

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2006 a 31/03/2006
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 1

Fornecedor : 04274 CADA COMERCIAL LTDA
Pedido : 000310 2006 Data: 02/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00004.0015-01	CILINDRO PNEUMATICO	PC	003569 2006	D00207 /2006	1,000	372,0000	372,00
039.00004.0016-01	CILINDRO TELESCOPIO CAMISA MESTRE	PC	003564 2006	D00207 /2006	1,000	2.555,0000	2.555,00
039.00007.0027-01	KIT DE VEDACAO CILINDRO COMPACTADOR	PC	003565 2006	D00207 /2006	1,000	211,0000	211,00
039.00007.0028-01	KIT DE VEDACAO CILINDRO TRANSPORTADOR	PC	003566 2006	D00207 /2006	2,000	166,0000	332,00
039.00020.0002-01	CABO ACELERADOR	UN	003571 2006	D00207 /2006	1,000	64,0000	64,00
039.00087.0004-01	CONEXAO DO CILINDRO PNEUMATICO	PC	003570 2006	D00207 /2006	1,000	15,0000	15,00
039.00163.0019-01	PINO HASTE DO CILINDRO TRANSPORTADOR	PC	003568 2006	D00207 /2006	2,000	26,0000	52,00
039.00187.0008-01	BUCHA DE REGULAGEM DO CABO DO ACELERADOR	PC	003572 2006	D00207 /2006	1,000	50,0000	50,00
039.00217.0003-01	PINO FUNDO DO CILINDRO TRANSPORTES	PC	003567 2006	D00207 /2006	2,000	32,0000	64,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.715,00

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP
Pedido : 000361 2006 Data: 03/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0003-01	TONER HP LASERJET 1200	UN	003124 2006	D00179 /2006	1,000	125,0000	125,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 125,00

Fornecedor : 03721 LUZIA DI MARZO VITORINO - ME
Pedido : 000363 2006 Data: 03/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0019-01	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO TIPO SECRETARIA	UN	004064 2006	D00223 /2006	1,000	90,0000	90,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 90,00

Fornecedor : 04664 INTERCONTINENTAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LT
Pedido : 000364 2006 Data: 03/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00077.0019-01	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1,80MT PCT C/	PCT	003275 2006	P00013 /2005	10,000	1,7200	17,20
025.00077.0022-01	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 6CM X 1,80MT PCT C/1	PCT	003276 2006	P00013 /2005	10,000	1,0300	10,30
025.00077.0027-01	ATADURA GESSADA 6CM X 3,0MT DE COMPRIMENTO CX C/20	CX	003277 2006	P00013 /2005	20,000	4,3700	87,40
025.00103.0011-01	ELETRODO P/MONITORACAO CARDIACA DESC.ADULTO PCT.30	PCT	003278 2006	P00013 /2005	20,000	6,9300	138,60
025.00110.0006-01	ESPECULO VAGINAL NAO LUBRIFICADO ESTERIL DESCARTAV	UN	003279 2006	P00013 /2005	800,000	0,8400	672,00
025.00110.0007-01	ESPECULO VAGINAL NAO LUBRIFICADO ESTERIL DESCARTAV	UN	003280 2006	P00013 /2005	800,000	0,7400	592,00
025.00132.0001-01	LUVA CIRURGICA 7.0	PAR	003283 2006	P00013 /2005	600,000	0,5500	330,00
025.00132.0002-01	LUVA CIRURGICA 7.5	PAR	003282 2006	P00013 /2005	600,000	0,5500	330,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2006 a 31/03/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA2

025.00132.0003-01	LUVA CIRURGICA 8.0	PAR	003286 2006	P00013 /2005	600,000	0,5500	330,00
025.00132.0004-01	LUVA CIRURGICA 8.5	PAR	003281 2006	P00013 /2005	600,000	0,5500	330,00
025.00134.0011-01	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 20CM X 25M	RL	003285 2006	P00013 /2005	5,000	9,8500	49,25
025.00134.0013-01	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 04CM X 25MTS	UN	003284 2006	P00013 /2005	10,000	3,1400	31,40
025.00136.0006-01	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL GRAMATURA 30	UN	003287 2006	P00013 /2005	20,000	7,1000	142,00
0013 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.060,15
Fornecedor : 04629 MEDSTORY COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES							
Pedido : 000365 2006 Data: 03/03/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00003.0018-01	AGULHA HIPODERMICA DESC. CALIBRE 25 X 7	UN	003274 2006	P00013 /2005	6.000,000	0,0780	468,00
025.00003.0019-01	AGULHA HIPODERMICA DESC. CALIBRE 30 X 7	UN	003272 2006	P00013 /2005	8.000,000	0,0780	624,00
025.00003.0020-01	AGULHA HIPODERMICA DESC. CALIBRE 30 X 8	UN	003271 2006	P00013 /2005	8.000,000	0,0780	624,00
025.00003.0024-01	AGULHA HIPODERMICA DESC CALIBRE 25 X 8	UN	003273 2006	P00013 /2005	8.000,000	0,0780	624,00
025.00027.0015-01	FITA ADESIVA MEDINDO 25MM X 10MTS	RL	003270 2006	P00013 /2005	160,000	1,3500	216,00
025.00027.0017-01	FITA PARA AUTOCLAVE A VAPOR MEDINDO 19MM X 30MTS	RL	003269 2006	P00013 /2005	100,000	2,8200	282,00
025.00073.0009-01	ALGODAO HIDROFILO ROLO C/ 500 GRS EM MANTA FINA 1,	RL	003268 2006	P00013 /2005	30,000	4,7800	143,40
025.00095.0006-01	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILO 7,5 X 7,5CM PC C/5	PC	003267 2006	P00013 /2005	20.000,000	0,1470	2.940,00
025.00108.0004-01	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5MTS	RL	003266 2006	P00013 /2005	240,000	3,3200	796,80
025.00114.0001-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO G	PCT	003264 2006	P00013 /2005	10,000	5,1700	51,70
025.00132.0020-01	LUVA DE LATEX P/PROC NAO CIRURGICO DESC.NAO ESTERI	PAR	003265 2006	P00013 /2005	300,000	0,0860	25,80
025.00132.0021-01	LUVA DE LATEX P/PROC. NAO CIRURGICO DESC. NAO ESTE	PAR	003263 2006	P00013 /2005	200,000	0,0840	16,80
025.00132.0022-01	LUVA ESTERIL P/PROC. NAO CIRURGICO DESC. NAO ESTER	PAR	003262 2006	P00013 /2005	150,000	0,0840	12,60
0013 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	6.825,10
Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA							
Pedido : 000367 2006 Data: 03/03/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00005.0001-01	ALGODAO HIDROFILO EM ROLETES	PCT	003301 2006	P00012 /2005	200,000	0,9300	186,00
023.00008.0005-01	ANESTESICO LOCAL SOLUCAO INJETAVEL EM TUBETES DE 1	CX	003302 2006	P00012 /2005	65,000	18,4000	1.196,00
023.00008.0006-01	ANESTESICO TOPICO EM PASTA COM OU SEM SABOR FRASCO	FR	003303 2006	P00012 /2005	15,000	3,4500	51,75
023.00010.0045-01	BROCA CARBIDE ESFERICA - G	UN	003307 2006	P00012 /2005	20,000	4,4500	89,00
023.00010.0050-01	BROCA CARBIDE ESFERICA P	UN	003316 2006	P00012 /2005	20,000	4,4500	89,00
023.00010.0056-01	BROCA CONICO INVERTIDA PEQUENA	PC	003308 2006	P00012 /2005	20,000	4,4500	89,00
023.00010.0057-01	BROCA CONICO INVERTIDA MEDIA	PC	003309 2006	P00012 /2005	20,000	4,4500	89,00
023.00010.0058-01	BROCA CONICO INVERTIDA GRANDE	PC	003310 2006	P00012 /2005	20,000	4,4500	89,00
023.00010.0075-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1014 HL	PC	003311 2006	P00012 /2005	10,000	2,6000	26,00
023.00010.0077-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.3017 HL	PC	003312 2006	P00012 /2005	10,000	2,4000	24,00
023.00010.0089-01	BROCA ACO CARBIDE CILINDRICA P/ALTA ROTACAO PEQUEN	UN	003304 2006	P00012 /2005	20,000	4,4500	89,00
023.00010.0090-01	BROCA ACO CARBIDE CILINDRICA P/ALTA ROTACAO MEDIA	UN	003305 2006	P00012 /2005	20,000	4,4500	89,00
023.00010.0091-01	BROCA ACO CARBIDE CILINDRICA P/ALTA ROTACAO GRANDE	UN	003306 2006	P00012 /2005	20,000	4,4500	89,00
023.00018.0006-01	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO TIPO DYCAL ESTOJO C	KIT	003313 2006	P00012 /2005	8,000	15,4000	123,20

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2006 a 31/03/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 3

023.00026.0002-01	ESPELHO BUCAL PLANO N. 05	UN	003314 2006	P00012 /2005	120,000	1,3600	163,20
023.00033.0005-01	FIO DENTAL	UN	003315 2006	P00012 /2005	10,000	1,2900	12,90
025.00003.0030-01	AGULHA DESCARTAVEL P/ SERINGA TIPO CARPULE 30 G CU	CX	003300 2006	P00012 /2005	70,000	24,4500	1.711,50
0017 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.206,55
Fornecedor : 04629 MEDSTORY COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES							
Pedido : 000368 2006 Data: 03/03/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00095.0012-01	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 - 13 FIOS (ENV.C/5 UNI	CX	003295 2006	P00012 /2005	10,000	45,9400	459,40
025.00132.0014-01	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM.MEDIO	CX	003297 2006	P00012 /2005	5,000	8,6400	43,20
025.00132.0015-01	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM.PEQUENO	CX	003296 2006	P00012 /2005	25,000	8,6400	216,00
025.00132.0016-01	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM.GRANDE	CX	003298 2006	P00012 /2005	5,000	8,6400	43,20
025.00136.0010-01	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL CRAMATURA 30	CX	003299 2006	P00012 /2005	20,000	5,3500	107,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	868,80
Fornecedor : 03523 INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA							
Pedido : 000369 2006 Data: 03/03/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00072.0008-01	ALCOOL ETILICO A 96% GL 1000 ML CX C/12 FRASCOS	CX	003288 2006	P00013 /2005	10,000	2,6000	26,00
025.00270.0001-01	ANTI-SEPTICO A BASE DE PVPI 1000 ML CX C/12 FRASCO	CX	003289 2006	P00013 /2005	2,000	8,9000	17,80
025.00270.0002-01	ANTI-SEPTICO A BASE DE PVPI VEICULO AQUOSO 1000ML	CX	003290 2006	P00013 /2005	2,000	8,2000	16,40
025.00273.0002-01	ESTERELIZANTE E DESINFETANTE ARTIGOS GLUTARALDEIDO	CX	003291 2006	P00013 /2005	5,000	8,2000	41,00
025.00279.0001-01	SABONETE. LIQUIDO GLICERINADO FRASCO 1000ML CX.C/1	CX	003292 2006	P00013 /2005	2,000	3,2000	6,40
025.00279.0002-01	SABONETE. LIQUIDO NEUTRO FRASCO C/1000ML CX.C/12 F	CX	003294 2006	P00013 /2005	2,000	2,9000	5,80
025.00280.0004-01	SOLUCAO. HIPOCLORITO DE SODIO 1% FRASCO DE 1 LITRO	FR	003293 2006	P00013 /2005	30,000	1,5500	46,50
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	159,90
Fornecedor : 04663 HOSPYCENTER - COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITALAR							
Pedido : 000370 2006 Data: 03/03/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00003.0021-01	AGULHA HIPODERMICA DESC. CALIBRE 40 X 12	UN	003318 2006	P00013 /2005	4.000,000	0,0740	296,00
025.00003.0022-01	AGULHA HIPODERMICA DESC CALIBRE 13 X 4.5 C	UN	003317 2006	P00013 /2005	5.000,000	0,0740	370,00
025.00077.0023-01	ATADURA DE CREPE TIPO 1 10CM X 1,80MT PCT.C/12 UNI	PCT	003319 2006	P00013 /2005	60,000	3,1200	187,20
025.00077.0024-01	ATADURA DE CREPE TIPO 1 15CM X 1,80MT PCT.C/12 UNI	PCT	003320 2006	P00013 /2005	60,000	4,8000	288,00
025.00077.0025-01	ATADURA DE CREPE TIPO 1 20CM X 1,80MT PCT.C/12 UNI	PCT	003321 2006	P00013 /2005	60,000	6,3600	381,60
025.00077.0026-01	ATADURA DE CREPE TIPO 1 6CM X 1,80MT PCT.C/12 UNID	PCT	003322 2006	P00013 /2005	60,000	2,0400	122,40
025.00078.0009-01	AVENTAL DESCARTAVEL TAMANHO UNICO EM TECIDO FALSO	UN	003323 2006	P00013 /2005	5,000	1,3900	6,95
025.00080.0011-01	BISTURI DESCARTAVEL 20 CX.C/10 UNID.CABO EM PLASTI	CX	003324 2006	P00013 /2005	5,000	34,2000	171,00
025.00081.0009-01	BOLSA COLETORA DE URINA 28 X 20CM COM CORDAO DE O	UN	003325 2006	P00013 /2005	5,000	0,1700	0,85

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2006 a 31/03/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 4

