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 003188 2011 Data: 10/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00163.0001-01	BANDEJA DE ACO INOX	UN	012361 2011	G00107 /2011	00PROC4956 2011	10.02.00	15,000	27,0000	405,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	405,00

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 003189 2011 Data: 10/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00143.0003-01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16 CM	UN	012364 2011	G00107 /2011	00PROC4956 2011	10.01.00	46,000	12,9000	593,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	593,40

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 003191 2011 Data: 10/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00198.0001-01	AFASTADOR FARABEUF Apresentacao: Peca	PC	012362 2011	G00107 /2011	00PROC4956 2011	10.02.00	11,000	4,6500	51,15
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	51,15

Fornecedor : 02117
Pedido : 003192 2011 Data: 10/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00265.0001-01	TESOURA DIETRICH	UN	012360 2011	G00107 /2011	00PROC4956 2011	10.01.00	4,000	48,0000	192,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	192,00

Fornecedor : 02117
Pedido : 003193 2011 Data: 10/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00421.0001-01	TESOURA DE MAYO RETA	UN	012377 2011	G00107 /2011	00PROC4956 2011	10.01.00	10,000	11,5000	115,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	115,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 27

Fornecedor : 02117
Pedido : 003194 2011 Data: 10/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00142.0018-01	PINCA ALLIS LONGA 23 CM	UN	012359 2011	G00107 /2011	00PROC4956 2011	10.01.00	6,000	26,0000	156,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	156,00	

Fornecedor : 06165 NILSON GONCALVES VIANNA - ME
Pedido : 003195 2011 Data: 10/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00108.0004-01	CUBA EM ACO INOX RIM EM ACO SEM TAMPA, 26X12CM	UN	012368 2011	G00107 /2011	00PROC4956 2011	10.02.00	5,000	22,0000	110,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	110,00	

Fornecedor : 06974 CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE LTDA
Pedido : 003196 2011 Data: 10/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00264.0001-01	CURETA PERIODONTAL	UN	012358 2011	G00107 /2011	00PROC4956 2011	10.01.00	2,000	6,3300	12,66
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	12,66	

Fornecedor : 06974 CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE LTDA
Pedido : 003197 2011 Data: 10/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00142.0019-01	PINCA ALLIS 18CM	UN	012370 2011	G00107 /2011	00PROC4956 2011	10.02.00	10,000	23,0000	230,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	230,00	

Fornecedor : 06165 NILSON GONCALVES VIANNA - ME
Pedido : 003198 2011 Data: 10/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00382.0001-01	ESTOJO INOX COM TAMPA .	UN	012363 2011	G00107 /2011	00PROC4956 2011	10.01.00	56,000	83,2000	4.659,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.659,20	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 28

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 003199 2011 Data: 10/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00104.0008-01	CAIXA DE INOX DE 20X10X05CM (APROXIMADAMENTE)	PC	012367 2011	G00107 /2011	00PROC4956 2011	10.02.00	5,000	31,0000	155,00
025.00420.0002-01	Para acondicionar os instrumentais para estufa. PINCA HEMOSTATICA HALSTED TAMANHO 14	UN	012373 2011	G00107 /2011	00PROC4956 2011	10.02.00	10,000	11,4000	114,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	269,00	

Fornecedor : 02117
Pedido : 003200 2011 Data: 10/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00142.0020-01	PINCA ANATOMICA TAMANHO 16CM	UN	012371 2011	G00107 /2011	00PROC4956 2011	10.02.00	5,000	5,0000	25,00
025.00142.0021-01	PINCA BACKAUS	UN	012372 2011	G00107 /2011	00PROC4956 2011	10.02.00	20,000	10,5000	210,00
025.00142.0022-01	PINCA HEMOSTATICA KELLY CURVA	UN	012374 2011	G00107 /2011	00PROC4956 2011	10.02.00	15,000	9,0000	135,00
025.00142.0023-01	PINCA HEMOSTATICA KELLY RETA	UN	012375 2011	G00107 /2011	00PROC4956 2011	10.02.00	15,000	9,0000	135,00
025.00420.0001-01	PINCA ALLYS TAMANHO 15	UN	012369 2011	G00107 /2011	00PROC4956 2011	10.02.00	10,000	11,5000	115,00
025.00421.0004-01	TESOURA METZENBAUER	UN	012376 2011	G00107 /2011	00PROC4956 2011	10.02.00	5,000	15,3000	76,50
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	696,50	

Fornecedor : 04950 ART BASE IND.COM. DE MOVEIS P/ESCR. LTDA-ME
Pedido : 003201 2011 Data: 10/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00025.0002-01	GAVETEIRO 3 GAVETAS	UN	015262 2011	G00132 /2011	00PROC6697 2011	02.02.00	8,000	63,7000	509,60
054.00030.0001-01	LONGARINA COM 3 LUGARES SECRETARIA EXECUTIVA	UN	015268 2011	G00132 /2011	00PROC6697 2011	02.02.00	7,000	212,8000	1.489,60
066.00112.0001-01	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR	UN	015265 2011	G00132 /2011	00PROC6697 2011	02.02.00	18,000	31,3600	564,48
123.00008.0010-01	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	UN	015258 2011	G00132 /2011	00PROC6697 2011	02.02.00	15,000	324,7200	4.870,80
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.434,48	

Fornecedor : 06998 MARF VALE COM. E REP. DE MOVEIS P/ESC.LTDA-EP
Pedido : 003202 2011 Data: 10/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00026.0019-01	ARMARIO ESCANINHOS DE ACO COM 50 VAOS Para pasta AZ, chapa 22, medindo 1,90A x 0,40P x 1,20L.	UN	015274 2011	G00132 /2011	00PROC5448 2011	03.01.00	4,000	989,0000	3.956,00
123.00011.0010-01	CADEIRA GIRATORIA DE ESPALDAR ALTO,C/ BRACOS,RECLI	UN	015276 2011	G00132 /2011	00PROC5448 2011	03.01.00	2,000	180,0000	360,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 29

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.316,00

Fornecedor : 06998 MARF VALE COM. E REP. DE MOVEIS P/ESC.LTDA-EP

Pedido : 003203 2011 Data: 10/11/2011

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

066.00007.0015-01 ARQUIVO DE ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 GAVETAS UN 015277 2011 G00132 /2011 00PROC9420 2011 03.02.00 5,000 319,0000 1.595,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.595,00

Fornecedor : 06998 MARF VALE COM. E REP. DE MOVEIS P/ESC.LTDA-EP

Pedido : 003216 2011 Data: 10/11/2011

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

123.00011.0002-01 CADEIRA EM ESTRUTURA METALICA UN 015278 2011 G00132 /2011 00PROC7955 2011 04.02.00 8,000 39,8300 318,64

FIXA COM 4 PES.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 318,64

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA

Pedido : 003217 2011 Data: 10/11/2011

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

123.00010.0015-01 MESA EM "L" 1400 X 1600 X 740 C/ GAVETEIRO 3 GAVET UN 015275 2011 G00132 /2011 00PROC5448 2011 03.01.00 2,000 817,9500 1.635,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.635,90

Fornecedor : 06998 MARF VALE COM. E REP. DE MOVEIS P/ESC.LTDA-EP

Pedido : 003218 2011 Data: 10/11/2011

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

066.00002.0006-01 CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA COM BRACO EM T BECK S UN 015266 2011 G00132 /2011 00PROC6697 2011 02.02.00 18,000 116,4000 2.095,20

Revestida em tecido cor preta.

066.00002.0009-01 CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA SEM BRACO UN 015267 2011 G00132 /2011 00PROC6697 2011 02.02.00 22,000 100,4000 2.208,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.304,00

Fornecedor : 06597 A. C. DOS SANTOS MOVEIS - ME

Pedido : 003219 2011 Data: 10/11/2011

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 NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 31

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 003224 2011 Data: 10/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00023.0001-01	PRESUNTO POR KILO	KG	016101 2011	G00083 /2011	000SME2037 2011	08.03.00	28,000	9,5500	267,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		267,40

Fornecedor : 04965
Pedido : 003227 2011 Data: 10/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00010.0003-01	INSETICIDA . Composicao: d-Aletrina 0,1%, permetrina 0,1%, te- trametrina 0,35%, solvente alifatico e propelente (propano/butano). Eficaz contra baratas, moscas, mosquitos, aranhas e formigas. Frasco com 300ml.	FR	016099 2011	G00095 /2011	0000SMA116 2011	09.01.00	20,000	6,5100	130,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		130,20

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 003229 2011 Data: 10/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00256.0002-01	RIPAO 1,5 X 5 CM	M	016087 2011	G00003 /2011	000SOSU590 2011	06.02.00	80,000	0,8500	68,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		68,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 003230 2011 Data: 10/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
092.00011.0003-01	CALCARIO 25 KG	UN	016082 2011	D00471 /2011	000SOSU577 2011	06.02.00	2,000	7,3000	14,60
092.00038.0003-01	TERRA VEGETAL	SC	016081 2011	D00471 /2011	000SOSU577 2011	06.02.00	35,000	6,9000	241,50
092.00061.0001-01	FERTILIZANTE 10-10-10 25KG	UN	016083 2011	D00471 /2011	000SOSU577 2011	06.02.00	2,000	41,0000	82,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		338,10

Fornecedor : 05910 SIXPEL INFO. E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
Pedido : 003231 2011 Data: 10/11/2011

