

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2006 a 31/01/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 1

Fornecedor : 03737 AUTO POSTO VITORIA DE MAIRIPORA LTDA
Pedido : 000008 2006 Data: 02/01/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00265.0001-01	OLEO LUBRIFICANTE	UN	000005 2006	P00001 /2005	1.300,000	1,0000	1.200,00
037.00001.0002-01	GASOLINA COMUM	LT	000002 2006	P00001 /2005	78.865,520	2,2500	170.044,92
037.00003.0001-01	OLEO DIESEL	LT	000004 2006	P00001 /2005	14.940,000	1,7400	25.125,60
037.00005.0001-01	OLEO DE CAMBIO	LT	000007 2006	P00001 /2005	450,000	1,0000	400,00
037.00006.0001-01	OLEO 20/50	LT	000008 2006	P00001 /2005	450,860	1,0000	400,72
037.00007.0001-01	ALCOOL .	LT	000001 2006	P00001 /2005	21.900,000	1,1500	24.265,00
039.00052.0004-01	OLEO MOTOR	UN	000006 2006	P00001 /2005	899,500	1,0000	799,50
039.00095.0001-01	GRAXA .	KG	000003 2006	P00001 /2005	247,000	1,0000	247,00
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	222.482,74

Fornecedor : 04490 VISON ELETRO ELETRONICA LTDA - ME
Pedido : 000013 2006 Data: 02/01/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0001-01	PECAS EQUIP.MED.HOSP.ODONT.LAB. E FISIOT.	PC	000027 2006	C00011 /2005	25,000	100,0000	2.500,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.500,00

Fornecedor : 03794 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Pedido : 000014 2006 Data: 02/01/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00199.0011-01	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 10M3	UN	000025 2006	C00004 /2005	750,000	4,2500	3.187,50
025.00199.0012-01	OXIGENIO PPU CILINDRO 10M3	UN	000026 2006	C00004 /2005	10,000	20,0000	200,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.387,50

Fornecedor : 04675 SOL COMERCIO DISTR. E REPRESENTACAO LTDA
Pedido : 000001 2006 Data: 03/01/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
080.00001.0001-01	HERBICIDA LIQUIDO	M2	000034 2006	D00005 /2006	50.000,000	0,1568	7.840,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.840,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2006 a 31/01/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 2

Fornecedor : 04337 CIA ULTRAGAZ S/A
Pedido : 000020 2006 Data: 19/01/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00022.0001-01	GAS 45 KG	UN	000036 2006	P00006 /2005	100,000	83,5000	8.350,00
054.00022.0002-01	GAS 13 KG	UN	000037 2006	P00006 /2005	100,000	24,0000	2.400,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	10.750,00

Fornecedor : 00283 ARTES GRAFICAS MALVES LTDA
Pedido : 000021 2006 Data: 19/01/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00007.0003-01	GUIAS DE ITBI	UN	000035 2006	D00006 /2006	30,000	11,8000	354,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	354,00

Fornecedor : 00283 ARTES GRAFICAS MALVES LTDA
Pedido : 000022 2006 Data: 19/01/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00023.0001-01	BLOCO DE REQUISICAO DE COMBUSTIVEL	UN	000097 2006	D00023 /2006	200,000	4,2500	850,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	850,00

Fornecedor : 04300 DRIMAR COM. DE EQUIP. E MAT. P/ ESCR. LTDA ME
Pedido : 000023 2006 Data: 19/01/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00097.0001-01	POLASEAL MEDIDA ESPECIAL 96X136X07	UN	000046 2006	D00012 /2006	100,000	24,1500	2.415,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.415,00

Fornecedor : 04467 HITOSHI WADA - ME
Pedido : 000025 2006 Data: 19/01/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00015.0001-01	JOGO DE ESCOVAS	PC	000076 2006	D00018 /2006	1,000	20,0000	20,00
039.00180.0003-01	BUCHA 10548	PC	000077 2006	D00018 /2006	2,000	5,0000	10,00
039.00318.0001-01	MANCAL ASSIME	PC	000075 2006	D00018 /2006	1,000	70,0000	70,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2006 a 31/01/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 3

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

Pedido : 000026 2006 Data: 19/01/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00010.0001-01	VEDA ROSCA	PC	000101 2006	D00025 /2006	1,000	1,9900	1,99
010.00015.0008-01	ADAPTADOR 25 X 3/4	UN	000107 2006	D00025 /2006	7,000	0,2900	2,03
010.00117.0003-01	VEDANTE REPACAR SILICONE C/5PCS	UN	000103 2006	D00025 /2006	1,000	0,6000	0,60
010.00117.0004-01	VEDANTE P/ TORNEIRA 3/4	UN	000102 2006	D00025 /2006	1,000	0,4800	0,48
010.00131.0004-01	BOIA CAIXA D'AGUA METAL 3/4	UN	000100 2006	D00025 /2006	1,000	8,1500	8,15
010.00182.0004-01	TAMPA TOP 3/4 RED	PC	000106 2006	D00025 /2006	3,000	4,0400	12,12
010.00191.0008-01	ABRACADEIRA FECHADA CONDULETE	UN	000108 2006	D00025 /2006	15,000	1,8500	27,75
010.00330.0002-01	CONDULETE SE 3/4	PC	000105 2006	D00025 /2006	3,000	5,3700	16,11
012.00009.0003-01	PASSA FIO 10 MT	UN	000104 2006	D00025 /2006	1,000	6,3000	6,30

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 75,53

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

Pedido : 000027 2006 Data: 19/01/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0001-01	APARELHO TELEFONICO	UN	000109 2006	D00026 /2006	1,000	46,5000	46,50
060.00001.0012-01	APARELHO TELEFONICO GONDOLA 800 TON	UN	000110 2006	D00026 /2006	1,000	26,9000	26,90

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 73,40

Fornecedor : 04338 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA

Pedido : 000028 2006 Data: 19/01/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0005-01	PNEU 175 X 70 X 13	UN	000039 2006	P00007 /2005	4,000	133,9000	535,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 535,60

Fornecedor : 04338 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA

Pedido : 000029 2006 Data: 19/01/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0005-01	PNEU 175 X 70 X 13	UN	000038 2006	P00007 /2005	4,000	133,9000	535,60

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2006 a 31/01/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 4

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 535,60

Fornecedor : 03621 TURBO ELETRO DIESEL LIDER LTDA

Pedido : 000031 2006 Data: 19/01/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00012.0014-01	PARAFUSO 15997331	PC	000061 2006	D00016 /2006	1,000	16,0000	16,00
039.00084.0017-01	VALVULA TERMOSTATO DO AVANCO DA INJECAO	PC	000060 2006	D00016 /2006	1,000	341,0000	341,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 357,00

Fornecedor : 00283 ARTES GRAFICAS MALVES LTDA

Pedido : 000032 2006 Data: 19/01/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00020.0001-01	COMPROVANTE DE FREQUENCIA CARTEIRINHA	UN	000057 2006	D00015 /2006	3.000,000	0,0990	297,00
061.00021.0001-01	TRANSPORTE ESCOLAR	UN	000058 2006	D00015 /2006	3.000,000	0,0820	246,00
061.00022.0001-01	CADASTRO PARA TRANSPORTE	UN	000059 2006	D00015 /2006	6.000,000	0,1050	630,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.173,00