025.00090.0016-01	CATETER NASAL TIPO OCULOS PARA ADM.DE OXIGENIO PCT	PCT	003326	2006	P00013 /2005	5,000	7,4200	37,10
025.00092.0010-01	COLAR CERVICAL EM ESPUMA TAM.G	UN	003327	2006	P00013 /2005	20,000	4,6100	92,20
025.00092.0011-01	COLAR CERVICAL EM ESPUMA TAM.M	UN	003328	2006	P00013 /2005	20,000	4,6100	92,20
025.00092.0013-01	COLAR CERVICAL EM ESPUMA TAM.P	UN	003329	2006	P00013 /2005	20,000	4,6100	92,20
025.00095.0004-01	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 - 13 FIOS - ESTERILIZA	PCT	003330	2006	P00013 /2005	30,000	7,9900	239,70
025.00131.0007-01	LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL 70CM X 50MTS COR BRANC	UN	003332	2006	P00013 /2005	400,000	3,0500	1.220,00
025.00134.0009-01	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 10CM X 25M	RL	003335	2006	P00013 /2005	5,000	5,2000	26,00
025.00134.0010-01	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 15CM X 25M	RL	003336	2006	P00013 /2005	5,000	7,9500	39,75
025.00134.0012-01	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 06CM X 25M	RL	003333	2006	P00013 /2005	10,000	3,7500	37,50
025.00134.0014-01	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 08CM X 25MTS	UN	003334	2006	P00013 /2005	10,000	4,3900	43,90
025.00158.0007-01	TERMOMETRO CLINICO PRISMATICO PARA LEITURA AXILAR	UN	003337	2006	P00013 /2005	50,000	1,3000	65,00
025.00191.0003-01	ESTETOSCOPIO ADULTO SIMPLES OLIVAS EM PLASTICO RES	UN	003331	2006	P00013 /2005	5,000	10,0000	50,00
0021 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		3.859,55
Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA								
Pedido : 000371 2006 Data: 03/03/2006								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00011.0012-01	COLA DE SILICONE C/10PCS 1/2 30CM	PC	003258	2006	D00195 /2006	1,000	5,0000	5,00
010.00015.0003-01	ADAPTADOR PINO TRIFASICO FACA	UN	003235	2006	D00195 /2006	1,000	2,2000	2,20
010.00091.0016-01	CABO FEB P/ TELEFONIA	M	003260	2006	D00195 /2006	50,000	0,3500	17,50
010.00091.0028-01	CABO P.P. 2 X 1,5MM	UN	003238	2006	D00195 /2006	15,000	1,3100	19,65
010.00093.0011-01	FITA ISOLANTE 20M 03320	UN	003255	2006	D00195 /2006	1,000	7,7000	7,70
010.00094.0001-01	TOMADA FEMEA	UN	003242	2006	D00195 /2006	1,000	0,8000	0,80
010.00094.0019-01	TOMADA FEMEA + MODULAR FAX	UN	003257	2006	D00195 /2006	4,000	1,3000	5,20
010.00100.0002-01	CADEADO GOLD	UN	003252	2006	D00195 /2006	1,000	10,3500	10,35
010.00119.0013-01	PLUGUE 2P 10/250 CINZA	UN	003237	2006	D00195 /2006	1,000	1,9900	1,99
010.00119.0014-01	PLUGUE PROLONGADOR 2PU AX	UN	003239	2006	D00195 /2006	1,000	3,1500	3,15
010.00122.0018-01	REBITE REBITOP 525 C/50	UN	003228	2006	D00195 /2006	4,000	4,4000	17,60
010.00122.0019-01	REBITE REBITOP PRETO 425 C/ 50 PC	UN	003229	2006	D00195 /2006	4,000	4,4000	17,60
010.00122.0020-01	REBITE REBITOP 206 C/ 50	UN	003245	2006	D00195 /2006	10,000	1,6500	16,50
010.00125.0019-01	BROCA DE VIDEA 6,0MM	UN	003259	2006	D00195 /2006	1,000	3,6500	3,65
010.00125.0029-01	BROCA ACO RAPIDO 5,0MM	UN	003244	2006	D00195 /2006	4,000	3,2500	13,00
010.00147.0003-01	FIO PARALELO 2 X 1,5MM	MT	003248	2006	D00195 /2006	8,000	1,2600	10,08
010.00148.0005-01	GRAMPO N.5 P/ CABO COAXIAL 6MM	UN	003240	2006	D00195 /2006	1,000	1,6000	1,60
010.00152.0005-01	BUCHA DE FIXACAO N.06	UN	003226	2006	D00195 /2006	135,000	0,0200	2,70
010.00154.0001-01	ARRUELA LISA 3/16	UN	003247	2006	D00195 /2006	1,000	0,0200	0,02
010.00166.0001-01	FILTRO DE LINHA 5 T	UN	003236	2006	D00195 /2006	1,000	27,7500	27,75
010.00168.0004-01	PINO ADAPTADOR P/ FONE PADRAO	UN	003241	2006	D00195 /2006	1,000	0,7000	0,70
010.00311.0002-01	PARAFUSO A.A 3,9 X 32 COM BUCHA	UN	003227	2006	D00195 /2006	135,000	0,0600	8,10
010.00860.0002-01	LINHA PEDREIRO 50M	PC	003254	2006	D00195 /2006	2,000	1,3000	2,60
012.00001.0002-01	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W	UN	003230	2006	D00195 /2006	20,000	3,7400	74,80
012.00001.0003-01	LAMPADA FLUORESCENTE DE 20 W	UN	003256	2006	D00195 /2006	6,000	3,7400	22,44
012.00001.0006-01	LAMPADA INCANDESCENTE 100 X 127	UN	003232	2006	D00195 /2006	8,000	1,1900	9,52
012.00002.0002-01	REATOR ELETRICO DE 2X40W	UN	003231	2006	D00195 /2006	6,000	30,8000	184,80
012.00002.0005-01	REATOR ELETRONICO 1X40	UN	003251	2006	D00195 /2006	1,000	10,9900	10,99

CN-SIAM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2006 a 31/03/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 5

012.00002.0007-01	REATOR PR	UN	003243	2006	D00195 /2006	4,000	26,0000	104,00
012.00002.0012-01	REATOR ELETRONICO 02X40 W	UN	003234	2006	D00195 /2006	1,000	20,7500	20,75
012.00002.0013-01	REATOR ELETRONICO 02X20 W	UN	003261	2006	D00195 /2006	2,000	13,9900	27,98
012.00004.0006-01	CALHA VAZIA 2 X 40	UN	003233	2006	D00195 /2006	6,000	9,5500	57,30
012.00004.0007-01	CALHA VAZIA 1 X 40	UN	003250	2006	D00195 /2006	1,000	5,9000	5,90
039.00086.0032-01	MANGUEIRA PVC CRISTAL 5/16 X 1,5MM	UN	003253	2006	D00195 /2006	15,000	0,6500	9,75
039.00336.0003-01	PE DE GALINHA C/ TUBO PQ	UN	003246	2006	D00195 /2006	2,000	1,0000	2,00
039.00336.0004-01	PE DE GALINHA P/ FLUORESCENTE COMUM	UN	003249	2006	D00195 /2006	5,000	0,9000	4,50
0036 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	730,17

Fornecedor : 03538 NUNESFARMA DISTR. PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 000372 2006 Data: 03/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00101.0002-01	PROPANALOL 80 MG COMPRIMIDO	COM	003346	2006	P00019 /2004	15.000,000	0,0310	465,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	465,00

Fornecedor : 04039 SO QUIMICA LABORATORIOS LTDA

Pedido : 000373 2006 Data: 03/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00011.0003-01	AMPICILINA 500 MG INJETAVEL	AMP	003345	2006	P00019 /2004	2.000,000	1,0900	2.180,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.180,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

Pedido : 000374 2006 Data: 03/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00004.0010-01	FECHADURA 4800/40	UN	003197	2006	D00194 /2006	1,000	14,3000	14,30
010.00013.0017-01	TORNEIRA P/ JARDIM 3/4 LONGA	UN	003218	2006	D00194 /2006	1,000	8,4000	8,40
010.00091.0003-01	CABO P/TELEFONIA	UN	003190	2006	D00194 /2006	150,000	0,3500	52,50
010.00091.0027-01	CABO CCI 40 X 01	UN	003187	2006	D00194 /2006	50,000	0,1800	9,00
010.00093.0011-01	FITA ISOLANTE 20M 03320	UN	003195	2006	D00194 /2006	2,000	7,7000	15,40
010.00098.0003-01	LIXA DE MASSA	UN	003211	2006	D00194 /2006	10,000	0,3500	3,50
010.00098.0014-01	LIXA DE FERRO 60	UN	003215	2006	D00194 /2006	10,000	2,1500	21,50
010.00131.0004-01	BOIA CAIXA D'AGUA METAL 3/4	UN	003188	2006	D00194 /2006	1,000	19,6000	19,60
010.00135.0006-01	ESMALTE LUKSCOLOR - SINTETICO	GAL	003224	2006	D00194 /2006	1,000	41,3000	41,30
010.00141.0005-01	ROLO ESPUMA 15 CM - COM CABO	UN	003216	2006	D00194 /2006	2,000	2,3500	4,70
010.00141.0006-01	ROLO ESPUMA - 23 CM	UN	003210	2006	D00194 /2006	2,000	11,9900	23,98
010.00147.0003-01	FIO PARALELO 2 X 1,5MM	MT	003219	2006	D00194 /2006	50,000	1,2600	63,00
010.00160.0002-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 30A	UN	003213	2006	D00194 /2006	2,000	4,2400	8,48
010.00165.0012-01	TRINCHA 319 3 319	UN	003212	2006	D00194 /2006	2,000	3,9000	7,80

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2006 a 31/03/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 6

010.00165.0613-01	TRINCHA 304 1/2 304	UN	003217 2006	D00194 /2006	4,000	0,8000	3,20
010.00169.0020-01	UNIAO MANGUEIRA 1/2 X 1/2	UN	003222 2006	D00194 /2006	1,000	1,1500	1,15
010.00191.0005-01	ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM 5/8 X 3/4	UN	003220 2006	D00194 /2006	2,000	0,4500	0,90
010.00204.0005-01	CANTONEIRA MAO FRANCESA 40 FORTE	UN	003209 2006	D00194 /2006	10,000	5,5500	55,50
010.00207.0005-01	TERMINAL 70MM	UN	003214 2006	D00194 /2006	1,000	2,7000	2,70
010.00263.0002-01	FITILHO P/ AMARRACAO MEDIO	UN	003205 2006	D00194 /2006	1,000	5,4500	5,45
010.00268.0001-01	BATERIA DURACEL	UN	003192 2006	D00194 /2006	1,000	9,3500	9,35
010.00305.0002-01	TOC.AP AP. ADAPT/ TELEFONE	UN	003207 2006	D00194 /2006	1,000	1,7000	1,70
010.00311.0014-01	PARAFUSO A.A. 3,9 X 13	PC	003208 2006	D00194 /2006	20,000	0,0400	0,80
010.00319.0005-01	PLUG PROLONGADOR FEMEA	UN	003221 2006	D00194 /2006	1,000	1,4000	1,40
010.00350.0001-01	SUPER BONDER 3GR	UN	003225 2006	D00194 /2006	4,000	2,6500	10,60
010.00882.0001-01	TOMADINHA C/ RABICHO C/ 02 PC	UN	003194 2006	D00194 /2006	20,000	0,5500	11,00
012.00001.0001-01	LAMPADA FLUORESCENTE HO 110 W	UN	003200 2006	D00194 /2006	30,000	10,6000	318,00
012.00001.0003-01	LAMPADA FLUORESCENTE DE 20 W	UN	003196 2006	D00194 /2006	25,000	3,7400	93,50
012.00001.0037-01	LAMPADA DE 40	UN	003186 2006	D00194 /2006	25,000	3,7400	93,50
012.00002.0001-01	REATOR HO 1 X 110 X 220	UN	003201 2006	D00194 /2006	10,000	68,5000	685,00
012.00002.0002-01	REATOR ELETRICO DE 2X40W	UN	003189 2006	D00194 /2006	12,000	20,7500	249,00
012.00002.0012-01	REATOR ELETRONICO 02X40 W	UN	003191 2006	D00194 /2006	6,000	30,8000	184,80
012.00002.0013-01	REATOR ELETRONICO 02X20 W	UN	003198 2006	D00194 /2006	8,000	13,9900	111,92
012.00002.0014-01	REATOR HO DUPLO 2X110X220	UN	003202 2006	D00194 /2006	10,000	74,9900	749,90
012.00002.0027-01	REATOR ELETRONICO 1X20	UN	003199 2006	D00194 /2006	2,000	10,9900	21,98
012.00013.0003-01	CAMPAINHA S/ FIO 127V	UN	003193 2006	D00194 /2006	1,000	27,9900	27,99
012.00014.0002-01	SOQUETES P/ FLUORESCENTE FIXO	UN	003203 2006	D00194 /2006	40,000	1,7500	70,00
012.00014.0003-01	SOQUETES P/ FLUORESCENTE MOVEL	UN	003204 2006	D00194 /2006	40,000	1,7500	70,00
039.00086.0031-01	MANGUEIRA P/ JARDIM 30 MTS.	UN	003223 2006	D00194 /2006	1,000	27,3000	27,30
063.00029.0006-01	PILHA AALCALINA ULTRA AAA M3 MX240	UN	003206 2006	D00194 /2006	2,000	5,5500	11,10
0040 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.111,20

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000375 2006 Data: 03/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00019.0055-01	PARAFUSO PE DE GALINHA	UN	003341 2006	D00196 /2006	16,000	0,0600	0,96
010.00091.0004-01	CABO AUTO 2,5MM	UN	003343 2006	D00196 /2006	30,000	0,6000	18,00
010.00093.0002-01	FITA ISOLANTE 20M	UN	003342 2006	D00196 /2006	1,000	7,7000	7,70
010.00207.0001-01	TERMINAL FORQUILHA	UN	003340 2006	D00196 /2006	50,000	1,9900	99,50
012.00001.0044-01	LAMPADA FLUORESCENTE DE 1,20M DE 40W	UN	003339 2006	D00196 /2006	40,000	3,7400	149,60
012.00002.0026-01	REATOR PARA 2 LAMPADAS DE 40W	UN	003338 2006	D00196 /2006	16,000	23,0500	368,80
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	644,56

CN-SIAM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2006 a 31/03/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 7

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME

Pedido : 000336 2006 Data: 06/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00010.0003-01	PIVOS .	UN	003868 2006	P00015 /2005	2,000	46,0000	92,00
039.00082.0023-01	JOGO DE PASTILHAS	UN	003867 2006	P00015 /2005	1,000	19,0000	19,00
039.00149.0001-01	REPARO TRAMBULADOR	UN	003869 2006	P00015 /2005	1,000	35,0000	35,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 146,00

Fornecedor : 02392 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A

Pedido : 000337 2006 Data: 06/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00002.0004-01	ACETATO DE RETINOL+AMINOACIDO+CLORAFENICO	TUB	004055 2006	P00019 /2004	50,000	5,2500	262,50
021.00020.0001-01	BROMETO DE IPATROPIO GOTAS	FRA	004056 2006	P00019 /2004	50,000	2,0900	104,50
021.00035.0015-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG - COMPRIMIDO	COM	004058 2006	P00019 /2004	1.000,000	0,8000	800,00
021.00116.0005-01	SULFATO DE TERBUTALINA INJETAVEL	AMP	004063 2006	P00019 /2004	200,000	1,8000	360,00
021.00299.0001-01	PETIDINA 50 MG	UN	004062 2006	P00019 /2004	200,000	1,0000	200,00
022.00007.0004-01	CLORPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDO	COM	004057 2006	P00019 /2004	5.000,000	0,1000	500,00
022.00008.0002-01	DIAZEPAM 10MG INJETAVEL	AMP	004059 2006	P00019 /2004	500,000	0,3200	160,00
022.00009.0003-01	FENITOINA INJETAVEL	AMP	004060 2006	P00019 /2004	200,000	1,1000	220,00
022.00013.0001-01	HALDOL DECANOATO DEPOT INJETAVEL	AMP	004061 2006	P00019 /2004	100,000	4,9800	498,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 3.105,00

Fornecedor : 04503 ALFALAGOS LTDA EPP

Pedido : 000338 2006 Data: 06/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00079.0002-01	NIFEDIPINA 10 MG CAPSULA	CAP	004052 2006	P00019 /2004	10.000,000	0,0900	900,00
021.00096.0002-01	POLIVITAMINICO GOTAS	FRA	004051 2006	P00019 /2004	500,000	1,1200	560,00
021.00116.0001-01	SULFATO DE AMICACINA 100 MG INJETAVEL	AMP	004054 2006	P00019 /2004	100,000	0,3700	37,00
021.00125.0002-01	VERAPRAMIL 80 MG COMPRIMIDO	COM	004050 2006	P00019 /2004	10.000,000	0,1000	1.000,00
021.00126.0007-01	VITAMINA C INJETAVEL	AMP	004053 2006	P00019 /2004	1.000,000	0,4500	450,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 2.947,00

Fornecedor : 04503 ALFALAGOS LTDA EPP

Pedido : 000339 2006 Data: 06/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00006.0003-01	ALBENDAZOL 200 MG SUSPENCAO	UN	004035 2006	P00019 /2004	200,000	0,8200	164,00
021.00010.0001-01	AMOXACILINA 250 MG SUSPENSAO	FRA	004036 2006	P00019 /2004	500,000	1,6900	845,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2006 a 31/03/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 8