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 NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011										PAGINA	32
120.00028.0018-01	ETIQUETA ADESIVA BRANCA 12,7 X 44,45	PCT	016084 2011	D00472 /2011	00000DRI46 2011	05.03.00	50,000	11,6200	581,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		581,00		
Fornecedor : 06804		LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A									
Pedido : 003233		2011	Data: 10/11/2011								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
052.00002.0014-01	LEITE EM PO INTEGRAL, INSTANTANEO ENRIQU. C/ VIT.	KG	016136 2011	G00021 /2011	OPROC11470 2011	08.01.00	10.000,000	10,7500	107.500,00		
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		107.500,00		
Fornecedor : 04497		MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA									
Pedido : 003190		2011	Data: 16/11/2011								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
010.00004.0002-01	FECHADURA EXTERNA	PC	016379 2011	G00003 /2011	000SME2051 2011	08.01.00	20,000	21,9000	438,00		
010.00008.0014-01	TUBO ESGOTO 100MM	M	016407 2011	G00003 /2011	000SME2051 2011	08.01.00	120,000	4,8700	584,40		
010.00009.0003-01	CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO 100 X 100 X 50	UN	016370 2011	G00003 /2011	000SME2051 2011	08.01.00	5,000	4,0000	20,00		
010.00009.0011-01	CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR DE PLASTICO	UN	016368 2011	G00003 /2011	000SME2051 2011	08.01.00	10,000	14,8000	148,00		
010.00009.0021-01	CAIXA DE PVC P/06 DISJUNTORES	UN	016369 2011	G00003 /2011	000SME2051 2011	08.01.00	6,000	10,0000	60,00		
010.00013.0010-01	TORNEIRA P/ TANQUE SEM AREJADOR	UN	016406 2011	G00003 /2011	000SME2051 2011	08.01.00	20,000	10,4000	208,00		
010.00013.0024-01	TORNEIRA MEDIA DE PAREDE P/ PIA	UN	016405 2011	G00003 /2011	000SME2051 2011	08.01.00	4,000	14,5000	58,00		
010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	016349 2011	G00003 /2011	000SME2051 2011	08.01.00	10,000	84,0000	840,00		
010.00017.0005-01	AREIA GROSSA	M3	016348 2011	G00003 /2011	000SME2051 2011	08.01.00	20,000	66,0000	1.320,00		
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	016373 2011	G00003 /2011	000SME2051 2011	08.01.00	50,000	17,7000	885,00		
010.00020.0002-01	ARGAMASSA - 20 KG	SC	016350 2011	G00003 /2011	000SME2051 2011	08.01.00	10,000	5,0000	50,00		
010.00025.0004-01	BACIA DE LOUCA C/CX ACOPLADA C/SAIDA HORIZONTAL TA COM ACESSORIOS	UN	016351 2011	G00003 /2011	000SME2051 2011	08.01.00	10,000	122,0000	1.220,00		
010.00029.0011-01	LAMINA PARA ROCADEIRA	PC	016388 2011	G00003 /2011	000SME2051 2011	08.01.00	30,000	13,8300	414,90		
010.00091.0044-01	CABO SOLIDO 16MM DE 100M	UN	016362 2011	G00003 /2011	000SME2051 2011	08.01.00	6,000	480,0000	2.880,00		
010.00099.0002-01	ALICATE UNIVERSAL	UN	016345 2011	G00003 /2011	000SME2051 2011	08.01.00	2,000	12,0000	24,00		
010.00104.0001-01	BENJAMIM MOVEI	UN	016352 2011	G00003 /2011	000SME2051 2011	08.01.00	5,000	3,4400	17,20		
010.00125.0016-01	BROCA DE VIDEA 8MM	PC	016360 2011	G00003 /2011	000SME2051 2011	08.01.00	4,000	6,8000	27,20		
010.00125.0019-01	BROCA DE VIDEA 6,0MM	UN	016359 2011	G00003 /2011	000SME2051 2011	08.01.00	4,000	4,4000	17,60		
010.00125.0020-01	BROCA DE VIDEA N 05	UN	016358 2011	G00003 /2011	000SME2051 2011	08.01.00	4,000	3,8900	15,56		
010.00125.0025-01	BROCA DE WIDEA 10,00MM	UN	016361 2011	G00003 /2011	000SME2051 2011	08.01.00	4,000	9,7000	38,80		
010.00125.0045-01	BROCA ACO RAPIDO 1/2"	UN	016354 2011	G00003 /2011	000SME2051 2011	08.01.00	10,000	24,0000	240,00		
010.00125.0046-01	BROCA ACO RAPIDO 1/8"	UN	016355 2011	G00003 /2011	000SME2051 2011	08.01.00	10,000	2,3900	23,90		
010.00125.0047-01	BROCA ACO RAPIDO 5/32"	UN	016356 2011	G00003 /2011	000SME2051 2011	08.01.00	10,000	3,6500	36,50		
010.00125.0048-01	BROCA ACO RAPIDO 9/64"	UN	016357 2011	G00003 /2011	000SME2051 2011	08.01.00	10,000	2,6000	26,00		
010.00126.0011-01	BLOCO RUSTICO 10CM	UN	016353 2011	G00003 /2011	000SME2051 2011	08.01.00	500,000	0,6600	330,00		
010.00129.0002-01	MASSA CORRIDA - 18 LTS	LTA	016393 2011	G00003 /2011	000SME2051 2011	08.01.00	5,000	22,5000	112,50		
010.00130.0002-01	ARAME RECOZIDO N.18	KG	016347 2011	G00003 /2011	000SME2051 2011	08.01.00	10,000	4,5000	45,00		
010.00130.0010-01	ARAME GALVANIZADO N.14	KG	016346 2011	G00003 /2011	000SME2051 2011	08.01.00	10,000	5,1800	51,80		
010.00142.0004-01	DESEMPENADEIRA CEDRINHO 18X28 C/ ESPUMA	UN	016375 2011	G00003 /2011	000SME2051 2011	08.01.00	2,000	5,8200	11,64		

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011										PAGINA	33
010.00142.0014-01	DESEMPENADEIRA DE PLASTICO GRANDE	UN	016376	2011	G00003 /2011	000SME2051	2011	08.01.00	2,000	5,6300	11,26
010.00147.0008-01	FIO SOLIDO 1,50 MM DE 100 METROS	UN	016384	2011	G00003 /2011	000SME2051	2011	08.01.00	5,000	48,0000	240,00
010.00147.0009-01	FIO SOLIDO 2,50MM DE 100 METROS	UN	016385	2011	G00003 /2011	000SME2051	2011	08.01.00	5,000	76,0000	380,00
010.00147.0037-01	FIO PARALELO 1,5MM DE 100M	UN	016382	2011	G00003 /2011	000SME2051	2011	08.01.00	5,000	73,2000	366,00
010.00147.0039-01	FIO SOLIDO 6,0MM DE 100M	UN	016386	2011	G00003 /2011	000SME2051	2011	08.01.00	10,000	187,0000	1.870,00
010.00147.0040-01	FIO PARALELO DE 2,5	M	016383	2011	G00003 /2011	000SME2051	2011	08.01.00	5,000	1,2500	6,25
010.00151.0015-01	CANALETA DE 15	UN	016371	2011	G00003 /2011	000SME2051	2011	08.01.00	10,000	0,7300	7,30
010.00151.0016-01	CANALETA DE 20	UN	016372	2011	G00003 /2011	000SME2051	2011	08.01.00	10,000	0,9000	9,00
010.00160.0046-01	DISJUNTOR DE 30 AMPERES	UN	016377	2011	G00003 /2011	000SME2051	2011	08.01.00	30,000	7,2100	216,30
010.00160.0048-01	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 20 AMPERES	UN	016378	2011	G00003 /2011	000SME2051	2011	08.01.00	30,000	7,2500	217,50
010.00176.0016-01	PORTA LISA 210X0,80	UN	016397	2011	G00003 /2011	000SME2051	2011	08.01.00	6,000	100,0000	600,00
010.00176.0032-01	PORTA LISA 2,10 X 0,70	UN	016396	2011	G00003 /2011	000SME2051	2011	08.01.00	6,000	100,0000	600,00
010.00180.0005-01	MADERITE 1,10 X 2,20 9MM	UN	016391	2011	G00003 /2011	000SME2051	2011	08.01.00	60,000	18,0500	1.083,00
010.00192.0006-01	MANGUEIRA PRETA 3/4 X 2,0MM	M	016392	2011	G00003 /2011	000SME2051	2011	08.01.00	200,000	0,6900	138,00
010.00245.0011-01	SARRAFO DE CEDRO 5 CM	M	016401	2011	G00003 /2011	000SME2051	2011	08.01.00	50,000	1,1300	56,50
010.00245.0015-01	SARRAFO DE CEDRO 20CM	M	016402	2011	G00003 /2011	000SME2051	2011	08.01.00	50,000	5,0000	250,00
010.00247.0004-01	TIJOLO BAIANO 9 FUROS 11,5X14X24	UN	016404	2011	G00003 /2011	000SME2051	2011	08.01.00	200,000	0,4900	98,00
010.00253.0038-01	TELHA FIBROCIMENTO 5MM - 1,10 X 2,44	UN	016403	2011	G00003 /2011	000SME2051	2011	08.01.00	100,000	23,1000	2.310,00
010.00255.0004-01	CAIBRO 5X6	M	016363	2011	G00003 /2011	000SME2051	2011	08.01.00	100,000	3,0000	300,00
010.00255.0005-01	CAIBRO 6 X 8	M	016364	2011	G00003 /2011	000SME2051	2011	08.01.00	100,000	4,1900	419,00
010.00274.0004-01	AGUA RAZ MINERAL	LT	016343	2011	G00003 /2011	000SME2051	2011	08.01.00	50,000	4,6000	230,00
010.00309.0027-01	TUBO DE PVC SOLDAVEL 25 MM	M	016408	2011	G00003 /2011	000SME2051	2011	08.01.00	120,000	1,3000	156,00
010.00312.0002-01	FECHADURA INTERNA	UN	016380	2011	G00003 /2011	000SME2051	2011	08.01.00	30,000	17,2000	516,00
010.00327.0009-01	FERRO 3/8 - CA50 - BR 12M	BAR	016381	2011	G00003 /2011	000SME2051	2011	08.01.00	10,000	16,7400	167,40
010.00339.0002-01	CUMEIRA DE CERAMICA	UN	016374	2011	G00003 /2011	000SME2051	2011	08.01.00	100,000	1,1400	114,00
010.00855.0005-01	LAVATORIO 40 X 35 PARA COLUNA	UN	016390	2011	G00003 /2011	000SME2051	2011	08.01.00	5,000	20,3100	101,55
010.00923.0001-01	GESSO .	KG	016387	2011	G00003 /2011	000SME2051	2011	08.01.00	50,000	1,1000	55,00
011.00021.0002-01	ALICATE TAURUS K 8"	UN	016344	2011	G00003 /2011	000SME2051	2011	08.01.00	2,000	13,0000	26,00
011.00028.0003-01	ACABAMENTO PARA VALVULA HIDRA CR	UN	016342	2011	G00003 /2011	000SME2051	2011	08.01.00	30,000	27,0000	810,00
011.00076.0001-01	VASSOURA PARA GRAMA .	UN	016409	2011	G00003 /2011	000SME2051	2011	08.01.00	6,000	9,5000	57,00
012.00001.0060-01	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	016389	2011	G00003 /2011	000SME2051	2011	08.01.00	300,000	3,4200	1.026,00
012.00002.0045-01	REATOR ELETRONICO 2 X 40W BIVOLT ECP	UN	016399	2011	G00003 /2011	000SME2051	2011	08.01.00	300,000	10,1000	3.030,00
012.00002.0046-01	REATOR ELETRONICO 1 X 110 X 127	UN	016398	2011	G00003 /2011	000SME2051	2011	08.01.00	50,000	22,2700	1.113,50
012.00024.0002-01	RELE FOTO CELULA BIVOLT	UN	016400	2011	G00003 /2011	000SME2051	2011	08.01.00	10,000	14,6300	146,30
012.00057.0001-01	PADRAO BIFASICO -CABO 16MM AEREO CATEGORIA B2	UN	016394	2011	G00003 /2011	000SME2051	2011	08.01.00	2,000	637,0000	1.274,00
014.00001.0003-01	CAIXA D'AGUA 1000 LT	UN	016365	2011	G00003 /2011	000SME2051	2011	08.01.00	4,000	223,0000	892,00
014.00001.0006-01	CAIXA D'AGUA 1500 LITROS FIBRA DE VIDRO	UN	016366	2011	G00003 /2011	000SME2051	2011	08.01.00	2,000	340,0000	680,00
014.00001.0010-01	CAIXA D'AGUA 5000 LITROS FIBRA DE VIDRO	UN	016367	2011	G00003 /2011	000SME2051	2011	08.01.00	2,000	883,0000	1.766,00
065.00002.0007-01	PIA DE COZINHA DE ACO INOXIDAVEL CUBA DUPLA 2,00X0	UN	016395	2011	G00003 /2011	000SME2051	2011	08.01.00	4,000	247,8300	991,32
0068 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	32.474,18
Fornecedor : 05196 INDUSTRIA DE PANIFICACAO ELIZABETH LTDA											
Pedido : 003225 2011 Data: 16/11/2011											
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 NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 34

