

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2006 a 28/02/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 1

Fornecedor : 04417 RONALDO DENTELLO - ME
Pedido : 000120 2006 Data: 01/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00030.0012-01	BUCHAS ARTICULADA	PC	001351 2006	D00067 /2006	2,000	81,0000	162,00
039.00107.0013-01	TRAVA ELETRICA DA PORTA	PC	001353 2006	D00067 /2006	1,000	148,0000	148,00
039.00114.0001-01	PALHETAS DO LIMPADOR	UN	001354 2006	D00067 /2006	1,000	45,0000	45,00
039.00350.0001-01	MODULO. DE INJECAO	PC	001352 2006	D00067 /2006	1,000	1.350,0000	1.350,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.705,00

Fornecedor : 04753 MAIRITECH INFORMATICA ME
Pedido : 000122 2006 Data: 01/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00048.0001-01	SWITCH 8 PORTAS	UN	001384 2006	D00075 /2006	1,000	95,0000	95,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	95,00

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Pedido : 000123 2006 Data: 01/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00015.0035-01	ADAPTADOR DIM MACHO	UN	001393 2006	D00077 /2006	2,000	5,0000	10,00
010.00166.0001-01	FILTRO DE LINHA 5 T	UN	001391 2006	D00077 /2006	4,000	14,7000	58,80
021.00230.0001-01	CONECTORES RJ45 AMP	PC	001396 2006	D00077 /2006	200,000	0,5000	100,00
068.00018.0002-01	HD 80GB	UN	001390 2006	D00077 /2006	2,000	234,0000	468,00
068.00020.0001-01	PLACA DE REDE PCI	UN	001394 2006	D00077 /2006	4,000	20,9000	83,60
068.00020.0005-01	PLACA DE VIDEO 128MB	UN	001395 2006	D00077 /2006	1,000	158,9000	158,90
068.00031.0001-01	MOUSE SERIAL TRONI	PC	001386 2006	D00077 /2006	5,000	8,6000	43,00
068.00031.0002-01	MOUSE PS2	PC	001387 2006	D00077 /2006	5,000	8,6000	43,00
068.00038.0001-01	MEMORIA 256 DDR - 400 MHZ	UN	001389 2006	D00077 /2006	3,000	85,5000	256,50
068.00041.0002-01	MEMORIA DIMM 128MB	UN	001388 2006	D00077 /2006	3,000	53,5000	160,50
068.00047.0001-01	TECLADO ABNT	UN	001392 2006	D00077 /2006	5,000	18,7000	93,50
068.00049.0001-01	FILTRO ADSL	PC	001397 2006	D00077 /2006	4,000	12,5000	50,00
0012 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.525,80

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Pedido : 000124 2006 Data: 01/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00015.0003-01	MONITOR 17	UN	001385 2006	D00076 /2006	1,000	370,0000	370,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2006 a 28/02/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 2

0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		370,00
Fornecedor : 04603 GERSON MORELATO MAIRIPORA ME							
Pedido : 000125 2006 Data: 01/02/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00074.0003-01	KIT MODULO BOMBA E FILTRO	PC	001357 2006	D00070 /2006	1,000	220,0000	220,00
0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		220,00
Fornecedor : 03686 CIPLAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA							
Pedido : 000127 2006 Data: 01/02/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00234.0006-01	PLACA NUMERATIVAS	UN	001419 2006	D00084 /2006	100,000	11,7000	1.170,00
0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		1.170,00
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO							
Pedido : 000128 2006 Data: 01/02/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00008.0006-01	TUBO ESGOTO 6 M 100M 4 AROS	PC	001412 2006	D00082 /2006	2,000	40,4400	80,88
010.00126.0001-01	BLOCO RUSTICO 13,5 X 18 X 37	PC	001411 2006	D00082 /2006	150,000	0,5600	84,00
010.00134.0001-01	LONA PRETA	MT	001409 2006	D00082 /2006	256,000	0,5500	140,80
010.00863.0001-01	VERGALHAO CA-50 5/16	BAR	001410 2006	D00082 /2006	5,000	24,6200	123,10
0004 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		428,78
Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP							
Pedido : 000129 2006 Data: 01/02/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0038-01	CARTUCHO DE TINTA PRETA HP 3820 (REMANUF.)	UN	001399 2006	D00079 /2006	3,000	55,0000	165,00
068.00001.0039-01	CARTUCHO DE TINTA COLORIDA HP 3820 (REMANUF.)	UN	001400 2006	D00079 /2006	2,000	58,0000	116,00
0002 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		281,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2006 a 28/02/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 3

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP

Pedido : 000130 2006 Data: 01/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0054-01	CARTUCHO DE TINTA DESKJET 3550 COLOR (C8728A)	UN	001383 2006	D00074 /2006	2,000	55,0000	110,00
068.00001.0055-01	CARTUCHO DE TINTA DESKJET 3550 PRETO (C8727A)	UN	001382 2006	D00074 /2006	2,000	50,0000	100,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	210,00

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA

Pedido : 000132 2006 Data: 01/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
029.00009.0007-01	FICHA DE CONTROLE DE MATERIAL	UN	001378 2006	D00073 /2006	10,000	3,0000	30,00
029.00009.0024-01	FICHA CONTROLE DE MATERIAL - BLOCO	BLO	001374 2006	D00073 /2006	2,000	4,9000	9,80
063.00005.0003-01	CAIXA P/ ARQUIVO POLIONDA VERDE	UN	001375 2006	D00073 /2006	10,000	3,3000	33,00
063.00005.0004-01	CAIXA P/ ARQUIVO POLIONDA AZUL	UN	001376 2006	D00073 /2006	5,000	3,3000	16,50
063.00005.0006-01	CAIXA ARQUIVO POLIONDA AMARELA	PC	001381 2006	D00073 /2006	20,000	3,3000	66,00
063.00005.0007-01	CAIXA ARQUIVO POLIONDA BRANCA	UN	001380 2006	D00073 /2006	6,000	3,3000	19,80
063.00036.0023-01	PAPEL PAPEL PARA FAX C/ 12 UNIDADES	CX	001377 2006	D00073 /2006	1,000	59,9000	59,90
063.00038.0002-01	AGENDA TELEFONICA	UN	001379 2006	D00073 /2006	1,000	36,5000	36,50
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	271,50

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

Pedido : 000135 2006 Data: 01/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00153.0022-01	PREGO 18 X 27	KG	001433 2006	D00088 /2006	2,000	6,9500	13,90
010.00220.0001-01	CHUMBADOR 1/4"	PC	001434 2006	D00088 /2006	2,000	5,4600	10,92
010.00245.0008-01	SARRAFO 2.5 X 10	M	001432 2006	D00088 /2006	10,000	8,3470	83,47
010.00253.0006-01	TELHA FIBROCIMENTO 4MM 0,50X2,44	UN	001431 2006	D00088 /2006	26,000	6,7800	176,28
010.00254.0008-01	VIGA 6X16	M	001430 2006	D00088 /2006	13,000	23,1976	301,56
010.00255.0004-01	CAIBRO 5X6	M	001435 2006	D00088 /2006	13,000	10,2907	133,77
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	719,90

Fornecedor : 03721 LUZIA DI MARZO VITORINO - ME

Pedido : 000114 2006 Data: 02/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00024.0001-01	CONEXAO LEQUE MF/CR	UN	001361 2006	D00071 /2006	1,000	41,0000	41,00
054.00025.0001-01	GAVETEIRO 2 GAVETAS COM CHAVES	UN	001360 2006	D00071 /2006	1,000	59,0000	59,00
054.00029.0001-01	ARMARIO DIRETOR DE AGLOMERADO C/REVESTIMENTO	UN	001359 2006	D00071 /2006	1,000	320,0000	320,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2006 a 28/02/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 4

066.00002.0016-01	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE VERMELHA CRISTAL	UN	001358 2006	D00071 /2006	1,000	210,0000	210,00
066.00006.0011-01	MESA 1,20 X 0,60M DE MADEIRA AGLOMERADA	UN	001364 2006	D00071 /2006	1,000	129,0000	129,00
066.00006.0013-01	MESA 1,00 X 0,60 DE MADEIRA AGLOMERADA	UN	001365 2006	D00071 /2006	1,000	116,0000	116,00
066.00010.0002-01	SSUPORTE DE TECLADO	UN	001363 2006	D00071 /2006	1,000	59,0000	59,00
066.00010.0006-01	SUPORTE DE CPU	UN	001362 2006	D00071 /2006	1,000	64,0000	64,00
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	998,00

Fornecedor : 03721 LUZIA DI MARZO VITORINO - ME
Pedido : 000115 2006 Data: 02/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00024.0002-01	CONEXAO RETA	PC	001346 2006	D00066 /2006	1,000	40,0000	40,00
054.00025.0001-01	GAVETEIRO 2 GAVETAS COM CHAVES	UN	001342 2006	D00066 /2006	2,000	59,0000	118,00
054.00025.0004-01	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	UN	001348 2006	D00066 /2006	1,000	233,0000	233,00
054.00028.0002-01	MESA DE CENTRO	PC	001344 2006	D00066 /2006	1,000	80,0000	80,00
054.00030.0001-01	LONGARINA 3 LUGARES	PC	001349 2006	D00066 /2006	2,000	175,0000	350,00
054.00031.0001-01	ARMARIO SECRETARIA DE AGLOMERADO	UN	001343 2006	D00066 /2006	1,000	184,0000	184,00
066.00002.0016-01	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE VERMELHA CRISTAL	UN	001347 2006	D00066 /2006	2,000	210,0000	420,00
066.00002.0017-01	CADEIRA SECRETARIO PALITO	UN	001350 2006	D00066 /2006	2,000	48,0000	96,00
066.00006.0011-01	MESA 1,20 X 0,60M DE MADEIRA AGLOMERADA	UN	001345 2006	D00066 /2006	2,000	129,0000	258,00
0009 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.779,00

Fornecedor : 03721 LUZIA DI MARZO VITORINO - ME
Pedido : 000116 2006 Data: 02/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00024.0003-01	CONEXAO QUADRADA	PC	001371 2006	D00072 /2006	1,000	99,0000	99,00
054.00025.0001-01	GAVETEIRO 2 GAVETAS COM CHAVES	UN	001368 2006	D00072 /2006	1,000	84,0000	84,00
054.00026.0001-01	ARMARIO EXECUTIVO DE AGLOMERADO	UN	001367 2006	D00072 /2006	1,000	302,0000	302,00
066.00002.0016-01	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE VERMELHA CRISTAL	UN	001369 2006	D00072 /2006	1,000	210,0000	210,00
066.00006.0020-01	MESA 1,20 X 0,70	PC	001373 2006	D00072 /2006	1,000	193,0000	193,00
066.00006.0021-01	MESA 1,00 X 0,70	PC	001372 2006	D00072 /2006	1,000	169,0000	169,00
066.00010.0002-01	SSUPORTE DE TECLADO	UN	001370 2006	D00072 /2006	1,000	59,0000	59,00
066.00010.0006-01	SUPORTE DE CPU	UN	001366 2006	D00072 /2006	1,000	64,0000	64,00
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.180,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000117 2006 Data: 02/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
018.00006.0001-01	ROCADEIRA COSTAL	UN	001436 2006	D00089 /2006	1,000	1.960,0000	1.960,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2006 a 28/02/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 5

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.960,00

Fornecedor : 04754 ALL SAFETY FERRAMENTAS E EQUIP. DE PROT. LTDA

Pedido : 000119 2006 Data: 02/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00239.0010-01	BOTA N.39	UN	001414 2006	D00083 /2006	1,000	59,2000	59,20
010.00239.0011-01	BOTA N.40	UN	001415 2006	D00083 /2006	2,000	59,2000	118,40
010.00239.0012-01	BOTA N.41	UN	001416 2006	D00083 /2006	3,000	59,2000	177,60
010.00239.0013-01	BOTA N.42	UN	001417 2006	D00083 /2006	1,000	59,2000	59,20
010.00239.0014-01	BOTA N.43	UN	001418 2006	D00083 /2006	1,000	59,2000	59,20
010.00239.0016-01	BOTA ESPECIAL PARA ASFALTO TAMANHO 38	PAR	001413 2006	D00083 /2006	2,000	59,2000	118,40

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

592,00

Fornecedor : 04525 CREEK COMERCIAL LTDA

Pedido : 000136 2006 Data: 02/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00027.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO LT C/900 ML	UN	001703 2006	S00001 /2006	2.000,000	1,9900	3.980,00
053.00031.0001-01	ERVA MATE CHA CX C/200 GRS	CX	001713 2006	S00001 /2006	180,000	8,0800	1.454,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

5.434,40

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

Pedido : 000137 2006 Data: 02/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00002.0001-01	BOLINHO INDIV. 50GR. CX C/ 100UN. (DIV. SABORES)	UN	001722 2006	S00001 /2006	8.000,000	0,4000	3.200,00
052.00002.0003-01	LEITE EM PO	KG	001730 2006	S00001 /2006	150,000	11,5000	1.725,00
053.00001.0001-01	ACUCAR REFINADO - PCT DE 1 KG	KG	001705 2006	S00001 /2006	1.500,000	1,6500	2.475,00
053.00005.0001-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1	KG	001702 2006	S00001 /2006	8.000,000	1,4600	11.680,00
053.00012.0001-01	FARINHA DE TRIGO	KG	001724 2006	S00001 /2006	110,000	1,5100	166,10
053.00015.0001-01	SAL IODADO E REFINADO	KG	001704 2006	S00001 /2006	2.000,000	0,4600	920,00
053.00016.0001-01	MACARRAO C/ OVOS TP. PARAFUSO - 500 GR	KG	001709 2006	S00001 /2006	3.000,000	2,7100	8.130,00
053.00016.0002-01	MACARRAO C/ OVOS TP. AVE MARIA OU PE.NOSSO - 500 G	KG	001710 2006	S00001 /2006	1.800,000	2,7100	4.878,00
053.00017.0002-01	VINAGRE VINHO TINTO OU BRANCO - 750ML	FR	001714 2006	S00001 /2006	1.000,000	1,9500	1.950,00
053.00020.0006-01	MISTURA PARA ARROZ DOCE COM CANELA AO LEITE CONDEN	KG	001729 2006	S00001 /2006	320,000	9,6100	3.075,20
053.00021.0001-01	PO PARA GELATINA SABOR MORANGO	KG	001719 2006	S00001 /2006	180,000	4,8000	864,00
053.00021.0003-01	PO PARA PUDIM COM LEITE SABOR MAMAO	KG	001727 2006	S00001 /2006	250,000	7,4100	1.852,50
053.00021.0004-01	PO PARA PUDIM MORANGO SENSACAO	KG	001728 2006	S00001 /2006	250,000	9,6100	2.402,50
053.00033.0004-01	BISCOITO BISCOITO OU BOLACHA SALGADA SIMPLES	KG	001718 2006	S00001 /2006	500,000	3,6800	1.840,00
053.00033.0007-01	BISCOITO PCT C/ 400 GR.	UN	001716 2006	S00001 /2006	180,000	3,5100	631,80
053.00042.0001-01	ACHOCOLATADO EM PO	KG	001726 2006	S00001 /2006	350,000	4,5500	1.592,50

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2006 a 28/02/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 6