Fornecedor : 00283 ARTES GRAFICAS MALVES LTDA

Pedido : 000033 2006 Data: 19/01/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00004.0001-01	FICHA CADASTRAL DO ALUNO	FL	000040 2006	D00007 /2006	5.000,000	0,0630	315,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 315,00

Fornecedor : 04520 LOJA SABRU ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA

Pedido : 000034 2006 Data: 19/01/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0001-01	BORRACHA BRANCA PARA LAPIS	UN	000049 2006	D00013 /2006	15,000	0,1000	1,50
063.00007.0005-01	CANETA MARCADOR DE TEXTO AMARELO	UN	000053 2006	D00013 /2006	20,000	0,7300	14,60
063.00013.0007-01	COLA EM BASTAO	CX	000047 2006	D00013 /2006	2,000	5,9900	11,98
063.00015.0001-01	ELASTICO LATEX N° 18	CX	000050 2006	D00013 /2006	10,000	0,4600	4,60
063.00016.0012-01	CLIPS 2/0 CAIXA COM 500GR	CX	000048 2006	D00013 /2006	5,000	4,3500	21,75
063.00017.0007-01	ENVELOPE SACO GRANDE	UN	000051 2006	D00013 /2006	100,000	0,1400	14,00
063.00023.0001-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	CX	000055 2006	D00013 /2006	5,000	1,8500	9,25
063.00026.0012-01	PASTA SUSPENSA CX C/ 25 UNID.	CX	000054 2006	D00013 /2006	100,000	0,4700	47,00
063.00090.0002-01	DUREX 12 X 65	RL	000052 2006	D00013 /2006	15,000	0,4500	6,75

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2006 a 31/01/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 5

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 131,43

Fornecedor : 00283 ARTES GRAFICAS MALVES LTDA

Pedido : 000035 2006 Data: 19/01/2006

MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

068.00005.0010-01 FORMULARIO CONTINUO 1 VIA CX 000056 2006 D00014 /2006 10,000 195,0000 1.950,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.950,00

Fornecedor : 04520 LOJA SABRU ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA

Pedido : 000037 2006 Data: 19/01/2006

MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

063.00018.0006-01 ETIQUETA ADESIVAS 107 X 23MM UN 000043 2006 D00010 /2006 2,000 44,9000 89,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 89,80

Fornecedor : 02926 WALDYR GALERA ME

Pedido : 000038 2006 Data: 19/01/2006

MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

063.00098.0001-01 CAPA DE PVC FORMATADO OFICIO UN 000044 2006 D00011 /2006 8,000 12,0500 96,40

063.00098.0002-01 CAPA PVC FORMATADO OFICIO AZUL UN 000045 2006 D00011 /2006 8,000 12,0500 96,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 192,80

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

Pedido : 000039 2006 Data: 19/01/2006

MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

060.00001.0001-01 APARELHO TELEFONICO UN 000098 2006 D00024 /2006 1,000 47,7000 47,70

068.00043.0001-01 ESTABILIZADOR BIVOLT UN 000099 2006 D00024 /2006 1,000 52,6000 52,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,30

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

Pedido : 000040 2006 Data: 19/01/2006

MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

010.00091.0021-01 CABO AUTO 2,5MM M 000115 2006 D00027 /2006 15,000 0,5800 8,70

010.00094.0022-01 TOMADA 2P + T U NSX UN 000121 2006 D00027 /2006 3,000 7,7000 23,10

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2006 a 31/01/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 6

010.00109.0001-01	SOQUETE DE PRESSAO FLUORESCENTE	UN	000119 2006	D00027 /2006	10,000	1,7000	17,00
010.00147.0020-01	FIO PARALELO 2 X 0,50MM	M	000114 2006	D00027 /2006	40,000	0,3800	15,20
010.00151.0001-01	CANALETA SISTEMA X PLASCON	UN	000120 2006	D00027 /2006	4,000	1,8000	7,20
012.00001.0002-01	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W	UN	000118 2006	D00027 /2006	10,000	3,7400	37,40
012.00001.0008-01	LAMPADA INCANDESCENTE 150 X 127	UN	000117 2006	D00027 /2006	5,000	1,7000	8,50
012.00002.0009-01	REATOR PR 2 X 40 X 127	UN	000116 2006	D00027 /2006	5,000	24,9500	124,75
012.00004.0006-01	CALHA VAZIA 2 X 40	UN	000113 2006	D00027 /2006	5,000	10,5500	52,75
012.00013.0002-01	CAMPAINHA EXTERNA CIGARRA 220	UN	000111 2006	D00027 /2006	1,000	10,1500	10,15
012.00026.0004-01	PULSADOR CAMPAINHA 2A COM PLACA	UN	000112 2006	D00027 /2006	2,000	4,1500	8,30
0011 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	313,05

Fornecedor : 00118 COMERCIO DE GAS RAVELLI LTDA							
Pedido : 000042 2006 Data: 19/01/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00022.0002-01	GAS 13 KG	UN	000096 2006	D00022 /2006	5,000	30,0000	150,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	150,00

Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME							
Pedido : 000047 2006 Data: 23/01/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00051.0002-01	CORREIA DENTADA	UN	000154 2006	P00015 /2005	1,000	63,9400	63,94
039.00051.0004-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	000155 2006	P00015 /2005	1,000	31,1000	31,10
039.00082.0011-01	JOGO DE VELAS	UN	000153 2006	P00015 /2005	4,000	11,9000	47,60
039.00082.0023-01	JOGO DE PASTILHAS	UN	000152 2006	P00015 /2005	1,000	44,4700	44,47
039.00089.0007-01	MACANETA EXTERNA LE	PC	000156 2006	P00015 /2005	1,000	57,1300	57,13
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	244,24

Fornecedor : 02457 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P/ESCR. LTDA							
Pedido : 000048 2006 Data: 23/01/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00026.0002-01	FAX MODEM 56 K COM PAPEL TERMICO E PICOTE AUTOMATI	UN	000267 2006	D00035 /2006	2,000	445,0000	890,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	890,00

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2006 a 31/01/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2006

PAGINA 7

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME

Pedido : 000049 2006 Data: 23/01/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00017.0001-01	FILTRO AR	UN	000150 2006	P00015 /2005	2,000	13,5700	27,14
039.00017.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	000149 2006	P00015 /2005	1,000	4,4500	4,45
039.00022.0002-01	COXIM DE CAMBIO	PC	000151 2006	P00015 /2005	1,000	16,0500	16,05
039.00086.0001-01	MANGUEIRA DO RESPIRO	UN	000147 2006	P00015 /2005	4,000	5,1300	20,52
039.00086.0024-01	MANGUEIRA COMB 2612092251	PC	000148 2006	P00015 /2005	4,000	4,6500	18,60
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	86,76