050.00001.0004-01	PAO PARA HOT DOG	UN	016410	2011	G00115 /2010	OPROC11471 2011	08.01.00	48.500,000	0,2300	11.155,00
Ingredientes de farinha de trigo enriquecida com ferro acido folico, acucar refinado, gordura vegetal hidrogenda, sal refinado, fermento biológico, melhorador de farinha, leite em po. Conservante propinato de calcio (PIX). Contem Gluten. Embalagem primaria: saco plastic de poietileno atoxico, resistente fechado com capacidade de 4 unidades de 50 gramas Prazo de validade de 10 dias										
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	11.155,00
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA										
Pedido : 003234 2011 Data: 16/11/2011										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00247.0004-01	TIJOLO BAIANO 9 FUROS 11,5X14X24	UN	016295	2011	G00003 /2011	0000ADM428 2011	04.02.00	140,000	0,4900	68,60
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	68,60
Fornecedor : 06597 A. C. DOS SANTOS MOVEIS - ME										
Pedido : 003235 2011 Data: 16/11/2011										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00100.0002-01	MESA DE VIDRO COM 4 CADEIRAS	UN	015257	2011	G00132 /2011	00PROC7516 2011	08.01.00	8,000	1.200,0000	9.600,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	9.600,00
Fornecedor : 07120 H.S. CALORE SIMONETTI - ME										
Pedido : 003236 2011 Data: 16/11/2011										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00001.0005-01	LENCOL PARA BERCO COM ELASTICO FIO PENTEADO 0.90 X 1.60M ALGODAO 100% PARA COLCHAO DE ATE 0.68 X 1.30M E 0.12M DE ALTURA. COMPOSICAO: MALHA ALGODAO 100% FIO PNTEAD	UN	014016	2011	G00133 /2011	00PROC9645 2011	08.01.00	1.000,000	4,9000	4.900,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	4.900,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 35

Fornecedor : 05223
Pedido : 003239 2011 Data: 16/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00126.0004-01	DISCO RIGIDO 1TB	UN	016340 2011	G00066 /2011	000000CPD7 2011	04.02.00	6,000	138,6000	831,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		831,60

Fornecedor : 05897 MILAD YOUSSEF ABBAS JUNIOR
Pedido : 003240 2011 Data: 16/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00130.0010-01	TAPETES 100% POLIPROPILENO 2,00 X 1,50	UN	016098 2011	D00478 /2011	000SMS1722 2011	10.01.00	1,000	270,0000	270,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		270,00

Fornecedor : 06974 CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE LTDA
Pedido : 003241 2011 Data: 16/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00077.0009-01	ATADURA DE CREPE 10 CM TIPO 1, COM APROXIMADAMENTE 1,80 METROS DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADA EM 13 FIOS, 100% ALGODAO OU COMPONENTE SINTETICO, COM BORDAS DELIMITADAS, ELASTICAMENTE ADEQUADAS, ENROLADAS UNIFORMEMENTE (EM FORMA CILINDRICA), ISENTA DE DEFEITOS E FIOS SOLTOS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAO E PROCEDENCIA. PACOTE COM 12 UNIDADES.	PCT	016311 2011	G00104 /2011	000SMS1613 2011	10.01.00	200,000	4,7720	954,40
025.00095.0020-01	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILO MEDINDO 7,5CM X 7,5CM Em fios de algodao puro e branco, sem falhas ou fiapos soltos com 13 fios por cm quadrado. Dobras uniformes e perfeitas variando de 8 dobras, com filamento radiopaco, com formato quadrado, esteril, embalado em pacotes plastico com 5 unidades. O produto devera ser entregue com laudo analitico laboratorial de cumprimento da NBR 13843.	PCT	016312 2011	G00104 /2011	000SMS1613 2011	10.01.00	10.000,000	0,2470	2.470,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.424,40

Fornecedor : 06975 CREMER S/A
Pedido : 003242 2011 Data: 16/11/2011

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 NOVENBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011										PAGINA	36
025.00027.0026-01	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 50MM X 10M	UN	016307	2011	G00104 /2011	000SMS1631	2011	10.01.00	100,000	2,2400	224,00
025.00077.0010-01	ATADURA DE CREPE 15 CM	PCT	016305	2011	G00104 /2011	000SMS1631	2011	10.01.00	100,000	7,1100	711,00
	TIPO 1, COM APROXIMADAMENTE COM 1,80 METROS DE COMPRIMENTO. CONFECCIONADA EM 13 FIOS, 100% ALGODAO OU COMPONENTE SINTETICO, COM BORDAS DELIMITADAS, ELASTICAMENTE ADEQUEDAS. ENROLADAS UNIFORMEMENTE (EM FORMA CILINDRICA), ISENTA DE DEFEITOS E FIOS SOLTOS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. PACOTE COM 12 UNIDADES										
025.00077.0011-01	ATADURA DE CREPE 20 CM	PCT	016306	2011	G00104 /2011	000SMS1631	2011	10.01.00	100,000	9,2700	927,00
	TIPO 1, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,80 METROS DE COMPRIMENTO. CONFECCIONADA EM 13 FIOS, 100% ALGODAO OU COMPONENTE SINTETICO, COM BORDAS DELIMITADAS, ELASTICAMENTE ADEQUADAS, ENROLADAS UNIFORMENTE (EM FORMA CILINDRICA), ISENTA DE DEFEITOS E FIOS SOLTOS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. PACOTE COM 12 UNIDADE										
025.00132.0026-01	LUVA PARA PROCEDIMENTO MEDIO	CX	016308	2011	G00104 /2011	000SMS1631	2011	10.01.00	200,000	11,9000	2.380,00
	Em latex, com boa sensibilidade tatil, antiderrapante, com textura uniforme, sem falhas ambides- tra, boa elasticidade, resistente, hipoalergenica isenta de qualquer lubrificacao, punho longo com bainha, nao esteril, descartavel.Embalado em mate- rial que garanta a integridade do produto. O EPI devera apresentar em caracteres indeleveis e bem legiveis, nome comercial do fabricante, lote de fabricacao, numero do CA, o produto devera apre- sentar laudo que comprove cumprimento da NBR13392										
025.00153.0100-01	SONDA URETRAL N.10	UN	016309	2011	G00104 /2011	000SMS1631	2011	10.01.00	800,000	0,3100	248,00
025.00153.0101-01	SONDA URETRAL N.12	UN	016310	2011	G00104 /2011	000SMS1631	2011	10.01.00	600,000	0,2970	178,20
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		4.668,20
Fornecedor : 07029 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA											
Pedido : 003243 2011 Data: 16/11/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00070.0002-01	ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA DESCARTAVEL	UN	016296	2011	G00104 /2011	000SMS1632	2011	10.01.00	100,000	1,5640	156,40
	COM FORMATO CONVENCIONAL, EXTREMIDADES ARREDONDADA COM APROXIMADAMENTE 14 CM DE COMP. E 1,4 CM DE LAR 0,2 CM DE ESPESSURA. EMBALADO EM PLASTICO TRANSPARENTE ATOXICO E RESISTENTE ROTULAGEM REPEITANDO LEGISLACAO ATUAL VIGENTE.										
025.00071.0004-01	ABSORVENTE HIGIENICO DE USO INTERNO	UN	016297	2011	G00104 /2011	000SMS1632	2011	10.01.00	20,000	2,4800	49,60
	Composto de fibras naturais; espessura normal; pa- ra fluxo medio.										
025.00105.0018-01	EQUIPO P/ADM.DE SOLUCOES PARENTERAIS MICROGOTAS C/	UN	016299	2011	G00104 /2011	000SMS1632	2011	10.01.00	200,000	1,2600	252,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011										PAGINA	37
025.00105.0029-01	COM INJETOR LATERAL CONTITUIDO DE PONTA PERFURANTE	UN	016300	2011	G00104 /2011	000SMS1632	2011	10.01.00	1.000,000	1,2800	1.280,00
025.00114.0014-01	EQUIPO PARA ALIMENTACAO ENTERAL	UN	016298	2011	G00104 /2011	000SMS1632	2011	10.01.00	200,000	0,7800	156,00
025.00128.0018-01	FRALDA TAMANHO XXG ACIMA DE 14KG	CX	016301	2011	G00104 /2011	000SMS1632	2011	10.01.00	30,000	1,6900	50,70
	LAMINA EM VIDRO LAPIDADA, COM BORDA FOSCA 26X76MM										
	Superficie lisa, espessura de 0,8 a 1,1mm. Uso la										
	boratorial, para microscopia. Acondicionada em em										
	balagem reforcada e apropriada para o produto.										
025.00132.0025-01	LUVA PARA PROCEDIMENTO GRANDE	CX	016302	2011	G00104 /2011	000SMS1632	2011	10.01.00	50,000	11,7810	589,05
	Em latex, com boa sensibilidade tatil, antiderra-										
	pante, com textura uniforme, sem falhas ambides-										
	tra, boa elasticidade, resistente, hipoalergenica										
	isenta de qualquer lubrificacao, punho com bainha										
	nao esteril, descartavel.Embalado em material que										
	garanta a integridade do produto. O EPI devera a-										
	presentar em caracteres indeleveis e bem legiveis										
	nome comercial do fabricante, lote de fabricacao,										
	numero do CA, o produto devera apresentar laudo										
	que comprove cumprimento da NBR 13392.										
025.00132.0037-01	LUVA PARA PROCEDIMENTO PEQUENO	CX	016303	2011	G00104 /2011	000SMS1632	2011	10.01.00	200,000	11,7810	2.356,20
	Em latex, com boa sensibilidade tatil, antiderra-										
	pante, com textura uniforme, sem falhas ambides-										
	tra, boa elasticidade, resistente, hipoalergenica										
	isenta de qualquer lubrificacao, punho longo com										
	bainha, nao esteril, descartavel.Embalado em mate										
	rial que garanta a integridade do produto. O EPI										
	devera apresentar em caracteres indeleveis e bem										
	legiveis, nome comercial do fabricante, lote de										
	fabricacao, numero do CA, o produto devera apre-										
	sentar laudo que comprove cumprimento da NBR13392										
025.00151.0013-01	SERINGA DESCARTAVEL EM PLASTICO DE 10ML	UN	016304	2011	G00104 /2011	000SMS1632	2011	10.01.00	3.000,000	0,1200	360,00
	Atoxico, apirogenico integro, transparente, sem a										
	gulha, apresentando rigidez e resistencia mecani-										
	ca na sua utilizacao, corpo com graduacao a cada										
	1ml, com marcacoes numericas a cada 1ml. Serigra-										
	dia resistente, nitida e indelevel. Embolo com a-										
	nel de vedacao de borracha na ponta, bico com ros										
	ca, esteril, silikonizada com deslizamento suave										
	e uniforme, anel de retencao no cilindro. Embala-										
	do individualmente em material que promova barrei										
	ra microbiana de abertura e transferencia assepti										
	ca. O produto devera ser entregue com laudo anali										
	tico de cumprimento da NBR 09752.										
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.249,95