053.00056.0001-01	MILHO VERDE LT 200GR	UN	001708 2006	S00001 /2006	200,000	7,3500	1.470,00
053.00057.0001-01	GROSELHA 500GR.	UN	001720 2006	S00001 /2006	360,000	2,4000	864,00
053.00079.0001-01	PURE DE TOMATE	KG	001706 2006	S00001 /2006	6.000,000	2,2800	13.680,00
053.00080.0001-01	LATA DE ERVILHA	LTA	001707 2006	S00001 /2006	200,000	6,1500	1.230,00
053.00081.0001-01	FLOCOS DE MILHO GELATINIZADO	KG	001711 2006	S00001 /2006	1.800,000	3,3000	5.940,00
053.00082.0001-01	TRIGO PARA KIBE	KG	001712 2006	S00001 /2006	500,000	2,9400	1.470,00
053.00083.0001-01	ROSQUINHA TIPO COCO E LEITE	KG	001717 2006	S00001 /2006	760,000	3,5400	2.690,40
053.00084.0001-01	LIQUIDO E CONCENTRADO PARA REFRESCO	LT	001721 2006	S00001 /2006	2.800,000	3,2600	9.128,00
053.00085.0001-01	CEREAL MATINAL DE FLOCOS DE MILHO ACUCARADOS	KG	001723 2006	S00001 /2006	300,000	5,5000	1.650,00
053.00086.0001-01	QUILOS DE SAGU	KG	001725 2006	S00001 /2006	130,000	3,4900	453,70
0026 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 85.958,70
Fornecedor : 04532 COMERCIAL J. STRAMBECK LTDA - EPP							
Pedido : 000138 2006 Data: 02/02/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0001-01	ACEM EM CUBOS	KG	001306 2006	S00001 /2006	1.250,000	7,2000	9.000,00
052.00007.0001-01	FRANGO EM PEDACO PACOTE.1600 A 1800 KG	KG	001308 2006	S00001 /2006	7.800,000	3,1900	24.882,00
052.00008.0001-01	SALSICHA BOVINA	KG	001307 2006	S00001 /2006	4.000,000	3,1500	12.600,00
052.00009.0001-01	ACEM MOIDO PACOTE 1 KG	KG	001305 2006	S00001 /2006	2.800,000	6,9000	19.320,00
052.00010.0001-01	LINGUICA TOSCANA	KG	001312 2006	S00001 /2006	2.100,000	8,4000	17.640,00
052.00011.0001-01	QUEIJO MUSSARELA KG	KG	001309 2006	S00001 /2006	120,000	13,6000	1.632,00
052.00012.0001-01	APRESUNTADO KG	KG	001310 2006	S00001 /2006	120,000	11,9000	1.428,00
053.00032.0001-01	GELEIA POLPA DE FRUTAS	UN	001715 2006	S00001 /2006	120,000	9,4600	1.135,20
053.00039.0001-01	GNOCCHI BATATA PRE COZIDO	KG	001311 2006	S00001 /2006	1.500,000	6,2000	9.300,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 96.937,20
Fornecedor : 03737 AUTO POSTO VITORIA DE MAIRIPORA LTDA							
Pedido : 000144 2006 Data: 03/02/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00265.0001-01	OLEO LUBRIFICANTE	UN	001748 2006	P00001 /2005	100,000	1,0000	100,00
037.00001.0002-01	GASOLINA COMUM	LT	001745 2006	P00001 /2005	18.322,995	2,4580	45.037,92
037.00003.0001-01	OLEO DIESEL	LT	001747 2006	P00001 /2005	1.500,000	1,9640	2.946,00
037.00005.0001-01	OLEO DE CAMBIO	LT	001750 2006	P00001 /2005	100,000	1,0000	100,00
037.00006.0001-01	OLEO 20/50	LT	001751 2006	P00001 /2005	50,000	1,0000	50,00
037.00007.0001-01	ALCOOL .	LT	001744 2006	P00001 /2005	400,000	1,6027	641,08
039.00052.0004-01	OLEO MOTOR	UN	001749 2006	P00001 /2005	100,000	1,0000	100,00
039.00095.0001-01	GRAXA .	KG	001746 2006	P00001 /2005	25,000	1,0000	25,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 49.000,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2006 a 28/02/2006
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 7

Fornecedor : 03737 AUTO POSTO VITORIA DE MAIRIPORA LTDA
Pedido : 000145 2006 Data: 03/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00265.0001-01	OLEO LUBRIFICANTE	UN	001756 2006	P00001 /2005	100,000	1,0000	100,00
037.00001.0002-01	GASOLINA COMUM	LT	001753 2006	P00001 /2005	15.000,000	2,4580	36.870,00
037.00003.0001-01	OLEO DIESEL	LT	001755 2006	P00001 /2005	57.046,300	1,9640	112.038,93
037.00005.0001-01	OLEO DE CAMBIO	LT	001758 2006	P00001 /2005	100,000	1,0000	100,00
037.00006.0001-01	OLEO 20/50	LT	001759 2006	P00001 /2005	50,000	1,0000	50,00
037.00007.0001-01	ALCOOL .	LT	001752 2006	P00001 /2005	400,000	1,6027	641,08
039.00052.0004-01	OLEO MOTOR	UN	001757 2006	P00001 /2005	100,000	1,0000	100,00
039.00095.0001-01	GRAXA .	KG	001754 2006	P00001 /2005	100,000	1,0000	100,00
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	150.000,01

Fornecedor : 02817 HOLCIM BRASIL S/A
Pedido : 000139 2006 Data: 06/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00009.0002-01	BICA CORRIDA - TONELADA	TON	000227 2006	C00001 /2006	2.500,000	11,6300	29.075,00
099.00036.0001-01	PEDRA N.1 (TONELADA)	TON	000228 2006	C00001 /2006	3.300,000	15,0200	49.566,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	78.641,00

Fornecedor : 04744 VG ENTERPRISES COM. E INFORMATICA LTDA
Pedido : 000151 2006 Data: 08/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00009.0006-01	IMPRESSORA LASERJET PB	UN	001879 2006	T00008 /2005	4,000	837,0000	3.348,00
068.00009.0011-01	IMPRESSORA DESK JET A4	UN	001880 2006	T00008 /2005	80,000	297,0000	23.760,00
068.00009.0014-01	IMPRESSORA LASERJET COLOR	UN	001882 2006	T00008 /2005	1,000	2.467,0000	2.467,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	29.575,00

Fornecedor : 04747 RPC INFORMATICA LTDA
Pedido : 000152 2006 Data: 08/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00015.0001-01	MONITOR 15"	UN	001877 2006	T00008 /2005	250,000	298,0000	74.500,00
060.00015.0002-01	MONITOR 17 POL.	UN	001878 2006	T00008 /2005	1,000	369,0000	369,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	74.869,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2006 a 28/02/2006
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 8

Fornecedor : 04743 GALPAO DA INFORMATICA LTDA
Pedido : 000153 2006 Data: 08/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00015.0001-01	MONITOR 15"	UN	001888 2006	T00008 /2005	4,000	319,8000	1.279,20
068.00009.0012-01	IMPRESSORA DESK JET A3	UN	001881 2006	T00008 /2005	1,000	1.900,0000	1.900,00
068.00014.0012-01	MICROCOMPUTADOR 3.2GHZ; HD80; 512DDR; GRAV.DVD	UN	001883 2006	T00008 /2005	1,000	2.821,0000	2.821,00
068.00014.0013-01	MICROCOMPUTADOR 3.0GHZ,256DDR,HD80, CDRW-LEIT.DVD	UN	001884 2006	T00008 /2005	4,000	2.162,0000	8.648,00
068.00014.0014-01	MICROCOMPUTADOR 2.8GHZ, 256DDR, HD40GB	UN	001885 2006	T00008 /2005	250,000	1.675,2000	418.800,00
068.00043.0003-01	ESTABILIZADOR BIVOLT DE 4 ENTRADAS SMS	UN	001886 2006	T00008 /2005	255,000	52,6500	13.425,75
068.00044.0001-01	WEB CAN 640X480 PIXELS	UN	001887 2006	T00008 /2005	1,000	84,5000	84,50
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	446.958,45

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Pedido : 000154 2006 Data: 08/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0001-01	LAMPADA FLUORESCENTE HO 110 W	UN	001802 2006	D00105 /2006	40,000	9,8500	394,00
012.00001.0011-01	LAMPADA INCANDESCENTE 60 X 220	UN	001803 2006	D00105 /2006	60,000	1,1100	66,60
012.00001.0013-01	LAMPADA INCANDESCENTE 60 X 127	UN	001804 2006	D00105 /2006	60,000	1,1100	66,60
012.00001.0019-01	LAMPADA ECONOMICA 20W 127 VOLTS	UN	001801 2006	D00105 /2006	20,000	14,3300	286,60
012.00001.0040-01	LAMPADA FLUORESCENTE 40W X 110V	CX	001800 2006	D00105 /2006	60,000	3,5500	213,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.026,80

Fornecedor : 03723 ELETROFOX DIESEL COM. DE PECAS LTDA ME
Pedido : 000155 2006 Data: 08/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00007.0001-01	BOMBA ALIMENTADORA	PC	001421 2006	D00085 /2006	1,000	128,6900	128,69
039.00193.0005-01	REPARO .	PC	001424 2006	D00085 /2006	1,000	45,0000	45,00
039.00194.0002-01	PISTAO AVANCO	PC	001426 2006	D00085 /2006	1,000	655,9100	655,91
039.00196.0001-01	ARRASTADOR .	PC	001422 2006	D00085 /2006	1,000	188,0900	188,09
039.00201.0003-01	EIXO ACIONAMENTO	PC	001420 2006	D00085 /2006	1,000	325,8100	325,81
039.00252.0006-01	CARCACA R730/1 945	PC	001425 2006	D00085 /2006	1,000	1.957,1900	1.957,19
039.00307.0001-01	BUJAO COM	PC	001423 2006	D00085 /2006	1,000	14,0100	14,01
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.314,70

CN-SIAM

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2006 a 28/02/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 9

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

Pedido : 000156 2006 Data: 08/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00012.0008-01	SERRA DE COFO AR 32MM	UN	001402 2006	D00080 /2006	1,000	29,9000	29,90
010.00012.0019-01	SERRA DE COFO AR 35MM	UN	001403 2006	D00080 /2006	1,000	29,9000	29,90
010.00091.0027-01	CABO CCI 40 X 01	UN	001405 2006	D00080 /2006	23,000	0,2000	4,60
010.00093.0002-01	FITA ISOLANTE 20M	UN	001404 2006	D00080 /2006	1,000	2,8500	2,85
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	67,25

Fornecedor : 04755 MM DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

Pedido : 000158 2006 Data: 08/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00020.0028-01	CABO TOMADA DE FORCA 10600	PC	001732 2006	D00091 /2006	1,000	40,0000	40,00
039.00020.0029-01	CABO DA BOMBA HIDRAULICA 6386	PC	001733 2006	D00091 /2006	1,000	40,0000	40,00
039.00039.0006-01	CRUZETA DO LADO DA BOMBA 6475	PC	001736 2006	D00091 /2006	2,000	110,0000	220,00
039.00058.0017-01	BOMBA HIDRAULICA 31399	PC	001731 2006	D00091 /2006	1,000	685,0000	685,00
039.00086.0033-01	MANGUEIRA HIDR. DE ALTA PRESS. 3/4 C/1,50M 31305	PC	001740 2006	D00091 /2006	1,000	90,0000	90,00
039.00086.0034-01	MANGUEIRA DE RETORNO DA BOPMBA P/ O RESERVAT. 8478	PC	001741 2006	D00091 /2006	1,000	48,0000	48,00
039.00094.0007-01	BARRA DO CARDA DE 7/8 6297	PC	001735 2006	D00091 /2006	1,000	45,0000	45,00
039.00142.0026-01	PARAFUSOS COM PORCA P/ FIXAR A BOMBA 19836	PC	001739 2006	D00091 /2006	2,000	3,0000	6,00
039.00169.0002-01	CHAVETA 6408	PC	001734 2006	D00091 /2006	1,000	5,0000	5,00
039.00380.0001-01	BRACADEIRA 19704	PC	001737 2006	D00091 /2006	2,000	6,0000	12,00
039.00381.0001-01	NIPLE 3/4 9474	PC	001738 2006	D00091 /2006	1,000	12,0000	12,00
0011 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.203,00

Fornecedor : 04275 OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA - ME

Pedido : 000160 2006 Data: 08/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00016.0002-01	KIT FUSAO PARA MAQUINA DE XEROX SHARP	UN	001406 2006	D00081 /2006	1,000	1.080,0000	1.080,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.080,00

Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA

Pedido : 000161 2006 Data: 08/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00001.0002-01	ABRIDOR/MORDEDOR DE BOCA DE BORRACHA	UN	001618 2006	P00012 /2005	15,000	5,0000	75,00
023.00003.0005-01	AGULHA SUTURA NS 12	CX	001620 2006	P00012 /2005	10,000	8,2000	82,00
023.00018.0014-01	CIMENTO DE IONOMERO VIDRO RESTAURADOR (KIT C/PO E	KIT	001614 2006	P00012 /2005	12,000	23,2000	278,40

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2006 a 28/02/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 10

023.00033.0009-01	FIO DE SUTURA CIRURGICO ESTERIL INABSOVIVEL DE ALG	UN	001612 2006	P00012 /2005	100,000	1,8500	185,00
023.00048.0002-01	MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO IRM ESTOJO C/PO	UN	001616 2006	P00012 /2005	12,000	6,5000	78,00
023.00048.0003-01	MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO IRM ESTOJO C/LI	UN	001617 2006	P00012 /2005	6,000	6,5000	39,00
023.00057.0004-01	PLACA DE VIDRO MEDIA	UN	001610 2006	P00012 /2005	4,000	2,9800	11,92
023.00058.0002-01	PONTAS PLASTICAS DESCARTAVEIS PARA SUGADORES DE SA	PCT	001606 2006	P00012 /2005	60,000	2,1500	129,00
023.00064.0002-01	SELANTE DE FOSSULAS E FISSURAS FOTOPOLIMERIZAVEL	KIT	001613 2006	P00012 /2005	2,000	15,4000	30,80
023.00072.0003-01	TIRAS DE ACO PARA ACABAMENTO DE AMALGAMA	CX	001607 2006	P00012 /2005	10,000	4,2000	42,00
023.00072.0004-01	TIRAS DE LIXA DE PAPEL	CX	001608 2006	P00012 /2005	6,000	4,5000	27,00
023.00072.0005-01	TIRAS DE POLIESTER PARA MATRIZ DENTARIA 7 MM	RL	001609 2006	P00012 /2005	6,000	0,9500	5,70
023.00087.0002-01	AGENTE DE UNIAO PRIMER & BOND (KIT)	KIT	001615 2006	P00012 /2005	8,000	23,5000	188,00
023.00151.0001-01	GLUTARALDEIDO PRE ATIVADO SOLUCAO ESTERILIZANTE	GL	001611 2006	P00012 /2005	10,000	11,8000	118,00
023.00157.0001-01	MEDICAMENTO RIFOCORT PARA USO ODONTOLOGICO	UN	001619 2006	P00012 /2005	3,000	10,5900	31,77
0015 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.321,59
Fornecedor : 04627 L.M. SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP							
Pedido : 000162 2006 Data: 08/02/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00002.0001-01	MERCURIO VIVO ODONTOLOGICO	UN	001594 2006	P00012 /2005	8,000	27,0000	216,00
023.00010.0086-01	BROCA PARA ACABAMENTO DE RESINA COMPOSTA (KIT COM	KIT	001591 2006	P00012 /2005	6,000	20,1600	120,96
023.00018.0007-01	CIMENTO ENDODONTICO PARA OBTURACAO DE CANAIS RADIC	KIT	001604 2006	P00012 /2005	4,000	13,8700	55,48
023.00018.0016-01	CIMENTO IONOMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL	KIT	001605 2006	P00012 /2005	10,000	80,9300	809,30
023.00029.0004-01	EXTIRPA NERVOS - TIPO NEVOS	UN	001603 2006	P00012 /2005	5,000	16,2400	81,20
023.00058.0003-01	PONTAS DESCARTAVEIS PARA SERINGA TRIPLICE	PC	001599 2006	P00012 /2005	8,000	0,0600	0,48
023.00061.0014-01	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL HIBRIDA OU MICRO	CJ	001595 2006	P00012 /2005	5,000	128,0000	640,00
023.00067.0004-01	SOLUCAO CARIOSTATICA	FR	001597 2006	P00012 /2005	4,000	4,0000	16,00
023.00148.0001-01	HEMOSTATICO TOPICO EM SOLUCAO LIQUIDA	VDO	001592 2006	P00012 /2005	2,000	23,0000	46,00
023.00149.0001-01	LIMALHA DE PRATA EXTRA FINA 70% AG	FR	001593 2006	P00012 /2005	15,000	48,0000	720,00
023.00152.0001-01	GUARDANAPO. DE PAPEL 33 X 33 CM (COR BRANCO)	PCT	001596 2006	P00012 /2005	100,000	1,4000	140,00
023.00154.0001-01	ESPONJA. HEMOSTATICA FIBRINOL	CX	001600 2006	P00012 /2005	30,000	14,6100	438,30
025.00127.0019-01	KIT DE IRRIGACAO PARA ENDODONTIA	KIT	001602 2006	P00012 /2005	4,000	25,0000	100,00
025.00186.0004-01	REGUA MILIMETRADA PARA ENDODONTIA	UN	001601 2006	P00012 /2005	3,000	6,7000	20,10
025.00240.0002-01	GORRO DESCARTAVEL COM TIRAS	PCT	001598 2006	P00012 /2005	8,000	15,0000	120,00
0015 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.523,82
Fornecedor : 03823 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA							
Pedido : 000163 2006 Data: 08/02/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00004.0001-01	ADRENALINA 1:1000 INJETAVEL	AMP	001827 2006	P00019 /2004	1.000,000	0,3200	320,00
021.00008.0001-01	ALOPURINOL 100 MG	COM	001828 2006	P00019 /2004	5.000,000	0,0780	390,00
021.00024.0002-01	CEFALEXINA 500 MG COMPRIMIDO	CAP	001833 2006	P00019 /2004	5.000,000	0,2080	1.040,00
021.00029.0001-01	CINARIZINA 75 MG COMPRIMIDO	COM	001835 2006	P00019 /2004	500,000	0,0380	19,00
021.00032.0004-01	CLORANFENICOL COLIRIO	FRA	001837 2006	P00019 /2004	2.000,000	0,9400	1.880,00