021.00010.0002-01	AMOXACILINA 500 MG CAPSULA	CAP	004040 2006	P00019 /2004	5.000,000	0,1300	650,00
021.00015.0003-01	BENZILPENICILINA POTASSICA 5 MUI	FRA	004041 2006	P00019 /2004	200,000	2,4500	490,00
021.00024.0001-01	CEFALEXINA 250 MG SUSPENSAO	FRA	004042 2006	P00019 /2004	500,000	2,9800	1.490,00
021.00028.0001-01	CIMETIDINA 200 MG COMPRIMIDO	COM	004043 2006	P00019 /2004	10.000,000	0,0400	400,00
021.00046.0001-01	DIGOXINA 0.25 MG COMPRIMIDO	COM	004046 2006	P00019 /2004	10.000,000	0,0300	300,00
021.00065.0005-01	LIDOCAINA 2% GEL	TUB	004038 2006	P00019 /2004	100,000	1,7000	170,00
021.00076.0003-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA INJETAVEL	AMP	004037 2006	P00019 /2004	1.000,000	0,4800	480,00
021.00132.0001-01	ESTROGENOS CONJUGADOS 0.625 MG COMPRIMIDO	COM	004047 2006	P00019 /2004	2.000,000	0,2500	500,00
021.00300.0001-01	COLAGENASE CLORANFENICOL POMADA	UN	004045 2006	P00019 /2004	50,000	11,2000	560,00
022.00007.0003-01	CLORPROMAZINA 40 MG SOLUCAO ORAL	FRA	004044 2006	P00019 /2004	50,000	2,5000	125,00
022.00010.0003-01	FENOBARBITAL 4% GOTAS	FRA	004048 2006	P00019 /2004	100,000	1,3000	130,00
022.00014.0001-01	HALOPERIDOL 1 MG COMPRIMIDO	COM	004049 2006	P00019 /2004	2.000,000	0,0300	60,00
022.00014.0002-01	HALOPERIDOL 2 MG SOLUCAO ORAL	FRA	004039 2006	P00019 /2004	100,000	0,9900	99,00
0015 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	6.463,00

Fornecedor : 03538 NUNESFARMA DISTR. PROD. FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000340 2006 Data: 06/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00006.0001-01	ALBENDAZOL 200 MG COMPRIMIDO	COM	004030 2006	P00019 /2004	5.000,000	0,0970	485,00
021.00011.0002-01	AMPICILINA 500 MG COMPRIMIDO	COM	004031 2006	P00019 /2004	2.000,000	0,0308	61,60
021.00101.0002-01	PROPANALOL 80 MG COMPRIMIDO	COM	004033 2006	P00019 /2004	20.000,000	0,0310	620,00
021.00108.0001-01	SAIS PARA REIDRATACAO ORAL	PAC	004034 2006	P00019 /2004	1.000,000	0,3280	328,00
021.00380.0001-01	BISACODIL 5MG	UN	004032 2006	P00019 /2004	1.000,000	0,1000	100,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.594,60

Fornecedor : 04039 SO QUIMICA LABORATORIOS LTDA
Pedido : 000341 2006 Data: 06/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00011.0003-01	AMPICILINA 500 MG INJETAVEL	AMP	004029 2006	P00019 /2004	500,000	1,0900	545,00
021.00098.0001-01	PRESERVATIVO MASCULINO	UN	004023 2006	P00019 /2004	3.000,000	0,1900	570,00
021.00102.0001-01	PROPATILNITRATO 10 MG COMPRIMIDO	COM	004024 2006	P00019 /2004	3.000,000	0,2000	600,00
021.00103.0001-01	PROPATILURACILA 100 MG	COM	004025 2006	P00019 /2004	1.000,000	0,3800	380,00
021.00113.0002-01	SULFADIAZINA DE PRATA 1% 500 G	POT	004026 2006	P00019 /2004	10,000	9,9000	99,00
021.00126.0008-01	VITAMINA COMPLEXO B COMPRIMIDO	COM	004027 2006	P00019 /2004	10.000,000	0,0600	600,00
021.00126.0011-01	VITAMINA E SAIS MINERAIS	CAP	004028 2006	P00019 /2004	10.000,000	0,0900	900,00
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.694,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2006 a 31/03/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 9

Fornecedor : 04972 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 000342 2006 Data: 06/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00033.0006-01	CLORETO DE SODIO 20% INJETAVEL	AMP	004013 2006	P00019 /2004	1.000,000	0,1600	160,00
021.00068.0001-01	MANITOL 20% 250 ML	FRA	004015 2006	P00019 /2004	100,000	2,0900	209,00
021.00111.0002-01	SOLUCAO DE RINGER COM LACTATO 250 ML	FRA	004016 2006	P00019 /2004	100,000	0,7500	75,00
021.00111.0005-01	SOLUCAO FISIOLÓGICA 0.9% 250 ML	FRA	004017 2006	P00019 /2004	1.000,000	0,6300	630,00
021.00111.0006-01	SOLUCAO FISIOLÓGICA 0.9% 500 ML	FRA	004018 2006	P00019 /2004	2.000,000	0,8600	1.720,00
021.00111.0011-01	SOLUCAO GLICOSADA 5% 250 ML	FRA	004019 2006	P00019 /2004	1.000,000	0,7200	720,00
021.00111.0012-01	SOLUCAO GLICOSADA 5% 500 ML	FRA	004020 2006	P00019 /2004	2.000,000	0,9700	1.940,00
021.00116.0003-01	SULFATO DE AMICACINA 500 MG INJETAVEL	AMP	004021 2006	P00019 /2004	200,000	1,0300	206,00
021.00116.0010-01	SULFATO DE MAGNESIO 50%	AMP	004022 2006	P00019 /2004	200,000	0,5400	108,00
021.00148.0001-01	GLICOSE 25% INJETAVEL	AMP	004014 2006	P00019 /2004	1.000,000	0,1600	160,00

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.928,00

Fornecedor : 02844 AGLON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Pedido : 000343 2006 Data: 06/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00056.0005-01	INSULINA REGULAR MIXTA	UN	004012 2006	P00019 /2004	50,000	19,4300	971,50
021.00260.0001-01	CLINDAMICINA 300 MG - CAPS.	UN	004011 2006	P00019 /2004	1.000,000	0,9800	980,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.951,50

Fornecedor : 04250 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 000344 2006 Data: 06/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00077.0001-01	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA	TUB	004010 2006	P00019 /2004	500,000	0,9000	450,00
021.00144.0001-01	FUROSEMIDA 20 MG INJETAVEL	AMP	004009 2006	P00019 /2004	500,000	0,2500	125,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 575,00

Fornecedor : 04267 PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 000345 2006 Data: 06/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00096.0001-01	POLIVITAMINICO COMPRIMIDO	COM	004005 2006	P00019 /2004	10.000,000	0,0590	590,00
021.00116.0008-01	SULFATO FERROSO 40 MG COMPRIMIDO	COM	004006 2006	P00019 /2004	10.000,000	0,0290	290,00
021.00126.0005-01	VITAMINA C COMPRIMIDOS 500 MG	COM	004008 2006	P00019 /2004	3.000,000	0,1320	396,00
021.00126.0006-01	VITAMINA C GOTAS	FRA	004007 2006	P00019 /2004	200,000	1,2560	251,20
021.00182.0004-01	OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA	CAP	004004 2006	P00019 /2004	5.000,000	0,1120	560,00

CN-SIAM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2006 a 31/03/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 10

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.087,20

Fornecedor : 04267 PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA

Pedido : 000346 2006 Data: 06/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00030.0001-01	CIPROFLOXACINA 250 MG	COM	003991 2006	P00019 /2004	3.000,000	0,1840	552,00
021.00032.0001-01	CLORANFENICOL 125 MG SUSPENSAO ORAL	FRA	003992 2006	P00019 /2004	100,000	3,8060	380,60
021.00032.0002-01	CLORANFENICOL 250 MG COMPRIMIDO	COM	003993 2006	P00019 /2004	1.000,000	0,1070	107,00
021.00033.0005-01	CLORETO DE POTASSIO SUSPENSAO	FRA	003994 2006	P00019 /2004	500,000	1,3220	661,00
021.00044.0001-01	DICLOFENACO POTASSIO COMPRIMIDO	COM	003996 2006	P00019 /2004	10.000,000	0,0230	230,00
021.00048.0001-01	DINITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG	COM	003997 2006	P00019 /2004	5.000,000	0,2640	1.320,00
021.00074.0002-01	MICONAZOL 2% LOCAO	FRA	004002 2006	P00019 /2004	50,000	1,3350	66,75
021.00137.0001-01	FENOTEROL GOTAS	FRA	003998 2006	P00019 /2004	30,000	2,3130	69,39
021.00140.0002-01	FLUCONAZOL 150 MG	COM	003999 2006	P00019 /2004	1.000,000	0,4410	441,00
021.00146.0001-01	GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO	COM	004000 2006	P00019 /2004	30.000,000	0,0190	570,00
021.00152.0001-01	HIDROCORTIZONA 1% CREME	TUB	004001 2006	P00019 /2004	50,000	6,6410	332,05
021.00173.0001-01	DELTAMETRINA LOCAO	FRA	003995 2006	P00019 /2004	100,000	2,0710	207,10
021.00180.0001-01	NIMODIPINA 30MG (OXIGEN)	COM	004003 2006	P00019 /2004	1.000,000	0,2060	206,00
022.00004.0001-01	CARBONATO DE LITIO	COM	003990 2006	P00019 /2004	3.000,000	0,1370	411,00
022.00004.0003-01	CARBONATO DE CALCIO 500 MG COMPRIMIDO	COM	003989 2006	P00019 /2004	1.000,000	0,1340	134,00

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.687,89

Fornecedor : 04504 LABORATORIO SANTO ANTONIO S/A

Pedido : 000347 2006 Data: 06/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00035.0002-01	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG COMPRIMIDO	COM	003985 2006	P00019 /2004	5.000,000	0,1400	700,00
021.00044.0002-01	DICLOFENACO RESINATO GOTAS	FRA	003987 2006	P00019 /2004	200,000	0,6500	130,00
021.00118.0003-01	TETRACICLINA 500 MG CAPSULA	CAP	003988 2006	P00019 /2004	2.000,000	0,1000	200,00
021.00173.0002-01	DELTAMETRINA SHAMPOO	FRA	003986 2006	P00019 /2004	100,000	1,6900	169,00
021.00383.0001-01	CARBOCISTEINA 100MG 5ML - XAROPE (FRASCO)	UN	003984 2006	P00019 /2004	300,000	1,4600	438,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.637,00

Fornecedor : 03823 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 000348 2006 Data: 06/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00040.0004-01	DEXAMETAZONA 0.1 % CREME	TUB	003976 2006	P00019 /2004	500,000	0,7800	390,00
021.00040.0006-01	DEXAMETAZONA 4 MG INJETAVEL	AMP	003977 2006	P00019 /2004	200,000	0,5800	116,00
021.00042.0001-01	DIMETICONA GOTAS	FRA	003974 2006	P00019 /2004	500,000	0,5200	260,00
021.00044.0003-01	DICLOFENACO SODICO 50MG COMPRIMIDO	COM	003978 2006	P00019 /2004	20.000,000	0,0190	380,00

CN-SIAM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2006 a 31/03/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 11

021.00044.0004-01	DICLOFENACO SODICO 75MG INJETAVEL	AMP	003979 2006	P00019 /2004	2.000,000	0,2580	516,00
021.00047.0001-01	DIMENIDRATO + CLORO PIRIDOXINA COMPRIMIDO	COM	003980 2006	P00019 /2004	2.000,000	0,1340	268,00
021.00047.0002-01	DIMENIDRATO + CLORO PIRIDOXINA INJETAVEL	AMP	003975 2006	P00019 /2004	500,000	0,5280	264,00
021.00050.0005-01	DIPIRONA 500 MG INJETAVEL	AMP	003973 2006	P00019 /2004	2.000,000	0,2880	576,00
021.00053.0001-01	DOPAMINA 50 MG INJETAVEL	AMP	003972 2006	P00019 /2004	200,000	0,5800	116,00
021.00128.0004-01	ERITROMICINA 500 MG	UN	003971 2006	P00019 /2004	500,000	0,2580	129,00
021.00132.0002-01	ESTROGENOS CONJUGADOS 0,625 MG CREME	TUB	003970 2006	P00019 /2004	50,000	5,9800	299,00
021.00144.0002-01	FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO	COM	003981 2006	P00019 /2004	10.000,000	0,0250	250,00
021.00145.0003-01	GENTAMICINA 80 MG INJETAVEL	AMP	003982 2006	P00019 /2004	500,000	0,3450	172,50
022.00012.0001-01	FLUOXETINA 20 MG	COM	003969 2006	P00019 /2004	5.000,000	0,1280	640,00
028.00018.0001-01	HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG	COM	003983 2006	P00019 /2004	20.000,000	0,0170	340,00
0015 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.716,50

Fornecedor : 04268 UCI-FARMA IND. FARMACEUTICA LTDA

Pedido : 000349 2006 Data: 06/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00194.0002-01	METFORMINA 850MG	COM	003968 2006	P00019 /2004	30.000,000	0,0700	2.100,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.100,00

Fornecedor : 04039 SO QUIMICA LABORATORIOS LTDA

Pedido : 000350 2006 Data: 06/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00002.0006-01	ACETATO DE MEDROXIOPROGESTERONA 150 MG	AMP	003953 2006	P00019 /2004	50,000	9,9600	498,00
021.00003.0003-01	ACIDO VALPROICO 250 MG	CAP	003955 2006	P00019 /2004	1.000,000	0,3300	330,00
021.00003.0004-01	ACIDO METACRESOSSULFONICO-METANOL GEL	TUB	003954 2006	P00019 /2004	100,000	11,9800	1.198,00
021.00009.0002-01	AMINOFILINA 240 MG INJETAVEL	AMP	003956 2006	P00019 /2004	500,000	0,4400	220,00
021.00018.0001-01	BICARBONATO DE SODIO INJETAVEL	AMP	003958 2006	P00019 /2004	100,000	0,4600	46,00
021.00026.0003-01	CETOCONAZOL 200MG	COM	003961 2006	P00019 /2004	3.000,000	0,1400	420,00
021.00033.0004-01	CLORETO DE POTASSIO COMPRIMIDO	COM	003962 2006	P00019 /2004	1.000,000	0,3800	380,00
021.00035.0013-01	CLORIDRATO DE FENOXAZOLINA (ATURGYL)	FRA	003963 2006	P00019 /2004	50,000	4,9000	245,00
021.00036.0001-01	CLOSTRIDIOPEPTIDASE + CLORANFENICOL POMADA	TUB	003964 2006	P00019 /2004	30,000	16,9000	507,00
021.00037.0001-01	COLIRIO ANESTESICO	FRA	003965 2006	P00019 /2004	20,000	4,7900	95,80
021.00040.0001-01	DEXAMETAZONA 0.5 MG COMPRIMIDO	COM	003967 2006	P00019 /2004	1.000,000	0,0600	60,00
021.00040.0003-01	DEXAMETAZONA + VITAMINA B1+B6+B12 5000MCG INJETAVE	AMP	003966 2006	P00019 /2004	200,000	1,6800	336,00
021.00161.0001-01	CEDILANIDE AMPOLA 2 ML	AMP	003960 2006	P00019 /2004	200,000	0,8400	168,00
021.00164.0001-01	ATENOLOL 50MG	COM	003957 2006	P00019 /2004	10.000,000	0,0300	300,00
022.00003.0001-01	CARBAMAZEPINA 100 MG XAROPE	FRA	003959 2006	P00019 /2004	30,000	5,6800	170,40
0015 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.974,20

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2006 a 31/03/2006
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 12