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 38

Fornecedor : 07137 GUARIZZO COMERCIO TEXTIL LTDA - EPP
Pedido : 003244 2011 Data: 16/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00130.0011-01	TAPETES 100% POLIPROPILENO 2,00 X 3,00	UN	016341 2011	D00479 /2011	000SMS1724 2011	10.01.00	1,000	449,9000	449,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		449,90

Fornecedor : 02354
Pedido : 003245 2011 Data: 16/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00009.0001-01	FLANELA MEDINDO (58 X 40)CM, COM LARANJA 100% algodao, medindo (58x40)cm; percentual variando (2x3)cm; na cor laranja.	UN	016313 2011	G00095 /2011	000SMS1668 2011	10.01.00	200,000	1,2900	258,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		258,00

Fornecedor : 04375 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
Pedido : 003246 2011 Data: 16/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00013.0001-01	PA DE LIXO CHAPA DE FERRO ZINCADA Chapa de ferro zincada; medindo (19 x 18,5)cm; cabo de madeira com 60 cm.	UN	016316 2011	G00095 /2011	000SMS1669 2011	10.01.00	12,000	2,0400	24,48
121.00015.0001-01	PANO DE LIMPEZA, 100% ALGODAO, SACO ALVEJADO Composto de 100% algodao, medindo 90 x 70 cm, tipo alvejado; com variacao de 10% de oscilacao nas medidas, sem acabamento, na cor branaca	UN	016317 2011	G00095 /2011	000SMS1669 2011	10.01.00	400,000	1,6300	652,00
121.00035.0001-01	COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO CAP. 180ML Peso minino para 100 unidades 198 gramas. Poliestireno; os copos deverao estar em conformidade com norma tecnica 14.865/2002 ABNT; com a capacidade minima para 180ml; acondicionado em mangas com 198 gramas,as mangas nao devem e estar violadas e protegidas em caixa de papelao resistente, devera constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso minimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelevel: em relevo marca ou indenticacao do fabricante; simbolo de identficacao do material para reciclagem c conforme NBR 13230, e capacidade do copo	PCT	016314 2011	G00095 /2011	000SMS1669 2011	10.01.00	750,000	1,8400	1.380,00
121.00037.0001-01	MANGUEIRA POLIPROPILENO, COMP. 30M P/ JARDIM De polipropileno, com comprimento de 30 metros,	RL	016315 2011	G00095 /2011	000SMS1669 2011	10.01.00	5,000	30,5600	152,80

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 39

com diametro de 1/2"; para ser utilizado para jardinagem.									
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.209,28
Fornecedor : 05993 NNG REZENDE COM.DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA Pedido : 003247 2011 Data: 16/11/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0012-01	PAPEL HIGIENICO C/ 4 UN (FOLHA DUPLA, BRANCO)	PCT	016318 2011	G00095 /2011	000SMS1670 2011	10.01.00	3.000,000	2,6200	7.860,00
121.00022.0010-01	SACO DE LIXO PRETO DE 30 LITROS (PCT. COM 100 UN.) Capacidade volumetrica minima de 30 litros, nas medidas: 59cm de largura com variacao permitida de 1cm para mais ou para menos x 62cm de altura minima, suportando no minimo 6kg. De acordo com as normas da ABNT NBR 9191/2008.	PCT	016319 2011	G00095 /2011	000SMS1670 2011	10.01.00	80,000	11,9500	956,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		8.816,00
Fornecedor : 05998 RAINHA DESCARTAVEIS JUNDIAI LTDA Pedido : 003248 2011 Data: 16/11/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0001-01	GUARDANAPO DE PAPEL Contendo 100 unidades por pacote	PCT	016320 2011	G00095 /2011	000SMS1671 2011	10.01.00	300,000	1,5700	471,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		471,00
Fornecedor : 06213 Pedido : 003249 2011 Data: 16/11/2011									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00022.0008-01	SACO DE LIXO PRETO DE 100 LITROS (PCT. COM 100 UN. Capacidade volumetrica minima de 100 litros, nas medidas: 75cm de largura com variacao permitida de 1cm para mas ou para menos x 105cm de altura minima, suportando no minimo 20kg. De acordo com as normas da ABNT NBR 9191/2008.	PCT	016322 2011	G00095 /2011	000SMS1672 2011	10.01.00	50,000	32,7000	1.635,00
121.00039.0001-01	FOSFORO DE MADEIRA TRADICIONAL Composto de cloreto de potassio, apreentado na forma de palito, com lixa tradicional de fosforo amorfo, apresentado em caixa com 40 palitos, acondicionado em pacote com 10 caixas.	PCT	016321 2011	G00095 /2011	000SMS1672 2011	10.01.00	20,000	1,3000	26,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.661,00

Fornecedor : 07023 EMOPED - GRAF., DIST. DE PAP. E LIMP. LTDA-ME

Pedido : 003250 2011 Data: 16/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00014.0004-01	RECIPIENTE PARA LIXO 15 LITROS De polipropileno, no formato cilindrico, com tam- pa de polipropileno e com pedal.	UN	016323 2011	G00095 /2011	000SMS1673 2011	10.01.00	30,000	15,6000	468,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 468,00

Fornecedor : 06449

Pedido : 003251 2011 Data: 16/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00003.0002-01	LA DE ACO PACOTE COM 60 GRAMAS	PCT	016325 2011	G00095 /2011	000SMS1674 2011	10.01.00	40,000	0,5500	22,00
121.00007.0003-01	ESCOVA PARA LIMPEZA SANITARIA (VASSOURINHA)	UN	016324 2011	G00095 /2011	000SMS1674 2011	10.01.00	20,000	2,4500	49,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 71,00

Fornecedor : 05015

Pedido : 003252 2011 Data: 16/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00001.0001-01	AGUA SANITARIA 2% A 2,5% CLORO ATIVO Solucao aguosa, a base de hipoclorito sodio ou calcio; Embalagem com validade de 6 meses, frasco plastico opaco; Teor de cloro ativo 2%PP a 2,5PP; Produto sujeito a verificacao no ato da entrega.	FR	016326 2011	G00095 /2011	000SMS1675 2011	10.01.00	600,000	1,7900	1.074,00
121.00002.0002-01	BALDE P/ USO DOMESTICO, POLIPROPILENO, 15L De polipropileno; com capacidade de 15 litros; com alca, sem aba.	UN	016328 2011	G00095 /2011	000SMS1675 2011	10.01.00	15,000	2,1700	32,55
121.00006.0001-01	DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO FRASCO PLASTICO C/500ML Principio ativo linear alquil benzeno, sulfonato de sodio, teor minimo de 6%; composicao basica tensoativos: anionicos, nao ionicos, coadjuvante; Preservantes, sequestrante, espessante, fragancia s e outras substancias quimicas permitidas; valor do PH entre 6,0 e 8,0 solucao a 1% P/P, composicao aromatica neutro, incolor, com validade 3 anos, acondicionado em frasco plastico contendo 500 ml	FR	016329 2011	G00095 /2011	000SMS1675 2011	10.01.00	750,000	0,9300	697,50
121.00008.0001-01	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	UN	016330 2011	G00095 /2011	000SMS1675 2011	10.01.00	300,000	0,3900	117,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 41