CN-SIAM

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2006 a 28/02/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 11

021.00032.0006-01	CLORANFENICOL + LIDOCAINA OTOLOGICA	FRA	001838 2006	P00019 /2004	200,000	7,8900	1.578,00
021.00033.0001-01	CLORETO BENZALCONIO GOTAS	FRA	001839 2006	P00019 /2004	20,000	0,4400	8,80
021.00035.0003-01	CLORIDRATO DE CICLOPENTOLATO COLIRIO	FRA	001842 2006	P00019 /2004	500,000	5,3000	2.650,00
021.00035.0007-01	CLORIDRATO DE PRAZOSINA 4 MG COMPRIMIDO	COM	001843 2006	P00019 /2004	10,000	1,6000	16,00
021.00035.0009-01	CLORIDRATO DE AMIODARONA 150MG INJ.	AMP	001841 2006	P00019 /2004	300,000	0,8200	246,00
021.00035.0012-01	CLORIDRATO DE AMBROXOL	FRA	001840 2006	P00019 /2004	500,000	1,2400	620,00
021.00040.0006-01	DEXAMETAZONA 4 MG INJETAVEL	AMP	001846 2006	P00019 /2004	500,000	0,5800	290,00
021.00042.0001-01	DIMETICONA GOTAS	FRA	001850 2006	P00019 /2004	500,000	0,5200	260,00
021.00044.0004-01	DICLOFENACO SODICO 75MG INJETAVEL	AMP	001847 2006	P00019 /2004	500,000	0,2580	129,00
021.00047.0001-01	DIMENIDRATO + CLORO PIRIDOXINA COMPRIMIDO	COM	001848 2006	P00019 /2004	2.000,000	0,1340	268,00
021.00047.0002-01	DIMENIDRATO + CLORO PIRIDOXINA INJETAVEL	AMP	001849 2006	P00019 /2004	3.000,000	0,5280	1.584,00
021.00162.0001-01	CLORPROPAMIDA 250 MG COMPRIMIDO	COM	001844 2006	P00019 /2004	300,000	0,0560	16,80
021.00166.0001-01	BETAMETASONA +MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA (CELESTA	COM	001829 2006	P00019 /2004	1.000,000	0,2650	265,00
021.00166.0003-01	BETAMETASONA + MELATO	UN	001830 2006	P00019 /2004	30,000	6,9600	208,80
021.00167.0002-01	BEZAFIBRATO 400 MG (CEDUR)	UN	001831 2006	P00019 /2004	100,000	2,2000	220,00
021.00381.0001-01	CIMEDITINA 150 MG ML INJ.	UN	001834 2006	P00019 /2004	10.000,000	0,2880	2.880,00
022.00003.0002-01	CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO	COM	001832 2006	P00019 /2004	100,000	0,0740	7,40
022.00006.0002-01	CLONAZEPAN 2.0 MG	COM	001836 2006	P00019 /2004	5.000,000	0,1180	590,00
028.00009.0001-01	DEXAMETASONA 0,1% CREME	TUB	001845 2006	P00019 /2004	5.000,000	0,7800	3.900,00
0024 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	19.386,80

Fornecedor : 03823 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 000164 2006 Data: 08/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00079.0001-01	NIFEDIPINA 10 MG COMPRIMIDO	COM	001518 2006	P00019 /2004	5.000,000	0,0190	95,00
021.00080.0001-01	NISTATINA CREME VAGINAL	TUB	001520 2006	P00019 /2004	500,000	1,3200	660,00
021.00084.0001-01	NORFLOXACINOL 400 MG COMPRIMIDO	COM	001521 2006	P00019 /2004	5.000,000	0,1150	575,00
021.00097.0002-01	PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO	COM	001522 2006	P00019 /2004	5.000,000	0,1080	540,00
021.00100.0001-01	PROMETAZINA INJETAVEL	AMP	001523 2006	P00019 /2004	500,000	0,5080	254,00
021.00100.0002-01	PROMETAZINA 25 MG COMPRIMIDO	COM	001524 2006	P00019 /2004	5.000,000	0,0680	340,00
021.00105.0002-01	RANITIDINA 150 MG COMPRIMIDO	COM	001525 2006	P00019 /2004	5.000,000	0,0520	260,00
021.00116.0002-01	SULFATO DE AMICACINA 250 MG INJETAVEL	AMP	001526 2006	P00019 /2004	500,000	0,5800	290,00
021.00116.0007-01	SULFATO FERROSO GOTAS	FRA	001527 2006	P00019 /2004	500,000	0,6200	310,00
021.00126.0001-01	VITAMINA A + D GOTAS	FRA	001528 2006	P00019 /2004	500,000	1,3800	690,00
021.00126.0002-01	VITAMINA A + D3 POMADA	TUB	001529 2006	P00019 /2004	500,000	1,3400	670,00
021.00126.0009-01	VITAMINA COMPLEXO B GOTAS	FRA	001530 2006	P00019 /2004	300,000	0,8900	267,00
021.00179.0001-01	NIMESULIDA 100MG	CAP	001519 2006	P00019 /2004	5.000,000	0,0680	340,00
0013 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	5.291,00

CN-SIAM

CONAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2006 a 28/02/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA12

Fornecedor : 03823COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 0001652006Data: 08/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00050.0005-01	DIPIRONA 500 MG INJETAVEL	AMP	001495 2006	P00019 /2004	2.000,000	0,2880	576,00
021.00063.0001-01	LEVONORGESTREL + ETILESTRADIOL 0.15+0.03	COM	001507 2006	P00019 /2004	10.000,000	0,0520	520,00
021.00067.0001-01	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG	COM	001509 2006	P00019 /2004	20.000,000	0,0240	480,00
021.00072.0001-01	METOCLOPRAMIDA 0.4% SOLUCAO	FRA	001513 2006	P00019 /2004	100,000	0,3580	35,80
021.00072.0002-01	METOCLOPRAMIDA 5 MG INJETAVEL	AMP	001512 2006	P00019 /2004	1.000,000	0,2660	266,00
021.00075.0001-01	MONOSSULFIRAN 2.5% SOLUCAO	FRA	001515 2006	P00019 /2004	10,000	6,6000	66,00
021.00076.0001-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA COMPRIMIDO	COM	001516 2006	P00019 /2004	5.000,000	0,1150	575,00
021.00076.0002-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA GOTAS	FRA	001517 2006	P00019 /2004	200,000	1,5200	304,00
021.00132.0002-01	ESTROGENOS CONJUGADOS 0,625 MG CREME	TUB	001496 2006	P00019 /2004	50,000	5,9800	299,00
021.00145.0003-01	GENTAMICINA 80 MG INJETAVEL	AMP	001499 2006	P00019 /2004	500,000	0,3450	172,50
021.00152.0002-01	HIDROCORTIZONA 100 MG INJETAVEL	AMP	001500 2006	P00019 /2004	200,000	1,4800	296,00
021.00152.0003-01	HIDROCORTIZONA 500 MG INJETAVEL	AMP	001501 2006	P00019 /2004	100,000	4,6800	468,00
021.00155.0001-01	HIOSCINA 10 MG COMPRIMIDO	COM	001502 2006	P00019 /2004	5.000,000	0,0820	410,00
021.00155.0002-01	HIOSCINA GOTAS	FRA	001503 2006	P00019 /2004	100,000	1,9500	195,00
021.00155.0003-01	HIOSCINA INJETAVEL	AMP	001504 2006	P00019 /2004	500,000	0,4350	217,50
021.00157.0001-01	IBUPROFENO 300 MG	COM	001505 2006	P00019 /2004	500,000	0,0540	27,00
021.00163.0001-01	FUMARATO DE CETITOFENO 1MG	COM	001498 2006	P00019 /2004	500,000	0,2080	104,00
021.00203.0001-01	MIDAZOLAN 5 MG	AMP	001514 2006	P00019 /2004	50,000	1,3800	69,00
022.00012.0001-01	FLUOXETINA 20 MG	COM	001497 2006	P00019 /2004	5.000,000	0,1280	640,00
022.00021.0001-01	LEVODOPA + CARDIODOPA 250MG	COM	001506 2006	P00019 /2004	1.000,000	0,3750	375,00
022.00025.0001-01	LOSARTAN POTASSICO 50 MG - CP.	UN	001508 2006	P00019 /2004	1.000,000	0,2380	238,00
028.00021.0001-01	METILDOPA 250 MG	COM	001510 2006	P00019 /2004	5.000,000	0,1040	520,00
028.00021.0002-01	METILDOPA 500 MG	COM	001511 2006	P00019 /2004	5.000,000	0,1840	920,00
0023 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.773,80

Fornecedor : 04117GRANMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Pedido : 0001662006Data: 08/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00017.0017-01	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO CAPACIDADE 2000ML	UN	001862 2006	P00013 /2005	100,000	1,9500	195,00
025.00017.0021-01	COLETOR PARA ARTIGOS DESCARTAVEIS (CONTAMINADOS) P	PCT	001863 2006	P00013 /2005	20,000	19,5000	390,00
025.00072.0007-01	ALCOOL ETILICO 70% 1000 ML CX C/12 FRASCOS	CX	001861 2006	P00013 /2005	5,000	21,6000	108,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	693,00

Fornecedor : 02975JAEI BARBOSA - ME

Pedido : 0001672006Data: 08/02/2006

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

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2006 a 28/02/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 13

039.00089.0010-01	MACANETA EXTERNA LADO DIREITO 94615027	PC	001407 2006	P00015 /2005	1,000	6,0000	6,00
039.00160.0002-01	PARACHOQUE DIANTEIRO 90641019	PC	001408 2006	P00015 /2005	1,000	140,2000	140,20
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	146,20
Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA							
Pedido : 000168 2006 Data: 09/02/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00017.0002-01	AREIA - METRO	MT	001822 2006	D00112 /2006	5,000	48,4500	242,25
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	001821 2006	D00112 /2006	30,000	12,9200	387,60
010.00128.0011-01	LATEX ACRILICO AMARELO CANARIO 18 LTR	LTA	001823 2006	D00112 /2006	3,000	30,7600	92,28
010.00132.0023-01	PINCEL 57X2	UN	001824 2006	D00112 /2006	1,000	6,3900	6,39
010.00195.0001-01	VEDACIT - LATA	UN	001825 2006	D00112 /2006	1,000	52,5300	52,53
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	781,05
Fornecedor : 02942 TROPIC'S COMERCIAL LTDA							
Pedido : 000169 2006 Data: 09/02/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00058.0001-01	COLCHONETE REVESTIDOS EM NAPA 1,30 X 0,60 X 0,10	UN	001826 2006	D00113 /2006	200,000	36,0000	7.200,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.200,00
Fornecedor : 02942 TROPIC'S COMERCIAL LTDA							
Pedido : 000170 2006 Data: 09/02/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00048.0001-01	SULFITE A4	CX	001805 2006	D00106 /2006	7,000	96,0000	672,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	672,00
Fornecedor : 02942 TROPIC'S COMERCIAL LTDA							
Pedido : 000171 2006 Data: 09/02/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00003.0004-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA - 200ML	CX	001794 2006	D00102 /2006	2,000	45,0000	90,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	90,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2006 a 28/02/2006
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 14

Fornecedor : 02942 TROPIC'S COMERCIAL LTDA
Pedido : 000172 2006 Data: 09/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA - LITRO	LT	001813 2006	D00111 /2006	84,000	0,8000	67,20
041.00006.0004-01	DESINFETANTE DESINFETANTE FR C/ 1 LT.	UN	001812 2006	D00111 /2006	48,000	1,8200	87,36
041.00007.0002-01	DETERGENTE FRASCO C/500ML	FR	001817 2006	D00111 /2006	24,000	0,8200	19,68
041.00013.0001-01	LUSTRA MOVEIS - FRASCO C/500ML	FR	001820 2006	D00111 /2006	20,000	4,5000	90,00
041.00017.0001-01	PAPEL HIGIENICO - FARD0 C/64 ROLOS	FD	001814 2006	D00111 /2006	5,000	40,0000	200,00
041.00019.0004-01	SABAO EM PO - CAIXA C/1KG	CX	001815 2006	D00111 /2006	20,000	3,9700	79,40
041.00021.0013-01	SACO ALVEJADO	PC	001818 2006	D00111 /2006	30,000	1,4000	42,00
041.00024.0001-01	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO 500ML	FR	001819 2006	D00111 /2006	30,000	1,6200	48,60
041.00025.0002-01	ALCOOL COMUM 96 GRAUS - FRASCO C/1000 ML	FR	001811 2006	D00111 /2006	24,000	3,7800	90,72
041.00033.0002-01	SABONETE LIQUIDO GL COM 05 LT.	GL	001816 2006	D00111 /2006	3,000	10,5000	31,50
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 756,46

Fornecedor : 02457 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P/ESCR. LTDA
Pedido : 000173 2006 Data: 09/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00004.0007-01	COPIADORA SHARP MOD. AL 1645 CS	UN	001764 2006	D00095 /2006	1,000	2.950,0000	2.950,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 2.950,00

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP
Pedido : 000174 2006 Data: 09/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0002-01	TONER HP LASERJET 1300	UN	001789 2006	D00099 /2006	1,000	155,0000	155,00
063.00034.0003-01	TONER HP LASERJET 1200	UN	001790 2006	D00099 /2006	2,000	135,0000	270,00
063.00034.0004-01	TONER HP LASERJET 1100	UN	001791 2006	D00099 /2006	5,000	125,0000	625,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 1.050,00

Fornecedor : 00375 SUPERMERCADO MIHARA LTDA
Pedido : 000175 2006 Data: 09/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0001-01	AGUA GALAO 20 LITROS	GL	001762 2006	D00093 /2006	3,000	2,5000	7,50
053.00006.0002-01	AGUA MINERAL S/ GAS PCT. C/ 12 UN. 510 ML	UN	001761 2006	D00093 /2006	3,000	10,6800	32,04

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2006 a 28/02/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 15

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 39,54

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP

Pedido : 000176 2006 Data: 09/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0118-01	CARTUCHO TINTA EPSON STILUS COLOR EXTR.LIFE COLOR	UN	001799 2006	D00104 /2006	3,000	25,0000	75,00
068.00001.0119-01	CARTUCHO TINTA EPSON STILUS COLORS PRETO EXTR.LIFE	UN	001798 2006	D00104 /2006	3,000	20,0000	60,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 135,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

Pedido : 000177 2006 Data: 09/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0001-01	APARELHO TELEFONICO	UN	001792 2006	D00100 /2006	1,000	21,6000	21,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21,60

Fornecedor : 02457 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P/ESCR. LTDA

Pedido : 000178 2006 Data: 09/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00004.0008-01	COPIADORA AL 215 MOD. SHARP	UN	001810 2006	D00110 /2006	1,000	2.950,0000	2.950,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.950,00

Fornecedor : 02942 TROPIC'S COMERCIAL LTDA

Pedido : 000179 2006 Data: 09/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0010-01	APARELHO DE FAX C/PICOTE AUTOM. E PAPEL TERMICO	UN	001807 2006	D00108 /2006	1,000	615,0000	615,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 615,00

Fornecedor : 00375 SUPERMERCADO MIHARA LTDA

Pedido : 000180 2006 Data: 09/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0001-01	AGUA GALAO 20 LITROS	GL	001795 2006	D00103 /2006	6,000	2,5000	15,00
053.00006.0002-01	AGUA MINERAL S/ GAS PCT. C/ 12 UN. 510 ML	UN	001796 2006	D00103 /2006	8,000	10,6800	85,44
053.00006.0003-01	AGUA MINERAL C/ GAS PCT C/ 12 UN. DE 500ML	UN	001797 2006	D00103 /2006	1,000	9,6000	9,60

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2006 a 28/02/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 16