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME

Pedido : 000053 2006 Data: 23/01/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00050.0001-01	RETENTOR PILOTO	UN	000125 2006	P00015 /2005	1,000	4,0500	4,05
036.00050.0003-01	RETENTOR MOTOR	PC	000124 2006	P00015 /2005	1,000	9,6700	9,67
039.00009.0002-01	ROLAMENTO DE EMBREAGEM	UN	000123 2006	P00015 /2005	1,000	44,0200	44,02
039.00018.0016-01	JUNTA DO ESCAPE 025251509	PC	000130 2006	P00015 /2005	3,000	1,6400	4,92
039.00026.0004-01	BORRACHAS RADIADOR OLEO	PC	000128 2006	P00015 /2005	4,000	0,7300	2,92
039.00051.0001-01	CORREIA .	PC	000131 2006	P00015 /2005	1,000	11,1900	11,19
039.00056.0001-01	VELAS DE IGNICAO	PC	000127 2006	P00015 /2005	4,000	7,4200	29,68
039.00123.0001-01	ANTI-CHAMA .	UN	000134 2006	P00015 /2005	1,000	11,2200	11,22
039.00142.0019-01	PARAFUSOS ESCAPE N0103322	PC	000129 2006	P00015 /2005	3,000	0,4400	1,32
039.00193.0009-01	REPARO BALANCIN 0401094271	PC	000132 2006	P00015 /2005	2,000	4,1200	8,24
039.00325.0004-01	GUIA ROL EMBR 0131411811	PC	000126 2006	P00015 /2005	1,000	5,7700	5,77
039.00367.0001-01	RESOIRO OLEO 04011545115	PC	000133 2006	P00015 /2005	1,000	7,7200	7,72
0012 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	140,72

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME

Pedido : 000054 2006 Data: 23/01/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00024.0001-01	SILENCIOSO .	UN	000139 2006	P00015 /2005	1,000	141,6000	141,60
039.00057.0001-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	000137 2006	P00015 /2005	2,000	41,8900	83,78
039.00057.0002-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	000138 2006	P00015 /2005	2,000	38,4100	76,82
039.00071.0002-01	DISCO EMBREAGEM	UN	000144 2006	P00015 /2005	1,000	87,7500	87,75
039.00082.0023-01	JOGO DE PASTILHAS	UN	000136 2006	P00015 /2005	1,000	13,8900	13,89
039.00082.0027-01	JOGO JUNTA DO MOTOR	PC	000142 2006	P00015 /2005	1,000	12,5200	12,52
039.00107.0010-01	TRAVA CAPO 1135112051	PC	000141 2006	P00015 /2005	1,000	49,1500	49,15
039.00150.0003-01	PARABRISA 1138451013	PC	000135 2006	P00015 /2005	1,000	131,6700	131,67
039.00156.0003-01	PLATO EMBREAGEM	PC	000143 2006	P00015 /2005	1,000	101,7700	101,77
039.00250.0003-01	TAMPA TANQUE 30520155119	PC	000140 2006	P00015 /2005	1,000	15,2700	15,27

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2006 a 31/01/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 8

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 714,22

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME

Pedido : 000056 2006 Data: 23/01/2006

MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

039.00022.0002-01 COXIM DE CAMBIO PC 000122 2006 P00015 /2005 1,000 39,7500 39,75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 39,75

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME

Pedido : 000057 2006 Data: 23/01/2006

MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

039.00053.0003-01 BATERIA . PC 000146 2006 P00015 /2005 1,000 120,0000 120,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 04741 Retificadora Joalwa Ltda

Pedido : 000061 2006 Data: 23/01/2006

MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

033.00001.0001-01 VALVULA TERMOSTATICA - CORSA PC 000166 2006 D00029 /2006 1,000 60,0000 60,00

036.00049.0002-01 JOGO DE JUNTA UN 000174 2006 D00029 /2006 1,000 222,0000 222,00

039.00006.0001-01 PASTILHAS DO FREIO JG 000173 2006 D00029 /2006 8,000 4,0000 32,00

039.00008.0002-01 RETENTOR DE VOLANTE PC 000159 2006 D00029 /2006 1,000 88,0000 88,00

039.00008.0030-01 RETENTOR DE DISTRIBUICAO PC 000160 2006 D00029 /2006 1,000 30,0000 30,00

039.00026.0029-01 BORRACHAS DE VALVULAS PC 000175 2006 D00029 /2006 8,000 9,0000 72,00

039.00051.0001-01 CORREIA . PC 000164 2006 D00029 /2006 1,000 54,0000 54,00

039.00056.0004-01 VELAS BPM6A PC 000169 2006 D00029 /2006 4,000 20,0000 80,00

039.00058.0001-01 BOMBA D'AGUA PC 000162 2006 D00029 /2006 1,000 150,0000 150,00

039.00058.0005-01 BOMBA DE OLEO. PC 000172 2006 D00029 /2006 1,000 222,0000 222,00

039.00060.0004-01 EIXO DE COMANDO. PC 000176 2006 D00029 /2006 1,000 180,0000 180,00

039.00124.0003-01 TUCHO 05233315 PC 000170 2006 D00029 /2006 8,000 27,7500 222,00

039.00126.0001-01 BIELAS DO MOTOR UN 000171 2006 D00029 /2006 4,000 30,0000 120,00

039.00128.0001-01 BRONZINA DE BIELA UN 000177 2006 D00029 /2006 1,000 112,0000 112,00

039.00130.0001-01 BRONZINA DE MANCAL UN 000161 2006 D00029 /2006 1,000 180,0000 180,00

039.00171.0003-01 ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO UN 000165 2006 D00029 /2006 1,000 14,0000 14,00

039.00173.0005-01 ANEIS E PISTOES JG 000168 2006 D00029 /2006 1,000 840,0000 840,00

039.00262.0008-01 SELO D.AGUA (CORSA) PC 000158 2006 D00029 /2006 1,000 20,0000 20,00

039.00325.0003-01 GUIA DE VALVULA DO MOTOR PC 000167 2006 D00029 /2006 8,000 4,5000 36,00

039.00371.0001-01 BALANCEIROS DO CORSA PC 000163 2006 D00029 /2006 8,000 10,0000 80,00

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2006 a 31/01/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 9

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.814,00

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME
Pedido : 000063 2006 Data: 23/01/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00009.0045-01	ROLAMENTO CONICO	PC	000073 2006	P00015 /2005	1,000	20,0400	20,04
039.00017.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	000065 2006	P00015 /2005	1,000	11,6500	11,65
039.00026.0002-01	BORRACHAS DO AMORTECEDOR	UN	000062 2006	P00015 /2005	4,000	5,7700	23,08
039.00026.0024-01	BORRACHAS DO ESTABILIZADOR 110	PC	000063 2006	P00015 /2005	2,000	1,8700	3,74
039.00058.0002-01	BOMBA COMBUSTIVEL	UN	000064 2006	P00015 /2005	1,000	223,6500	223,65
039.00061.0003-01	ARRUELA .	PC	000071 2006	P00015 /2005	1,000	0,4900	0,49
039.00086.0025-01	MANGUEIRA 90354836	PC	000066 2006	P00015 /2005	1,000	63,3700	63,37
039.00173.0006-01	ANEIS CONTATO	PC	000069 2006	P00015 /2005	1,000	0,6000	0,60
039.00173.0007-01	ANEIS COLUNA	PC	000070 2006	P00015 /2005	1,000	0,5400	0,54
039.00224.0003-01	BUCHA ESPACADOR ARTICULACAO	PC	000067 2006	P00015 /2005	1,000	1,1100	1,11
039.00308.0003-01	MOLAS TAE132429	PC	000068 2006	P00015 /2005	1,000	0,4300	0,43
039.00334.0001-01	PISTA CONICA	PC	000072 2006	P00015 /2005	1,000	19,7400	19,74

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 368,44

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000064 2006 Data: 23/01/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00001.0001-01	BANQUETA TIPO BAR	UN	000095 2006	D00021 /2006	6,000	21,0000	126,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 126,00