Fornecedor : 04039 SO QUIMICA LABORATORIOS LTDA
Pedido : 000351 2006 Data: 06/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00040.0005-01	DEXAMETAZONA 1 MG/ML ELIXIR	FRA	003938 2006	P00019 /2004	300,000	1,4800	444,00
021.00050.0003-01	DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO	COM	003939 2006	P00019 /2004	10.000,000	0,0400	400,00
021.00063.0002-01	LEVONORGESTREL + ESTINILESTRADIOL 0.25+0.05 DRAGUE	UN	003946 2006	P00019 /2004	10.000,000	0,0800	800,00
021.00065.0004-01	LIDOCAINA 2% 20 ML SEM EPINEFRINA	FRA	003948 2006	P00019 /2004	200,000	1,1800	236,00
021.00065.0006-01	LIDOCAINA 10% SPRAY	TUB	003947 2006	P00019 /2004	5,000	28,9000	144,50
021.00074.0001-01	MICONAZOL 2% CREME VAGINAL	TUB	003949 2006	P00019 /2004	100,000	2,3800	238,00
021.00090.0001-01	PERICIAZINA 4% GOTAS	FR	003951 2006	P00019 /2004	10,000	8,6900	86,90
021.00096.0003-01	POLIVITAMINICO XAROPE	FRA	003952 2006	P00019 /2004	500,000	1,6800	840,00
021.00129.0001-01	ESPIRAMICINA 500 MG	CAP	003940 2006	P00019 /2004	300,000	1,6800	504,00
021.00130.0001-01	ESPIRONOLACTONA 100 MG COMPRIMIDO	COM	003941 2006	P00019 /2004	3.000,000	0,3900	1.170,00
021.00145.0002-01	GENTAMICINA 40 MG INJETAVEL	AMP	003943 2006	P00019 /2004	500,000	0,3600	180,00
021.00148.0002-01	GLICOSE 50% INJETAVEL	AMP	003944 2006	P00019 /2004	1.000,000	0,1900	190,00
021.00154.0002-01	HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSPENSAO	FRA	003945 2006	P00019 /2004	300,000	1,6200	486,00
021.00179.0002-01	NIMESULIDA 50MG/ML GOTAS	FRA	003950 2006	P00019 /2004	200,000	0,9800	196,00
022.00010.0002-01	FENOBARBITAL 200 MG INJETAVEL	AMP	003942 2006	P00019 /2004	200,000	0,9800	196,00

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.111,40

Fornecedor : 03823 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000352 2006 Data: 06/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00116.0002-01	SULFATO DE AMICACINA 250 MG INJETAVEL	AMP	003933 2006	P00019 /2004	200,000	0,5800	116,00
021.00116.0006-01	SULFATO DE TERBUTALINA XAROPE	FRA	003932 2006	P00019 /2004	100,000	2,5200	252,00
021.00116.0007-01	SULFATO FERROSO GOTAS	FRA	003930 2006	P00019 /2004	1.000,000	0,6200	620,00
021.00126.0001-01	VITAMINA A + D GOTAS	FRA	003934 2006	P00019 /2004	1.000,000	1,3800	1.380,00
021.00126.0002-01	VITAMINA A + D3 POMADA	TUB	003935 2006	P00019 /2004	500,000	1,3400	670,00
021.00126.0009-01	VITAMINA COMPLEXO B GOTAS	FRA	003936 2006	P00019 /2004	200,000	0,8900	178,00
021.00126.0010-01	VITAMINA COMPLEXO B INJETAVEL	AMP	003937 2006	P00019 /2004	1.000,000	0,2980	298,00
021.00221.0002-01	SECNIDAZOL 1 GR - DRAGEA	DRA	003931 2006	P00019 /2004	100,000	0,8450	84,50

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.598,50

Fornecedor : 03823 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000353 2006 Data: 06/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0002-01	ACIDO FOLICO 5 MG COMPRIMIDO	COM	003916 2006	P00019 /2004	10.000,000	0,0250	250,00
021.00008.0001-01	ALOPURINOL 100 MG	COM	003917 2006	P00019 /2004	10.000,000	0,0780	780,00
021.00014.0001-01	ATROPINA 0,25 MG INJETAVEL	AMP	003918 2006	P00019 /2004	200,000	0,2560	51,20
021.00015.0002-01	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200 MUI	FRA	003919 2006	P00019 /2004	200,000	1,1800	236,00

CN-SIAM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2006 a 31/03/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 13

021.00024.0002-01	CEFALEXINA 500 MG COMPRIMIDO	CAP	003923 2006	P00019 /2004	5.000,000	0,2080	1.040,00
021.00026.0002-01	CETOCONAZOL CREME	TUB	003924 2006	P00019 /2004	100,000	1,3900	139,00
021.00028.0005-01	CIMETIDINA 150MG/ML	AMP	003925 2006	P00019 /2004	500,000	0,2880	144,00
021.00029.0001-01	CINARIZINA 75 MG COMPRIMIDO	COM	003926 2006	P00019 /2004	10.000,000	0,0380	380,00
021.00035.0003-01	CLORIDRATO DE CICLOPENTOLATO COLIRIO	FRA	003929 2006	P00019 /2004	10,000	5,3000	53,00
021.00035.0009-01	CLORIDRATO DE AMIODARONA 150MG INJ.	AMP	003928 2006	P00019 /2004	200,000	0,8200	164,00
021.00035.0021-01	CLORIDRATO DE AMBROXOL PEDIATRICO	UN	003927 2006	P00019 /2004	200,000	1,2400	248,00
021.00162.0001-01	CLORPROPRAMIDA 250 MG COMPRIMIDO	COM	003915 2006	P00019 /2004	30.000,000	0,0560	1.680,00
021.00166.0001-01	BETAMETASONA +MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA (CELESTA	COM	003920 2006	P00019 /2004	1.000,000	0,2650	265,00
021.00166.0004-01	BETAMETASONA + MELEATO DECLORFENIRAMINA (FRASCO)	FR	003921 2006	P00019 /2004	30,000	6,9600	208,80
022.00003.0002-01	CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO	COM	003922 2006	P00019 /2004	10.000,000	0,0740	740,00
0015 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	6.379,00

Fornecedor : 03823

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 000354

2006

Data: 06/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00063.0001-01	LEVONORGESTREL + ETILESTRADIOL 0.15+0.03	COM	003891 2006	P00019 /2004	10.000,000	0,0520	520,00
021.00067.0001-01	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG	COM	003893 2006	P00019 /2004	30.000,000	0,0240	720,00
021.00071.0002-01	METILDOPA 250 MG	COM	003894 2006	P00019 /2004	10.000,000	0,1040	1.040,00
021.00071.0003-01	METILDOPA 500 MG	UN	003895 2006	P00019 /2004	10.000,000	0,1840	1.840,00
021.00072.0001-01	METOCLOPRAMIDA 0.4% SOLUCAO	FRA	003897 2006	P00019 /2004	200,000	0,3580	71,60
021.00072.0002-01	METOCLOPRAMIDA 5 MG INJETAVEL	AMP	003896 2006	P00019 /2004	500,000	0,2660	133,00
021.00073.0001-01	METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO	COM	003899 2006	P00019 /2004	2.000,000	0,0450	90,00
021.00073.0004-01	METRONIDAZOL SUSPENSAO	FRA	003898 2006	P00019 /2004	200,000	1,0800	216,00
021.00152.0002-01	HIDROCORTIZONA 100 MG INJETAVEL	AMP	003885 2006	P00019 /2004	100,000	1,4800	148,00
021.00152.0003-01	HIDROCORTIZONA 500 MG INJETAVEL	AMP	003886 2006	P00019 /2004	100,000	4,6800	468,00
021.00155.0001-01	HIOSCINA 10 MG COMPRIMIDO	COM	003889 2006	P00019 /2004	5.000,000	0,0820	410,00
021.00155.0002-01	HIOSCINA GOTAS	FRA	003887 2006	P00019 /2004	100,000	1,9500	195,00
021.00155.0003-01	HIOSCINA INJETAVEL	AMP	003888 2006	P00019 /2004	500,000	0,4350	217,50
021.00157.0001-01	IBUPROFENO 300 MG	COM	003890 2006	P00019 /2004	1.000,000	0,0540	54,00
022.00025.0001-01	LOSARTAN POTASSICO 50 MG - CP.	UN	003892 2006	P00019 /2004	2.000,000	0,2380	476,00
0015 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	6.599,10

Fornecedor : 03823

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 000355

2006

Data: 06/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00076.0001-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA COMPRIMIDO	COM	003901 2006	P00019 /2004	6.000,000	0,1150	690,00
021.00076.0002-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA GOTAS	FRA	003902 2006	P00019 /2004	300,000	1,5200	456,00
021.00079.0001-01	NIFEDIPINA 10 MG COMPRIMIDO	COM	003903 2006	P00019 /2004	10.000,000	0,0190	190,00
021.00080.0001-01	NISTATINA CREME VAGINAL	TUB	003905 2006	P00019 /2004	500,000	1,3200	660,00
021.00080.0002-01	NISTATINA SUSPENSAO 100.000 U.I.	FRA	003906 2006	P00019 /2004	50,000	1,9900	99,50
021.00089.0001-01	PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO	COM	003908 2006	P00019 /2004	3.000,000	0,0280	84,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2006 a 31/03/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 14

021.00097.0002-01	PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO	COM	003909 2006	P00019 /2004	5.000,000	0,1080	540,00
021.00100.0001-01	PROMETAZINA INJETAVEL	AMP	003910 2006	P00019 /2004	1.000,000	0,5080	508,00
021.00100.0002-01	PROMETAZINA 25 MG COMPRIMIDO	COM	003911 2006	P00019 /2004	10.000,000	0,0680	680,00
021.00101.0003-01	PROPANALOL 40 MG	UN	003912 2006	P00019 /2004	20.000,000	0,0170	340,00
021.00105.0006-01	RANITIDINA 150 MG	UN	003913 2006	P00019 /2004	10.000,000	0,0520	520,00
021.00109.0003-01	SALBUTAMOL XAROPE	FRA	003914 2006	P00019 /2004	200,000	1,0600	212,00
021.00179.0001-01	NIMESULIDA 100MG	CAP	003904 2006	P00019 /2004	1.000,000	0,0680	68,00
021.00203.0002-01	MIDAZOLAN 5 MG/ML AMPOLA	AMP	003900 2006	P00019 /2004	300,000	1,3800	414,00
022.00018.0001-01	NITRAZEPAN 5MG COMPRIMIDO	COM	003907 2006	P00019 /2004	5.000,000	0,0900	450,00
0015 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	5.911,50

Fornecedor : 04537 COMERCIAL LUX CLEAN MAT. LIMP. E DESC. LTDA

Pedido : 000356 2006 Data: 06/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00021.0004-01	SACO DE LIXO 100 L	PCT	003778 2006	D00218 /2006	100,000	18,3000	1.830,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.830,00

Fornecedor : 04338 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA

Pedido : 000357 2006 Data: 06/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0031-01	PNEU 275/80 - 22.5 BORRACHUDO	UN	003759 2006	P00007 /2005	32,000	1.200,0000	38.400,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	38.400,00

Fornecedor : 04772 JONAS LUIZ DA SILVA MOLAS ME

Pedido : 000377 2006 Data: 07/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00009.0001-01	MOLA QUARTA (ABRACADEIRA)	PC	003757 2006	D00211 /2006	1,000	98,0000	98,00
039.00222.0001-01	ESPIGAO .	PC	003758 2006	D00211 /2006	1,000	5,0000	5,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	103,00

Fornecedor : 03441 LIDERANCA COMERCIAL LTDA

Pedido : 000380 2006 Data: 07/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0001-01	CANCELA MEDINDO 7,30 X 0,70M	UN	003785 2006	D00220 /2006	1,000	1.580,0000	1.580,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2006 a 31/03/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 15

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.580,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

Pedido : 000381 2006 Data: 07/03/2006

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

010.00179.0003-01 CAL PARA PINTURA SC 003786 2006 P00011 /2005 200,000 3,1400 628,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 628,00

Fornecedor : 04610 SHINE INFORMATICA LTDA

Pedido : 000382 2006 Data: 07/03/2006

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

068.00009.0009-01 IMPRESSORA IMPRESSORA LASERJET HP 1320 UN 003769 2006 D00215 /2006 1,000 1.314,0000 1.314,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.314,00

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

Pedido : 000383 2006 Data: 07/03/2006

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

010.00842.0003-01 CARRINHO DE LIXO PC 003774 2006 D00216 /2006 10,000 160,0000 1.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.600,00

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME

Pedido : 000384 2006 Data: 07/03/2006

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

039.00161.0013-01 GRAMPO MOLEJO TPL411129 PC 003760 2006 P00015 /2005 1,000 26,3800 26,38

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26,38

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME

Pedido : 000385 2006 Data: 07/03/2006

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

039.00020.0031-01 CABO ACELERADOR 94628778 PC 003767 2006 P00015 /2005 1,000 25,2100 25,21

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2006 a 31/03/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 16

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25,21

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME

Pedido : 000386 2006 Data: 07/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00053.0015-01	BATERIA 60AH 377915105F	PC	003772 2006	P00015 /2005	1,000	202,3700	202,37

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 202,37

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME

Pedido : 000387 2006 Data: 07/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00362.0002-01	EMBUCHAMENTO EIXO S TRASEIRO	PC	003865 2006	P00015 /2005	1,000	112,0000	112,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 112,00

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME

Pedido : 000388 2006 Data: 07/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00017.0035-01	FILTRO AR 1131296193	PC	003877 2006	P00015 /2005	2,000	13,5700	27,14
039.00058.0014-01	BOMBA COMB. 305955651.1	PC	003875 2006	P00015 /2005	1,000	25,1800	25,18
039.00082.0066-01	JOGO REPARO CARBURADOR 040198569.2	PC	003876 2006	P00015 /2005	1,000	9,0500	9,05
039.00086.0040-01	MANGUEIRA COMB. 113129493.15	M	003878 2006	P00015 /2005	1,000	1,8100	1,81
039.00104.0004-01	BOIA DO CARBURADOR 040129391.7	PC	003873 2006	P00015 /2005	1,000	11,6200	11,62
039.00343.0003-01	AGULHA CARBURADOR 040129201.9	PC	003874 2006	P00015 /2005	1,000	26,3200	26,32

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 101,12

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME

Pedido : 000389 2006 Data: 07/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00009.0067-01	ROLAMENTO DE EMBREAGEM 2TD105313	PC	003783 2006	P00015 /2005	1,000	29,3000	29,30
039.00071.0012-01	DISCO DE EMBREAGEM 2TD141031C	PC	003781 2006	P00015 /2005	1,000	642,3000	642,30
039.00156.0008-01	PLATO DE EMBREAGEM 2TD141025C	PC	003782 2006	P00015 /2005	1,000	991,2000	991,20

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.662,80

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2006 a 31/03/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 17

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME

Pedido : 000390 2006 Data: 07/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00008.0003-01	ESPIGAO 2RL411233B	PC	003788 2006	P00015 /2005	1,000	7,9500	7,95
038.00012.0021-01	FOLHA M. 2RL411219B	PC	003787 2006	P00015 /2005	1,000	108,4300	108,43
038.00017.0005-01	PINO DIANTEIRO 2RR419910	PC	003789 2006	P00015 /2005	1,000	13,4100	13,41
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	129,79

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME

Pedido : 000391 2006 Data: 07/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00044.0001-01	TERMINAL LADO ESQUERDO 85HU3290A	PC	003794 2006	P00015 /2005	1,000	133,5000	133,50
038.00044.0002-01	TERMINAL LADO DIREITO 85HU3289A	PC	003793 2006	P00015 /2005	1,000	133,5000	133,50
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	267,00