121.00020.0002-01	Tipo dupla face; medindo 102 x 69 x 28 mm; com formato retangular; com bactericida na cor verde / amarela. SABAO EM PO (CAIXA COM 1KG) Sabao em po, com detergente para lavar roupas, composto de tensoativo anionico, coadjuvantes, si nergista, branqueador optico, tamponantes, corante, essencia, carga, agua, alquil benzeno sulfonato de sodio, acondicionado em caixas ou embalagens plasticas de 1kg.	CX	016332	2011	G00095 /2011	000SMS1675	2011	10.01.00	200,000	3,7100	742,00
121.00021.0002-01	SABONETE LIQUIDO, PH NEUTRO, HIGIENE DA MAOS Liquido, PH neutro (6.0 e 7.0); higiene das maos; em embalagem de 1 litros; produto sujeito a verificacao no ato da entrega.	FR	016333	2011	G00095 /2011	000SMS1675	2011	10.01.00	25,000	6,5000	162,50
121.00026.0003-01	ALCOOL ETILICO (FRASCO COM 1 LITRO) 46% GL	UN	016327	2011	G00095 /2011	000SMS1675	2011	10.01.00	120,000	2,0200	242,40
121.00041.0001-01	LUSTRA MOVEIS (FRASCO COM 500ML) Composicao: cera microcristalina, oleo parafinico silicone, alcalinizante, espessante, tensoativo, formaldeido, solvente alifatico, perfume e agua. Frasco com 500ml.	FR	016331	2011	G00095 /2011	000SMS1675	2011	10.01.00	100,000	4,9500	495,00
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.562,95
Fornecedor : 06956 Pedido : 003253 2011 Data: 16/11/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00004.0003-01	CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML	FR	016334	2011	G00095 /2011	000SMS1676	2011	10.01.00	150,000	2,7000	405,00
041.00023.0002-01	VASSOURA DE PIACAVA	UN	016337	2011	G00095 /2011	000SMS1676	2011	10.01.00	20,000	5,9100	118,20
121.00015.0002-01	VASSOURA DE PIACAVA COM TUFOS MAIORES PANO MULTI-USO MEDINDO 60X33 CM De fibras de viscose, composto de resina, vinil acrilica, corante, agente bacteriostatico, medindo 60 x 33cm, embalado em embalagem apropriada.	PCT	016335	2011	G00095 /2011	000SMS1676	2011	10.01.00	50,000	3,3500	167,50
121.00020.0004-01	SABAO EM PEDRA (PACOTE COM 5 UN)	PCT	016336	2011	G00095 /2011	000SMS1676	2011	10.01.00	50,000	4,0500	202,50
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		893,20
Fornecedor : 02398 Pedido : 003254 2011 Data: 16/11/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00005.0003-01	DESIFETANTE DE EUCALIPTO (FRASCO 2 LITROS)	FR	016338	2011	G00095 /2011	000SMS1683	2011	10.01.00	160,000	2,6500	424,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 42

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 424,00

Fornecedor : 06956

Pedido : 003255 2011 Data: 16/11/2011

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

041.00023.0002-01 VASSOURA DE PIACAVA UN 016064 2011 G00095 /2011 000SOSU576 2011 06.02.00 120,000 5,9100 709,20

VASSOURA DE PIACAVA COM TUFOS MAIORES

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 709,20

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

Pedido : 003256 2011 Data: 16/11/2011

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

023.00198.0003-01 AFASTADOR FARABEUF ADULTO PAR 012357 2011 G00107 /2011 00PROC4956 2011 10.01.00 4,000 4,6000 18,40

025.00421.0002-01 TESOURA IRIS, FORMATO, CURVA TAMANHO 12CM UN 012365 2011 G00107 /2011 00PROC4956 2011 10.01.00 2,000 7,1000 14,20

025.00421.0003-01 TESOURA IRIS, FORMATO RETO TAMANHO 12CM UN 012366 2011 G00107 /2011 00PROC4956 2011 10.01.00 2,000 7,1000 14,20

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 46,80

Fornecedor : 04950 ART BASE IND.COM. DE MOVEIS P/ESCR. LTDA-ME

Pedido : 003257 2011 Data: 16/11/2011

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

123.00008.0012-01 ARMARIO SEMI ABERTO 925X465X1650 UN 015895 2011 G00132 /2011 00PROC6793 2011 04.03.00 1,000 330,0000 330,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 330,00

Fornecedor : 06998 MARF VALE COM. E REP. DE MOVEIS P/ESC.LTDA-EP

Pedido : 003258 2011 Data: 16/11/2011

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

066.00026.0016-01 ARMARIO DE ACO C/ 2 PORTAS UN 015273 2011 G00132 /2011 00PROC6793 2011 04.03.00 4,000 324,5800 1.298,32

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.298,32

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 003205 2011 Data: 17/11/2011

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 NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 43

010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	016417	2011	G00003 /2011	000SOSU600	2011	06.02.00	15,000	84,0000	1.260,00	
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	016412	2011	G00003 /2011	000SOSU600	2011	06.02.00	50,000	17,7000	885,00	
010.00023.0001-01	PA DE BICO	UN	016414	2011	G00003 /2011	000SOSU600	2011	06.02.00	5,000	19,1600	95,80	
010.00192.0006-01	MANGUEIRA PRETA 3/4 X 2,0MM	M	016418	2011	G00003 /2011	000SOSU600	2011	06.02.00	101,000	0,6900	69,69	
010.00245.0011-01	SARRAFO DE CEDRO 5 CM	M	016419	2011	G00003 /2011	000SOSU600	2011	06.02.00	47,000	1,1300	53,11	
010.00327.0009-01	FERRO 3/8 - CA50 - BR 12M	BAR	016413	2011	G00003 /2011	000SOSU600	2011	06.02.00	40,000	16,7400	669,60	
010.00961.0001-01	PICARETA .	UN	016415	2011	G00003 /2011	000SOSU600	2011	06.02.00	2,000	35,6300	71,26	
011.00022.0005-01	TRENA DE 30MT	UN	016416	2011	G00003 /2011	000SOSU600	2011	06.02.00	3,000	11,8000	35,40	
042.00010.0002-01	OCULOS DE SEGURANCA	UN	016420	2011	G00003 /2011	000SOSU600	2011	06.02.00	5,000	5,2400	26,20	
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.166,06
Fornecedor : 06998 MARF VALE COM. E REP. DE MOVEIS P/ESC.LTDA-EP Pedido : 003267 2011 Data: 17/11/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
066.00026.0019-01	ARMARIO ESCANINHOS DE ACO COM 50 VAOS Para pasta AZ, chapa 22, medindo 1,90A x 0,40P x 1,20L.	UN	016131	2011	G00132 /2011	00PROC7955	2011	04.01.00	3,000	989,0000	2.967,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.967,00
Fornecedor : 05588 HAMOVER COMERCIO DE MAT. CONSTRUCAO LTDA.-ME Pedido : 003268 2011 Data: 17/11/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00126.0007-01	BLOCO DE CONCRETO 20 CM	UN	016411	2011	G00008 /2011	000SME2106	2011	08.01.00	3.000,000	1,5300	4.590,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.590,00
Fornecedor : 05391 Pedido : 003263 2011 Data: 18/11/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00344.0003-01	CONCRETO USINADO FCK 30 MPA	M3	016428	2011	G00069 /2011	0PROC12026	2011	08.01.00	70,000	295,0000	20.650,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		20.650,00
Fornecedor : 06775 OMYTTO UNIFORMES IND. E COM. LTDA - EPP Pedido : 003271 2011 Data: 21/11/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
043.00007.0029-01	CAMISETAS POLO TAMANHO PEQUENO Unisex, malha piquet, 100% algodao, com gola,man	UN	016443	2011	G00108 /2011	000SMS1821	2011	10.02.00	10,000	14,5000	145,00	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 44

043.00007.0030-01	ga curta. Com logo bordado ou silkado no bolso. Cor a combinar. CAMISETAS POLO TAMANHO MEDIO Unissex, malha piquet, 100% algodao, com gola,man ga curta. Com logo bordado ou silkado no bolso. Cor a combinar.	UN	016444	2011	G00108 /2011	000SMS1821	2011	10.02.00	20,000	14,5000	290,00
043.00007.0031-01	CAMISETAS POLO TAMANHO GRANDE Unissex, malha piquet, 100% algodao, com gola,man ga curta. Com logo bordado ou silkado no bolso. Cor a combinar.	UN	016445	2011	G00108 /2011	000SMS1821	2011	10.02.00	20,000	14,5000	290,00
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	725,00
Fornecedor : 06775 OMYTTO UNIFORMES IND. E COM. LTDA - EPP Pedido : 003272 2011 Data: 21/11/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00007.0029-01	CAMISETAS POLO TAMANHO PEQUENO Unissex, malha piquet, 100% algodao, com gola,man ga curta. Com logo bordado ou silkado no bolso. Cor a combinar.	UN	016440	2011	G00108 /2011	000SMS1819	2011	10.01.00	45,000	14,5000	652,50
043.00007.0030-01	CAMISETAS POLO TAMANHO MEDIO Unissex, malha piquet, 100% algodao, com gola,man ga curta. Com logo bordado ou silkado no bolso. Cor a combinar.	UN	016441	2011	G00108 /2011	000SMS1819	2011	10.01.00	100,000	14,5000	1.450,00
043.00007.0031-01	CAMISETAS POLO TAMANHO GRANDE Unissex, malha piquet, 100% algodao, com gola,man ga curta. Com logo bordado ou silkado no bolso. Cor a combinar.	UN	016442	2011	G00108 /2011	000SMS1819	2011	10.01.00	45,000	14,5000	652,50
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.755,00
Fornecedor : 06773 UNISEG COM. DE UNIFORMES E EQUIP. SEG.LTDA-ME Pedido : 003273 2011 Data: 21/11/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00007.0026-01	CAMISETAS TAMANHO MEDIO Tecido algodao, gola careca, com impressao frente e verso silkado com tamanho aproximado de 25 x 25 com cores primarias, colorida - quadrocomia.Cores da camiseta: branca ou vermelha ou azul royal.	UN	016435	2011	G00108 /2011	000SMS1818	2011	10.01.00	200,000	9,9500	1.990,00
043.00007.0027-01	CAMISETAS TAMANHO GRANDE Tecido algodao, gola careca, com impressao frente e verso silkado com tamanho aproximado de 25 x 25 com cores primarias, colorida - quadrocomia.Cores da camiseta: branca ou vermelha ou azul royal.	UN	016436	2011	G00108 /2011	000SMS1818	2011	10.01.00	200,000	10,3900	2.078,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 45

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.068,00

Fornecedor : 06773 UNISEG COM. DE UNIFORMES E EQUIP. SEG.LTDA-ME

Pedido : 003274 2011 Data: 21/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00007.0025-01	CAMISETAS TAMANHO PEQUENO Tecido algodao, gola careca, com impressao frente e verso silkado com tamanho aproximado de 25 x 25 com cores primarias, colorida - quadrocomia.Cores da camiseta: branca ou vermelha ou azul royal.	UN	016470 2011	G00108 /2011	000SMS1820 2011	10.02.00	120,000	9,9500	1.194,00
043.00007.0026-01	CAMISETAS TAMANHO MEDIO Tecido algodao, gola careca, com impressao frente e verso silkado com tamanho aproximado de 25 x 25 com cores primarias, colorida - quadrocomia.Cores da camiseta: branca ou vermelha ou azul royal.	UN	016471 2011	G00108 /2011	000SMS1820 2011	10.02.00	150,000	9,9500	1.492,50
043.00007.0027-01	CAMISETAS TAMANHO GRANDE Tecido algodao, gola careca, com impressao frente e verso silkado com tamanho aproximado de 25 x 25 com cores primarias, colorida - quadrocomia.Cores da camiseta: branca ou vermelha ou azul royal.	UN	016472 2011	G00108 /2011	000SMS1820 2011	10.02.00	100,000	10,3900	1.039,00
043.00007.0028-01	CAMISETAS TAMANHO GG Tecido algodao, gola careca, com impressao frente e verso silkado com tamanho aproximado de 25 x 25 com cores primarias, colorida - quadrocomia.Cores da camiseta: branca ou vermelha ou azul royal.	UN	016473 2011	G00108 /2011	000SMS1820 2011	10.02.00	30,000	10,5000	315,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.040,50