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME
Pedido : 000044 2006 Data: 24/01/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00008.0005-01	RETENIOR .	PC	000241 2006	P00015 /2005	1,000	30,1300	30,13
039.00009.0032-01	ROLAMENTO TRASEIRO INT	PC	000236 2006	P00015 /2005	1,000	215,8600	215,86
039.00009.0037-01	ROLAMENTO PONTA T14525059	PC	000237 2006	P00015 /2005	1,000	187,3500	187,35
039.00009.0044-01	ROLAMENTO CORPO PINHAO	PC	000235 2006	P00015 /2005	1,000	353,9100	353,91
039.00011.0003-01	CAIXA SATELITE	PC	000229 2006	P00015 /2005	1,000	975,7500	975,75
039.00039.0003-01	CRUZETA DIFERENCIAL	PC	000242 2006	P00015 /2005	1,000	117,0000	117,00
039.00061.0002-01	ARRUELA DE ENCOSTO	PC	000231 2006	P00015 /2005	4,000	52,5000	210,00
039.00061.0012-01	ARRUELA REDUZIDAS	PC	000243 2006	P00015 /2005	8,000	3,7500	30,00
039.00082.0035-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	000240 2006	P00015 /2005	1,000	20,0800	20,08
039.00111.0003-01	PORCA DO PINHAO	PC	000238 2006	P00015 /2005	1,000	61,2700	61,27
039.00142.0009-01	PARAFUSOS FIXACAO	PC	000233 2006	P00015 /2005	12,000	9,0000	108,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2006 a 31/01/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 10

039.00163.0015-01	PINO ELASTICO EIXO	PC	000239 2006	P00015 /2005	4,000	1,3600	5,44
039.00262.0009-01	SELO DO PINO REDUZIDA	PC	000234 2006	P00015 /2005	2,000	2,0200	4,04
039.00264.0003-01	CALCO PINHAO 028454	PC	000230 2006	P00015 /2005	6,000	37,5000	225,00
039.00265.0001-01	ESPACADOR .	PC	000232 2006	P00015 /2005	4,000	26,5000	106,00
0015 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.649,83
Fornecedor : 02975 JUEL BUEBUE - ME							
Pedido : 000045 2006 Data: 24/01/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00008.0019-01	RETENTOR 1080	PC	001099 2006	P00015 /2005	1,000	18,7500	18,75
039.00009.0048-01	ROLAMENTO GRANDE HNB13842/10	PC	001098 2006	P00015 /2005	1,000	434,2900	434,29
039.00090.0002-01	COROA E PINHAO 35500	PC	001097 2006	P00015 /2005	1,000	677,2100	677,21
039.00137.0004-01	COLA EM LITRO	UN	001100 2006	P00015 /2005	1,000	12,0000	12,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.142,25
Fornecedor : 03686 CIPLAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA							
Pedido : 000050 2006 Data: 24/01/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00040.0004-01	CARIMBOS COLOP	UN	000266 2006	D00034 /2006	3,000	20,0000	60,00
063.00040.0008-01	CARIMBOS DE MADEIRA SIMPLES 6X1	UN	000265 2006	D00034 /2006	1,000	9,0000	9,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	69,00
Fornecedor : 00206 ZELINI COM.DE PLACAS E CARIMBOS LTDA							
Pedido : 000051 2006 Data: 24/01/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00040.0004-01	CARIMBOS COLOP	UN	000268 2006	D00036 /2006	1,000	20,0000	20,00
063.00040.0012-01	CARIMBOS 5,0CM X 2,0CM	UN	000269 2006	D00036 /2006	2,000	7,0000	14,00
063.00040.0013-01	CARIMBOS 7,00CM X 2,0CM	UN	000270 2006	D00036 /2006	1,000	8,0000	8,00
063.00040.0014-01	CARIMBOS 5,0CM X 1,5CM	UN	000271 2006	D00036 /2006	2,000	7,0000	14,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	56,00
Fornecedor : 00206 ZELINI COM.DE PLACAS E CARIMBOS LTDA							
Pedido : 000052 2006 Data: 24/01/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00040.0002-01	CARIMBOS COLOP R30	UN	000263 2006	D00032 /2006	1,000	38,0000	38,00
063.00040.0004-01	CARIMBOS COLOP	UN	000261 2006	D00032 /2006	3,000	20,0000	60,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2006 a 31/01/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 11

063.00040.0008-01 CARIMBOS DE MADEIRA SIMPLES 6X1 UN 000262 2006 D00032 /2006 3,000 8,0000 24,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 122,00

Fornecedor : 04520 LOJA SABRU ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA
Pedido : 000058 2006 Data: 24/01/2006

MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

063.00018.0005-01 ETIQUETA 14 CX 000264 2006 D00033 /2006 7,000 64,9900 454,93

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 454,93

Fornecedor : 04520 LOJA SABRU ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA
Pedido : 000059 2006 Data: 24/01/2006

MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

063.00010.0001-01 TESOURA SEM PONTA TIPO ESCOLAR UN 000260 2006 D00031 /2006 1,000 4,9900 4,99

063.00043.0001-01 FURADOR DE PAPEL MEDIO UN 000259 2006 D00031 /2006 1,000 4,9900 4,99

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9,98

Fornecedor : 00375 SUPERMERCADO MIHARA LTDA
Pedido : 000060 2006 Data: 24/01/2006

MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO PROCESSO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

010.00177.0001-01 REMOVEDOR . LT 000085 2006 D00020 /2006 3,000 5,8000 17,40

041.00001.0002-01 AGUA SANITARIA - LITRO LT 000081 2006 D00020 /2006 12,000 1,2500 15,00

041.00003.0001-01 ESPONJA LA DE ACO - PCT.C/8 UNIDADE PCT 000079 2006 D00020 /2006 2,000 1,8500 3,70

041.00006.0002-01 DESINFETANTE LIQUIDO 500ML UN 000083 2006 D00020 /2006 8,000 2,4500 19,60

041.00007.0001-01 DETERGENTE PARA USO DA LIMPEZA FRA 000094 2006 D00020 /2006 8,000 0,8400 6,72

041.00010.0001-01 ESPONJA DUPLA FACE UN 000091 2006 D00020 /2006 5,000 0,9800 4,90

041.00011.0001-01 FLANELA PARA LIMPEZA UN 000087 2006 D00020 /2006 5,000 1,3500 6,75

041.00016.0002-01 PANO DE CHAO DE COPA UN 000090 2006 D00020 /2006 6,000 1,4000 8,40

041.00019.0001-01 SABAO EM PEDRA COMUM UN 000084 2006 D00020 /2006 5,000 0,5780 2,89

041.00021.0013-01 SACO ALVEJADO PC 000086 2006 D00020 /2006 6,000 1,9500 11,70

041.00024.0001-01 LIMPADOR MULTI USO - FRASCO 500ML FR 000088 2006 D00020 /2006 5,000 2,1900 10,95

041.00025.0002-01 ALCOOL COMUM 96 GRAUS - FRASCO C/1000 ML FR 000080 2006 D00020 /2006 6,000 2,8900 17,34

041.00030.0001-01 PORTA SABAO/DETERGENTE UN 000093 2006 D00020 /2006 1,000 1,6500 1,65

041.00035.0001-01 LIMPADOR MULTI USO (LIMPEZA) GERAL FR 000089 2006 D00020 /2006 5,000 2,1900 10,95

041.00036.0001-01 BOM AR UN 000082 2006 D00020 /2006 4,000 5,8500 23,40

041.00037.0001-01 AMACIANTE ROUPA UN 000092 2006 D00020 /2006 2,000 3,2900 6,58

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 167,93

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2006 a 31/01/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 12