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 110,04

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA

Pedido : 000182 2006 Data: 09/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00002.0002-01	APONTADOR PLASTICO C/ DEPOSITO	UN	001766 2006	D00097 /2006	10,000	0,5000	5,00
063.00003.0001-01	BORRACHA BRANCA PARA LAPIS	UN	001767 2006	D00097 /2006	20,000	0,1500	3,00
063.00004.0001-01	CADERNO CAPA DURA	UN	001769 2006	D00097 /2006	15,000	5,9000	88,50
063.00011.0003-01	CORRETIVO BRANQUINHO 18 ML	UN	001771 2006	D00097 /2006	15,000	0,9000	13,50
063.00013.0009-01	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GRS	UN	001770 2006	D00097 /2006	10,000	0,8000	8,00
063.00017.0002-01	ENVELOPE OFICIO PARDO	UN	001773 2006	D00097 /2006	50,000	0,2000	10,00
063.00022.0003-01	GRAMPEADOR 26/6 MEDIO DE MESA	UN	001775 2006	D00097 /2006	5,000	33,9000	169,50
063.00024.0001-01	LAPIS BORRACHA	UN	001777 2006	D00097 /2006	10,000	1,2500	12,50
063.00024.0003-01	LAPIS PRETO COM BORRACHA	UN	001776 2006	D00097 /2006	30,000	0,4500	13,50
063.00026.0001-01	PASTA A-Z	UN	001779 2006	D00097 /2006	8,000	4,9000	39,20
063.00026.0003-01	PASTA ABERTA S/ELASTICO	UN	001781 2006	D00097 /2006	30,000	0,7500	22,50
063.00026.0014-01	PASTA POLIONDA C/ ELASTICO	UN	001780 2006	D00097 /2006	10,000	2,9000	29,00
063.00029.0003-01	PILHA PEQUENA	UN	001783 2006	D00097 /2006	10,000	0,3900	3,90
063.00029.0004-01	PILHA PALITO	UN	001782 2006	D00097 /2006	10,000	1,9500	19,50
063.00030.0007-01	PINCEL ATOMICO VERMELHO	UN	001786 2006	D00097 /2006	6,000	1,2500	7,50
063.00030.0008-01	PINCEL ATOMICO PRETO	UN	001785 2006	D00097 /2006	5,000	1,2500	6,25
063.00030.0009-01	PINCEL ATOMICO AZUL	UN	001784 2006	D00097 /2006	6,000	1,2500	7,50
063.00032.0001-01	REGUA PLASTICA DE 30 CM	UN	001787 2006	D00097 /2006	10,000	0,2500	2,50
063.00036.0011-01	PAPEL SULFITE A-4 - PCT. C/500 FLS	PCT	001778 2006	D00097 /2006	15,000	11,5000	172,50
068.00002.0003-01	DISQUETE 3 1/2 1.44 - CX 10 UN	CX	001772 2006	D00097 /2006	20,000	7,3000	146,00
068.00004.0010-01	FITA P/ IMPRESSORA LX 300	UN	001774 2006	D00097 /2006	15,000	9,9000	148,50
068.00017.0002-01	CD ROOM GRAVAVEL 80 MINUTOS 700 MB	UN	001768 2006	D00097 /2006	20,000	1,0900	21,80

0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 950,15

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Pedido : 000185 2006 Data: 09/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00015.0001-01	MONITOR 15"	UN	001806 2006	D00107 /2006	1,000	299,0000	299,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 299,00

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME

Pedido : 000186 2006 Data: 10/02/2006

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

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2006 a 28/02/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 17

039.00007.0002-01	KIT EMBREAGEM	UN	001331 2006	P00015 /2005	1,000	165,6900	165,69
039.00009.0054-01	ROLAMENTO CORREIA	PC	001329 2006	P00015 /2005	1,000	25,8200	25,82
039.00051.0004-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	001333 2006	P00015 /2005	1,000	14,8000	14,80
039.00051.0012-01	CORREIA DISTRI	PC	001328 2006	P00015 /2005	1,000	26,5100	26,51
039.00058.0001-01	BOMBA D'AGUA	PC	001330 2006	P00015 /2005	1,000	49,4500	49,45
039.00168.0004-01	POLIA BOMBA	PC	001327 2006	P00015 /2005	1,000	17,1700	17,17
039.00188.0001-01	COIFA HOMOSSINETICA	UN	001332 2006	P00015 /2005	1,000	13,3400	13,34
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	312,78

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME

Pedido : 000187 2006 Data: 10/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00005.0001-01	OLEO DE CAMBIO	LT	001314 2006	P00015 /2005	4,000	7,9500	31,80
039.00008.0024-01	RETENTOR PILOTO 0803012252	PC	001315 2006	P00015 /2005	1,000	18,2400	18,24
039.00008.0034-01	RETENTOR TRAMBULADOR	PC	001313 2006	P00015 /2005	1,000	15,9900	15,99
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	66,03

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME

Pedido : 000189 2006 Data: 10/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00008.0013-01	RETENIOR COMANDO	UN	001341 2006	P00015 /2005	1,000	11,4400	11,44
039.00017.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	001337 2006	P00015 /2005	1,000	8,5500	8,55
039.00017.0020-01	FILTRO DE OLEO	PC	001335 2006	P00015 /2005	1,000	10,7600	10,76
039.00017.0021-01	FILTRO DE AR	PC	001334 2006	P00015 /2005	1,000	8,1000	8,10
039.00045.0003-01	ADITIVOS .	LT	001338 2006	P00015 /2005	1,000	7,8200	7,82
039.00052.0004-01	OLEO MOTOR	UN	001339 2006	P00015 /2005	4,000	7,2200	28,88
039.00056.0001-01	VELAS DE IGNICAO	PC	001336 2006	P00015 /2005	4,000	7,2400	28,96
039.00111.0009-01	PORCA HOMOCINETICA	PC	001340 2006	P00015 /2005	2,000	4,4600	8,92
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	113,43

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME

Pedido : 000190 2006 Data: 10/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00009.0055-01	ROLAMENTO GRANDE COM TRAVA	PC	001325 2006	P00015 /2005	2,000	65,1400	130,28
039.00082.0012-01	JOGO DE JUNTA	PC	001326 2006	P00015 /2005	1,000	4,1200	4,12
039.00091.0003-01	GARFO 1 E 2 CAMBIO 510	PC	001323 2006	P00015 /2005	1,000	48,3300	48,33
039.00092.0001-01	ENGRENAGEM DA RE	UN	001318 2006	P00015 /2005	1,000	31,0900	31,09
039.00092.0003-01	ENGRENAGEM DA 2	UN	001319 2006	P00015 /2005	1,000	109,4200	109,42
039.00135.0002-01	LUVA 1 E 2 CAMBIO	UN	001316 2006	P00015 /2005	1,000	140,2500	140,25

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2006 a 28/02/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 18

039.00135.0004-01	LUVA 3 E 4 CAMBIO	PC	001317 2006	P00015 /2005	1,000	210,0000	210,00
039.00136.0001-01	ANEL SINCRONIZADOR 1 E 2	PC	001320 2006	P00015 /2005	2,000	27,1900	54,38
039.00136.0003-01	ANEL SINCRONIZADO 3 E 4	PC	001321 2006	P00015 /2005	2,000	24,9000	49,80
039.00136.0004-01	ANEL SINCRONIZADO 5 (MARCHA)	PC	001322 2006	P00015 /2005	1,000	24,9100	24,91
039.00221.0002-01	PORCAS TRAVA CONJ	PC	001324 2006	P00015 /2005	2,000	2,9200	5,84
0011 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	808,42

Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRES. LTDA
Pedido : 000191 2006 Data: 10/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00062.0004-01	TIRAS GLICEMIA ADVANTAGE - CX.C/50	CX	001867 2006	P00013 /2005	30,000	92,1600	2.764,80
025.00070.0002-01	ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA DESCARTAVEL	UN	001864 2006	P00013 /2005	100,000	1,0500	105,00
025.00080.0010-01	BISTURI DESCARTAVEL 11 CX.C/10 UNID. CABO EM PLAST	CX	001865 2006	P00013 /2005	5,000	34,1000	170,50
025.00105.0016-01	EQUIPO P/ ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS MA	UN	001868 2006	P00013 /2005	200,000	0,6800	136,00
025.00105.0018-01	EQUIPO P/ADM.DE SOLUCOES PARENTERAIS MICROGOTAS C/	UN	001866 2006	P00013 /2005	400,000	0,7300	292,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.468,30

Fornecedor : 04156 VIBEL COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 000192 2006 Data: 10/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00105.0023-01	EQUIPO ESTERIL P/ ADM. DE SOLUCOES PARENTERAIS CAP	UN	001910 2006	P00013 /2005	2,000	3,6900	7,38
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7,38

Fornecedor : 04156 VIBEL COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 000193 2006 Data: 10/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00075.0004-01	APARELHO DE PRESSAO ANEROIDE ADULTO DE 0 A 300 MM/	UN	001908 2006	P00013 /2005	5,000	54,0000	270,00
025.00078.0010-01	AVENTAL DESCARTAVEL TAMANHO UNICO EM TECIDO FALSO	UN	001909 2006	P00013 /2005	10,000	30,8000	308,00
025.00105.0014-01	EQUIPO GOTAS P/ADM.DIETAS ENTERAIS ESTERIL EM TUBO	UN	001911 2006	P00013 /2005	10,000	0,8700	8,70
025.00128.0016-01	LAMINA P/MICROSCOPIA PONTA FOSCA 26X76MM CX.C/50 U	CX	001915 2006	P00013 /2005	20,000	3,1000	62,00
025.00158.0008-01	TERMOMETRO MAXIMA E MINIMA TIPO CAPELA ESCALA -25	UN	001916 2006	P00013 /2005	3,000	26,8000	80,40
025.00192.0002-01	FLUXOMETRO PARA OXIGENIO ESCALA DE 0 A 15 LPM	UN	001912 2006	P00013 /2005	3,000	22,4000	67,20
025.00192.0003-01	FLUXOMETRO P/REDE CANALIZADA AR COMPRIMIDO C/ESCAL	UN	001913 2006	P00013 /2005	3,000	23,5000	70,50
025.00192.0004-01	FLUXOMETRO P/REDE CANALIZADA AR COMPRIMIDO EM META	UN	001914 2006	P00013 /2005	3,000	102,0000	306,00
025.00218.0006-01	VASELINA LIQUIDA FRASCO C/1000ML CX.C/12 FRASCOS R	CX	001917 2006	P00013 /2005	6,000	115,0000	690,00
025.00218.0008-01	VASELINA SOLIDA FRASCO DE 500GRS CX.C/12 FRASCOS R	CX	001918 2006	P00013 /2005	1,000	93,7000	93,70

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2006 a 28/02/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 19

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.956,50

Fornecedor : 00375 SUPERMERCADO MIHARA LTDA

Pedido : 000194 2006 Data: 10/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0006-01	PAPEL HIGIENICO FARDO C/ 16 UNID	FD	001808 2006	D00109 /2006	1,000	24,9000	24,90
054.00003.0004-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA - 200ML	CX	001809 2006	D00109 /2006	1,000	59,7500	59,75

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 84,65

Fornecedor : 04080 FUNDACAO P/ DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FDE

Pedido : 000195 2006 Data: 10/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00099.0005-01	KIT LIVROS DIDATICOS (PROGR. LETRA E VIDA)	UN	001889 2006	D00115 /2006	239,000	29,0000	6.931,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.931,00

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME

Pedido : 000201 2006 Data: 14/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00003.0001-01	CABO DE EMBREAGEM	UN	002014 2006	P00015 /2005	2,000	17,0000	34,00
038.00003.0002-01	CABO DO VELOCIMETRO	UN	002017 2006	P00015 /2005	2,000	19,9600	39,92
038.00003.0003-01	CABO DO CONTA GIROS	UN	002019 2006	P00015 /2005	2,000	16,0000	32,00
038.00003.0004-01	CABO DO ACELERADOR	UN	002013 2006	P00015 /2005	2,000	14,5000	29,00
038.00004.0001-01	RELACAO (COROA-PINHAO-CORRENTE) .	KIT	002018 2006	P00015 /2005	2,000	58,4000	116,80
038.00005.0001-01	PASTILHA DE FREIO	JG	002016 2006	P00015 /2005	2,000	44,1600	88,32
038.00006.0001-01	VELAS .	UN	002015 2006	P00015 /2005	2,000	9,8000	19,60

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 359,64

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME

Pedido : 000202 2006 Data: 14/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00072.0004-01	CAMBIO 0813000414	PC	002020 2006	P00015 /2005	1,000	742,5000	742,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 742,50

CN-SIAM

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2006 a 28/02/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 20

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME

Pedido : 000203 2006 Data: 14/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00015.0002-01	JOGO DE LONA	PC	001942 2006	P00015 /2005	1,000	18,0000	18,00
039.00004.0013-01	CILINDRO TRASEIRO	PC	001941 2006	P00015 /2005	2,000	32,0000	64,00
039.00008.0015-01	RETENTOR DE VOLANTE	PC	001946 2006	P00015 /2005	1,000	12,0000	12,00
039.00052.0003-01	OLEO DE FREIO	FRA	001945 2006	P00015 /2005	3,000	7,0000	21,00
039.00082.0023-01	JOGO DE PASTILHAS	UN	001944 2006	P00015 /2005	1,000	21,0000	21,00
039.00088.0004-01	FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO	PC	001943 2006	P00015 /2005	2,000	9,0000	18,00
039.00110.0004-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO CHT05	PC	001940 2006	P00015 /2005	2,000	60,0000	120,00
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	274,00

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME

Pedido : 000204 2006 Data: 14/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00058.0001-01	BOMBA D'AGUA	PC	001969 2006	P00015 /2005	1,000	400,0000	400,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	400,00

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME

Pedido : 000205 2006 Data: 14/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00053.0011-01	BATERIA 60 AMP CG55C42D	UN	001970 2006	P00015 /2005	1,000	115,0000	115,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	115,00

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME

Pedido : 000206 2006 Data: 14/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00011.0001-01	ADITIVO RADIADOR	LT	001993 2006	P00015 /2005	2,000	14,0000	28,00
039.00009.0002-01	ROLAMENTO DE EMBREAGEM	UN	001998 2006	P00015 /2005	1,000	40,0000	40,00
039.00017.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	001994 2006	P00015 /2005	1,000	13,0000	13,00
039.00017.0021-01	FILTRO DE AR	PC	001992 2006	P00015 /2005	1,000	8,0000	8,00
039.00022.0001-01	COXIM MOTOR	UN	001987 2006	P00015 /2005	1,000	25,0000	25,00
039.00051.0004-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	001995 2006	P00015 /2005	1,000	8,0000	8,00
039.00055.0006-01	SENSOR DE TEMPERATURA	PC	001996 2006	P00015 /2005	1,000	15,0000	15,00
039.00062.0001-01	EMBREAGEM .	KIT	001989 2006	P00015 /2005	1,000	150,0000	150,00
039.00071.0002-01	DISCO EMBREAGEM	UN	001997 2006	P00015 /2005	1,000	195,0000	195,00
039.00085.0011-01	TAMPA DO RESERVATORIO D'AGUA	PC	001988 2006	P00015 /2005	1,000	5,0000	5,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2006 a 28/02/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 21

039.00086.0001-01	MANGUEIRA DO RESPIRO	UN	001991 2006	P00015 /2005	1,000	10,0000	10,00
039.00385.0001-01	TBI .	KIT	001990 2006	P00015 /2005	1,000	13,0000	13,00
0012 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	510,00
Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME							
Pedido : 000207 2006 Data: 14/02/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00006.0001-01	FRISO PARALAMA DA FRENTE - L.E. - CORSA	PC	002022 2006	P00015 /2005	1,000	30,0000	30,00
039.00160.0002-01	PARACHOQUE DIANTEIRO 90641019	PC	002021 2006	P00015 /2005	1,000	140,0000	140,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	170,00
Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME							
Pedido : 000208 2006 Data: 14/02/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00006.0001-01	VELAS .	UN	001951 2006	P00015 /2005	4,000	14,5000	58,00
039.00017.0001-01	FILTRO AR	UN	001957 2006	P00015 /2005	1,000	13,6000	13,60
039.00017.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	001947 2006	P00015 /2005	1,000	23,5000	23,50
039.00017.0020-01	FILTRO DE OLEO	PC	001950 2006	P00015 /2005	1,000	11,0000	11,00
039.00051.0002-01	CORREIA DENTADA	UN	001954 2006	P00015 /2005	1,000	12,1500	12,15
039.00051.0004-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	001952 2006	P00015 /2005	1,000	21,1500	21,15
039.00058.0005-01	BOMBA DE OLEO.	PC	001956 2006	P00015 /2005	1,000	153,4500	153,45
039.00082.0003-01	JOGO DE JUNTAS DO MOTOR C/RETENTORES	UN	001955 2006	P00015 /2005	1,000	235,5000	235,50
039.00082.0007-01	JOGO DE BRONZINA E BIELA	UN	001948 2006	P00015 /2005	1,000	105,0000	105,00
039.00082.0008-01	JOGO DE BRONZINA DE MANCAL	UN	001949 2006	P00015 /2005	1,000	88,0000	88,00
039.00162.0005-01	LENTE PISCA DIANTEIRO DIREITO	PC	001953 2006	P00015 /2005	1,000	68,0000	68,00
0011 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	789,35
Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME							
Pedido : 000209 2006 Data: 14/02/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00018.0005-01	JUNTA COLETOR	UN	002137 2006	P00015 /2005	1,000	21,0000	21,00
039.00022.0001-01	COXIM MOTOR	UN	002135 2006	P00015 /2005	2,000	71,8600	143,72
039.00051.0004-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	002139 2006	P00015 /2005	1,000	18,0500	18,05
039.00058.0001-01	BOMBA D'AGUA	PC	002134 2006	P00015 /2005	1,000	351,1900	351,19
039.00062.0001-01	EMBREGEM .	KIT	002136 2006	P00015 /2005	1,000	338,5200	338,52
039.00086.0036-01	MANGUEIRA OLEO	UN	002140 2006	P00015 /2005	1,000	25,0700	25,07
039.00086.0037-01	MANGUEIRA RADIADOR INF.	UN	002141 2006	P00015 /2005	1,000	19,1100	19,11
039.00086.0038-01	MANGUEIRA RADIADOR SUP.	UN	002142 2006	P00015 /2005	1,000	14,5500	14,55
039.00086.0039-01	MANGUEIRA FILTRO DE AR	UN	002143 2006	P00015 /2005	1,000	57,1400	57,14