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 003276 2011 Data: 21/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	016439 2011	G00003 /2011	000SOSU607 2011	06.02.00	250,000	17,7000	4.425,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.425,00

Fornecedor : 04959 BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTACAO LTDA

Pedido : 003277 2011 Data: 21/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00009.0002-01	BICA CORRIDA - TONELADA	TON	016437 2011	G00122 /2010	000SOSU605 2011	06.02.00	1.000,000	36,4200	36.420,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 46

Valor Total de compras do Pedido : 36.420,00

Valor Total de compras do Pedido : 7.500,00

Valor Total de compras do Pedido : 2.075,00

Valor Total de compras do Pedido : 2.372,50

Valor Total de compras do Pedido : 28.831,50

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 47

Fornecedor : 04097 MEDI HOUSE IND.PROD.CIRURGICO HOSPITALAR LTDA
Pedido : 003291 2011 Data: 23/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00114.0013-01	FRALDA TAMANHO XG	UN	013123 2011	G00121 /2011	00PROC9025 2011	10.01.00	3.500,000	0,3600	1.260,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.260,00	

Fornecedor : 04091 DAKFILM COMERCIAL LTDA
Pedido : 003292 2011 Data: 23/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00153.0101-01	SONDA URETRAL N.12	UN	013128 2011	G00121 /2011	00PROC9025 2011	10.01.00	2.600,000	0,4200	1.092,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.092,00	

Fornecedor : 04932 CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT
Pedido : 003293 2011 Data: 23/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00003.0008-01	AGULHA DESCARTAVEL 40X12	UN	013122 2011	G00121 /2011	00PROC9025 2011	10.01.00	1.200,000	0,0400	48,00
025.00151.0003-01	SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	UN	013124 2011	G00121 /2011	00PROC9025 2011	10.01.00	600,000	0,1000	60,00
025.00151.0005-01	SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	UN	013125 2011	G00121 /2011	00PROC9025 2011	10.01.00	1.800,000	0,2600	468,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	576,00	

Fornecedor : 05433 ANDERSON BEZERRA MARQUES - ME
Pedido : 003294 2011 Data: 23/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00019.0022-01	CALCA FEMININA TECIDO THUEI	UN	016474 2011	D00485 /2011	0000ADM432 2011	04.02.00	3,000	59,0000	177,00
043.00026.0004-01	COLETE TECIDO THUEI	UN	016475 2011	D00485 /2011	0000ADM432 2011	04.02.00	3,000	49,6000	148,80
043.00033.0001-01	CAMISETE MANGA 3/4 TRI ELASTANO	UN	016476 2011	D00485 /2011	0000ADM432 2011	04.02.00	3,000	49,0000	147,00
043.00033.0002-01	CAMISETE MANGA CURTA TRI ELASTANO	UN	016477 2011	D00485 /2011	0000ADM432 2011	04.02.00	3,000	49,0000	147,00
043.00034.0001-01	SAIA TECIDO THUEI	UN	016478 2011	D00485 /2011	0000ADM432 2011	04.02.00	3,000	59,0000	177,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	796,80	

Fornecedor : 06564 JAPAUTO S.P. DISTR.DE MOTOS E VEICULOS LTDA
Pedido : 003295 2011 Data: 23/11/2011

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 NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 48

038.00157.0002-01	MOTOCICLETA 125CC	UN	016482	2011	D00486 /2011	00000DRI48 2011	05.03.00	1,000	5.300,0000	5.300,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	5.300,00
Fornecedor : 06061 UNIFORMES CAMPINAS LTDA										
Pedido : 003297 2011 Data: 23/11/2011										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
126.00002.0008-01	CAMISETA EM GOLA V - VARIAS CORES	UN	016498	2011	G00014 /2011	000SME2095 2011	08.03.00	500,000	9,4000	4.700,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	4.700,00
Fornecedor : 04091 DAKFILM COMERCIAL LTDA										
Pedido : 003298 2011 Data: 23/11/2011										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00207.0003-01	MESA AUXILIAR EM ACO INOX 40 X 60 X 80	UN	014086	2011	G00128 /2011	0000006150 2011	10.02.00	1,000	398,0000	398,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	398,00
Fornecedor : 04091 DAKFILM COMERCIAL LTDA										
Pedido : 003299 2011 Data: 23/11/2011										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00371.0001-01	BIOMBO DUPLO, PARA TROCA DE ROUPA, DO PACIENTE ESTR	UN	014082	2011	G00128 /2011	00PROC7781 2011	10.01.00	5,000	147,0000	735,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	735,00
Fornecedor : 04091 DAKFILM COMERCIAL LTDA										
Pedido : 003300 2011 Data: 23/11/2011										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00092.0001-01	BALANCA DIGITAL	UN	014088	2011	G00128 /2011	00PROC8353 2011	10.01.00	13,000	47,8000	621,40
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	621,40
Fornecedor : 05961										
Pedido : 003301 2011 Data: 23/11/2011										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00123.0001-01	CARRO DE TRANSPORTE	UN	014087	2011	G00128 /2011	00PROC8353 2011	10.01.00	2,000	480,0000	960,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 49

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 960,00

Fornecedor : 06375 WGTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
Pedido : 003302 2011 Data: 23/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00356.0001-01	BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO 200 KG, TIPO BALANCA	UN	014085 2011	G00128 /2011	00PROC7781 2011	10.01.00	9,000	650,0000	5.850,00
025.00357.0001-01	BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL 15 KG TIPO BALANCA	UN	014084 2011	G00128 /2011	00PROC7781 2011	10.01.00	12,000	377,3200	4.527,84

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.377,84

Fornecedor : 06375 WGTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
Pedido : 003303 2011 Data: 23/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0001-01	ESTANTE PARA INSTRUMENTAL CIRURGICO EM INOX	UN	014083 2011	G00128 /2011	00PROC7781 2011	10.01.00	1,000	1.200,4800	1.200,48

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.200,48

Fornecedor : 04942 CENTER VALLE COM. IMP. E EXP. BUSINESS LTDA
Pedido : 003305 2011 Data: 24/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00033.0002-01	TINTA PARA CARIMBO VERMELHA	FRA	016509 2011	G00126 /2011	00000DRH37 2011	04.01.00	1,000	1,0800	1,08
120.00026.0019-01	PASTA A/Z Registrador AZ, papelao, lombada larga, tamanho o ficio, com ferragem de alavanca cromada, com visor, indice alfabetico, sem cantos vivos e ou rebarbas.	UN	016508 2011	G00126 /2011	00000DRH37 2011	04.01.00	30,000	5,4400	163,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 164,28

Fornecedor : 04942 CENTER VALLE COM. IMP. E EXP. BUSINESS LTDA
Pedido : 003306 2011 Data: 24/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00023.0002-01	PAPEL SULFITE A-4 Gramatura 75g/m2; formato A4; medindo 210 x 297mm alvura minima de 90%, conforme norma ISO; opacida de minima de 87%, unidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI; corte rotativo, PH alcalino cor branca, embalagem revestida em BOPP	PCT	016510 2011	G00126 /2011	00000SAJ91 2011	03.02.00	30,000	8,1200	243,60

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 243,60

Fornecedor : 05993 NNG REZENDE COM.DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA

Pedido : 003307 2011 Data: 24/11/2011

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

041.00017.0012-01 PAPEL HIGIENICO C/ 4 UN (FOLHA DUPLA, BRANCO) PCT 016511 2011 G00095 /2011 00000TP116 2011 02.02.00 100,000 2,6200 262,00

041.00021.0014-01 SACO NAO ALVEJADO PC 016512 2011 G00095 /2011 00000TP116 2011 02.02.00 15,000 1,4800 22,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 284,20

Fornecedor : 04375 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA

Pedido : 003308 2011 Data: 24/11/2011

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

121.00013.0001-01 PA DE LIXO CHAPA DE FERRO ZINCADA UN 016514 2011 G00095 /2011 00000TP118 2011 02.02.00 20,000 2,0400 40,80

Chapa de ferro zincada; medindo (19 x 18,5)cm; cabo de madeira com 60 cm.

121.00015.0001-01 PANO DE LIMPEZA, 100% ALGODAO, SACO ALVEJADO UN 016515 2011 G00095 /2011 00000TP118 2011 02.02.00 20,000 1,6300 32,60

Composto de 100% algodao, medindo 90 x 70 cm, tipo alvejado; com variacao de 10% de oscilacao nas medidas, sem acabamentoo, na cor branaca

121.00035.0001-01 COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO CAP. 180ML PCT 016513 2011 G00095 /2011 00000TP118 2011 02.02.00 50,000 1,8400 92,00

Peso minino para 100 unidades 198 gramas. Poliestireno; os copos deverao estar em conformidade com norma tecnica 14.865/2002 ABNT; com a capacidade minima para 180ml; acondicionado em mangas com 198 gramas,as mangas nao devem e estar violadas e protegidas em caixa de papelao resistente, devera constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso minimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelevel: em relevo marca ou indenticacao do fabricante; simbolo de identificacao do material para reciclagem c conforme NBR 13230, e capacidade do copo

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 165,40

Fornecedor : 06635 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Pedido : 003309 2011 Data: 24/11/2011