Fornecedor : 04742 ARAUJO COM. DE GAS E AGUA LTDA ME

Pedido : 000065 2006 Data: 24/01/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0001-01	AGUA GALAO 20 LITROS	GL	000272 2006	D00037 /2006	20,000	2,0000	40,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	40,00

Fornecedor : 02844 AGLON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

Pedido : 000066 2006 Data: 24/01/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00056.0002-01	INSULINA NPH 100 MISTA	FRA	000273 2006	P00019 /2004	30,000	19,4300	582,90
021.00056.0005-01	INSULINA REGULAR MIXTA	UN	000274 2006	P00019 /2004	30,000	19,4300	582,90
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.165,80

Fornecedor : 04503 ALFALAGOS LTDA EPP

Pedido : 000067 2006 Data: 24/01/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00006.0003-01	ALBENDAZOL 200 MG SUSPENCAO	UN	000276 2006	P00019 /2004	200,000	0,8200	164,00
021.00028.0001-01	CIMETIDINA 200 MG COMPRIMIDO	COM	000277 2006	P00019 /2004	5.000,000	0,0400	200,00
021.00076.0003-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA INJETAVEL	AMP	000283 2006	P00019 /2004	1.000,000	0,4800	480,00
021.00116.0001-01	SULFATO DE AMICACINA 100 MG INJETAVEL	AMP	000284 2006	P00019 /2004	500,000	0,3700	185,00
021.00125.0002-01	VERAPRAMIL 80 MG COMPRIMIDO	COM	000285 2006	P00019 /2004	10.000,000	0,1000	1.000,00
021.00126.0007-01	VITAMINA C INJETAVEL	AMP	000286 2006	P00019 /2004	500,000	0,4500	225,00
021.00300.0001-01	COLAGENASE CLORANFENICOL POMADA	UN	000278 2006	P00019 /2004	20,000	11,2000	224,00
022.00010.0003-01	FENOBARBITAL 4% GOTAS	FRA	000279 2006	P00019 /2004	20,000	1,3000	26,00
022.00014.0001-01	HALOPERIDOL 1 MG COMPRIMIDO	COM	000280 2006	P00019 /2004	1.000,000	0,0300	30,00
022.00014.0002-01	HALOPERIDOL 2 MG SOLUCAO ORAL	FRA	000281 2006	P00019 /2004	20,000	0,9900	19,80
022.00014.0003-01	HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO	COM	000282 2006	P00019 /2004	5.000,000	0,0300	150,00
0011 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.703,80

Fornecedor : 04972 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

Pedido : 000068 2006 Data: 24/01/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00111.0003-01	SOLUCAO DE RINGER COM LACTATO 500 ML	FRA	000287 2006	P00019 /2004	500,000	0,9000	450,00
021.00111.0005-01	SOLUCAO FISIOLÓGICA 0.9% 250 ML	FRA	000288 2006	P00019 /2004	1.000,000	0,6300	630,00
021.00111.0006-01	SOLUCAO FISIOLÓGICA 0.9% 500 ML	FRA	000289 2006	P00019 /2004	2.000,000	0,8600	1.720,00
021.00111.0011-01	SOLUCAO GLICOSADA 5% 250 ML	FRA	000290 2006	P00019 /2004	500,000	0,7200	360,00
021.00111.0012-01	SOLUCAO GLICOSADA 5% 500 ML	FRA	000291 2006	P00019 /2004	1.000,000	0,9700	970,00

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2006 a 31/01/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2006

PAGINA13

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :4.130,00

Fornecedor : 04268UCI-FARMA IND. FARMACEUTICA LTDA

Pedido : 0000732006Data: 24/01/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00021.0001-01	BROMOPRIDE 10 MG COMPRIMIDO	COM	000301 2006	P00019 /2004	2.000,000	0,1200	240,00
021.00194.0002-01	METFORMINA 850MG	COM	000302 2006	P00019 /2004	10.000,000	0,0700	700,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :940,00

Fornecedor : 04267PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA

Pedido : 0000742006Data: 24/01/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00030.0001-01	CIPROFLOXACINA 250 MG	COM	000305 2006	P00019 /2004	2.000,000	0,1840	368,00
021.00033.0003-01	CLORETO DE POTASSIO 19.1% SOLUCAO INJETAVEL	AMP	000307 2006	P00019 /2004	1.000,000	0,1600	160,00
021.00048.0001-01	DINITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG	COM	000310 2006	P00019 /2004	2.000,000	0,2640	528,00
021.00096.0001-01	POLIVITAMINICO COMPRIMIDO	COM	000315 2006	P00019 /2004	5.000,000	0,0590	295,00
021.00116.0008-01	SULFATO FERROSO 40 MG COMPRIMIDO	COM	000316 2006	P00019 /2004	10.000,000	0,0290	290,00
021.00137.0001-01	FENOTEROL GOTAS	FRA	000311 2006	P00019 /2004	30,000	2,3130	69,39
021.00140.0002-01	FLUCONAZOL 150 MG	COM	000312 2006	P00019 /2004	1.000,000	0,4410	441,00
021.00150.0002-01	HEPARINA SODICA 5.000 UI/ML	AMP	000313 2006	P00019 /2004	100,000	3,0550	305,50
021.00173.0001-01	DELTAMETRINA LOCAO	FRA	000308 2006	P00019 /2004	100,000	2,0710	207,10
021.00182.0001-01	OMEPRAZOL 20MG	COM	000314 2006	P00019 /2004	5.000,000	0,1120	560,00
022.00004.0001-01	CARBONATO DE LITIO	COM	000304 2006	P00019 /2004	1.000,000	0,1370	137,00
022.00005.0001-01	CLOMIPRAMINA 10 MG	COM	000306 2006	P00019 /2004	1.000,000	0,3570	357,00
028.00011.0002-01	DICLOFENACO POTASSIO - COMPRIMIDO	COM	000309 2006	P00019 /2004	10.000,000	0,0230	230,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :3.947,99

Fornecedor : 00298COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA

Pedido : 0000752006Data: 24/01/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	000299 2006	D00038 /2006	3,000	53,0000	159,00
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	000298 2006	D00038 /2006	5,000	13,6000	68,00
010.00249.0001-01	PEDRA N.01	MT	000300 2006	D00038 /2006	1,500	38,5000	57,75

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :284,75

CN-SIAM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2006 a 31/01/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 14