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME

Pedido : 000392 2006 Data: 07/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00021.0007-01	PARAFUSO RODA TRASEIRA L.E. 93271300	PC	003797 2006	P00015 /2005	1,000	14,3200	14,32
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	14,32

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME

Pedido : 000393 2006 Data: 07/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00085.0019-01	TAMPA RESERVATORIO AGUA 37712132A	PC	003801 2006	P00015 /2005	1,000	6,1200	6,12
039.00089.0013-01	MACANETA PORTA L.D. 30583720615	PC	003802 2006	P00015 /2005	1,000	64,6200	64,62
039.00089.0014-01	MACANETA PORTA L.E. 30583720515	PC	003800 2006	P00015 /2005	1,000	64,6200	64,62
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	135,36

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME

Pedido : 000394 2006 Data: 07/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00042.0001-01	BARRA DIRECAO	PC	003807 2006	P00015 /2005	1,000	430,0000	430,00
038.00043.0001-01	DIAFRAGMA.	PC	003806 2006	P00015 /2005	1,000	9,0000	9,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2006 a 31/03/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 18

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 439,00

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME

Pedido : 000395 2006 Data: 07/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00004.0017-01	RETENTOR MORINGA T13311189	PC	003813 2006	P00015 /2005	1,000	10,8100	10,81
039.00052.0009-01	OLEO EATON	LT	003812 2006	P00015 /2005	6,000	10,8800	65,28
039.00255.0004-01	TUBO DE COLA SILICONADA	PC	003810 2006	P00015 /2005	1,000	11,2500	11,25
039.00351.0001-01	ESFERAS T06311521	PC	003811 2006	P00015 /2005	2,000	0,2000	0,40

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 87,74

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME

Pedido : 000396 2006 Data: 07/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00016.0006-01	TERMINAL DIRECAO LADO DIREITO	PC	003819 2006	P00015 /2005	1,000	30,0000	30,00
039.00071.0001-01	DISCO DE FREIO	PC	003818 2006	P00015 /2005	2,000	67,5000	135,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 165,00

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME

Pedido : 000397 2006 Data: 07/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00082.0011-01	JOGO DE VELAS	UN	003821 2006	P00015 /2005	1,000	60,0000	60,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60,00

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME

Pedido : 000398 2006 Data: 07/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00008.0034-01	RETENTOR TRAMBULADOR	PC	003828 2006	P00015 /2005	2,000	15,0000	30,00
039.00008.0036-01	RETENTOR TAMPA LATERAL CAMBIO	PC	003833 2006	P00015 /2005	2,000	9,0000	18,00
039.00075.0002-01	JUNTAS DA TAMPA VALVULA	UN	003834 2006	P00015 /2005	2,000	4,0000	8,00
039.00082.0065-01	JOGO JUNTA CAMBIO	PC	003829 2006	P00015 /2005	1,000	5,0000	5,00
039.00091.0007-01	GARFO SELETOR	PC	003826 2006	P00015 /2005	1,000	50,0000	50,00
039.00092.0001-01	ENGRENAGEM DA RE	UN	003830 2006	P00015 /2005	1,000	18,0000	18,00
039.00107.0014-01	TRAVA CONJ. CAMBIO (SEGURA)	PC	003832 2006	P00015 /2005	2,000	9,0000	18,00
039.00135.0005-01	LUVA DA RE	PC	003831 2006	P00015 /2005	1,000	19,0000	19,00
039.00189.0013-01	BUCHA BRONZE	PC	003827 2006	P00015 /2005	2,000	6,0000	12,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2006 a 31/03/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 19

039.00335.0002-01	TRAMBULADOR.	PC	003835 2006	P00015 /2005	1,000	10,0000	10,00
0010 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	188,00
Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME							
Pedido : 000399 2006 Data: 07/03/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00017.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	003845 2006	P00015 /2005	1,000	125,0000	125,00
039.00017.0003-01	FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE	UN	003846 2006	P00015 /2005	1,000	60,0000	60,00
039.00017.0021-01	FILTRO DE AR	PC	003844 2006	P00015 /2005	1,000	130,0000	130,00
039.00082.0023-01	JOGO DE PASTILHAS	UN	003847 2006	P00015 /2005	1,000	75,0000	75,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	390,00
Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME							
Pedido : 000400 2006 Data: 07/03/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00011.0003-01	TAMPA DO DISTRIBUIDOR - KOMBI	PC	003854 2006	P00015 /2005	1,000	32,0000	32,00
039.00007.0002-01	KIT EMBREAGEM	UN	003859 2006	P00015 /2005	1,000	210,0000	210,00
039.00008.0005-01	RETENTOR .	PC	003853 2006	P00015 /2005	2,000	9,0000	18,00
039.00009.0062-01	ROLAMENTO DIANTEIRO EXTERNO	UN	003852 2006	P00015 /2005	2,000	21,0000	42,00
039.00009.0065-01	ROLAMENTO INTERNO DIANTEIRO	PC	003851 2006	P00015 /2005	2,000	25,0000	50,00
039.00017.0001-01	FILTRO AR	UN	003856 2006	P00015 /2005	1,000	26,0000	26,00
039.00017.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	003857 2006	P00015 /2005	1,000	10,0000	10,00
039.00076.0001-01	ROTOR .	PC	003855 2006	P00015 /2005	1,000	19,0000	19,00
039.00082.0011-01	JOGO DE VELAS	UN	003858 2006	P00015 /2005	1,000	60,0000	60,00
039.00082.0023-01	JOGO DE PASTILHAS	UN	003850 2006	P00015 /2005	1,000	21,0000	21,00
039.00082.0064-01	JOGO DE LONAS	PC	003849 2006	P00015 /2005	1,000	18,0000	18,00
0011 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	506,00
Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME							
Pedido : 000401 2006 Data: 07/03/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00022.0002-01	COXIM DE CAMBIO	PC	003822 2006	P00015 /2005	1,000	12,0000	12,00
039.00056.0001-01	VELAS DE IGNICAO	PC	003823 2006	P00015 /2005	4,000	15,0000	60,00
039.00089.0012-01	MACANETA PORTA DE CORRER	PC	003824 2006	P00015 /2005	1,000	20,0000	20,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	92,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2006 a 31/03/2006
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 20

Fornecedor : 03657 ATIVA SERV.DE IMPRESSAO COML. E PUBL. LTDA ME
Pedido : 000402 2006 Data: 10/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00234.0018-01	PLACA DE LONA VINILICA E METALON 6,00 X 0,70	PC	004366 2006	D00244 /2006	1,000	700,0000	700,00
010.00234.0019-01	PLACA DE ACRILICO DUPLA DE 0,43 X 0,63CM	UN	004365 2006	D00244 /2006	1,000	90,0000	90,00
010.00234.0020-01	PLACA DE PVC 3MM X 0,30 X 0,12CM	UN	004364 2006	D00244 /2006	21,000	20,0000	420,00
010.00351.0001-01	MOBILIS REDONDOS DE PVC 2MM X 0,30 X 0,30CM	UN	004363 2006	D00244 /2006	10,000	45,0000	450,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.660,00

Fornecedor : 04692 ADRIA ALIMENTOS DO BRASIL LTDA
Pedido : 000405 2006 Data: 10/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00033.0006-01	BISCOITO BISCOITO RECHEADO COM CREME SABOR MORANGO	KG	004352 2006	P00014 /2005	4.000,000	2,9000	11.600,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.600,00

Fornecedor : 04243 NUTRIVIP DO BRASIL LTDA
Pedido : 000406 2006 Data: 10/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0002-01	MARGARINA MARGARINA S/ SAL - PT. 500 GRS.	KG	004357 2006	P00014 /2005	3.000,000	1,2900	3.870,00
053.00025.0001-01	FEIJAO CARIOCA NOVO	KG	004355 2006	P00014 /2005	10.000,000	1,6700	16.700,00
053.00029.0001-01	TEMPERO EM PASTA PCT 01 KG	KG	004356 2006	P00014 /2005	3.000,000	1,9500	5.850,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 26.420,00

Fornecedor : 04338 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA
Pedido : 000427 2006 Data: 13/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0005-01	PNEU 175 X 70 X 13	UN	004478 2006	P00007 /2005	10,000	133,9000	1.339,00
039.00002.0009-01	PNEU 225 X 75 X 15	UN	004477 2006	P00007 /2005	16,000	360,2000	5.763,20

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.102,20

Fornecedor : 04338 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA
Pedido : 000428 2006 Data: 13/03/2006

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

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2006 a 31/03/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 21

036.00075.0001-01	CAMARA DE AR 1300/24	PC	004450 2006	P00007 /2005	8,000	98,0000	784,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	784,00
Fornecedor : 00362 COMERCIAL NEMETH LTDA Pedido : 000429 2006 Data: 13/03/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00001.0016-01	CAMARA DE AR 17.5/258	UN	004522 2006	P00007 /2005	2,000	204,0000	408,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	408,00
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO Pedido : 000430 2006 Data: 13/03/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	004562 2006	P00011 /2005	100,000	13,0000	1.300,00
010.00129.0006-01	MASSA ACRILICA	LTA	004565 2006	P00011 /2005	2,000	65,8900	131,78
010.00153.0023-01	PREGO 19 X 36	KG	004561 2006	P00011 /2005	10,000	4,4400	44,40
010.00179.0003-01	CAL PARA PINTURA	SC	004560 2006	P00011 /2005	200,000	3,1400	628,00
012.00005.0013-01	LUMINARIA FLOURESCENTE COMPLETA COM 4 LAMPADAS DE	UN	004564 2006	P00011 /2005	2,000	26,0900	52,18
039.00036.0006-01	LIXA 100	FL	004563 2006	P00011 /2005	100,000	0,4800	48,00
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.204,36
Fornecedor : 04750 GULILHOTI E CIA LTDA Pedido : 000431 2006 Data: 13/03/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	004569 2006	P00011 /2005	30,000	44,0000	1.320,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.320,00
Fornecedor : 04750 GULILHOTI E CIA LTDA Pedido : 000432 2006 Data: 13/03/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	004570 2006	P00011 /2005	15,000	44,0000	660,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	660,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2006 a 31/03/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 22

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Pedido : 000433 2006 Data: 13/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	004573 2006	P00011 /2005	50,000	13,0000	650,00
010.00019.0051-01	PARAFUSO 8 X 110 MM	UN	004575 2006	P00011 /2005	20,000	0,3600	7,20
010.00126.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 15 CM	UN	004571 2006	P00011 /2005	2.000,000	0,5600	1.120,00
010.00253.0011-01	TELHA DE FIBROCIMENTO 1,10 X 2,44 DE 6CM	UN	004572 2006	P00011 /2005	50,000	25,2400	1.262,00
010.00254.0007-01	VIGA 6X12	M	004576 2006	P00011 /2005	20,000	6,9700	139,40
010.00327.0004-01	FERRO 1/2	BAR	004574 2006	P00011 /2005	30,000	36,3500	1.090,50

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.269,10

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP
Pedido : 000434 2006 Data: 13/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0128-01	CARTUCHO DE TINTA PRETA 6615-A	UN	004341 2006	D00238 /2006	6,000	67,0000	402,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 402,00

Fornecedor : 04754 ALL SAFETY FERRAMENTAS E EQUIP. DE PROT. LTDA
Pedido : 000435 2006 Data: 13/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00092.0107-01	LUVA DE PVC	UN	004436 2006	D00265 /2006	50,000	12,3500	617,50
010.00300.0005-01	LUVA DE RASPA COM REFORCO	PC	004435 2006	D00265 /2006	50,000	4,0600	203,00
011.00031.0001-01	PERNEIRA DE RASPA	UN	004437 2006	D00265 /2006	20,000	12,7500	255,00
043.00008.0001-01	CAPA DE CHUVA FORRADA GRANDE	UN	004434 2006	D00265 /2006	50,000	9,9200	496,00
043.00010.0001-01	BOTINA DE AMARRAR COM BICO DE ACO	PAR	004438 2006	D00265 /2006	20,000	36,0000	720,00
043.00011.0002-01	BOTA DE BORRACHA CANO LONGO	PAR	004439 2006	D00265 /2006	50,000	20,6600	1.033,00
043.00012.0001-01	PROTETOR ABAFADOR	UN	004440 2006	D00265 /2006	20,000	5,9200	118,40
043.00012.0002-01	PROTETOR AURICULAR	UN	004441 2006	D00265 /2006	20,000	0,4200	8,40

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.451,30

Fornecedor : 04741 RETIFICADORA JOALWA LTDA
Pedido : 000412 2006 Data: 14/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00027.0001-01	PECAS PARA KOMBI	PC	004878 2006	C00007 /2006	1,000	738,0000	738,00
031.00027.0002-01	PECAS CUMINS 17210	PC	004871 2006	C00007 /2006	3,000	5.513,0000	16.539,00
033.00007.0001-01	PECAS PARA CHEVROLET 11000	PC	004879 2006	C00007 /2006	1,000	3.200,0000	3.200,00
039.00388.0001-01	PECAS PARA VAN	PC	004877 2006	C00007 /2006	1,000	1.643,0000	1.643,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2006 a 31/03/2006
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 23

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 22.120,00

Fornecedor : 04741 RETIFICADORA JOALWA LTDA
Pedido : 000413 2006 Data: 14/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00007.0002-01	PECAS PARA CORSA	PC	004880 2006	C00007 /2006	2,000	2.029,0000	4.058,00
039.00388.0003-01	PECAS PARA BESTA	PC	004881 2006	C00007 /2006	1,000	3.120,0000	3.120,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.178,00

Fornecedor : 04741 RETIFICADORA JOALWA LTDA
Pedido : 000414 2006 Data: 14/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00027.0001-01	PECAS PARA KOMBI	PC	004883 2006	C00007 /2006	2,000	738,0000	1.476,00
031.00027.0003-01	PECAS GOL	PC	004886 2006	C00007 /2006	1,000	1.731,0000	1.731,00
033.00007.0003-01	PECAS PARA S10	PC	004882 2006	C00007 /2006	1,000	2.399,0000	2.399,00
035.00001.0001-01	PECAS PARA FIORINO	PC	004884 2006	C00007 /2006	2,000	1.152,0000	2.304,00
039.00388.0002-01	PECAS PARA TRAFFIC	PC	004885 2006	C00007 /2006	1,000	2.820,0000	2.820,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.730,00

Fornecedor : 04741 RETIFICADORA JOALWA LTDA
Pedido : 000415 2006 Data: 14/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
035.00001.0001-01	PECAS PARA FIORINO	PC	004870 2006	C00007 /2006	1,000	1.413,0000	1.413,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.413,00

Fornecedor : 04741 RETIFICADORA JOALWA LTDA
Pedido : 000416 2006 Data: 14/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00027.0001-01	PECAS PARA KOMBI	PC	004872 2006	C00007 /2006	2,000	738,0000	1.476,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.476,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2006 a 31/03/2006
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 24

Fornecedor : 04767 VICENTE CAMILO BORSARI ME
Pedido : 000418 2006 Data: 14/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00078.0012-01	AVENTAL HOSPITALAR EM TERGAL,BRANCO,MANGA CURTA	UN	004637 2006	D00292 /2006	50,000	16,9000	845,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	845,00