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

CIDADE

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA52

025.00090.0025-01	xao luer e outra conexao intermitente tipo PRN,em balagem individual em blister semi-rigido,constan do identificacao, procedencia. CATETER INTRAVENOSO CALIBRE 24G Descartavel,utilizado para terapia endovenosa por via periferica, infusoes de media duracao, do ti po por fora da agulha, constituido em vialon, agu lha siliconizada com bisel trifacetado conectado ao mandril (guia metalico) e puxador, tampa prote tora, asas de empunhadura, fixacao, tubo vinilico conjunto conector femea em "Y" com uma conexao luer e outra conexao intermitente tipo PRN, embala gem individual em blister semi-rigido, constando identificacao, procedencia.	UN	016492	2011	G00104 /2011	000SMS1816	2011	10.01.00	500,000	0,3640	182,00
025.00151.0005-01	SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	UN	016495	2011	G00104 /2011	000SMS1816	2011	10.01.00	2.000,000	0,2400	480,00
025.00158.0001-01	TERMOMETRO CLINICO	UN	016496	2011	G00104 /2011	000SMS1816	2011	10.01.00	50,000	6,5000	325,00
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.575,60
Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA											
Pedido : 003315 2011 Data: 24/11/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00090.0024-01	CATETER INTRAVENOSO CALIBRE 22G Descartavel,utilizado para terapia endovenosa por via periferica, infusoes de media duracao, do ti po por fora da agulha, constituido em vialon, agu lha siliconizada com bisel trifacetado conectado ao mandril (guia metalico) e puxador, tampa prote tora, asas de empunhadura; fixacao, tubo vinilico conjunto conector femea e m"Y" com uma conexao lu er e outra conexao intermitente tipo PRN, embala gem individual em blister semi-rigido, constando identificacao, procedencia.	UN	016497	2011	G00104 /2011	000SMS1817	2011	10.01.00	600,000	0,4400	264,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		264,00
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA											
Pedido : 003316 2011 Data: 24/11/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00016.0002-01	AZULEJO BRANCO 20 X 20CM	M2	016526	2011	G00003 /2011	000SMS1485	2011	10.01.00	40,000	11,9000	476,00
010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	016525	2011	G00003 /2011	000SMS1485	2011	10.01.00	15,000	84,0000	1.260,00
010.00017.0005-01	AREIA GROSSA	M3	016524	2011	G00003 /2011	000SMS1485	2011	10.01.00	20,000	66,0000	1.320,00
010.00091.0022-01	CABO DE REDE	M	016527	2011	G00003 /2011	000SMS1485	2011	10.01.00	300,000	0,8800	264,00
010.00091.0044-01	CABO SOLIDO 16MM DE 100M	UN	016528	2011	G00003 /2011	000SMS1485	2011	10.01.00	3,000	480,0000	1.440,00

CN-SIAM	CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO											
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011											
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.											
DATA 31/12/2011											PAGINA 53
010.00118.0082-01	JOELHO 45 ESGOTO 40MM (1.1/2")	UN	016537	2011	G00003 /2011	000SMS1485	2011	10.01.00	30,000	1,0800	32,40
010.00118.0083-01	JOELHO 45 ESGOTO 50MM (2")	UN	016538	2011	G00003 /2011	000SMS1485	2011	10.01.00	10,000	1,8000	18,00
010.00147.0008-01	FIO SOLIDO 1,50 MM DE 100 METROS	UN	016533	2011	G00003 /2011	000SMS1485	2011	10.01.00	15,000	48,0000	720,00
010.00147.0009-01	FIO SOLIDO 2,50MM DE 100 METROS	UN	016534	2011	G00003 /2011	000SMS1485	2011	10.01.00	15,000	76,0000	1.140,00
010.00147.0010-01	FIO SOLIDO 4,00MM DE 100 METROS	UN	016535	2011	G00003 /2011	000SMS1485	2011	10.01.00	30,000	129,7000	3.891,00
010.00147.0037-01	FIO PARALELO 1,5MM DE 100M	UN	016532	2011	G00003 /2011	000SMS1485	2011	10.01.00	15,000	73,2000	1.098,00
010.00147.0039-01	FIO SOLIDO 6,0MM DE 100M	UN	016536	2011	G00003 /2011	000SMS1485	2011	10.01.00	15,000	187,0000	2.805,00
010.00151.0015-01	CANALETA DE 15	UN	016529	2011	G00003 /2011	000SMS1485	2011	10.01.00	50,000	0,7300	36,50
010.00151.0016-01	CANALETA DE 20	UN	016530	2011	G00003 /2011	000SMS1485	2011	10.01.00	50,000	0,9000	45,00
010.00160.0046-01	DISJUNTOR DE 30 AMPERES	UN	016531	2011	G00003 /2011	000SMS1485	2011	10.01.00	5,000	7,2100	36,05
010.00843.0007-01	ARCO DE SERRA, COM ARCO PARA LAMINA 12" E cabo fechado em aluminio com pintura eletrosta- tica; de profundidade de corte 90mm.	UN	016523	2011	G00003 /2011	000SMS1485	2011	10.01.00	1,000	15,4000	15,40
0016 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		14.597,35
Fornecedor : 06956											
Pedido : 003318 2011 Data: 28/11/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00004.0003-01	CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML	FR	016563	2011	G00095 /2011	0000DEC140	2011	11.01.00	60,000	2,7000	162,00
041.00023.0002-01	VASSOURA DE PIACA VASSOURA DE PIACA COM TUFOS MAIORES	UN	016567	2011	G00095 /2011	0000DEC140	2011	11.01.00	10,000	5,9100	59,10
121.00015.0002-01	PANO MULTI-USO MEDINDO 60X33 CM De fibras de viscose, composto de resina, vinil acrilica, corante, agente bacteriostatico, medindo 60 x 33cm, embalado em embalagem apropriada.	PCT	016565	2011	G00095 /2011	0000DEC140	2011	11.01.00	10,000	3,3500	33,50
121.00020.0004-01	SABAO EM PEDRA (PACOTE COM 5 UN)	PCT	016566	2011	G00095 /2011	0000DEC140	2011	11.01.00	8,000	4,0500	32,40
121.00029.0001-01	DESODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL, SEM CFC Aerosol, alcool etilico 39,2% perfume, nitrito de sodio, agua propelente (propano/butano) e sem CFC frasco de aluminio de 400 ml.	FR	016564	2011	G00095 /2011	0000DEC140	2011	11.01.00	6,000	5,5400	33,24
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		320,24
Fornecedor : 06449											
Pedido : 003319 2011 Data: 28/11/2011											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00003.0002-01	LA DE ACO PACOTE COM 60 GRAMAS	PCT	016560	2011	G00095 /2011	0000DEC138	2011	11.01.00	25,000	0,5500	13,75
121.00007.0003-01	ESCOVA PARA LIMPEZA SANITARIA (VASSOURINHA)	UN	016559	2011	G00095 /2011	0000DEC138	2011	11.01.00	6,000	2,4500	14,70
121.00042.0003-01	PAPEL TOALHA BRANCO TIPO LUXO, 2 DOBRAS, 22,5 X 22	UN	016561	2011	G00095 /2011	0000DEC138	2011	11.01.00	50,000	6,1500	307,50

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 54

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 335,95

Fornecedor : 04375 CCM - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA

Pedido : 003320 2011 Data: 28/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00002.0003-01	BALDE P/ USO DOMESTICO, POLIPROPILENO, 20L De polipropileno; com capacidade de 20 litros; com alca, sem aba.	UN	016555 2011	G00095 /2011	0000DEC133 2011	11.01.00	2,000	3,5000	7,00
121.00013.0001-01	PA DE LIXO CHAPA DE FERRO ZINCADA Chapa de ferro zincada; medindo (19 x 18,5)cm; cabo de madeira com 60 cm.	UN	016557 2011	G00095 /2011	0000DEC133 2011	11.01.00	6,000	2,0400	12,24
121.00015.0001-01	PANO DE LIMPEZA, 100% ALGODAO, SACO ALVEJADO Composto de 100% algodao, medindo 90 x 70 cm, tipo alvejado; com variacao de 10% de oscilacao nas medidas, sem acabamento, na cor branaca	UN	016558 2011	G00095 /2011	0000DEC133 2011	11.01.00	60,000	1,6300	97,80
121.00035.0001-01	COPO DESCARTAVEL POLIESTIRENO CAP. 180ML Peso minino para 100 unidades 198 gramas. Poliestireno; os copos deverao estar em conformidade com norma tecnica 14.865/2002 ABNT; com a capacidade minima para 180ml; acondicionado em mangas com 198 gramas,as mangas nao devem e estar violadas e protegidas em caixa de papelao resistente, devera constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso minimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelevel: em relevo marca ou indentificacao do fabricante; simbolo de indentificacao do material para reciclagem c conforme NBR 13230, e capacidade do copo	PCT	016556 2011	G00095 /2011	0000DEC133 2011	11.01.00	60,000	1,8400	110,40

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 227,44

Fornecedor : 05993 NNG REZENDE COM.DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA

Pedido : 003321 2011 Data: 28/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00177.0001-01	CONJUNTO MOPP, CONTENDO 1 REFIL MOPP UMIDO Confeccionado com cordao torcido em PA (poliester 15% e algodao 85%) com ponta dobrada (looping). Cabo de aluminio. Medidas aproximadas: 24mm (diam etro); 1,40cm (comp); peso 320g. Garra para MOPP agua. Produzidas em polipropileno e aco galvaniza do.	UN	016546 2011	G00095 /2011	0000DEC133 2011	11.01.00	2,000	35,7000	71,40
025.00231.0003-01	BALDE COM ESPREMEDOR, COM 2 COMPARTIMENTOS (DOBLO)	UN	016544 2011	G00095 /2011	0000DEC133 2011	11.01.00	2,000	257,1600	514,32

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 55

025.00363.0003-01	Dimensoes aproximadas: 52cm (comp) x 37cm (alt) x 48cm (larg). Peso 6,1kg. Volume: 12 e 18 litros. Material: estrutura em polipropileno. CARRO FUNCIONAL, PLASTICO, COM BOLSA	UN	016545	2011	G00095 /2011	0000DEC133 2011	11.01.00	1,000	476,7500	476,75
041.00017.0012-01	Dimensoes aproximadas: 122 x 49 x 100cm. Volume da caixa: 0,140m3. Und/bem: 01. Peso: 16,5kg. cor azul. PAPEL HIGIENICO C/ 4 UN (FOLHA DUPLA, BRANCO)	PCT	016547	2011	G00095 /2011	0000DEC133 2011	11.01.00	200,000	2,6200	524,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.586,47
Fornecedor : 04942 CENTER VALLE COM. IMP. E EXP. BUSINESS LTDA										
Pedido : 003322 2011 Data: 28/11/2011										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
120.00023.0002-01	PAPEL SULFITE A-4 Gramatura 75g/m2; formato A4; medindo 210 x 297mm alvura minima de 90%, conforme norma ISO; opacida de minima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI; corte rotativo, PH alcalino cor branca, embalagem revestida em BOPP	PCT	016542	2011	G00126 /2011	000SOSU604 2011	06.01.00	100,000	8,1200	812,00
120.00027.0002-01	BLOCO ADESIVO 38 X 50MM Em papel off set, com adesivo acrilico reposicio-navel; medindo (38x50)mm, 4 blocos com 100 folhas cada; na cor amarela.	UN	016543	2011	G00126 /2011	000SOSU604 2011	06.01.00	10,000	1,6300	16,30
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	828,30
Fornecedor : 02398										
Pedido : 003323 2011 Data: 28/11/2011										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00005.0003-01	DESIFETANTE DE EUCALIPTO (FRASCO 2 LITROS)	FR	016562	2011	G00095 /2011	0000DEC141 2011	11.01.00	60,000	2,6500	159,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	159,00
Fornecedor : 05015										
Pedido : 003324 2011 Data: 28/11/2011										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121.00001.0001-01	AGUA SANITARIA 2% A 2,5% CLORO ATIVO Solucao aguosa, a base de hipoclorito sodio ou calcio; Embalagem com validade de 6 meses, frasco plastico opaco; Teor de cloro ativo 2%PP a 2,5PP; Produto sujeito a verificacao no ato da entrega.	FR	016548	2011	G00095 /2011	0000DEC139 2011	11.01.00	60,000	1,7900	107,40