Fornecedor : 04039 SO QUIMICA LABORATORIOS LTDA

Pedido : 000076 2006 Data: 24/01/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00002.0003-01	ACETATO DE METILPREDNISOLONA 40 MG	AMP	000327 2006	P00019 /2004	50,000	7,9800	399,00
021.00002.0006-01	ACETATO DE MEDROXIOPROGESTERONA 150 MG	AMP	000326 2006	P00019 /2004	50,000	9,9600	498,00
021.00003.0003-01	ACIDO VALPROICO 250 MG	CAP	000328 2006	P00019 /2004	1.000,000	0,3300	330,00
021.00005.0001-01	AGUA DESTILADA DILLENTE PARA INJECAO	AMP	000329 2006	P00019 /2004	3.000,000	0,1000	300,00
021.00009.0002-01	AMINOFILINA 240 MG INJETAVEL	AMP	000330 2006	P00019 /2004	500,000	0,4400	220,00
021.00018.0001-01	BICARBONATO DE SODIO INJETAVEL	AMP	000332 2006	P00019 /2004	300,000	0,4600	138,00
021.00026.0001-01	CETOCONAZOL COMPRIMIDO	COM	000334 2006	P00019 /2004	2.000,000	0,1400	280,00
021.00027.0001-01	CETOPROFENO 50 MG COM 24 CAPSULA	CAP	000335 2006	P00019 /2004	2.000,000	0,1700	340,00
021.00033.0004-01	CLORETO DE POTASSIO COMPRIMIDO	COM	000336 2006	P00019 /2004	2.000,000	0,3800	760,00
021.00035.0008-01	CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG	COM	000337 2006	P00019 /2004	3.000,000	0,2400	720,00
021.00036.0001-01	CLOSTRIDIOPEPTIDASE + CLORANFENICOL POMADA	TUB	000338 2006	P00019 /2004	10,000	16,9000	169,00
021.00040.0003-01	DEXAMETAZONA + VITAMINA B1+B6+B12 5000MCG INJETAVE	AMP	000339 2006	P00019 /2004	500,000	1,6800	840,00
021.00040.0005-01	DEXAMETAZONA 1 MG/ML ELIXIR	FRA	000340 2006	P00019 /2004	100,000	1,4800	148,00
021.00050.0003-01	DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO	COM	000341 2006	P00019 /2004	3.000,000	0,0400	120,00
021.00130.0001-01	ESPIRONOLACTONA 100 MG COMPRIMIDO	COM	000343 2006	P00019 /2004	2.000,000	0,3900	780,00
021.00130.0003-01	ESPIRONOLACTONA 50MG	COM	000342 2006	P00019 /2004	2.000,000	0,2900	580,00
021.00161.0001-01	CEDILANIDE AMPOLA 2 ML	AMP	000333 2006	P00019 /2004	300,000	0,8400	252,00
021.00164.0001-01	ATENOLOL 50MG	COM	000331 2006	P00019 /2004	5.000,000	0,0300	150,00
0018 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.024,00

Fornecedor : 04039 SO QUIMICA LABORATORIOS LTDA

Pedido : 000077 2006 Data: 24/01/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00065.0006-01	LIDOCAINA 10% SPRAY	TUB	000348 2006	P00019 /2004	5,000	28,9000	144,50
021.00074.0001-01	MICONAZOL 2% CREME VAGINAL	TUB	000344 2006	P00019 /2004	200,000	2,3800	476,00
021.00102.0001-01	PROPATILNITRATO 10 MG COMPRIMIDO	COM	000351 2006	P00019 /2004	1.000,000	0,2000	200,00
021.00103.0001-01	PROPATILURACILA 100 MG	COM	000352 2006	P00019 /2004	1.000,000	0,3800	380,00
021.00126.0008-01	VITAMINA COMPLEXO B COMPRIMIDO	COM	000353 2006	P00019 /2004	5.000,000	0,0600	300,00
021.00126.0011-01	VITAMINA E SAIS MINERAIS	CAP	000354 2006	P00019 /2004	5.000,000	0,0900	450,00
021.00145.0002-01	GENTAMICINA 40 MG INJETAVEL	AMP	000349 2006	P00019 /2004	500,000	0,3600	180,00
021.00148.0002-01	GLICOSE 50% INJETAVEL	AMP	000350 2006	P00019 /2004	2.000,000	0,1900	380,00
021.00154.0002-01	HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSPENSAO	FRA	000345 2006	P00019 /2004	200,000	1,6200	324,00
021.00156.0001-01	HIPOCLORITO DE SODIO 2.5%	FRA	000346 2006	P00019 /2004	300,000	0,6900	207,00
022.00020.0001-01	PERICIAZINA 4% GOTAS	FRA	000347 2006	P00019 /2004	20,000	8,6900	173,80
0011 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.215,30

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2006 a 31/01/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 15

Fornecedor : 04250 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA							
Pedido : 000080 2006 Data: 24/01/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00077.0001-01	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA	TUB	000293 2006	P00019 /2004	500,000	0,9000	450,00
021.00105.0003-01	RANITIDINA INJETAVEL 50MG/2ML	AMP	000294 2006	P00019 /2004	1.000,000	0,2400	240,00
021.00144.0001-01	FUROSEMIDA 20 MG INJETAVEL	AMP	000292 2006	P00019 /2004	1.000,000	0,2500	250,00
021.00197.0001-01	SINVASTATINA 10 MG	COM	000295 2006	P00019 /2004	3.000,000	0,1500	450,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.390,00
Fornecedor : 04504 LABORATORIO SANTO ANTONIO S/A							
Pedido : 000071 2006 Data: 25/01/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00035.0002-01	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG COMPRIMIDO	COM	000296 2006	P00019 /2004	5.000,000	0,1400	700,00
021.00044.0002-01	DICLOFENACO RESINATO GOTAS	FRA	000297 2006	P00019 /2004	500,000	0,6500	325,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.025,00
Fornecedor : 02392 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A							
Pedido : 000078 2006 Data: 25/01/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00020.0001-01	BROMETO DE IPATROPIO GOTAS	FRA	000317 2006	P00019 /2004	100,000	2,0900	209,00
021.00027.0002-01	CETOPROFENO INJETAVEL	AMP	000318 2006	P00019 /2004	1.000,000	0,6000	600,00
021.00035.0004-01	CLORIDRATO DE ETILEFRINA INJETAVEL	AMP	000319 2006	P00019 /2004	500,000	0,5400	270,00
021.00035.0015-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG - COMPRIMIDO	COM	000320 2006	P00019 /2004	500,000	0,8000	400,00
021.00089.0004-01	PARACETAMOL 500MG+FOSFATO DE CODEINA 30MG	COM	000323 2006	P00019 /2004	300,000	0,6000	180,00
021.00126.0012-01	VITAMINA K INJETAVEL	AMP	000325 2006	P00019 /2004	500,000	0,6000	300,00
021.00299.0001-01	PETIDINA 50 MG	UN	000324 2006	P00019 /2004	200,000	1,0000	200,00
022.00008.0002-01	DIAZEPAM 10MG INJETAVEL	AMP	000321 2006	P00019 /2004	1.000,000	0,3200	320,00
022.00009.0003-01	FENITOINA INJETAVEL	AMP	000322 2006	P00019 /2004	200,000	1,1000	220,00
0009 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.699,00
Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME							
Pedido : 000079 2006 Data: 25/01/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00053.0003-01	BATERIA .	PC	000157 2006	P00015 /2005	2,000	68,4700	136,94

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2006 a 31/01/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 16

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 136,94

Fornecedor : 02975 JAEL BARBOSA - ME

Pedido : 000083 2006 Data: 27/01/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00022.0013-01	COXIM DIREITO 377199382E	PC	001151 2006	P00015 /2005	1,000	47,6400	47,64
039.00022.0014-01	COXIM ESQUERDO 377199381E	PC	001152 2006	P00015 /2005	1,000	45,8600	45,86
039.00057.0015-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO 377412503AA	PC	001147 2006	P00015 /2005	2,000	52,3600	104,72
039.00187.0006-01	BUCHA 12MM D 811407181A	PC	001149 2006	P00015 /2005	2,000	6,6300	13,26
039.00187.0007-01	BUCHA 12MMT 857407474	PC	001150 2006	P00015 /2005	2,000	6,3000	12,60
039.00226.0009-01	SUPORTE FRONTAL 321199341D	PC	001153 2006	P00015 /2005	1,000	16,3200	16,32
039.00377.0001-01	BANDEJA 857407154D	PC	001148 2006	P00015 /2005	2,000	22,9200	45,84