Fornecedor : 04777 ATENDWEB COMERCIO ELETRONICO LTDA
Pedido : 000419 2006 Data: 14/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00132.0023-01	LUVA DE LATEX FORRADA NA COR AMARELA	UN	004600 2006	D00289 /2006	2,000	1,8600	3,72
027.00070.0001-01	RESPIRADOR PURIFICADO DE AR DE SEGURANCA	UN	004598 2006	D00289 /2006	2,000	12,9000	25,80
027.00071.0001-01	FILTRO PARA AMONIA E AMINAS	UN	004601 2006	D00289 /2006	4,000	14,5000	58,00
042.00010.0002-01	OCULOS DE SEGURANCA	UN	004599 2006	D00289 /2006	2,000	4,0000	8,00
043.00002.0003-01	AVENTAL DE PVC FORRADO TAMANHO 1,20 X 0,70	UN	004604 2006	D00289 /2006	2,000	4,6000	9,20
043.00008.0002-01	CAPA DE CHUVA PVC SEM FORRO COR AMARELA	UN	004603 2006	D00289 /2006	4,000	8,8000	35,20
043.00013.0001-01	MACACAO PROTECAO A PELE CONTRA AGENTES AGRESSIVOS	UN	004602 2006	D00289 /2006	2,000	16,0000	32,00
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	171,92

Fornecedor : 03764 A.M. MOLITERNO EPP
Pedido : 000420 2006 Data: 14/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00110.0013-01	DENTES SUPERIOR ANT. TAM. 3P - COR 62	UN	004607 2006	D00290 /2006	20,000	5,1400	102,80
023.00110.0014-01	DENTES SUPERIOR ANT. TAM. 3P - COR 66	UN	004619 2006	D00290 /2006	20,000	5,1400	102,80
023.00110.0016-01	DENTES INFERIOR ANT. TAM. 3P - COR 62	UN	004613 2006	D00290 /2006	20,000	5,1400	102,80
023.00110.0017-01	DENTES INFERIOR ANT. TAM. 3P - COR 66	UN	004614 2006	D00290 /2006	20,000	5,1400	102,80
023.00110.0025-01	DENTES SUPERIOR ANT. TAM.2P - COR 66	UN	004608 2006	D00290 /2006	20,000	5,1400	102,80
023.00110.0026-01	DENTES SUPERIOR ANT. TAM. 2P - COR 62	UN	004620 2006	D00290 /2006	20,000	5,1400	102,80
023.00110.0027-01	DENTES SUPERIOR ANT. TAM. 263 - COR 66	UN	004618 2006	D00290 /2006	20,000	5,1400	102,80
023.00110.0028-01	DENTES SUPERIOR ANT. TAM. 263 - COR 62	UN	004617 2006	D00290 /2006	20,000	5,1400	102,80
023.00110.0029-01	DENTES INFERIOR ANT. TAM. 2P - COR 66	UN	004616 2006	D00290 /2006	20,000	5,1400	102,80
023.00110.0030-01	DENTES INFERIOR ANT. TAM. 2P - COR 62	UN	004615 2006	D00290 /2006	20,000	5,1400	102,80
023.00110.0031-01	DENTES INFERIOR ANT. TAM. 263 - COR 66	UN	004612 2006	D00290 /2006	20,000	5,1400	102,80
023.00110.0032-01	DENTES INFERIOR ANT. TAM. 263 - COR 62	UN	004611 2006	D00290 /2006	20,000	5,1400	102,80
023.00110.0033-01	DENTES INFERIOR POST. TAM 32L - COR 66	UN	004610 2006	D00290 /2006	20,000	5,1400	102,80
023.00110.0034-01	DENTES INFERIOR POST. TAM. 32L - COR 62	UN	004609 2006	D00290 /2006	20,000	5,1400	102,80
023.00110.0035-01	DENTES INFERIOR POST. TAM. 30L - COR 66	UN	004605 2006	D00290 /2006	20,000	5,1400	102,80
023.00110.0036-01	DENTES INFERIOR POST. TAM. 30L - COR 62	UN	004606 2006	D00290 /2006	20,000	5,1400	102,80

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2006 a 31/03/2006
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 25

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.644,80

Fornecedor : 03764 A.M. MOLITERNO EPP
Pedido : 000421 2006 Data: 14/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00010.0098-01	BROCA DE TUGSTENIO - REF. 1531-PM	UN	004626 2006	D00291 /2006	6,000	67,9000	407,40
023.00024.0010-01	ESCOVA DE POLIMENTO P/ BANCADA N.20	UN	004635 2006	D00291 /2006	10,000	2,3200	23,20
023.00025.0005-01	ESPATULA 36	UN	004630 2006	D00291 /2006	2,000	3,9500	7,90
023.00025.0008-01	ESPATULA PARA CERA N\$ 7	UN	004629 2006	D00291 /2006	4,000	3,9500	15,80
023.00090.0003-01	MANDRIL DE LIXA	UN	004633 2006	D00291 /2006	6,000	3,3500	20,10
023.00091.0004-01	PEDRA POMIS - SACO 2KG	KG	004632 2006	D00291 /2006	8,000	2,2000	17,60
023.00112.0002-01	ISOLANTE DE GESSO	UN	004621 2006	D00291 /2006	6,000	18,2000	109,20
023.00117.0001-01	MEDIDOR DE ALGINATO	UN	004631 2006	D00291 /2006	4,000	2,9000	11,60
023.00124.0002-01	MUFLAS .	UN	004624 2006	D00291 /2006	12,000	37,7000	452,40
023.00130.0002-01	LECRON GRANDE (ESCULPIDOR)	UN	004628 2006	D00291 /2006	4,000	3,9500	15,80
023.00130.0003-01	LECRON PEQUENO	UN	004627 2006	D00291 /2006	4,000	3,9500	15,80
023.00137.0002-01	ARTICULADOR TIPO CHARNEIRA	UN	004622 2006	D00291 /2006	35,000	23,1500	810,25
023.00166.0001-01	FLANELA P/ POLIMENTO	UN	004634 2006	D00291 /2006	6,000	7,1000	42,60
023.00167.0001-01	BRANCO ESPANHA - SACO 2KG	UN	004625 2006	D00291 /2006	6,000	3,8000	22,80
023.00168.0001-01	GRAL DE BORRACHA	UN	004623 2006	D00291 /2006	5,000	3,9000	19,50

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.991,95

Fornecedor : 04680 ROCHE DIAGNOSTICO BRASIL LTDA
Pedido : 000422 2006 Data: 14/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00027.0018-01	FITA COM AREA REAGENTE DE GLICEMIA CAPILAR	UN	004638 2006	D00293 /2006	3.000,000	0,9500	2.850,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.850,00

Fornecedor : 03764 A.M. MOLITERNO EPP
Pedido : 000423 2006 Data: 14/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00119.0003-01	PRENSA DE COCCAO	UN	004383 2006	D00253 /2006	5,000	23,7900	118,95
023.00126.0004-01	ALICATE N\$ 139	UN	004384 2006	D00253 /2006	3,000	28,5500	85,65
023.00126.0006-01	ALICATE DE CORTE CONVENCIONAL	UN	004382 2006	D00253 /2006	3,000	37,7000	113,10
023.00141.0002-01	BROQUEIRO PARA PROTESE P/ 144 BROCAS	UN	004385 2006	D00253 /2006	2,000	48,0000	96,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 413,70

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2006 a 31/03/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 26

Fornecedor : 02942 TROPIC'S COMERCIAL LTDA							
Pedido : 000424 2006 Data: 14/03/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0009-01	LEITE EM PO (LATA)	LTA	004544 2006	D00279 /2006	300,000	13,2500	3.975,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.975,00
Fornecedor : 04461 MS MARTIN PAPELARIA LTDA							
Pedido : 000425 2006 Data: 14/03/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00001.0002-01	LIVRO PROTOCOLO DE REQUERIMENTO - LIVRO 200FL	UN	004276 2006	D00227 /2006	4,000	100,0000	400,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	400,00
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO							
Pedido : 000410 2006 Data: 15/03/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	004567 2006	P00011 /2005	500,000	13,0000	6.500,00
010.00126.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 15 CM	UN	004566 2006	P00011 /2005	20.000,000	0,5600	11.200,00
010.00327.0004-01	FERRO 1/2	BAR	004568 2006	P00011 /2005	150,000	36,3500	5.452,50
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	23.152,50
Fornecedor : 03737 AUTO POSTO VITORIA DE MAIRIPORA LTDA							
Pedido : 000426 2006 Data: 16/03/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00001.0002-01	GASOLINA COMUM	LT	004497 2006	P00001 /2005	17.300,000	2,4580	42.523,40
037.00003.0001-01	OLEO DIESEL	LT	004495 2006	P00001 /2005	19.100,000	1,9640	37.512,40
037.00007.0001-01	ALCOOL .	LT	004498 2006	P00001 /2005	610,000	1,6020	977,22
037.00010.0001-01	OLEO HIDRAULICO	LT	004494 2006	P00001 /2005	51,000	1,0000	51,00
037.00010.0005-01	OLEO LUBRIFICANTE CAMBIO E DIFERENCIAL-90	LT	004492 2006	P00001 /2005	24,000	1,0000	24,00
037.00010.0006-01	OLEO LUBRIFICANTE MOTOR - 20/50	LT	004491 2006	P00001 /2005	180,000	1,0000	180,00
037.00010.0007-01	OLEO LUBRIFICANTE MOTOR DIESEL	LT	004493 2006	P00001 /2005	200,000	1,0000	200,00
037.00011.0001-01	GRAXA PARA CHASSIS	KG	004496 2006	P00001 /2005	25,000	1,0000	25,00
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	81.493,02

CN-SIAM

CONAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2006 a 31/03/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 27

Fornecedor : 04534 OTICA MONTE CRISTO LTDA - ME

Pedido : 000436 2006 Data: 16/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00012.0007-01	LENTEs DIVERsAS	PAR	001112 2006	D00319 /2006	120,000	33,3000	3.996,00
099.00013.0002-01	ARMACOs PARA OCULOs	UN	001111 2006	D00319 /2006	120,000	33,2900	3.994,80
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.990,80

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA

Pedido : 000437 2006 Data: 16/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00008.0002-01	ESPIGAO CABECA ESPECIAL	PC	004537 2006	D00276 /2006	1,000	10,0000	10,00
038.00009.0004-01	MOLA MESTRE	PC	004534 2006	D00276 /2006	1,000	178,0000	178,00
038.00012.0013-01	FOLHA DE MOLA 1 DIANTEIRA	PC	004532 2006	D00276 /2006	1,000	228,0000	228,00
038.00012.0018-01	FOLHA DE MOLA 2 DIANTEIRA	PC	004533 2006	D00276 /2006	1,000	121,0000	121,00
038.00013.0003-01	PINO DE CENTRO DIANTEIRO 1/2	PC	004530 2006	D00276 /2006	1,000	10,0000	10,00
038.00014.0004-01	BUCHA .	PC	004535 2006	D00276 /2006	2,000	18,0000	36,00
038.00014.0006-01	BUCHA OVAL DIANTEIRA	PC	004531 2006	D00276 /2006	1,000	27,0000	27,00
038.00017.0003-01	PINO CENTRO	PC	004536 2006	D00276 /2006	1,000	10,0000	10,00
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	620,00

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA

Pedido : 000438 2006 Data: 16/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00019.0004-01	PARAFUSO COM PORCAS	PC	004558 2006	D00285 /2006	16,000	3,0000	48,00
038.00014.0005-01	BUCHA DA MOLA DIANTEIRA	PC	004559 2006	D00285 /2006	4,000	15,0000	60,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	108,00

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA

Pedido : 000439 2006 Data: 16/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00012.0018-01	FOLHA DE MOLA 2 DIANTEIRA	PC	004542 2006	D00278 /2006	1,000	218,0000	218,00
038.00013.0001-01	PINO DE CENTRO DIANTEIRO	PC	004541 2006	D00278 /2006	1,000	10,0000	10,00
038.00016.0003-01	COXIM .	PC	004543 2006	D00278 /2006	2,000	35,0000	70,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	298,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2006 a 31/03/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 28

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA

Pedido : 000440 2006 Data: 16/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00012.0013-01	FOLHA DE MOLA 1 DIANTEIRA	PC	004511 2006	D00273 /2006	1,000	228,0000	228,00
038.00013.0001-01	PINO DE CENTRO DIANTEIRO	PC	004510 2006	D00273 /2006	1,000	10,0000	10,00
038.00013.0004-01	PINO DE MOLA DIANTEIRO	PC	004512 2006	D00273 /2006	3,000	22,0000	66,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	304,00

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA

Pedido : 000441 2006 Data: 16/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00012.0004-01	FOLHA DE MOLA 1 TRASEIRA	PC	004546 2006	D00280 /2006	1,000	237,0000	237,00
038.00013.0005-01	PINO DE CENTRO TRASEIRO 1/2	PC	004545 2006	D00280 /2006	1,000	10,0000	10,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	247,00

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA

Pedido : 000442 2006 Data: 16/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00012.0007-01	FOLHA DE MOLA 4 DIANTEIRA	PC	004553 2006	D00281 /2006	1,000	123,0000	123,00
038.00013.0003-01	PINO DE CENTRO DIANTEIRO 1/2	PC	004549 2006	D00281 /2006	1,000	10,0000	10,00
038.00013.0005-01	PINO DE CENTRO TRASEIRO 1/2	PC	004554 2006	D00281 /2006	2,000	10,0000	20,00
038.00014.0001-01	BUCHA DIANTEIRA	PC	004551 2006	D00281 /2006	2,000	10,0000	20,00
038.00020.0002-01	BORRACHA DO ESTABILIZADOR	PC	004552 2006	D00281 /2006	2,000	18,0000	36,00
038.00021.0006-01	PARAFUSO C/ PORCAS	PC	004550 2006	D00281 /2006	8,000	3,0000	24,00
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	233,00

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA

Pedido : 000446 2006 Data: 16/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00012.0006-01	FOLHA DE MOLA 3 DIANTEIRA	PC	004666 2006	D00297 /2006	1,000	148,0000	148,00
038.00012.0007-01	FOLHA DE MOLA 4 DIANTEIRA	PC	004667 2006	D00297 /2006	1,000	123,0000	123,00
038.00012.0010-01	FOLHA DE MOLA 7 TRASEIRA	PC	004668 2006	D00297 /2006	1,000	94,0000	94,00
038.00012.0013-01	FOLHA DE MOLA 1 DIANTEIRA	PC	004665 2006	D00297 /2006	1,000	228,0000	228,00
038.00013.0003-01	PINO DE CENTRO DIANTEIRO 1/2	PC	004663 2006	D00297 /2006	2,000	10,0000	20,00
038.00013.0005-01	PINO DE CENTRO TRASEIRO 1/2	PC	004664 2006	D00297 /2006	1,000	10,0000	10,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2006 a 31/03/2006
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 29

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 623,00

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA
Pedido : 000447 2006 Data: 16/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00012.0011-01	FOLHA DE MOLA 8 TRASEIRA	PC	004515 2006	D00274 /2006	1,000	67,0000	67,00
038.00012.0016-01	FOLHA DE MOLHA REFORCO TRASEIRO	PC	004516 2006	D00274 /2006	2,000	192,0000	384,00
038.00012.0017-01	FOLHA DE MOLA	PC	004521 2006	D00274 /2006	1,000	30,5000	30,50
038.00013.0005-01	PINO DE CENTRO TRASEIRO 1/2	PC	004514 2006	D00274 /2006	2,000	10,0000	20,00
038.00013.0006-01	PINO MOLA TRASEIRO	PC	004517 2006	D00274 /2006	1,000	22,0000	22,00
038.00014.0003-01	BUCHA DA MOLA TRASEIRA	PC	004519 2006	D00274 /2006	2,000	10,0000	20,00
038.00037.0002-01	ABRACADEIRA DA MOLA	PC	004520 2006	D00274 /2006	4,000	15,0000	60,00
038.00040.0001-01	GRAMPO C/ PORCA TRASEIRO 7/8	PC	004518 2006	D00274 /2006	2,000	43,0000	86,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 689,50