CN-SIAM		CIDADE										CONAM
Relatorio referente ao mes de NOVENBRO												
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011												
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.												
DATA 31/12/2011											PAGINA	56
121.00002.0002-01	BALDE P/ USO DOMESTICO, POLIPROPILENO, 15L De polipropileno; com capacidade de 15 litros; com alca, sem aba.	UN	016550	2011	G00095 /2011	0000DEC139	2011	11.01.00	2,000	2,1700	4,34	
121.00008.0001-01	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE Tipo dupla face; medindo 102 x 69 x 28 mm; com formato retangular; com bactericida na cor verde / amarela.	UN	016551	2011	G00095 /2011	0000DEC139	2011	11.01.00	24,000	0,3900	9,36	
121.00020.0002-01	SABAO EM PO (CAIXA COM 1KG) Sabao em po, com detergente para lavar roupas, composto de tensoativo anionico, coadjuvantes, si nergista, branqueador optico, tamponantes, coran te, essencia, carga, agua, alquil benzeno sulfona to de sodio, acondicionado em caixas ou embala gens plasticas de 1kg.	CX	016553	2011	G00095 /2011	0000DEC139	2011	11.01.00	8,000	3,7100	29,68	
121.00021.0002-01	SABONETE LIQUIDO, PH NEUTRO, HIGIENE DA MAOS Liquido, PH neutro (6.0 e 7.0); higiene das maos; em embalagem de 1 litros; produto sujeito a verificacao no ato da entrega.	FR	016554	2011	G00095 /2011	0000DEC139	2011	11.01.00	30,000	6,5000	195,00	
121.00026.0003-01	ALCOOL ETILICO (FRASCO COM 1 LITRO) 46% GL	UN	016549	2011	G00095 /2011	0000DEC139	2011	11.01.00	60,000	2,0200	121,20	
121.00041.0001-01	LUSTRA MOVEIS (FRASCO COM 500ML) Composicao: cera microcristalina, oleo parafinico silicone, alcalinizante, espessante, tensoativo, formaldeido, solvente alifatico, perfume e agua. Frasco com 500ml.	FR	016552	2011	G00095 /2011	0000DEC139	2011	11.01.00	15,000	4,9500	74,25	
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		541,23
Fornecedor : 07131 TYSON DO BRASIL ALIMENTOS LTDA Pedido : 003326 2011 Data: 28/11/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00072.0001-01	KIT DE NATAL CONTENDO UMA AVE E UMA BOLSA TERMINCA	UN	016009	2011	G00143 /2011	00PROC9725	2011	08.05.00	2.330,000	31,4000	73.162,00	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		73.162,00
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Pedido : 003329 2011 Data: 30/11/2011												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	016587	2011	G00003 /2011	000SOSU622	2011	06.02.00	25,000	84,0000	2.100,00	
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	016589	2011	G00003 /2011	000SOSU622	2011	06.02.00	60,000	17,7000	1.062,00	
010.00179.0002-01	CAL HIDRATADA - SACO 20KG	SC	016588	2011	G00003 /2011	000SOSU622	2011	06.02.00	50,000	4,5000	225,00	
010.00327.0007-01	FERRO 1/2" CA 50	BAR	016590	2011	G00003 /2011	000SOSU622	2011	06.02.00	50,000	27,2000	1.360,00	
010.00327.0009-01	FERRO 3/8 - CA50 - BR 12M	BAR	016591	2011	G00003 /2011	000SOSU622	2011	06.02.00	39,000	16,7400	652,86	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 58

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30.400,00

Fornecedor : 07007

Pedido : 003346 2011 Data: 30/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00075.0011-01	APARELHO DE ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO	UN	016603 2011	D00492 /2011	000SMS1863 2011	10.01.00	2,000	2.200,0000	4.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.400,00

Fornecedor : 06956

Pedido : 003347 2011 Data: 30/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00023.0002-01	VASSOURA DE PIACAVA VASSOURA DE PIACAVA COM TUFOS MAIORES	UN	016600 2011	G00095 /2011	000SMS1869 2011	10.01.00	20,000	5,9100	118,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 118,20

Fornecedor : 06518 SEM CHAMA SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA-ME

Pedido : 003348 2011 Data: 30/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0002-01	EXTINTOR DE CO2 - 06KG	UN	016421 2011	D00480 /2011	00PROC9935 2011	11.01.00	1,000	350,0000	350,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 350,00

Fornecedor : 04643

Pedido : 003352 2011 Data: 30/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
107.00018.0003-01	FILTRO DE OLEO	PC	016584 2011	D00488 /2011	000SOSU620 2011	06.02.00	1,000	16,5500	16,55
107.00018.0005-01	FILTRO .	PC	016572 2011	D00488 /2011	000SOSU620 2011	06.02.00	1,000	23,3100	23,31
107.00020.0001-01	ELEMENTO FILTRO DE AR	PC	016573 2011	D00488 /2011	000SOSU620 2011	06.02.00	1,000	15,4500	15,45
107.00023.0002-01	ADITIVO COMBUSTIVEL	UN	016570 2011	D00488 /2011	000SOSU620 2011	06.02.00	1,000	13,2600	13,26
107.00023.0004-01	ADITIVO MOTOR	PC	016579 2011	D00488 /2011	000SOSU620 2011	06.02.00	1,000	63,0000	63,00
107.00030.0001-01	VELA DE IGNICAO	UN	016571 2011	D00488 /2011	000SOSU620 2011	06.02.00	4,000	12,1200	48,48
107.00033.0004-01	CORREIA AHT - 93303069	PC	016580 2011	D00488 /2011	000SOSU620 2011	06.02.00	1,000	29,3000	29,30
107.00033.0030-01	CORREIA TRANSPORTADOR	PC	016582 2011	D00488 /2011	000SOSU620 2011	06.02.00	1,000	21,7600	21,76
107.00065.0002-01	VEDADOR 14X20	UN	016569 2011	D00488 /2011	000SOSU620 2011	06.02.00	1,000	1,0000	1,00
107.00067.0006-01	SENSOR DA CORREIA 93260507	UN	016581 2011	D00488 /2011	000SOSU620 2011	06.02.00	1,000	220,5000	220,50
107.00365.0001-01	KIT LUBRIFICACAO	PC	016575 2011	D00488 /2011	000SOSU620 2011	06.02.00	1,000	38,0000	38,00
107.00366.0001-01	OLEO MT 5W30 API SL	UN	016577 2011	D00488 /2011	000SOSU620 2011	06.02.00	4,000	29,0000	116,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 59

107.00367.0001-01	OPTIKLEEN .	UN	016578	2011	D00488 /2011	000SOSU620 2011	06.02.00	1,000	4,7500	4,75
107.00384.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR 94.330.125	UN	016576	2011	D00488 /2011	000SOSU620 2011	06.02.00	1,000	54,8000	54,80
107.00453.0001-01	KIT DESCARBONIZACAO 000K1101	UN	016574	2011	D00488 /2011	000SOSU620 2011	06.02.00	1,000	130,0000	130,00
107.00462.0002-01	FLUIDO DE FREIO HIDRAULICO	UN	016585	2011	D00488 /2011	000SOSU620 2011	06.02.00	3,000	15,9900	47,97
107.00466.0001-01	ISOLADOR DE BORRACHA	PC	016583	2011	D00488 /2011	000SOSU620 2011	06.02.00	4,000	4,8700	19,48
0017 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	863,61

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 003353 2011 Data: 30/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0005-01	ACUCAR REFINADO PCT 1KG	PCT	016606	2011	G00137 /2011	0000SMA139	2011	09.01.00	150,000	2,0000	300,00
O PRODUTO DEVERA SER DE PRIMEIRA QUALIDADE DE ORIGEM VEGETAL SACAROSE DE CANA DE ACUCAR.											
EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICO ATOXICO COM 1 KG.											
053.00002.0004-01	CAFE PCT C/ 500 GRAMAS	PCT	016604	2011	G00137 /2011	0000SMA139	2011	09.01.00	120,000	5,1500	618,00
053.00003.0001-01	CHA MATTE - CX.C/200 GRAMAS	CX	016605	2011	G00137 /2011	0000SMA139	2011	09.01.00	40,000	2,4000	96,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.014,00	

Fornecedor : 05167 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 003355 2011 Data: 30/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00014.0002-01	CESTA BASICA DE NATAL	UN	016447	2011	G00146 /2011	00PROC9730	2011	02.03.00	800,000	60,0000	48.000,00
ITENS -- QTDADE --- DESCRICAO UND											
01	02	ACUCAR REFINADO	KG								
02	01	ARROZ	PCT								
03	02	AZEITONAS VERDES	SCH								
04	01	ERVILHA	LT OU SCH								
05	01	FARINHA DE MILHO	PCT								
06	01	FARINHA DE TRIGO	PCT								
07	02	FEIJAO	KG								
08	01	FERMENTO	LT								
09	01	DOCE TIPO GOIABADA	UND								
10	01	MACARRAO	PCT								
11	01	MOLHO TOMATE	LT OU SCH								
12	02	OLEO DE SOJA	FR								
13	01	PANETONE	UND								
14	01	SAL IODADO REFINADO	PCT								
15	01	SARDINHA EM CONS	LT								
16	01	PO PARA REFRESCO	PCT								
17	01	CAIXA - EMBALAGEM	UND								

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2011

PAGINA 60

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	48.000,00
0533 Itens Mostrados no Total		
0199 Pedidos Mostrados no Total	Valor Total no Período:	841.494,70