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2006 a 28/02/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 22

039.00142.0028-01	PARAFUSOS FIXACAO MOTOR	JG	002144 2006	P00015 /2005	1,000	42,0000	42,00
039.00263.0002-01	ALOJAMENTO VALVULA	UN	002138 2006	P00015 /2005	1,000	88,2200	88,22
0011 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.118,57
Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME							
Pedido : 000210 2006 Data: 14/02/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00018.0019-01	JUNTA SAIDA ESCAPE	UN	002149 2006	P00015 /2005	1,000	11,2000	11,20
039.00052.0004-01	OLEO MOTOR	UN	002152 2006	P00015 /2005	1,000	126,0000	126,00
039.00056.0010-01	VELAS AQUECEDORA	JG	002151 2006	P00015 /2005	1,000	56,2500	56,25
039.00063.0001-01	RADIADOR .	UN	002147 2006	P00015 /2005	1,000	881,9600	881,96
039.00063.0002-01	RADIADOR OLEO	UN	002145 2006	P00015 /2005	1,000	168,5700	168,57
039.00064.0001-01	CEBOLAO RADIADOR	UN	002150 2006	P00015 /2005	1,000	25,2100	25,21
039.00085.0003-01	TAMPA DO RADIADOR	PC	002153 2006	P00015 /2005	1,000	16,8000	16,80
039.00168.0004-01	POLIA BOMBA	PC	002146 2006	P00015 /2005	1,000	43,4300	43,43
039.00307.0002-01	BUJAO .	UN	002148 2006	P00015 /2005	1,000	21,7300	21,73
0009 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.351,15
Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME							
Pedido : 000211 2006 Data: 14/02/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00017.0001-01	FILTRO AR	UN	002162 2006	P00015 /2005	1,000	84,0600	84,06
039.00017.0004-01	FILTRO DIESEL	UN	002161 2006	P00015 /2005	1,000	38,3400	38,34
039.00018.0002-01	JUNTA SUPERIOR - JOGO	JG	002167 2006	P00015 /2005	1,000	400,0000	400,00
039.00058.0004-01	BOMBA DE PALHETA	PC	002165 2006	P00015 /2005	1,000	517,9400	517,94
039.00084.0025-01	VALVULA .	UN	002163 2006	P00015 /2005	1,000	30,5700	30,57
039.00147.0005-01	BICO .	JG	002168 2006	P00015 /2005	1,000	608,1800	608,18
039.00193.0001-01	REPARO DA BOMBA	PC	002164 2006	P00015 /2005	1,000	93,6000	93,60
039.00196.0001-01	ARRASTADOR .	PC	002166 2006	P00015 /2005	1,000	315,1400	315,14
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.087,83
Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME							
Pedido : 000212 2006 Data: 14/02/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00072.0001-01	CAMBIO .	PC	002169 2006	P00015 /2005	1,000	3.000,0000	3.000,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.000,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2006 a 28/02/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 23

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME

Pedido : 000213 2006 Data: 14/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00008.0001-01	RETENTOR DE RODA	UN	002178 2006	P00015 /2005	2,000	29,0000	58,00
039.00009.0059-01	ROLAMENTO INTERNO	UN	002173 2006	P00015 /2005	2,000	25,0000	50,00
039.00009.0060-01	ROLAMENTO EXTERNO	UN	002174 2006	P00015 /2005	2,000	30,0000	60,00
039.00009.0061-01	ROLAMENTO VOLANTE MOTOR (PONTA EIXO PILOTO)	UN	002179 2006	P00015 /2005	3,000	18,0000	54,00
039.00017.0001-01	FILTRO AR	UN	002175 2006	P00015 /2005	1,000	30,0000	30,00
039.00017.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	002176 2006	P00015 /2005	1,000	25,0000	25,00
039.00051.0004-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	002180 2006	P00015 /2005	1,000	20,0000	20,00
039.00062.0001-01	EMBREAGEM .	KIT	002170 2006	P00015 /2005	1,000	400,0000	400,00
039.00071.0001-01	DISCO DE FREIO	PC	002171 2006	P00015 /2005	2,000	150,0000	300,00
039.00082.0011-01	JOGO DE VELAS	UN	002177 2006	P00015 /2005	1,000	36,0000	36,00
039.00082.0023-01	JOGO DE PASTILHAS	UN	002172 2006	P00015 /2005	1,000	55,0000	55,00
0011 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.088,00

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME

Pedido : 000214 2006 Data: 14/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00379.0002-01	DIFERENCIAL .	PC	002181 2006	P00015 /2005	1,000	1.995,0000	1.995,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.995,00

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME

Pedido : 000215 2006 Data: 14/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00006.0001-01	PASTILHAS DO FREIO	JG	002184 2006	P00015 /2005	1,000	47,0000	47,00
039.00009.0004-01	ROLAMENTO INTERNO DA RODA DIANTEIRA	UN	002182 2006	P00015 /2005	1,000	32,0000	32,00
039.00009.0062-01	ROLAMENTO DIANTEIRO EXTERNO	UN	002183 2006	P00015 /2005	1,000	38,0000	38,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	117,00

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME

Pedido : 000216 2006 Data: 14/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00017.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	002191 2006	P00015 /2005	1,000	8,0000	8,00
039.00022.0001-01	COXIM MOTOR	UN	002187 2006	P00015 /2005	1,000	35,0000	35,00
039.00022.0002-01	COXIM DE CAMBIO	PC	002188 2006	P00015 /2005	1,000	51,0000	51,00
039.00058.0002-01	BOMBA COMBUSTIVEL	UN	002186 2006	P00015 /2005	1,000	116,0000	116,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2006 a 28/02/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 24

039.00078.0001-01	CARBURADOR .	UN	002185 2006	P00015 /2005	1,000	508,0000	508,00
039.00082.0011-01	JOGO DE VELAS	UN	002190 2006	P00015 /2005	1,000	44,0000	44,00
039.00342.0001-01	PONTEIRA HOMOCINETICA	PC	002189 2006	P00015 /2005	1,000	160,0000	160,00
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	922,00
Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME							
Pedido : 000217 2006 Data: 14/02/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00017.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	002197 2006	P00015 /2005	1,000	8,0000	8,00
039.00022.0001-01	COXIM MOTOR	UN	002193 2006	P00015 /2005	1,000	35,0000	35,00
039.00022.0002-01	COXIM DE CAMBIO	PC	002194 2006	P00015 /2005	1,000	51,0000	51,00
039.00078.0001-01	CARBURADOR .	UN	002192 2006	P00015 /2005	1,000	508,0000	508,00
039.00082.0011-01	JOGO DE VELAS	UN	002196 2006	P00015 /2005	1,000	44,0000	44,00
039.00342.0001-01	PONTEIRA HOMOCINETICA	PC	002195 2006	P00015 /2005	1,000	160,0000	160,00
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	806,00
Fornecedor : 04338 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA							
Pedido : 000218 2006 Data: 14/02/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0029-01	PNEU PARA MOTOS 90/18 - TRAZEIRO	UN	002023 2006	P00007 /2005	1,000	48,0000	48,00
039.00002.0030-01	PNEU PARA MOTOS 275/18 - DIANTEIRO	UN	002024 2006	P00007 /2005	2,000	48,0000	96,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	144,00
Fornecedor : 04660 ROBERTO MARTINS TERRA PRETA-ME							
Pedido : 000221 2006 Data: 14/02/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00004.0006-01	CILINDRO MESTRE	PC	002098 2006	D00142 /2006	1,000	529,0000	529,00
039.00011.0012-01	CAIXA MARCHAS	UN	002096 2006	D00142 /2006	1,000	943,0000	943,00
039.00058.0015-01	BOMBA HIDRAULICA	PC	002097 2006	D00142 /2006	1,000	598,0000	598,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.070,00
Fornecedor : 04660 ROBERTO MARTINS TERRA PRETA-ME							
Pedido : 000222 2006 Data: 14/02/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00101.0001-01	CONVERSOR ELETRICO 24V/12V 350 WTS	PC	002100 2006	D00144 /2006	1,000	540,0000	540,00
036.00102.0001-01	ALTERNADOR .	PC	002101 2006	D00144 /2006	1,000	505,0000	505,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2006 a 28/02/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 25

036.00103.0001-01	CENTRAL ELETRICA.	PC	002103 2006	D00144 /2006	1,000	366,0000	366,00
036.00104.0001-01	MODULO CONVERSOR	PC	002102 2006	D00144 /2006	1,000	224,0000	224,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.635,00
Fornecedor : 04660 ROBERTO MARTINS TERRA PRETA-ME							
Pedido : 000223 2006 Data: 14/02/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00089.0008-01	LAMPADA (MAQ. RETRO 580L)	UN	002093 2006	D00141 /2006	6,000	2,0000	12,00
036.00089.0009-01	LAMPADA A3	UN	002094 2006	D00141 /2006	1,000	45,0000	45,00
036.00094.0002-01	BATERIA USADA (MAQ. RETRO 580L)	UN	002095 2006	D00141 /2006	1,000	180,0000	180,00
036.00105.0001-01	FUZIVEIS .	UN	002092 2006	D00141 /2006	2,000	0,5000	1,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	238,00
Fornecedor : 04660 ROBERTO MARTINS TERRA PRETA-ME							
Pedido : 000224 2006 Data: 14/02/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00077.0001-01	SELETOR DE MARCHAS	PC	002090 2006	D00140 /2006	1,000	1.222,0000	1.222,00
036.00106.0001-01	COMANDO DE VALVULAS	UN	002091 2006	D00140 /2006	1,000	355,0000	355,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.577,00
Fornecedor : 04467 HITOSHI WADA - ME							
Pedido : 000225 2006 Data: 14/02/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00003.0023-01	ROLAMENTO RETRO FB 802 DBA 1682	PC	002077 2006	D00135 /2006	2,000	10,0000	20,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	20,00
Fornecedor : 04467 HITOSHI WADA - ME							
Pedido : 000226 2006 Data: 14/02/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00003.0027-01	ROLAMENTO (PA CARREGADEIRA DBA 1685)	PC	002083 2006	D00136 /2006	2,000	10,0000	20,00
036.00087.0004-01	BUZINA (PA CARREGADEIRA DBA 1685)	PC	002080 2006	D00136 /2006	1,000	70,0000	70,00
036.00089.0006-01	LAMPADA DE FAROL (PA CARREGADEIRA FB DBA 1685	PC	002078 2006	D00136 /2006	4,000	15,0000	60,00
036.00089.0007-01	LAMPADA DE LANTERNA (PA CARREGADEIRA FB DBA 1685	PC	002079 2006	D00136 /2006	12,000	1,5000	18,00
036.00092.0002-01	ESTATOR (PA CARREGADEIRA DBA 1685)	PC	002082 2006	D00136 /2006	1,000	30,0000	30,00
036.00093.0003-01	REGULADOR (PA CARREGADEIRA DBA 1685)	PC	002081 2006	D00136 /2006	1,000	45,0000	45,00
036.00097.0002-01	RELE AUXILIAR (PA CARREGADEIRA DBA 1685)	PC	002084 2006	D00136 /2006	1,000	12,0000	12,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2006 a 28/02/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 26

036.00097.0003-01	RELE DE SETA (PA CARREGADEIRA FB DBA 1685)	PC	002086 2006	D00136 /2006	1,000	12,0000	12,00
036.00100.0001-01	BOTAO DE BUZINA (PA CARREGADEIRA DBA 1685)	PC	002085 2006	D00136 /2006	1,000	15,0000	15,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 282,00
Fornecedor : 04467 HITOSHI WADA - ME							
Pedido : 000227 2006 Data: 14/02/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00003.0026-01	ROLAMENTO (MAQ. PATROL FG-70)	PC	002075 2006	D00134 /2006	2,000	10,0000	20,00
036.00087.0003-01	BUZINA (MAQ. PATROL FG-70)	PC	002073 2006	D00134 /2006	1,000	65,0000	65,00
036.00089.0004-01	LAMPADA (MAQ. PATROL FG-70)	PC	002071 2006	D00134 /2006	8,000	1,5000	12,00
036.00089.0005-01	LAMPADA DE FAROL (MAQ. PATROL FG-70)	PC	002074 2006	D00134 /2006	2,000	15,0000	30,00
036.00091.0002-01	SOQUETE DE PAINEL (MAQ. PATROL FG-70)	PC	002070 2006	D00134 /2006	3,000	8,0000	24,00
036.00093.0002-01	REGULADOR (MAQ. PATROL FG-70)	PC	002076 2006	D00134 /2006	1,000	45,0000	45,00
036.00099.0001-01	CHAVE DE SETA (MAQ. PATROL FG-70)	PC	002072 2006	D00134 /2006	1,000	60,0000	60,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 256,00
Fornecedor : 04467 HITOSHI WADA - ME							
Pedido : 000228 2006 Data: 14/02/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00015.0006-01	JOGO DE ESCOVA (MAQ. PATROL FG-70)	PC	002046 2006	D00132 /2006	1,000	20,0000	20,00
036.00036.0009-01	BUCHA (MAQ. PATROL FG-70)	PC	002047 2006	D00132 /2006	3,000	3,0000	9,00
036.00059.0003-01	CORREIA (MAQ. PATROL FG-70)	PC	002048 2006	D00132 /2006	2,000	25,0000	50,00
036.00088.0001-01	INTERRUPTOR DE RE MAQ. PATROL FG-70 HURB WARCO	PC	002050 2006	D00132 /2006	1,000	20,0000	20,00
036.00089.0004-01	LAMPADA (MAQ. PATROL FG-70)	PC	002051 2006	D00132 /2006	4,000	1,5000	6,00
036.00098.0001-01	BOBINA DE CAMPO (MAQ. PATROL FG-70)	PC	002045 2006	D00132 /2006	1,000	55,0000	55,00
036.00107.0001-01	PAR DE BUZINA (MAQ. PATROL FG-70)	UN	002049 2006	D00132 /2006	1,000	70,0000	70,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 230,00
Fornecedor : 04467 HITOSHI WADA - ME							
Pedido : 000229 2006 Data: 14/02/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00003.0024-01	ROLAMENTO 6403 ZZ (MAQ. PATROL M-130)	PC	002055 2006	D00133 /2006	1,000	30,0000	30,00
036.00003.0025-01	ROLAMENTO 62201 ZZ (MAQ. PATROL M-130)	PC	002053 2006	D00133 /2006	1,000	15,0000	15,00
036.00015.0005-01	JOGO DE ESCOVAS (MAQ. PATROL M-130)	PC	002066 2006	D00133 /2006	1,000	20,0000	20,00
036.00018.0002-01	ROTOR (MAQ. PATROL M-130)	PC	002060 2006	D00133 /2006	1,000	45,0000	45,00
036.00036.0008-01	BUCHA (MAQ. PATROL M-130)	PC	002056 2006	D00133 /2006	2,000	3,0000	6,00
036.00059.0002-01	CORREIA DO ALTERNADOR (MAQ. PATROL M-130)	PC	002058 2006	D00133 /2006	1,000	15,0000	15,00
036.00079.0002-01	RELE DE SETA (MAQ. PATROL M-130)	PC	002052 2006	D00133 /2006	1,000	12,0000	12,00
036.00087.0002-01	BUZINA MAQ. PATROL M-130	PC	002068 2006	D00133 /2006	1,000	40,0000	40,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2006 a 28/02/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 27