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 286,24

Fornecedor : 02975 JAEL BARBOSA - ME

Pedido : 000084 2006 Data: 27/01/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00020.0021-01	CABO EMBREAGEM 2377213351	PC	001146 2006	P00015 /2005	1,000	10,0600	10,06

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10,06

Fornecedor : 02975 JAEL BARBOSA - ME

Pedido : 000085 2006 Data: 27/01/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00053.0011-01	BATERIA 60 AMP CG55C42D	UN	001145 2006	P00015 /2005	1,000	120,0000	120,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 02975 JAEL BARBOSA - ME

Pedido : 000086 2006 Data: 27/01/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00008.0022-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA 2114056415	PC	001143 2006	P00015 /2005	2,000	4,5400	9,08
039.00009.0051-01	ROLAMENTO DIANTEIRO INTERNO 2114056251	PC	001140 2006	P00015 /2005	2,000	28,9600	57,92
039.00009.0052-01	ROLAMENTO DIANTEIRO EXTERNO 2114056451	PC	001141 2006	P00015 /2005	2,000	23,8200	47,64
039.00082.0057-01	JOGO PASTILHAS FREIO 2116981516	PC	001144 2006	P00015 /2005	1,000	21,7500	21,75
039.00096.0003-01	SUSPENSAO RECOND.2374010611/CTR	PC	001139 2006	P00015 /2005	1,000	378,3900	378,39
039.00325.0005-01	GUIA ROLAMENTO 1134056611	PC	001142 2006	P00015 /2005	1,000	1,4700	1,47

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2006 a 31/01/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 17

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 516,25

Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME

Pedido : 000087 2006 Data: 27/01/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00010.0006-01	PIVOS 377407365	PC	001136 2006	P00015 /2005	2,000	27,9600	55,92
039.00022.0011-01	COXIM DIANTEIRO 377199339	PC	001132 2006	P00015 /2005	1,000	3,0600	3,06
039.00022.0012-01	COXIM CAMBIO 377399151A	PC	001135 2006	P00015 /2005	1,000	17,7200	17,72
039.00066.0010-01	BATENTE ORIG. AMORT. 377412131	PC	001133 2006	P00015 /2005	2,000	18,9900	37,98
039.00074.0004-01	KIT ESTABILIZADOR	PC	001137 2006	P00015 /2005	2,000	2,2600	4,52
039.00074.0005-01	KIT KOIFA HOMOCINETICA	PC	001138 2006	P00015 /2005	2,000	11,0700	22,14
039.00149.0006-01	REPARO PARCIAL AMORT. 307412135A	PC	001134 2006	P00015 /2005	2,000	4,9900	9,98

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 151,32

Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME

Pedido : 000088 2006 Data: 27/01/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00008.0031-01	RETENTOR RODA 2114056415	PC	001160 2006	P00015 /2005	2,000	4,5300	9,06
039.00009.0049-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INT. 2114056451	PC	001162 2006	P00015 /2005	2,000	28,5000	57,00
039.00009.0050-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXT. 2114056451	PC	001164 2006	P00015 /2005	2,000	23,8200	47,64
039.00016.0015-01	TERMINAL ROSCA 1024158121	PC	001163 2006	P00015 /2005	1,000	24,2000	24,20
039.00061.0013-01	ARRUELA ENC. 1134056611	PC	001158 2006	P00015 /2005	2,000	1,4700	2,94
039.00082.0056-01	JOGO DE PASTILHAS 2116981516	PC	001165 2006	P00015 /2005	1,000	21,7500	21,75
039.00095.0001-01	GRAXA .	KG	001166 2006	P00015 /2005	1,000	11,2500	11,25
039.00107.0012-01	TRAVA ROL. 2114056811	PC	001159 2006	P00015 /2005	2,000	0,9500	1,90
039.00376.0001-01	BRACO DIE. COM. 2114158021	PC	001161 2006	P00015 /2005	1,000	66,7000	66,70

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 242,44

Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME

Pedido : 000089 2006 Data: 27/01/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00082.0054-01	JOGO DE LONAS 7X0698075	PC	001154 2006	P00015 /2005	1,000	16,4300	16,43
039.00082.0056-01	JOGO DE PASTILHAS 2116981516	PC	001155 2006	P00015 /2005	1,000	21,7500	21,75

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 38,18

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2006 a 31/01/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 18

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME
Pedido : 000090 2006 Data: 27/01/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00082.0054-01	JOGO DE LONAS 7X0698075	PC	001156 2006	P00015 /2005	1,000	16,4300	16,43
039.00150.0004-01	PARABRISA 2318451011	PC	001157 2006	P00015 /2005	1,000	178,0400	178,04
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	194,47

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME
Pedido : 000091 2006 Data: 27/01/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00009.0056-01	ROLAMENTO GUIA TJG105313	PC	001293 2006	P00015 /2005	1,000	13,0800	13,08
039.00017.0028-01	FILTRO DE AGUA TE121099	PC	001296 2006	P00015 /2005	1,000	30,1900	30,19
039.00071.0012-01	DISCO DE EMBREAGEM 2TD141031C	PC	001292 2006	P00015 /2005	1,000	642,3000	642,30
039.00153.0006-01	VOLANTE MOTOR 2TO105269A	PC	001294 2006	P00015 /2005	1,000	433,2000	433,20
039.00156.0008-01	PLATO DE EMBREAGEM 2TD141025C	PC	001291 2006	P00015 /2005	1,000	866,6000	866,60
039.00262.0010-01	SELO TE3301237	PC	001295 2006	P00015 /2005	1,000	14,6300	14,63
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.000,00

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME
Pedido : 000092 2006 Data: 27/01/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00058.0016-01	BOMBA HIDRAULICA 94651641	PC	001269 2006	P00015 /2005	1,000	533,2500	533,25
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	533,25

Fornecedor : 04467 HITOSHI WADA - ME
Pedido : 000094 2006 Data: 27/01/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00014.0018-01	LAMPADA DE FAROL	PC	001128 2006	D00054 /2006	2,000	15,0000	30,00
039.00206.0001-01	INTERRUPTOR DE RE	PC	001130 2006	D00054 /2006	1,000	15,0000	15,00
039.00206.0002-01	INTERRUPTOR FREIO	PC	001129 2006	D00054 /2006	1,000	12,0000	12,00
039.00206.0003-01	INTERRUPTOR DE OLEO	PC	001127 2006	D00054 /2006	1,000	15,0000	15,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	72,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2006 a 31/01/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 19

Fornecedor : 00118 COMERCIO DE GAS RAVELLI LTDA
Pedido : 000095 2006 Data: 27/01/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00035.0001-01	CARGA DE GAS 13 KG	UN	001263 2006	D00063 /2006	10,000	27,5000	275,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 275,00

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP
Pedido : 000098 2006 Data: 27/01/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0040-01	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP 1300 Q2613 A	UN	001119 2006	D00047 /2006	3,000	155,0000	465,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 465,00