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA
Pedido : 000448 2006 Data: 16/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00012.0004-01	FOLHA DE MOLA 1 TRASEIRA	PC	004578 2006	D00287 /2006	1,000	237,0000	237,00
038.00012.0005-01	FOLHA DE MOLA 2 TRASEIRA	PC	004579 2006	D00287 /2006	1,000	228,0000	228,00
038.00013.0002-01	PINO DE CENTRO TRASEIRO	PC	004577 2006	D00287 /2006	2,000	10,0000	20,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 485,00

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA
Pedido : 000449 2006 Data: 16/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00012.0014-01	FOLHA DE MOLA 9 TRASEIRA	PC	004525 2006	D00275 /2006	1,000	151,0000	151,00
038.00012.0015-01	FOLHA DE MOLA 10 TRASEIRA	PC	004526 2006	D00275 /2006	1,000	48,0000	48,00
038.00013.0003-01	PINO DE CENTRO DIANTEIRO 1/2	PC	004523 2006	D00275 /2006	1,000	10,0000	10,00
038.00020.0002-01	BORRACHA DO ESTABILIZADOR	PC	004529 2006	D00275 /2006	1,000	15,0000	15,00
038.00021.0004-01	PARAFUSO C/ PORCAS 1/2	PC	004528 2006	D00275 /2006	6,000	3,0000	18,00
038.00038.0001-01	CALCO DE GRAMPO TRAS.	PC	004524 2006	D00275 /2006	1,000	25,0000	25,00
038.00039.0001-01	ARRUELA DE CALCO 1"	PC	004527 2006	D00275 /2006	14,000	2,5000	35,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 302,00

CN-SIAM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2006 a 31/03/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 30

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA

Pedido : 000450 2006 Data: 16/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00012.0006-01	FOLHA DE MOLA 3 DIANTEIRA	PC	004540 2006	D00277 /2006	1,000	148,0000	148,00
038.00012.0013-01	FOLHA DE MOLA 1 DIANTEIRA	PC	004539 2006	D00277 /2006	1,000	228,0000	228,00
038.00013.0003-01	PINO DE CENTRO DIANTEIRO 1/2	PC	004538 2006	D00277 /2006	2,000	10,0000	20,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	396,00

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA

Pedido : 000451 2006 Data: 16/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00012.0007-01	FOLHA DE MOLA 4 DIANTEIRA	PC	004683 2006	D00299 /2006	1,000	126,0000	126,00
038.00012.0020-01	FOLHA DE MOLA 5 DIANTEIRA	PC	004684 2006	D00299 /2006	2,000	123,0000	246,00
038.00013.0003-01	PINO DE CENTRO DIANTEIRO 1/2	PC	004680 2006	D00299 /2006	2,000	10,0000	20,00
038.00013.0005-01	PINO DE CENTRO TRASEIRO 1/2	PC	004685 2006	D00299 /2006	1,000	10,0000	10,00
038.00014.0008-01	BUCHA DE MOLA	PC	004682 2006	D00299 /2006	2,000	10,0000	20,00
038.00040.0002-01	GRAMPO DIANTEIRO C/ PORCAS	PC	004681 2006	D00299 /2006	1,000	20,0000	20,00
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	442,00

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA

Pedido : 000452 2006 Data: 16/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00012.0006-01	FOLHA DE MOLA 3 DIANTEIRA	PC	004678 2006	D00298 /2006	1,000	65,0000	65,00
038.00012.0020-01	FOLHA DE MOLA 5 DIANTEIRA	PC	004679 2006	D00298 /2006	1,000	45,0000	45,00
038.00013.0001-01	PINO DE CENTRO DIANTEIRO	PC	004673 2006	D00298 /2006	2,000	5,0000	10,00
038.00013.0007-01	PINO DE MOLA	PC	004674 2006	D00298 /2006	2,000	15,0000	30,00
038.00014.0005-01	BUCHA DA MOLA DIANTEIRA	PC	004677 2006	D00298 /2006	2,000	5,0000	10,00
038.00021.0004-01	PARAFUSO C/ PORCAS 1/2	PC	004676 2006	D00298 /2006	12,000	2,5000	30,00
038.00051.0001-01	SUPORTE D. PARTE TRASEIRA	PC	004675 2006	D00298 /2006	2,000	51,0000	102,00
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	292,00

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA

Pedido : 000453 2006 Data: 16/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00012.0004-01	FOLHA DE MOLA 1 TRASEIRA	PC	004651 2006	D00296 /2006	1,000	192,0000	192,00
038.00012.0006-01	FOLHA DE MOLA 3 DIANTEIRA	PC	004654 2006	D00296 /2006	1,000	148,0000	148,00
038.00012.0007-01	FOLHA DE MOLA 4 DIANTEIRA	PC	004652 2006	D00296 /2006	1,000	123,0000	123,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2006 a 31/03/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 31

038.00012.0020-01	FOLHA DE MOLA 5 DIANTEIRA	PC	004653 2006	D00296 /2006	1,000	126,0000	126,00
038.00013.0003-01	PINO DE CENTRO DIANTEIRO 1/2	PC	004649 2006	D00296 /2006	2,000	10,0000	20,00
038.00013.0005-01	PINO DE CENTRO TRASEIRO 1/2	PC	004650 2006	D00296 /2006	1,000	10,0000	10,00
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	619,00
Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME							
Pedido : 000454 2006 Data: 16/03/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00053.0003-01	BATERIA .	PC	004453 2006	P00015 /2005	1,000	125,0000	125,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	125,00
Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME							
Pedido : 000455 2006 Data: 16/03/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00082.0067-01	JOGO DE LONAS COM REBITES	PC	004464 2006	P00015 /2005	1,000	30,0000	30,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	30,00
Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME							
Pedido : 000456 2006 Data: 16/03/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00004.0011-01	RETENTOR DA RODA TRAZEIRA	PC	004460 2006	P00015 /2005	1,000	20,0000	20,00
039.00009.0007-01	ROLAMENTO INTERNO DA RODA TRASEIRA	UN	004458 2006	P00015 /2005	1,000	89,0000	89,00
039.00009.0008-01	ROLAMENTO EXTERNO DA RODA TRASEIRA	UN	004459 2006	P00015 /2005	1,000	56,0000	56,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	165,00
Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME							
Pedido : 000457 2006 Data: 16/03/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00013.0001-01	CINTO DE SEGURANCA	UN	004317 2006	P00015 /2005	1,000	58,3700	58,37
039.00014.0015-01	LAMPADA FAROL N0177632	UN	004301 2006	P00015 /2005	2,000	8,5400	17,08
039.00014.0020-01	LAMPADA 1034 N0177172	PC	004304 2006	P00015 /2005	4,000	1,3300	5,32
039.00017.0035-01	FILTRO AR 1131296193	PC	004309 2006	P00015 /2005	2,000	13,5700	27,14
039.00024.0005-01	SILENCIOSO 1132516091	PC	004299 2006	P00015 /2005	1,000	141,6000	141,60
039.00026.0030-01	BORRACHAS PORTA 1138317211	PC	004302 2006	P00015 /2005	2,000	23,6200	47,24
039.00026.0031-01	BORRACHAS CAPO 1138237231	PC	004312 2006	P00015 /2005	1,000	21,7400	21,74
039.00051.0015-01	CORREIA 0409031375	PC	004305 2006	P00015 /2005	1,000	11,1900	11,19

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2006 a 31/03/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 32

039.00082.0059-01	JOGO CABO DE VELAS ZBA905413C	PC	004303 2006	P00015 /2005	1,000	64,8700	64,87
039.00085.0018-01	TAMPA CAIXA ESTEPE 321805591A	PC	004296 2006	P00015 /2005	1,000	39,4200	39,42
039.00086.0035-01	MANGUEIRA 11312949315	PC	004298 2006	P00015 /2005	2,000	31,6300	63,26
039.00093.0002-01	BUZINA 1139511135	PC	004308 2006	P00015 /2005	1,000	39,4600	39,46
039.00105.0003-01	MOLA 111711145B	PC	004310 2006	P00015 /2005	1,000	1,2100	1,21
039.00142.0027-01	PARAFUSOS N0102407	PC	004315 2006	P00015 /2005	4,000	0,6000	2,40
039.00143.0002-01	CHAPA GUIA 2117111491	PC	004316 2006	P00015 /2005	1,000	10,0600	10,06
039.00166.0003-01	FUSIVEL N0171214	PC	004313 2006	P00015 /2005	10,000	0,1400	1,40
039.00209.0004-01	BOBINA IGNICAO 305905119B	PC	004307 2006	P00015 /2005	1,000	69,2000	69,20
039.00239.0005-01	KIT PEDAL 1137215211	PC	004314 2006	P00015 /2005	1,000	3,1700	3,17
039.00268.0008-01	TAPETE APR863700C	PC	004306 2006	P00015 /2005	1,000	32,6000	32,60
039.00327.0002-01	TORRE 1117111051	PC	004311 2006	P00015 /2005	1,000	27,6700	27,67
039.00376.0002-01	BRACO LIMPADOR 1139554075	PC	004300 2006	P00015 /2005	2,000	18,4500	36,90
039.00386.0001-01	FORRACAO 2378637311/668	PC	004297 2006	P00015 /2005	1,000	31,6300	31,63
0022 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	752,93
Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME							
Pedido : 000458 2006 Data: 16/03/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00082.0011-01	JOGO DE VELAS	UN	004707 2006	P00015 /2005	1,000	60,0000	60,00
039.00082.0023-01	JOGO DE PASTILHAS	UN	004708 2006	P00015 /2005	1,000	21,0000	21,00
039.00082.0064-01	JOGO DE LONAS	PC	004709 2006	P00015 /2005	1,000	18,0000	18,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	99,00
Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME							
Pedido : 000459 2006 Data: 16/03/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00082.0011-01	JOGO DE VELAS	UN	004704 2006	P00015 /2005	1,000	60,0000	60,00
039.00082.0023-01	JOGO DE PASTILHAS	UN	004705 2006	P00015 /2005	1,000	21,0000	21,00
039.00082.0064-01	JOGO DE LONAS	PC	004706 2006	P00015 /2005	1,000	18,0000	18,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	99,00
Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME							
Pedido : 000460 2006 Data: 16/03/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00009.0002-01	ROLAMENTO DE EMBREAGEM	UN	004703 2006	P00015 /2005	1,000	43,0000	43,00
039.00072.0001-01	CAMBIO .	PC	004702 2006	P00015 /2005	1,000	750,0000	750,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2006 a 31/03/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 33

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 793,00

Fornecedor : 02975 JAEL BARBOSA - ME
Pedido : 000461 2006 Data: 16/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00082.0068-01	JOGO DE MANGUEIRAS E CONEXOES	PC	004688 2006	P00015 /2005	1,000	213,0000	213,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 213,00

Fornecedor : 02975 JAEL BARBOSA - ME
Pedido : 000462 2006 Data: 16/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00058.0002-01	BOMBA COMBUSTIVEL	UN	004710 2006	P00015 /2005	1,000	91,0000	91,00
039.00082.0059-01	JOGO CABO DE VELAS ZBA905413C	PC	004711 2006	P00015 /2005	1,000	86,0000	86,00
039.00089.0003-01	MACANETA EXTERNA	PC	004713 2006	P00015 /2005	2,000	24,0000	48,00
039.00151.0001-01	MAQUINA DE VIDROS DE AUTOS	UN	004712 2006	P00015 /2005	2,000	26,0000	52,00
039.00232.0002-01	MANIVELAS LEVANTA VIDRO	PC	004714 2006	P00015 /2005	2,000	2,0000	4,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 281,00

Fornecedor : 02975 JAEL BARBOSA - ME
Pedido : 000464 2006 Data: 16/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00006.0001-01	PASTILHAS DO FREIO	JG	004456 2006	P00015 /2005	1,000	46,0000	46,00
039.00020.0001-01	CABO EMBREAGEM	UN	004455 2006	P00015 /2005	1,000	48,0000	48,00
039.00051.0002-01	CORREIA DENTADA	UN	004454 2006	P00015 /2005	1,000	55,0000	55,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 149,00

Fornecedor : 02975 JAEL BARBOSA - ME
Pedido : 000465 2006 Data: 16/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00082.0023-01	JOGO DE PASTILHAS	UN	004467 2006	P00015 /2005	1,000	21,0000	21,00
039.00085.0020-01	TAMPA DO CARTER	UN	004466 2006	P00015 /2005	1,000	10,0000	10,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 31,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2006 a 31/03/2006
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 34

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME
Pedido : 000466 2006 Data: 16/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00022.0002-01	COXIM DE CAMBIO	PC	004473 2006	P00015 /2005	1,000	97,7200	97,72
039.00051.0002-01	CORREIA DENTADA	UN	004471 2006	P00015 /2005	1,000	68,7900	68,79
039.00051.0004-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	004474 2006	P00015 /2005	1,000	99,0600	99,06
039.00089.0009-01	MACANETA T TRASEIRA	PC	004472 2006	P00015 /2005	1,000	124,3600	124,36
039.00108.0001-01	ESCAPAMENTO .	UN	004470 2006	P00015 /2005	1,000	518,2700	518,27
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 908,20

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME
Pedido : 000467 2006 Data: 16/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00006.0001-01	PASTILHAS DO FREIO	JG	004287 2006	P00015 /2005	1,000	21,0000	21,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 21,00

Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 000468 2006 Data: 16/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00072.0004-01	KIT REPARO VALVULA	PC	004720 2006	P00016 /2005	1,000	699,4700	699,47
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 699,47

Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 000469 2006 Data: 16/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00028.0012-01	FILTRO 6100915	PC	004762 2006	P00016 /2005	1,000	188,8600	188,86
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 188,86

Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 000470 2006 Data: 16/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00072.0005-01	KIT REPARO CILINDRO	PC	004722 2006	P00016 /2005	1,000	97,8100	97,81

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2006 a 31/03/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 35

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 97,81

Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA

Pedido : 000471 2006 Data: 16/03/2006

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

036.00059.0004-01 CORREIA J911564 PC 004764 2006 P00016 /2005 1,000 115,5600 115,56

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 115,56

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

Pedido : 000475 2006 Data: 16/03/2006

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

068.00043.0006-01 ESTABILIZADOR 2000 WATTS UN 004648 2006 D00295 /2006 1,000 268,5000 268,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 268,50

Fornecedor : 04425 PERSIANAS TAYKOMAR LTDA

Pedido : 000476 2006 Data: 16/03/2006

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

046.00008.0001-01 CORTINAS PERSIANAS DE 25MM DE 1,40 X 1,20 UN 004288 2006 D00234 /2006 3,000 116,2600 348,78

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 348,78

Fornecedor : 03721 LUZIA DI MARZO VITORINO - ME

Pedido : 000478 2006 Data: 16/03/2006

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

025.00183.0002-01 GUARDA VOLUMES C/ 16 PORTAS UN 004428 2006 D00261 /2006 1,000 522,0000 522,00

066.00002.0019-01 CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO TIPO SECRETARIA UN 004427 2006 D00261 /2006 4,000 90,0000 360,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 882,00

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Pedido : 000479 2006 Data: 16/03/2006