036.00089.0002-01	LAMPADA DE LANTERNA (MAQ. PATROL M-130)	PC	002064 2006	D00133 /2006	14,000	1,5000	21,00
036.00089.0003-01	LAMPADA DE FAROL (MAQ. PATROL M-130)	PC	002054 2006	D00133 /2006	2,000	15,0000	30,00
036.00090.0001-01	MOTOR INJETOR DE AGUA (MAQ. PATROL M-130)	PC	002067 2006	D00133 /2006	1,000	30,0000	30,00
036.00091.0001-01	SOQUETE DE PAINEL (MAQ. PATROL M-130)	PC	002063 2006	D00133 /2006	4,000	8,0000	32,00
036.00092.0001-01	ESTATOR (MAQ. PATROL M-130)	PC	002057 2006	D00133 /2006	1,000	30,0000	30,00
036.00093.0001-01	REGULADOR ELETRONICO (MAQ. PATROL M-130)	PC	002061 2006	D00133 /2006	1,000	40,0000	40,00
036.00094.0001-01	BATERIA (MAQ. PATROL M-130)	UN	002062 2006	D00133 /2006	1,000	120,0000	120,00
036.00095.0001-01	INDUZIDO DE PARTIDA (MAQ. PATROL M-130)	PC	002069 2006	D00133 /2006	1,000	120,0000	120,00
036.00096.0001-01	COMUTADOR DA IGNICAO (MAQ. PATROL M-130)	PC	002065 2006	D00133 /2006	1,000	30,0000	30,00
036.00097.0001-01	RELE DO PISCA (MAQ. PATROL M-130)	PC	002059 2006	D00133 /2006	1,000	12,0000	12,00
0018 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	648,00
Fornecedor : 04761 JACACAR AUTO PECAS LTDA							
Pedido : 000230 2006 Data: 14/02/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00007.0026-01	KIT DE EMBREAGEM DO DIFERENCIAL COMPLETO	PC	001974 2006	D00124 /2006	1,000	444,1000	444,10
039.00137.0007-01	COLA DE SILICONE VERMELHA	TUB	001975 2006	D00124 /2006	1,000	4,7000	4,70
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	448,80
Fornecedor : 02942 TROPIC'S COMERCIAL LTDA							
Pedido : 000232 2006 Data: 14/02/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0013-01	APARELHO DE FAX-SIMILE C/ PAPEL TERMICO CORTE AUTO	UN	002088 2006	D00138 /2006	1,000	615,0000	615,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	615,00
Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA							
Pedido : 000237 2006 Data: 14/02/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00050.0001-01	UPGRADE EM MICRICOMPUTADOR	UN	001788 2006	D00098 /2006	1,000	1.740,0000	1.740,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.740,00
Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA							
Pedido : 000241 2006 Data: 14/02/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00019.0002-01	FONTE ATX 450 WATS	UN	001972 2006	D00123 /2006	1,000	45,0000	45,00
068.00024.0001-01	COOLER MICRO COMPUTADOR	PC	001973 2006	D00123 /2006	1,000	6,0000	6,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2006 a 28/02/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 28

068.00041.0003-01	MEMORIA 512 MB DDR	UN	001971 2006	D00123 /2006	1,000	165,0000	165,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	216,00
Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP							
Pedido : 000242 2006 Data: 14/02/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0091-01	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 640C	UN	001932 2006	D00122 /2006	2,000	55,0000	110,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	110,00
Fornecedor : 04759 NATALINO ADEMIR MATHEUS ME							
Pedido : 000243 2006 Data: 14/02/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00040.0007-01	CARIMBOS DE MADEIRA COM ENDERECO	UN	001926 2006	D00119 /2006	7,000	6,0000	42,00
063.00040.0015-01	CARIMBOS 4,0 DE DIAMETRO	UN	001927 2006	D00119 /2006	7,000	7,0000	49,00
063.00040.0016-01	CARIMBOS 6,0 X 4,5	UN	001928 2006	D00119 /2006	2,000	6,0000	12,00
063.00040.0017-01	CARIMBOS 4,0 X 2,5	UN	001929 2006	D00119 /2006	4,000	5,0000	20,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	123,00
Fornecedor : 04760 REFRIPORA PECAS E SERV. LTDA ME							
Pedido : 000245 2006 Data: 14/02/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00050.0004-01	RETENTOR 14453180	PC	002034 2006	D00126 /2006	1,000	18,0000	18,00
039.00008.0005-01	RETENTOR .	PC	002025 2006	D00126 /2006	2,000	15,9000	31,80
039.00009.0046-01	ROLAMENTO VIRABREQUIM	PC	002027 2006	D00126 /2006	2,000	9,3000	18,60
039.00009.0047-01	ROLAMENTO DA CAIXA DE ENGRENAGEM	PC	002028 2006	D00126 /2006	4,000	10,1500	40,60
039.00018.0001-01	JUNTA DO ESCAPAMENTO	UN	002036 2006	D00126 /2006	1,000	12,0000	12,00
039.00018.0005-01	JUNTA COLETOR	UN	002030 2006	D00126 /2006	2,000	2,8500	5,70
039.00018.0017-01	JUNTA DO CILINDRO	PC	002037 2006	D00126 /2006	1,000	4,0000	4,00
039.00020.0002-01	CABO ACELERADOR	UN	002026 2006	D00126 /2006	1,000	11,5000	11,50
039.00056.0006-01	VELAS 70 AMP.	PC	002029 2006	D00126 /2006	1,000	8,2000	8,20
039.00104.0001-01	BOIA DO TANQUE COMBUSTIVEL	UN	002031 2006	D00126 /2006	1,000	34,9000	34,90
039.00214.0002-01	JUNTA DA TAMPA DA CUBA	PC	002032 2006	D00126 /2006	1,000	9,9500	9,95
039.00243.0008-01	CHAVE INTERRUPTORA	PC	002039 2006	D00126 /2006	1,000	7,0000	7,00
039.00247.0002-01	FILTRO .	PC	002035 2006	D00126 /2006	1,000	10,8000	10,80
039.00373.0001-01	DESCARBORIZANTE MAQUINA BP 35	PC	002038 2006	D00126 /2006	1,000	42,9500	42,95
039.00374.0001-01	GICLE MAQUINA BP35	PC	002033 2006	D00126 /2006	1,000	51,0000	51,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2006 a 28/02/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 29

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 307,00

Fornecedor : 04760 REFRIPORA PECAS E SERV. LTDA ME

Pedido : 000246 2006 Data: 14/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00008.0005-01	RETENTOR .	PC	001977 2006	D00125 /2006	2,000	15,9000	31,80
039.00009.0046-01	ROLAMENTO VIRABREQUIM	PC	001976 2006	D00125 /2006	2,000	9,3000	18,60
039.00018.0005-01	JUNTA COLETOR	UN	001980 2006	D00125 /2006	2,000	2,8500	5,70
039.00018.0017-01	JUNTA DO CILINDRO	PC	001978 2006	D00125 /2006	1,000	4,0000	4,00
039.00056.0004-01	VELAS BPM6A	PC	001979 2006	D00125 /2006	1,000	8,2000	8,20
039.00104.0001-01	BOIA DO TANQUE COMBUSTIVEL	UN	001981 2006	D00125 /2006	1,000	34,5000	34,50
039.00214.0002-01	JUNTA DA TAMPA DA CUBA	PC	001982 2006	D00125 /2006	1,000	9,9500	9,95
039.00343.0002-01	AGULHA DA ADMISSAO	PC	001983 2006	D00125 /2006	1,000	39,0000	39,00
039.00373.0001-01	DESCARBORIZANTE MAQUINA BP 35	PC	001984 2006	D00125 /2006	1,000	42,9500	42,95
039.00374.0001-01	GICLE MAQUINA BP35	PC	001986 2006	D00125 /2006	1,000	51,0000	51,00
039.00375.0001-01	CACHIMBO DE VIELA	PC	001985 2006	D00125 /2006	1,000	8,0000	8,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 253,70

Fornecedor : 04764 DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA LTDA

Pedido : 000249 2006 Data: 16/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00017.0006-01	ENVELOPE SACO MEDIO	UN	002231 2006	D00146 /2006	500,000	0,0800	40,00
063.00017.0008-01	ENVELOPE C/J 114 X 229 S/RPC	CX	002230 2006	D00146 /2006	4,000	60,0000	240,00
063.00048.0001-01	SULFITE A4	CX	002228 2006	D00146 /2006	20,000	95,0000	1.900,00
068.00004.0009-01	FITA P/IMPRESSORA MATRICIAL FX 1170	UN	002229 2006	D00146 /2006	20,000	6,9000	138,00
068.00005.0010-01	FORMULARIO CONTINUO 1 VIA	CX	002227 2006	D00146 /2006	15,000	45,1000	676,50

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.994,50

Fornecedor : 00362 COMERCIAL NEMETH LTDA

Pedido : 000250 2006 Data: 20/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0038-01	PNEU 1300/24 - PATROL	UN	002852 2006	P00007 /2005	4,000	1.330,0000	5.320,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.320,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2006 a 28/02/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 30

Fornecedor : 04338 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA							
Pedido : 000251 2006 Data: 20/02/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0039-01	PNEU 1400/24 - RETORESCA VADEIRA	UN	002847 2006	P00007 /2005	2,000	1.582,0000	3.164,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.164,00

Fornecedor : 04338 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA							
Pedido : 000252 2006 Data: 20/02/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0039-01	PNEU 1400/24 - RETORESCA VADEIRA	UN	002848 2006	P00007 /2005	2,000	1.582,0000	3.164,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.164,00

Fornecedor : 04338 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA							
Pedido : 000253 2006 Data: 20/02/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0039-01	PNEU 1400/24 - RETORESCA VADEIRA	UN	002849 2006	P00007 /2005	4,000	1.582,0000	6.328,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	6.328,00

Fornecedor : 04338 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA							
Pedido : 000254 2006 Data: 20/02/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0039-01	PNEU 1400/24 - RETORESCA VADEIRA	UN	002850 2006	P00007 /2005	2,000	1.582,0000	3.164,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.164,00

Fornecedor : 00362 COMERCIAL NEMETH LTDA							
Pedido : 000255 2006 Data: 20/02/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0038-01	PNEU 1300/24 - PATROL	UN	002851 2006	P00007 /2005	4,000	1.330,0000	5.320,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	5.320,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2006 a 28/02/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 31

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME
Pedido : 000256 2006 Data: 21/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00233.0006-01	VARETA MEDIDORA XC356B667AC	PC	002863 2006	P00015 /2005	1,000	75,0000	75,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	75,00

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME
Pedido : 000257 2006 Data: 21/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00020.0023-01	CABO DE EMBREAGEM 522512254	PC	002865 2006	P00015 /2005	1,000	18,0000	18,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	18,00

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME
Pedido : 000258 2006 Data: 21/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00051.0002-01	CORREIA DENTADA	UN	002870 2006	P00015 /2005	1,000	41,0000	41,00
039.00058.0001-01	BOMBA D'AGUA	PC	002869 2006	P00015 /2005	1,000	114,0000	114,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	155,00

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME
Pedido : 000259 2006 Data: 21/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00082.0061-01	JOGO CABO DE VELA 04890511.5	PC	002853 2006	P00015 /2005	1,000	131,6800	131,68
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	131,68

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME
Pedido : 000260 2006 Data: 21/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00082.0062-01	JOGO BORRACHA ESCAPE 93273127	PC	002855 2006	P00015 /2005	1,000	11,5000	11,50
039.00108.0006-01	ESCAPAMENTO 93235585	PC	002856 2006	P00015 /2005	1,000	654,2600	654,26
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	665,76

CN-SIAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2006 a 28/02/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2006

PAGINA32

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME

Pedido : 000261 2006 Data: 21/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00053.0014-01	BATERIA 150AH XC3510655AB	PC	002861 2006	P00015 /2005	1,000	380,7600	380,76
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	380,76

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME

Pedido : 000262 2006 Data: 21/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00003.0003-01	LONA DE FREIO CB49	JG	002887 2006	P00015 /2005	1,000	112,5000	112,50
039.00004.0012-01	CILINDRO DE FREIO TRASEIRO RCCR01305	PC	002888 2006	P00015 /2005	2,000	37,5000	75,00
039.00006.0002-01	PASTILHAS DE FREIO N 324	PC	002881 2006	P00015 /2005	1,000	87,4200	87,42
039.00008.0035-01	RETENTOR DE CUBO TRASEIRO 02212BRGE	PC	002891 2006	P00015 /2005	2,000	9,3000	18,60
039.00009.0057-01	ROLAMENTO INTERNO TRASEIRO L45449F1410Q	PC	002880 2006	P00015 /2005	2,000	9,0000	18,00
039.00009.0058-01	ROLAMENTO EXTERNO TRASEIRO L11749/110/QVC027	PC	002886 2006	P00015 /2005	2,000	6,7000	13,40
039.00010.0007-01	PIVOS DE SUSPENSÃO N 3045	PC	002882 2006	P00015 /2005	2,000	56,6000	113,20
039.00052.0012-01	OLEO DE FREIO DOT3	LT	002889 2006	P00015 /2005	1,000	21,6000	21,60
039.00053.0013-01	BATERIA 60A SP60MD	UN	002894 2006	P00015 /2005	1,000	122,9000	122,90
039.00071.0013-01	DISCO DE FREIO RPD100420	PC	002890 2006	P00015 /2005	2,000	41,2000	82,40
039.00077.0009-01	MOTOR DA VENTONHA 93230490	PC	002884 2006	P00015 /2005	1,000	181,2900	181,29
039.00110.0004-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO CHT05	PC	002879 2006	P00015 /2005	2,000	82,2000	164,40
039.00120.0055-01	SUPORTE BARRA TENSOR GM2153A1GM2152A	PC	002892 2006	P00015 /2005	2,000	171,6000	343,20
039.00238.0002-01	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISAS 318	JG	002885 2006	P00015 /2005	1,000	52,2000	52,20
039.00266.0003-01	RESERVATORIO DE OLEO DE FREIO 93289337	PC	002893 2006	P00015 /2005	1,000	54,5000	54,50
039.00342.0002-01	PONTEIRA HOMOCINETICA 1355499 OU JHD003	PC	002883 2006	P00015 /2005	2,000	167,2500	334,50
0016 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.795,11

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME

Pedido : 000263 2006 Data: 21/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00058.0013-01	BOMBA DE IGNICAO 305905119	PC	002859 2006	P00015 /2005	1,000	89,8500	89,85
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	89,85

Fornecedor : 04767 Vicente Camilo Borsari ME

Pedido : 000264 2006 Data: 21/02/2006

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

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2006 a 28/02/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 33

043.00001.0003-01	BATA EM BRIM LEVE COR AMARELO-OURO C/ ESTAMPA	UN	002878 2006	D00153 /2006	300,000	10,9000	3.270,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.270,00
Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP							
Pedido : 000265 2006 Data: 21/02/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0117-01	CARTUCHO DE TONER P/ IMPR. HP LAZERJET 1200 (C7044	UN	002877 2006	D00152 /2006	2,000	135,0000	270,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	270,00
Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA							
Pedido : 000266 2006 Data: 21/02/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00043.0001-01	ESTABILIZADOR BIVOLT	UN	002876 2006	D00151 /2006	1,000	35,0000	35,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	35,00
Fornecedor : 04610 SHINE INFORMATICA LTDA							
Pedido : 000267 2006 Data: 21/02/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00009.0009-01	IMPRESSORA IMPRESSORA LASERJET HP 1320	UN	002875 2006	D00150 /2006	1,000	1.314,0000	1.314,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.314,00
Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA							
Pedido : 000268 2006 Data: 21/02/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00015.0004-01	MONITOR 15" FLATRON	UN	002874 2006	D00149 /2006	1,000	320,0000	320,00
068.00014.0015-01	MICROCOMPUTADOR C/ PERIFERICOS	UN	002873 2006	D00149 /2006	1,000	1.035,0000	1.035,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.355,00
Fornecedor : 00283 ARTES GRAFICAS MALVES LTDA							
Pedido : 000271 2006 Data: 21/02/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
029.00004.0001-01	CAPA DE PRONTUARIO	UN	002932 2006	D00159 /2006	3.000,000	0,3100	930,00
029.00005.0001-01	CARTAO DE AGENDAMENTO	UN	002933 2006	D00159 /2006	3.000,000	0,0500	150,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2006 a 28/02/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 34