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA
Pedido : 000099 2006 Data: 27/01/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00018.0013-01	ETIQUETA PIMACO 149 X 48 FORMULARIO CONTINUO	CX	001265 2006	D00065 /2006	1,000	78,7000	78,70
063.00022.0002-01	GRAMPEADOR 266 GRANDE	UN	001266 2006	D00065 /2006	1,000	33,9000	33,90
063.00026.0001-01	PASTA A-Z	UN	001268 2006	D00065 /2006	10,000	13,9000	139,00
068.00005.0012-01	FORMULARIO CONTINUO 3 VIAS 80 COLUNAS	CX	001267 2006	D00065 /2006	1,000	119,9000	119,90
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 371,50

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP
Pedido : 000100 2006 Data: 27/01/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0042-01	CARTUCHO DE TINTA DESKJET 930 C (51645A) PRETO	UN	001124 2006	D00052 /2006	3,000	40,0000	120,00
068.00001.0043-01	CARTUCHO DE TINTA DESKJET 930 C (C6578D) COLOR	UN	001125 2006	D00052 /2006	3,000	58,0000	174,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 294,00

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME
Pedido : 000101 2006 Data: 27/01/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00008.0022-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA 2114056415	PC	001187 2006	P00015 /2005	2,000	4,5400	9,08
039.00008.0033-01	RETENTOR EIXO PILOTO 113311113D	PC	001184 2006	P00015 /2005	1,000	6,0700	6,07
039.00009.0051-01	ROLAMENTO DIANTEIRO INTERNO 2114056251	PC	001181 2006	P00015 /2005	2,000	27,6100	55,22

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2006 a 31/01/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 20

039.00009.0052-01	ROLAMENTO DIANTEIRO EXTERNO 2114056451	PC	001182 2006	P00015 /2005	2,000	23,8200	47,64
039.00018.0018-01	JUNTA TBI BAA127707	PC	001186 2006	P00015 /2005	1,000	25,5000	25,50
039.00051.0015-01	CORREIA 0409031375	PC	001185 2006	P00015 /2005	1,000	11,1900	11,19
039.00071.0010-01	DISCO FREIO 2116153011	PC	001178 2006	P00015 /2005	2,000	35,6100	71,22
039.00082.0054-01	JOGO DE LONAS 7X0698075	PC	001180 2006	P00015 /2005	1,000	22,4800	22,48
039.00082.0057-01	JOGO PASTILHAS FREIO 2116981516	PC	001179 2006	P00015 /2005	1,000	21,7500	21,75
039.00325.0005-01	GUIA ROLAMENTO 1134056611	PC	001183 2006	P00015 /2005	1,000	1,4700	1,47
0010 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	271,62
Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME							
Pedido : 000102 2006 Data: 30/01/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00008.0032-01	RETENTOR VOLANTE 0401052452	PC	001189 2006	P00015 /2005	1,000	9,6700	9,67
039.00009.0040-01	ROLAMENTO EMBREAGEM 088141165B	PC	001196 2006	P00015 /2005	1,000	43,8000	43,80
039.00056.0009-01	VELAS IGNICAO 0309059991	PC	001191 2006	P00015 /2005	4,000	8,9400	35,76
039.00067.0003-01	RESPIRO 043115452A	PC	001197 2006	P00015 /2005	1,000	37,4200	37,42
039.00071.0009-01	DISCO EMBREAGEM 21114103111	PC	001195 2006	P00015 /2005	1,000	99,1500	99,15
039.00076.0004-01	ROTOR 0299052251	PC	001193 2006	P00015 /2005	1,000	19,8100	19,81
039.00085.0017-01	TAMPA DISTRIBUIDOR 0269052071	PC	001192 2006	P00015 /2005	1,000	19,5100	19,51
039.00123.0002-01	ANTI-CHAMA 211129101	PC	001198 2006	P00015 /2005	1,000	11,2300	11,23
039.00156.0005-01	PLATO EMBREAGEM 1131410254	PC	001194 2006	P00015 /2005	1,000	91,5000	91,50
039.00193.0011-01	REPARO BALANCIM 113109651A	PC	001188 2006	P00015 /2005	2,000	4,9500	9,90
039.00199.0009-01	ANEL VOLANTE 3111052951	PC	001190 2006	P00015 /2005	1,000	0,6200	0,62
0011 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	378,37
Fornecedor : 04588 FERRARINI COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA							
Pedido : 000104 2006 Data: 30/01/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00012.0014-01	PARAFUSO 15997331	PC	001173 2006	D00058 /2006	26,000	2,1000	54,60
036.00027.0007-01	PORCA 3376	PC	001175 2006	D00058 /2006	26,000	0,4500	11,70
036.00040.0004-01	DENTE 212301	PC	001172 2006	D00058 /2006	26,000	25,0000	650,00
039.00004.0009-01	CILINDRO 1824445A1	PC	001177 2006	D00058 /2006	1,000	175,0000	175,00
039.00024.0001-01	SILENCIOSO .	UN	001170 2006	D00058 /2006	1,000	135,0000	135,00
039.00061.0003-01	ARRUELA .	PC	001174 2006	D00058 /2006	26,000	0,2000	5,20
039.00084.0010-01	VALVULA 045	PC	001176 2006	D00058 /2006	1,000	1.401,8900	1.401,89
039.00240.0003-01	ABRACADEIRA DE 1/4	PC	001171 2006	D00058 /2006	1,000	4,5000	4,50
039.00255.0001-01	TUBO DO ESCAPAMENTO	PC	001169 2006	D00058 /2006	1,000	35,0000	35,00
0009 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.472,89

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2006 a 31/01/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 21

Fornecedor : 00129 EMPRESA DE TRANSPORTES MAIRIPORA LTDA							
Pedido : 000105 2006 Data: 30/01/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0005-01	PASSE MUNICIPAL	BLO	001118 2006	D00046 /2006	10,000	90,0000	900,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	900,00
Fornecedor : 00118 COMERCIO DE GAS RAVELLI LTDA							
Pedido : 000107 2006 Data: 30/01/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00022.0002-01	GAS 13 KG	UN	001123 2006	D00051 /2006	2,000	27,5000	55,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	55,00
Fornecedor : 00206 ZELINI COM.DE PLACAS E CARIMBOS LTDA							
Pedido : 000108 2006 Data: 30/01/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00040.0008-01	CARIMBOS DE MADEIRA SIMPLES 6X1	UN	001122 2006	D00050 /2006	1,000	7,0000	7,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7,00
Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA							
Pedido : 000110 2006 Data: 30/01/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00037.0004-01	FILME PARA FAX DE PAPEL PLANO MOD SHARP	CX	001260 2006	D00060 /2006	3,000	26,9000	80,70
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	80,70
Fornecedor : 00283 ARTES GRAFICAS MALVES LTDA							
Pedido : 000111 2006 Data: 30/01/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00036.0017-01	PAPEL TIMBRADO COM MARCA D'AGUA A-4 GRAMATURA 90	UN	001261 2006	D00061 /2006	10.000,000	0,0600	600,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	600,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2006 a 31/01/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 22

Fornecedor : 00283 ARTES GRAFICAS MALVES LTDA
Pedido : 000112 2006 Data: 30/01/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00017.0002-01	ENVELOPE OFICIO PARDO	UN	001262 2006	D00062 /2006	1.000,000	0,3700	370,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	370,00

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP
Pedido : 000113 2006 Data: 30/01/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0002-01	TONER HP LASERJET 1300	UN	001264 2006	D00064 /2006	2,000	155,0000	310,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	310,00
0354 Itens Mostrados no Total							
0079 Pedidos Mostrados no Total						Valor Total no Periodo:	306.605,67