029.00007.0001-01	DECLARACAO MEDICA	BLC	002934 2006	D00159 /2006	50,000	2,6000	130,00
029.00009.0008-01	FICHA DE ENCAMINHAMENTO	BLC	002936 2006	D00159 /2006	50,000	6,6200	331,00
029.00009.0022-01	FICHA DE PRATELEIRA	FL	002935 2006	D00159 /2006	500,000	0,1700	85,00
029.00012.0006-01	LAUDO PARA EMISSAO APAC	BLO	002937 2006	D00159 /2006	10,000	7,7800	77,80
029.00017.0001-01	PLANILHA MEDICA	BLC	002938 2006	D00159 /2006	80,000	6,0000	480,00
029.00018.0002-01	PRESCRICAO MEDICA	BLO	002939 2006	D00159 /2006	20,000	6,9900	139,80
029.00020.0002-01	RECEITUARIO MEDICO	BLC	002940 2006	D00159 /2006	1.700,000	2,9000	4.930,00
029.00034.0002-01	GUIA DE RECOLHIMENTO DE TAXAS (VIG. SANIT.)	UN	002941 2006	D00159 /2006	1.500,000	0,4400	660,00
0010 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.913,60
Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA							
Pedido : 000272 2006 Data: 21/02/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0111-01	CARTUCHO PRETO IMPRESS. HP 670 C	UN	002927 2006	D00158 /2006	4,000	95,0000	380,00
068.00001.0112-01	CARTUCHO PRETO (COD. 56) IMPR. HP OFFICEJET 5510	UN	002925 2006	D00158 /2006	4,000	64,9000	259,60
068.00001.0113-01	CARTUCHO COLOR (COD. 57) IMPR. HP OFFICEJET 5510	UN	002926 2006	D00158 /2006	2,000	108,0000	216,00
068.00001.0121-01	CARTUCHO COLORIDO LEXMARK 1.100 (ORIG.)	UN	002930 2006	D00158 /2006	2,000	86,0000	172,00
068.00001.0122-01	CARTUCHO PRETO LEXMARK 1.100 (ORIG.)	UN	002931 2006	D00158 /2006	4,000	94,9000	379,60
068.00001.0126-01	CARTUCHO COLOR HP 670C	UN	002928 2006	D00158 /2006	2,000	98,0000	196,00
068.00004.0010-01	FITA P/ IMPRESSORA LX 300	UN	002929 2006	D00158 /2006	15,000	9,9000	148,50
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.751,70
Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP							
Pedido : 000273 2006 Data: 21/02/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0010-01	TONER PRETO COD. 12 A 830Z IMPR. LEXMARK 330	UN	002924 2006	D00157 /2006	1,000	185,0000	185,00
063.00034.0011-01	TONER P/ IMPR. HP MODELO LASER JET P6(REMANUF.)	UN	002920 2006	D00157 /2006	1,000	110,0000	110,00
063.00034.0012-01	TONER LASERJET HP 6L (REMANUF)	UN	002923 2006	D00157 /2006	1,000	100,0000	100,00
068.00001.0109-01	CARTUCHO PRETO (COD. 15 M - 2971) IMPR. LEXMARK Z-	UN	002921 2006	D00157 /2006	8,000	52,0000	416,00
068.00001.0110-01	CARTUCHO COLOR (COD. 15 MC - 120) IMPR. LEXMARK Z	UN	002922 2006	D00157 /2006	4,000	115,0000	460,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.271,00
Fornecedor : 04520 LOJA SABRU ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA							
Pedido : 000274 2006 Data: 21/02/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00043.0002-01	FURADOR GRANDE - P/ 100 FLS	UN	002911 2006	D00154 /2006	1,000	69,9000	69,90
068.00017.0001-01	CD VIRGEM	UN	002910 2006	D00154 /2006	20,000	1,0500	21,00

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2006 a 28/02/2006
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 35

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 90,90

Fornecedor : 04741 RETIFICADORA JOALWA LTDA
Pedido : 000277 2006 Data: 22/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00056.0003-01	GUIAS DE VALVULAS DE ESCAPAMENTO	PC	003091 2006	D00167 /2006	8,000	3,0000	24,00
039.00006.0001-01	PASTILHAS DO FREIO	JG	003090 2006	D00167 /2006	8,000	3,7500	30,00
039.00082.0060-01	JOGO DE JUNTAS DA PARTE DE CIMA	PC	003094 2006	D00167 /2006	1,000	104,0000	104,00
039.00084.0005-01	VALVULA DE ADMISSAO	UN	003093 2006	D00167 /2006	4,000	16,0000	64,00
039.00084.0024-01	VALVULA DE ESCAPAMENTO	PC	003092 2006	D00167 /2006	4,000	28,0000	112,00
039.00124.0004-01	TUCHO .	PC	003089 2006	D00167 /2006	8,000	30,0000	240,00
039.00371.0002-01	BALANCEIROS .	PC	003088 2006	D00167 /2006	8,000	10,0000	80,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 654,00

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME
Pedido : 000279 2006 Data: 22/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00009.0063-01	ROLAMENTO 6201 026903221.1	UN	003048 2006	P00015 /2005	1,000	18,4500	18,45
039.00009.0064-01	ROLAMENTO 6203 026903223.2	PC	003049 2006	P00015 /2005	1,000	12,4700	12,47
039.00060.0007-01	EIXO HOMOCINETICO (RECONDICIONADO)	PC	003047 2006	P00015 /2005	1,000	80,0000	80,00
039.00076.0005-01	ROTOR 027903213.3	PC	003046 2006	P00015 /2005	1,000	192,1800	192,18
039.00082.0063-01	JOGO DE REPARO ZBA998320	PC	003044 2006	P00015 /2005	1,000	6,1200	6,12
039.00121.0003-01	REGULADOR VOLTAGEM 053903803.2	PC	003050 2006	P00015 /2005	1,000	73,1300	73,13
039.00384.0002-01	ESTATOR 026903351.1	PC	003045 2006	P00015 /2005	1,000	75,2500	75,25
039.00387.0001-01	PLACA DIODOS 3059033599.A	PC	003051 2006	P00015 /2005	1,000	85,6900	85,69

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 543,29

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME
Pedido : 000280 2006 Data: 22/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00094.0008-01	BARRA FIXA DA DIRECAO XC453D443	PC	003060 2006	P00015 /2005	1,000	779,2500	779,25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 779,25

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2006 a 28/02/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 36

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME							
Pedido : 000282 2006 Data: 22/02/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00097.0002-01	BANDEJAS .	PC	003063 2006	P00015 /2005	2,000	40,0000	80,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	80,00

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME							
Pedido : 000283 2006 Data: 22/02/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00009.0051-01	ROLAMENTO DIANTEIRO INTERNO 2114056251	PC	003066 2006	P00015 /2005	2,000	28,9700	57,94
039.00009.0052-01	ROLAMENTO DIANTEIRO EXTERNO 2114056451	PC	003065 2006	P00015 /2005	2,000	23,8200	47,64
039.00020.0030-01	CABO FREIO ESTAC. 211609701	PC	003067 2006	P00015 /2005	1,000	26,8500	26,85
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	132,43

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME							
Pedido : 000284 2006 Data: 22/02/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00030.0001-01	AUTOMATICO PARTIDA BF6T11390.B	PC	003073 2006	P00015 /2005	1,000	134,9600	134,96
038.00031.0001-01	RELE AUXILIAR T11903803	PC	003072 2006	P00015 /2005	1,000	45,0000	45,00
038.00032.0001-01	SOQUETE LAMPADA 55195740.3	PC	003070 2006	P00015 /2005	2,000	6,1500	12,30
038.00033.0001-01	LAMPADA 69 N017717.2	PC	003069 2006	P00015 /2005	4,000	1,5700	6,28
039.00014.0015-01	LAMPADA FAROL N0177632	UN	003071 2006	P00015 /2005	2,000	8,0000	16,00
039.00014.0020-01	LAMPADA 1034 N0177172	PC	003074 2006	P00015 /2005	3,000	2,3200	6,96
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	221,50

Fornecedor : 03534 Posto de Molas Silveira Ltda							
Pedido : 000285 2006 Data: 22/02/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00012.0001-01	FOLHA DE MOLA DIANTEIRA	PC	003041 2006	D00163 /2006	1,000	163,0000	163,00
038.00013.0001-01	PINO DE CENTRO DIANTEIRO	PC	003042 2006	D00163 /2006	1,000	10,0000	10,00
038.00014.0001-01	BUCHA DIANTEIRA	PC	003043 2006	D00163 /2006	1,000	28,5000	28,50
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	201,50

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2006 a 28/02/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 37

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

Pedido : 000286 2006 Data: 22/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0001-01	BANANA NANICA	KG	001629 2006	C00004 /2006	2.500,000	0,9700	2.425,00
051.00002.0001-01	LARANJA PERA	KG	001622 2006	C00004 /2006	1.000,000	1,0000	1.000,00
051.00003.0001-01	CENOURA EXTRA	KG	001628 2006	C00004 /2006	5.000,000	1,3500	6.750,00
051.00004.0001-01	TOMATE SALADA EXTRA	KG	001633 2006	C00004 /2006	5.000,000	1,3500	6.750,00
051.00005.0001-01	REPOLHO LISO EXTRA	KG	001636 2006	C00004 /2006	2.500,000	0,6900	1.725,00
051.00007.0001-01	BATATA BENEFICIADA LISA ESPECIAL	KG	001637 2006	C00004 /2006	17.000,000	1,0000	17.000,00
051.00008.0001-01	CEBOLA GRAUDA	KG	001638 2006	C00004 /2006	8.500,000	1,3000	11.050,00
051.00009.0001-01	OVO BRANCO MEDIO	DZ	001639 2006	C00004 /2006	5.000,000	1,9800	9.900,00
051.00016.0001-01	MAMAO FORMOSA	KG	001627 2006	C00004 /2006	1.000,000	1,5000	1.500,00
051.00018.0001-01	TANGERINA POCA	KG	001624 2006	C00004 /2006	2.000,000	1,5000	3.000,00
051.00020.0001-01	MACA NACIONAL FUJI	KG	001625 2006	C00004 /2006	2.000,000	2,7000	5.400,00
051.00024.0001-01	MELANCIA REDONDA COMPRIDA	KG	001626 2006	C00004 /2006	1.000,000	0,7800	780,00
051.00025.0001-01	ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	001621 2006	C00004 /2006	1.000,000	1,1000	1.100,00
051.00026.0001-01	ESCAROLA EXTRA AA	UN	001631 2006	C00004 /2006	8.000,000	0,8000	6.400,00
051.00027.0001-01	MANDIOCA GRAUDA	KG	001630 2006	C00004 /2006	800,000	1,0000	800,00
051.00028.0001-01	MANDIOQUINHA EXTRA AA	KG	001632 2006	C00004 /2006	500,000	2,5000	1.250,00
0016 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	76.830,00

Fornecedor : 04640 COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ITAUBA LTDA

Pedido : 000287 2006 Data: 22/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0001-01	BETERRABA EXTRA	KG	001623 2006	C00004 /2006	600,000	1,1300	678,00
051.00017.0001-01	ACELGA TIPO EXTRA	UN	001634 2006	C00004 /2006	800,000	1,4800	1.184,00
051.00019.0001-01	ALFACE CRESPA	UN	001635 2006	C00004 /2006	1.000,000	0,9000	900,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.762,00

Fornecedor : 04743 GALPAO DA INFORMATICA LTDA

Pedido : 000288 2006 Data: 22/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00043.0005-01	ESTABILIZADOR .	UN	003115 2006	D00173 /2006	2,000	39,0000	78,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	78,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2006 a 28/02/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 38

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Pedido : 000289 2006 Data: 22/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00015.0004-01	MONITOR 15" FLATRON	UN	003083 2006	D00164 /2006	1,000	320,0000	320,00
068.00014.0015-01	MICROCOMPUTADOR C/ PERIFERICOS	UN	003082 2006	D00164 /2006	1,000	1.035,0000	1.035,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.355,00

Fornecedor : 04610 SHINE INFORMATICA LTDA
Pedido : 000290 2006 Data: 22/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00006.0005-01	PROCESSADOR AMD SEMPRON K7 2.8 GHZ	UN	003085 2006	D00165 /2006	1,000	310,0000	310,00
068.00020.0006-01	PLACA MAE	UN	003084 2006	D00165 /2006	1,000	290,0000	290,00
068.00038.0001-01	MEMORIA 256 DDR - 400 MHZ	UN	003086 2006	D00165 /2006	1,000	110,0000	110,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	710,00

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Pedido : 000291 2006 Data: 22/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00014.0015-01	MICROCOMPUTADOR C/ PERIFERICOS	UN	003087 2006	D00166 /2006	1,000	1.210,0000	1.210,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.210,00

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Pedido : 000292 2006 Data: 22/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00015.0004-01	MONITOR 15" FLATRON	UN	003098 2006	D00169 /2006	1,000	320,0000	320,00
068.00014.0015-01	MICROCOMPUTADOR C/ PERIFERICOS	UN	003097 2006	D00169 /2006	1,000	1.035,0000	1.035,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.355,00

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA
Pedido : 000293 2006 Data: 22/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0058-01	CARTUCHO DE TINTA CANON BC-02 PRETO (BJC 1000)	UN	003099 2006	D00170 /2006	3,000	69,9000	209,70

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2006 a 28/02/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 39

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 209,70

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA

Pedido : 000294 2006 Data: 22/02/2006

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

068.00001.0035-01 CARTUCHO DE TINTA PRETA HP 3550 UN 003100 2006 D00171 /2006 4,000 59,9000 239,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 239,60

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA

Pedido : 000295 2006 Data: 22/02/2006

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

054.00005.0003-01 GARRAFA TERMICA DE PRESSAO - 1 LITRO UN 003113 2006 D00172 /2006 1,000 36,5000 36,50

063.00007.0014-01 CANETA PILOT 1.0 UN 003103 2006 D00172 /2006 10,000 3,5000 35,00

063.00020.0013-01 FITA ADESIVA TRASPARENTE CLARA UN 003102 2006 D00172 /2006 2,000 2,2500 4,50

068.00017.0003-01 CD CD VIRGEM (TUBO C/ 100 UNID.) UN 003101 2006 D00172 /2006 1,000 109,9000 109,90

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 185,90

Fornecedor : 04520 LOJA SABRU ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA

Pedido : 000296 2006 Data: 22/02/2006

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

063.00014.0001-01 COLCHETE LATONADO GRANDE CX 003104 2006 D00172 /2006 5,000 1,9900 9,95

063.00017.0031-01 ENVELOPE P/ FOLHA A4 UN 003111 2006 D00172 /2006 50,000 0,1200 6,00

063.00020.0023-01 FITA DE CALCULADORA PRETA/VERMELHA UN 003109 2006 D00172 /2006 2,000 0,9500 1,90

063.00023.0002-01 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - CX CX 003108 2006 D00172 /2006 2,000 2,8500 5,70

063.00023.0005-01 GRAMPO P/ PASTA TIPO TRILHO 80MM CX 003112 2006 D00172 /2006 2,000 2,9500 5,90

063.00025.0003-01 LIVRO ATA C/50 FLS UN 003114 2006 D00172 /2006 1,000 3,9900 3,99

063.00030.0009-01 PINCEL ATOMICO AZUL UN 003110 2006 D00172 /2006 9,000 1,2600 11,34

063.00036.0023-01 PAPEL PAPEL PARA FAX C/ 12 UNIDADES CX 003105 2006 D00172 /2006 1,000 51,9500 51,95

063.00086.0001-01 MARCA TEXTO COMUM UN 003107 2006 D00172 /2006 6,000 0,8700 5,22

068.00002.0002-01 DISQUETE 3 1/2 HD- CX. CX 003106 2006 D00172 /2006 3,000 6,9900 20,97

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 122,92

Fornecedor : 04743 GALPAO DA INFORMATICA LTDA

Pedido : 000297 2006 Data: 22/02/2006

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

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2006 a 28/02/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 40

060.00015.0003-01	MONITOR 17	UN	003116 2006	D00174 /2006	1,000	450,0000	450,00
068.00014.0015-01	MICROCOMPUTADOR C/ PERIFERICOS	UN	003117 2006	D00174 /2006	1,000	2.310,0000	2.310,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.760,00
Fornecedor : 04743 GALPAO DA INFORMATICA LTDA							
Pedido : 000298 2006 Data: 22/02/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00015.0004-01	MONITOR 15" FLATRON	UN	003119 2006	D00175 /2006	1,000	330,0000	330,00
068.00014.0005-01	MICRO-COMPUTADOR MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS	UN	003118 2006	D00175 /2006	1,000	1.030,0000	1.030,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.360,00
Fornecedor : 04759 NATALINO ADEMIR MATHEUS ME							
Pedido : 000299 2006 Data: 22/02/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00040.0004-01	CARIMBOS COLOP	UN	003121 2006	D00176 /2006	1,000	15,0000	15,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	15,00
Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP							
Pedido : 000300 2006 Data: 22/02/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0013-01	TONER REMANUFATURADO IMPRESSORA HP LASERJET 1022	UN	003122 2006	D00177 /2006	2,000	155,0000	310,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	310,00
Fornecedor : 04520 LOJA SABRU ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA							
Pedido : 000301 2006 Data: 22/02/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00007.0005-01	CANETA MARCADOR DE TEXTO AMARELO	UN	003126 2006	D00180 /2006	3,000	0,8900	2,67
063.00026.0001-01	PASTA A-Z	UN	003125 2006	D00180 /2006	12,000	2,6500	31,80
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	34,47

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2006 a 28/02/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2006

PAGINA 41

Fornecedor : 04520 LOJA SABRU ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA

Pedido : 000302 2006 Data: 22/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0045-01	CARTUCHO DE TONER LASERJET 6P (C3903A)	UN	003127 2006	D00181 /2006	3,000	112,8000	338,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 338,40

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Pedido : 000304 2006 Data: 22/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00021.0001-01	GRAVADOR DE CD RW	UN	003132 2006	D00184 /2006	1,000	100,0000	100,00
068.00041.0004-01	MEMORIA DIM 256	UN	003133 2006	D00184 /2006	1,000	128,0000	128,00
068.00051.0001-01	DRIVE DE DISQUETE	UN	003131 2006	D00184 /2006	1,000	35,0000	35,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 263,00

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Pedido : 000305 2006 Data: 22/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00041.0004-01	MEMORIA DIM 256	UN	003134 2006	D00185 /2006	1,000	128,0000	128,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 128,00

Fornecedor : 02975 JAEL BARBOSA - ME

Pedido : 000317 2006 Data: 24/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00012.0003-01	FOLHA DIANT 100 X 13	PC	002985 2006	P00015 /2005	1,000	492,8000	492,80
038.00020.0001-01	BORRACHA BARRA ESTAB. DIANT. TAR411041	PC	002983 2006	P00015 /2005	2,000	13,0800	26,16
038.00021.0001-01	PARAFUSO BARRA ESTAB. N0401813	PC	002984 2006	P00015 /2005	4,000	7,3700	29,48
038.00022.0001-01	PORCA PRESSAO 10MM	PC	002986 2006	P00015 /2005	4,000	1,5700	6,28
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 554,72

Fornecedor : 02975 JAEL BARBOSA - ME

Pedido : 000318 2006 Data: 24/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00023.0001-01	MANGUEIRA TURBINA 06A105263E	PC	002998 2006	P00015 /2005	1,000	104,2500	104,25
038.00023.0002-01	MANGUEIRA 20C12 1H0837061E	PC	002992 2006	P00015 /2005	1,000	45,9900	45,99

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2006 a 28/02/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 42

038.00023.0003-01	MANGUEIRA 4C2AT 1JO711202F	PC	002991 2006	P00015 /2005	1,000	35,6900	35,69
038.00024.0001-01	AMORTECEDOR DIANT. 2TB413031	PC	002997 2006	P00015 /2005	2,000	273,0000	546,00
038.00025.0001-01	TOMADA DE AR 2RK129651	PC	002996 2006	P00015 /2005	1,000	7,4100	7,41
038.00026.0001-01	SEMI ABRACADEIRA INF. 2SO1291142A	PC	002995 2006	P00015 /2005	1,000	4,3900	4,39
038.00026.0002-01	SEMI ABRACADEIRA SUP. 2SO129142	PC	002994 2006	P00015 /2005	1,000	3,9700	3,97
038.00027.0001-01	CAMARA EXPANSAO 02M409355A	PC	002993 2006	P00015 /2005	1,000	638,0200	638,02
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.385,72
Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME							
Pedido : 000319 2006 Data: 24/02/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00011.0001-01	RADIADOR (RECONDICIONADO)2VF121253	PC	002942 2006	P00015 /2005	1,000	398,4500	398,45
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	398,45
Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME							
Pedido : 000320 2006 Data: 24/02/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00051.0001-01	CORREIA .	PC	002944 2006	P00015 /2005	1,000	45,0000	45,00
039.00132.0001-01	HELICE DO VENTILADOR	PC	002943 2006	P00015 /2005	1,000	407,0000	407,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	452,00
Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME							
Pedido : 000321 2006 Data: 24/02/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00011.0005-01	TAMPA RESERVATORIO SUPERIOR TJG121483	PC	002947 2006	P00015 /2005	1,000	21,1800	21,18
031.00011.0006-01	TAMPA RESERVATORIO LATERAL TJG121484	PC	002948 2006	P00015 /2005	1,000	29,8800	29,88
038.00010.0001-01	RESERVATORIO AGUA TJG121483	PC	002946 2006	P00015 /2005	1,000	86,9600	86,96
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	138,02
Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME							
Pedido : 000322 2006 Data: 24/02/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00009.0002-01	MOLA N. 1 TF3511241	PC	002975 2006	P00015 /2005	2,000	128,1200	256,24
038.00009.0003-01	MOLA N. 2 TF3511241	PC	002973 2006	P00015 /2005	2,000	121,4300	242,86
038.00012.0002-01	FOLHA MOLA TENSOR TJG411167A	PC	002972 2006	P00015 /2005	1,000	78,2400	78,24
038.00016.0001-01	COXIM CABINE TJG899397	PC	002969 2006	P00015 /2005	4,000	8,2200	32,88

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2006 a 28/02/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 43

038.00017.0001-01	PINO CENTRO TJG411175	PC	002970 2006	P00015 /2005	2,000	98,7900	197,58
038.00018.0001-01	EIXO "S" TJG899369	PC	002971 2006	P00015 /2005	2,000	36,6500	73,30
038.00019.0001-01	TRAVAS TJG399185	PC	002974 2006	P00015 /2005	4,000	1,1000	4,40
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 885,50
Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME							
Pedido : 000323 2006 Data: 24/02/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00021.0002-01	PARAFUSO BARRA ESTAB. N0401811	PC	003009 2006	P00015 /2005	2,000	1,5800	3,16
038.00028.0001-01	REBITE ABRACADEIRA 3/8 X 1"	PC	003016 2006	P00015 /2005	4,000	0,3900	1,56
038.00029.0001-01	PINO MOLA DIANT. S/ 8118C TJG411175	PC	003010 2006	P00015 /2005	1,000	90,0000	90,00
039.00061.0010-01	ARRUELA LISA 5\8 NF0044883AB	PC	003007 2006	P00015 /2005	4,000	2,3100	9,24
039.00061.0011-01	ARRUELA ENCOS. TRAS. NFO44882AB	PC	003011 2006	P00015 /2005	4,000	1,6800	6,72
039.00111.0007-01	PORCA PRESSAO 5\8 NF034991AB	PC	003008 2006	P00015 /2005	2,000	2,9500	5,90
039.00118.0006-01	ABRACADEIRAS FERRO DIANT. TJG411129	PC	003014 2006	P00015 /2005	4,000	38,5100	154,04
039.00189.0010-01	BUCHA BRONZE DIANT. 2RH407397	PC	003012 2006	P00015 /2005	2,000	115,1100	230,22
039.00218.0005-01	PINOS MOLA D. TJG411173	PC	003015 2006	P00015 /2005	4,000	44,5900	178,36
039.00369.0001-01	GRAXEIRA RETA 3/8 NFO879916AK	PC	003013 2006	P00015 /2005	4,000	3,1500	12,60
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 691,80
Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME							
Pedido : 000324 2006 Data: 24/02/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00010.0002-01	RESERVATORIO DE COMPENSACAO TJG121405	PC	003028 2006	P00015 /2005	1,000	86,9600	86,96
038.00016.0002-01	COXIM TRASEIRO MOTOR 2VG199381	PC	003021 2006	P00015 /2005	2,000	63,2000	126,40
038.00023.0004-01	MANGUEIRA TURBINA 2SR117247	PC	003024 2006	P00015 /2005	2,000	25,0000	50,00
038.00023.0005-01	MANGUEIRA TURBINA TQG117231	PC	003025 2006	P00015 /2005	2,000	50,0000	100,00
038.00034.0001-01	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM 2RP721261A	PC	003020 2006	P00015 /2005	1,000	90,0000	90,00
038.00035.0001-01	ROLAMENTO DO VOLANTE TJG105313	PC	003026 2006	P00015 /2005	1,000	29,3000	29,30
038.00036.0001-01	TAMPA SUPERIOR TJG121483	PC	003029 2006	P00015 /2005	1,000	21,1800	21,18
038.00036.0002-01	TAMPA LATERAL 121484	PC	003030 2006	P00015 /2005	1,000	29,8800	29,88
039.00017.0028-01	FILTRO DE AGUA TE121099	PC	003027 2006	P00015 /2005	1,000	30,1900	30,19
039.00071.0012-01	DISCO DE EMBREAGEM 2TD141031C	PC	003023 2006	P00015 /2005	1,000	642,3000	642,30
039.00156.0008-01	PLATO DE EMBREAGEM 2TD141025C	PC	003022 2006	P00015 /2005	1,000	991,2000	991,20
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 2.197,41

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2006 a 28/02/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 44

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP							
Pedido : 000325 2006 Data: 24/02/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0031-01	CARTUCHO COLORIDO HP 840 C	UN	003137 2006	D00187 /2006	2,000	110,0000	220,00
068.00001.0041-01	CARTUCHO PRETO HP 840C	UN	003138 2006	D00187 /2006	2,000	55,0000	110,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	330,00

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP							
Pedido : 000326 2006 Data: 24/02/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0123-01	CARTUCHO COLORIDO HP INJET 28/57 (ORIG.)	UN	003154 2006	D00189 /2006	3,000	77,0000	231,00
068.00001.0124-01	CARTUCHO PRETO HP INJET PRINT 27/56 (ORIG.)	UN	003155 2006	D00189 /2006	3,000	118,0000	354,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	585,00

Fornecedor : 04520 LOJA SABRU ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA							
Pedido : 000327 2006 Data: 24/02/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00006.0002-01	CARTOLINA 150GRS 50X66 - BRANCA	UN	003147 2006	D00188 /2006	10,000	0,2600	2,60
063.00007.0001-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	003153 2006	D00188 /2006	12,000	0,4500	5,40
063.00017.0019-01	ENVELOPE BRANCO 18.5 X 24.8	CX	003142 2006	D00188 /2006	2,000	16,5000	33,00
063.00018.0011-01	ETIQUETA PIMACO 6282	UN	003139 2006	D00188 /2006	3,000	10,7500	32,25
063.00020.0015-01	FITA DUPLA FACE	UN	003151 2006	D00188 /2006	3,000	1,9500	5,85
063.00020.0022-01	FITA CREPE	RL	003152 2006	D00188 /2006	2,000	1,9900	3,98
063.00022.0004-01	GRAMPEADOR PEQUENO	UN	003146 2006	D00188 /2006	1,000	4,8900	4,89
063.00026.0004-01	PASTA POLIONDA	UN	003145 2006	D00188 /2006	12,000	1,3500	16,20
063.00036.0045-01	PAPEL VERGE BRANCO 120 GR	PCT	003140 2006	D00188 /2006	10,000	6,8900	68,90
063.00046.0005-01	MARCADOR PERMANETE PARA CD	UN	003149 2006	D00188 /2006	2,000	1,2900	2,58
063.00086.0001-01	MARCA TEXTO COMUM	UN	003143 2006	D00188 /2006	6,000	0,7500	4,50
063.00090.0001-01	DUREX GRANDE	UN	003150 2006	D00188 /2006	6,000	1,1500	6,90
063.00100.0001-01	PLATICOS PARA PASTA COM 4 FUROS	UN	003148 2006	D00188 /2006	100,000	0,0700	7,00
068.00002.0003-01	DISQUETE 3 1/2 1.44 - CX 10 UN	CX	003141 2006	D00188 /2006	10,000	6,4500	64,50
068.00017.0001-01	CD VIRGEM	UN	003144 2006	D00188 /2006	20,000	1,0400	20,80
0015 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	279,35

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2006 a 28/02/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 45

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP
Pedido : 000328 2006 Data: 24/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0003-01	CARTUCHO TINTA EPSON STILLUS COLOR	UN	003156 2006	D00190 /2006	4,000	15,0000	60,00
068.00001.0004-01	CARTUCHO TINTA EPSON STILLUS PRETO	UN	003157 2006	D00190 /2006	4,000	20,0000	80,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	140,00

Fornecedor : 04472 EXTRATUS MANIPULACAO LTDA -ME
Pedido : 000329 2006 Data: 24/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00430.0001-01	POMADA RECLUS - POTE C/ 500GRS (MANIPULADA)	POT	003183 2006	D00193 /2006	4,000	75,0000	300,00
021.00430.0002-01	POMADA PAPAINA A 2% - POTE C/ 500 GRS (MANIPULADA)	POT	003184 2006	D00193 /2006	4,000	55,0000	220,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	520,00

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Pedido : 000330 2006 Data: 24/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00006.0004-01	PROCESSADOR AMD 2.8GHZ 256MB	UN	003181 2006	D00191 /2006	4,000	920,0000	3.680,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.680,00

Fornecedor : 02942 TROPIC'S COMERCIAL LTDA
Pedido : 000331 2006 Data: 24/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0003-01	LEITE EM PO	KG	003182 2006	D00192 /2006	300,000	13,2500	3.975,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.975,00

Fornecedor : 04627 L.M. SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP
Pedido : 000332 2006 Data: 24/02/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00008.0002-01	ANESTESICO S/ VASO CONSTRITOR - TUBETE	CX	003158 2006	P00012 /2005	5,000	13,2000	66,00
023.00010.0059-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1012	PC	003160 2006	P00012 /2005	20,000	1,3400	26,80
023.00010.0060-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1014	PC	003161 2006	P00012 /2005	20,000	1,3400	26,80
023.00010.0061-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1015	PC	003162 2006	P00012 /2005	20,000	1,3400	26,80
023.00010.0062-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1016	PC	003163 2006	P00012 /2005	20,000	1,3400	26,80

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 46

023.00010.0063-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1045	PC	003167	2006	P00012 /2005	20,000	1,3400	26,80
023.00010.0064-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1046	PC	003168	2006	P00012 /2005	20,000	1,3400	26,80
023.00010.0065-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1031	PC	003164	2006	P00012 /2005	20,000	1,3400	26,80
023.00010.0066-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1034	PC	003165	2006	P00012 /2005	20,000	1,3400	26,80
023.00010.0067-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1036	PC	003166	2006	P00012 /2005	20,000	1,3400	26,80
023.00010.0068-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1047	PC	003169	2006	P00012 /2005	20,000	1,3400	26,80
023.00010.0069-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1090	PC	003170	2006	P00012 /2005	20,000	1,3400	26,80
023.00010.0070-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1091	PC	003171	2006	P00012 /2005	20,000	1,3400	26,80
023.00010.0071-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1092	PC	003172	2006	P00012 /2005	20,000	1,3400	26,80
023.00010.0072-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1093	PC	003173	2006	P00012 /2005	20,000	1,3400	26,80
023.00010.0073-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1094	PC	003174	2006	P00012 /2005	20,000	1,3400	26,80
023.00010.0074-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.2096	PC	003175	2006	P00012 /2005	20,000	1,3400	26,80
023.00010.0076-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1016 HL	PC	003176	2006	P00012 /2005	20,000	1,3400	26,80
023.00010.0078-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.3195	PC	003177	2006	P00012 /2005	20,000	1,3400	26,80
023.00010.0079-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.4084	PC	003178	2006	P00012 /2005	20,000	1,3400	26,80
023.00010.0080-01	BROCA CIRURGICA ZEKRIA HASTE LONGA	PC	003179	2006	P00012 /2005	6,000	1,3400	8,04
023.00010.0081-01	BROCA CIRURGICA ZEKRIA HASTE CURTA	PC	003180	2006	P00012 /2005	6,000	26,0000	156,00
025.00078.0011-01	AVENTAL DESCARTAVEL TAMANHO UNICO EM TECIDO FALSO	CX	003159	2006	P00012 /2005	2,000	682,0000	1.364,00
0023 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		2.103,24
0807 Itens Mostrados no Total								
0162 Pedidos Mostrados no Total						Valor Total no Período:		1.296.067,60