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

060.00006.0002-01 PROCESSADOR AMD SEMPROM 2.8GHZ UN 004424 2006 D00260 /2006 1,000 318,0000 318,00

068.00019.0002-01 FONTE ATX 450 WATS UN 004426 2006 D00260 /2006 1,000 45,0000 45,00

068.00020.0007-01 PLACA MAE K8V-MX UN 004423 2006 D00260 /2006 1,000 292,0000 292,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2006 a 31/03/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 36

068.00041.0005-01	MEMORIA 256 DDR	UN	004425 2006	D00260 /2006	2,000	187,0000	374,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.029,00
Fornecedor : 02942 TROPIC'S COMERCIAL LTDA Pedido : 000480 2006 Data: 16/03/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00007.0008-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CX	CX	004690 2006	D00300 /2006	5,000	18,5000	92,50
063.00036.0047-01	PAPEL SULFITE A4	CX	004689 2006	D00300 /2006	10,000	98,5000	985,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.077,50
Fornecedor : 03721 LUZIA DI MARZO VITORINO - ME Pedido : 000482 2006 Data: 16/03/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0020-01	CADEIRA TIPO SECRETARIA COM BRACOS REAJUSTAVEIS ES	UN	004509 2006	D00272 /2006	2,000	142,0000	284,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	284,00
Fornecedor : 03001 INFORLEST COM. E INFORMATICA LTDA Pedido : 000483 2006 Data: 16/03/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00015.0003-01	MONITOR 17	UN	004281 2006	D00229 /2006	1,000	342,0000	342,00
068.00014.0015-01	MICROCOMPUTADOR C/ PERIFERICOS	UN	004280 2006	D00229 /2006	1,000	1.296,0000	1.296,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.638,00
Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA Pedido : 000484 2006 Data: 16/03/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00021.0001-01	GRAVADOR DE CD RW	UN	004361 2006	D00242 /2006	1,000	100,0000	100,00
068.00041.0004-01	MEMORIA DIM 256	UN	004359 2006	D00242 /2006	1,000	128,0000	128,00
068.00051.0001-01	DRIVE DE DISQUETE	UN	004360 2006	D00242 /2006	1,000	35,0000	35,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	263,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2006 a 31/03/2006
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 37

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000485 2006 Data: 16/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00147.0028-01	FIO SOLIDO DE 4MM	M	004368 2006	D00245 /2006	80,000	0,8600	68,80
010.00178.0003-01	DIJUNTOR DE 20 AMPERES	UN	004369 2006	D00245 /2006	2,000	4,2400	8,48
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	77,28

Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA
Pedido : 000486 2006 Data: 16/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00112.0003-01	SIFAO SANFONADO COM ANEL PLASTICO	UN	004375 2006	D00247 /2006	1,000	6,3000	6,30
010.00245.0013-01	SARRAFO APARELHADAS DE 15CM DE LARGURA	M	004372 2006	D00247 /2006	20,000	3,1100	62,20
010.00311.0004-01	PARAFUSO COM BUCHA N.8	PC	004373 2006	D00247 /2006	4,000	1,8900	7,56
011.00001.0017-01	TINTA ACRILICA 18 LITROS (NOVOCAR)	UN	004371 2006	D00247 /2006	2,000	74,8500	149,70
011.00041.0001-01	VERNIZ MOGNO GL	UN	004374 2006	D00247 /2006	1,000	23,4600	23,46
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	249,22

Fornecedor : 04776 SEMINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 000487 2006 Data: 16/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00098.0001-01	PRESERVATIVO MASCULINO	UN	004547 2006	D00286 /2006	10.000,000	0,2400	2.400,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.400,00

Fornecedor : 03001 INFORLEST COM. E INFORMATICA LTDA
Pedido : 000488 2006 Data: 16/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00043.0001-01	ESTABILIZADOR BIVOLT	UN	004358 2006	D00241 /2006	1,000	45,0000	45,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	45,00

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP
Pedido : 000489 2006 Data: 16/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0020-01	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP 1000/1200 (REMANUF)	PC	004362 2006	D00243 /2006	2,000	135,0000	270,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2006 a 31/03/2006
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 38

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 270,00

Fornecedor : 04520 LOJA SABRU ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA
Pedido : 000491 2006 Data: 16/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00005.0003-01	BOBINAS DE PAPEL TERMICO P/ FAX	RL	004503 2006	D00270 /2006	2,000	4,3500	8,70
063.00007.0008-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CX	CX	004505 2006	D00270 /2006	1,000	10,7500	10,75
063.00020.0022-01	FITA CREPE	RL	004507 2006	D00270 /2006	2,000	1,8500	3,70
063.00036.0011-01	PAPEL SULFITE A-4 - PCT. C/500 FLS	PCT	004504 2006	D00270 /2006	2,000	10,6900	21,38
063.00090.0003-01	DUREX.	RL	004506 2006	D00270 /2006	2,000	1,1900	2,38

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 46,91

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP
Pedido : 000492 2006 Data: 16/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0094-01	CARTUCHO DE TINTA IMPRESSORA HP DESKJET 3425	UN	004508 2006	D00271 /2006	2,000	50,0000	100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 03001 INFORLEST COM. E INFORMATICA LTDA
Pedido : 000493 2006 Data: 16/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00043.0001-01	ESTABILIZADOR BIVOLT	UN	004340 2006	D00237 /2006	1,000	45,0000	45,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45,00

Fornecedor : 03686 CIPLAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 000494 2006 Data: 16/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00234.0021-01	PLACA DE ACO DE BAIXO RELEVO MED 40CM X 60CM	UN	004351 2006	D00240 /2006	1,000	399,0000	399,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 399,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2006 a 31/03/2006
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 39

Fornecedor : 04289 GIMBA SUPR.DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA
Pedido : 000495 2006 Data: 16/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00005.0007-01	CAIXA ARQUIVO POLIONDA BRANCA	UN	004270 2006	D00226 /2006	20,000	2,5600	51,20
063.00005.0008-01	CAIXA DE PASTAS SUSPENSAS C/ 20 UNID.	UN	004271 2006	D00226 /2006	2,000	12,4000	24,80
063.00005.0009-01	CAIXA DE GRAFITE	UN	004275 2006	D00226 /2006	3,000	1,5500	4,65
063.00007.0001-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	004272 2006	D00226 /2006	20,000	0,4400	8,80
063.00011.0002-01	CORRETIVO FITA	UN	004273 2006	D00226 /2006	10,000	8,6300	86,30
063.00041.0001-01	LAPISEIRA 0,7	UN	004274 2006	D00226 /2006	7,000	1,9100	13,37
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	189,12

Fornecedor : 03721 LUZIA DI MARZO VITORINO - ME
Pedido : 000497 2006 Data: 16/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0014-01	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS TECIDO PRETO - SECRET	UN	004291 2006	D00236 /2006	1,000	142,0000	142,00
066.00002.0015-01	CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA DIRETOR	UN	004292 2006	D00236 /2006	1,000	195,0000	195,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	337,00

Fornecedor : 00375 SUPERMERCADO MIHARA LTDA
Pedido : 000498 2006 Data: 16/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00012.0001-01	INSETICIDA PARA USO DA LIMPEZA	UN	004378 2006	D00249 /2006	1,000	4,9900	4,99
041.00017.0001-01	PAPEL HIGIENICO - FARD0 C/64 ROLOS	FD	004377 2006	D00249 /2006	10,000	43,5000	435,00
041.00024.0001-01	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO 500ML	FR	004379 2006	D00249 /2006	1,000	2,1900	2,19
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	442,18

Fornecedor : 04537 COMERCIAL LUX CLEAN MAT. LIMP. E DESC. LTDA
Pedido : 000499 2006 Data: 16/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00017.0008-01	PAPEL TOALHA BRANCO FOLHA SOLTA 225X225CM	PCT	004285 2006	D00233 /2006	100,000	5,3500	535,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	535,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2006 a 31/03/2006
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 40

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000500 2006 Data: 16/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00011.0012-01	COLA DE SILICONE C/10PCS 1/2 30CM	PC	004258 2006	D00224 /2006	2,000	5,9000	11,80
010.00091.0004-01	CABO AUTO 2,5MM	UN	004260 2006	D00224 /2006	15,000	0,6000	9,00
010.00091.0027-01	CABO CCI 40 X 01	UN	004259 2006	D00224 /2006	30,000	0,2000	6,00
010.00091.0030-01	CABO CCI 40 X 2	PC	004262 2006	D00224 /2006	20,000	0,3100	6,20
010.00094.0022-01	TOMADA 2P + T U NSX	UN	004253 2006	D00224 /2006	2,000	7,7000	15,40
010.00151.0002-01	CANALETA 20X10 - TAMP.SEPARADA	UN	004265 2006	D00224 /2006	25,000	2,9000	72,50
010.00152.0005-01	BUCHA DE FIXACAO N.06	UN	004266 2006	D00224 /2006	15,000	0,0200	0,30
010.00153.0020-01	PREGO 10 X 10 ACO	PCT	004254 2006	D00224 /2006	2,000	1,4000	2,80
010.00166.0001-01	FILTRO DE LINHA 5 T	UN	004255 2006	D00224 /2006	2,000	27,3000	54,60
010.00305.0002-01	TOC.AP AP. ADAPT/ TELEFONE	UN	004261 2006	D00224 /2006	2,000	5,2000	10,40
010.00305.0004-01	TOC.AP CONECTOR PARA INFORMATICA 845	UN	004257 2006	D00224 /2006	4,000	7,6000	30,40
010.00311.0002-01	PARAFUSO A.A 3,9 X 32 COM BUCHA	UN	004252 2006	D00224 /2006	15,000	0,0600	0,90
010.00318.0002-01	CABO AZUL LOGICA PARA REDE DE COMPUTADOR	M	004256 2006	D00224 /2006	100,000	1,1000	110,00
060.00001.0003-01	APARELHO ADAPTADOR P/TELEFONE 748	UN	004263 2006	D00224 /2006	2,000	5,2000	10,40
067.00020.0003-01	BATERIA PANASONIC 3,6V MULTITOC 900MHZ	UN	004264 2006	D00224 /2006	1,000	10,3500	10,35

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 351,05

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP
Pedido : 000501 2006 Data: 16/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00004.0004-01	FITA PARA IMPRESSORA EPSON LX 300	UN	004289 2006	D00235 /2006	10,000	4,7000	47,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 47,00

Fornecedor : 04520 LOJA SABRU ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA
Pedido : 000502 2006 Data: 16/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00003.0006-01	COPO DESC. P/ AGUA (CAIXA)	CX	004278 2006	D00228 /2006	4,000	46,8000	187,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 187,20

Fornecedor : 04743 GALPAO DA INFORMATICA LTDA
Pedido : 000503 2006 Data: 16/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00043.0001-01	ESTABILIZADOR BIVOLT	UN	004282 2006	D00230 /2006	1,000	45,0000	45,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2006 a 31/03/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 41

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45,00

Fornecedor : 04520 LOJA SABRU ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA

Pedido : 000504 2006 Data: 16/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00005.0001-01	BOBINAS PARA FAX	CX	004284 2006	D00232 /2006	4,000	49,9900	199,96

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 199,96

Fornecedor : 04743 GALPAO DA INFORMATICA LTDA

Pedido : 000505 2006 Data: 16/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00091.0017-01	CABO DE REDE	CX	004429 2006	D00262 /2006	50,000	0,9000	45,00
068.00052.0001-01	RJ 45	UN	004430 2006	D00262 /2006	10,000	0,5000	5,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 50,00

Fornecedor : 03780 GRAFICA TARG LTDA - EPP

Pedido : 000506 2006 Data: 16/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00020.0001-01	COMPROVANTE DE FREQUENCIA CARTEIRINHA	UN	004500 2006	D00268 /2006	3.000,000	0,0500	150,00
061.00021.0002-01	TRANSPORTE ESCOLAR CARTEIRINHA	UN	004501 2006	D00268 /2006	3.000,000	0,0400	120,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 270,00

Fornecedor : 00362 COMERCIAL NEMETH LTDA

Pedido : 000509 2006 Data: 16/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00001.0010-01	CAMARA ARO 15	UN	004662 2006	P00007 /2005	4,000	15,0000	60,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60,00

Fornecedor : 04398 CITRORIO SAO JOSE DO RIO PRETO LTDA

Pedido : 000510 2006 Data: 16/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0002-01	PO PARA GELATINA SABOR ABACAXI	KG	004658 2006	P00014 /2005	1.000,000	3,1700	3.170,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2006 a 31/03/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 42

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.170,00

Fornecedor : 04337 CIA ULTRAGAZ S/A

Pedido : 000511 2006 Data: 16/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00022.0001-01	GAS 45 KG	UN	004660 2006	P00006 /2005	100,000	83,5000	8.350,00
054.00022.0002-01	GAS 13 KG	UN	004661 2006	P00006 /2005	100,000	24,0000	2.400,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.750,00

Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA

Pedido : 000512 2006 Data: 16/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0003-01	CILINDRO 6201366	PC	004402 2006	P00016 /2005	1,000	547,3100	547,31
036.00027.0012-01	PORCA 6100838	PC	004400 2006	P00016 /2005	2,000	18,5200	37,04
036.00027.0015-01	PORCA 6100837	PC	004399 2006	P00016 /2005	2,000	10,5700	21,14
036.00049.0003-01	JOGO DE LONA	PC	004403 2006	P00016 /2005	4,000	30,2500	121,00
036.00054.0005-01	CHAVETA 5100209	PC	004401 2006	P00016 /2005	2,000	1,4900	2,98
036.00068.0005-01	BRACO 6300784	PC	004398 2006	P00016 /2005	2,000	65,2100	130,42

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 859,89

Fornecedor : 03629 SOEBE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA

Pedido : 000517 2006 Data: 21/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00292.0001-01	CBUQ CONCRETO USINADO A QUENTE	TON	005034 2006	C00009 /2006	700,000	105,0000	73.500,00
075.00002.0001-01	EMULSAO RR2C - DE RUPTI RAPI CATIONICA TIPO 2	KG	005035 2006	C00009 /2006	8.500,000	0,7400	6.290,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 79.790,00

Fornecedor : 04425 PERSIANAS TAYKOMAR LTDA

Pedido : 000519 2006 Data: 22/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00017.0002-01	PERSIANA LARGURA 4,82 ALTURA 2,20	PC	004269 2006	D00225 /2006	1,000	643,4800	643,48
054.00017.0003-01	PERSIANA LARGURA 2,65 ALTURA 2,38	PC	004268 2006	D00225 /2006	1,000	190,6200	190,62
054.00017.0004-01	PERSIANA LARGURA 4,84 ALTURA 2,20	PC	004267 2006	D00225 /2006	1,000	646,0800	646,08

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2006 a 31/03/2006
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 43

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.480,18

Fornecedor : 03982 MAFURGEL COMERCIO LTDA
Pedido : 000520 2006 Data: 22/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00019.0007-01	BEBIDA LACTEA SABOR VITAMINA DE FARINHA LACTEA C/	KG	005072 2006	P00014 /2005	2.000,000	8,9800	17.960,00
053.00020.0003-01	MISTURA MINGAU DE DOCE DE LEITE COM FARINHA LACTEA	KG	005073 2006	P00014 /2005	1.500,000	7,9900	11.985,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 29.945,00

Fornecedor : 01091 LEITE SOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A
Pedido : 000521 2006 Data: 22/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0003-01	LEITE EM PO	KG	005070 2006	P00014 /2005	2.700,000	8,7600	23.652,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 23.652,00

Fornecedor : 02987 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 000522 2006 Data: 22/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0005-01	MISTURA PARA O PREPARO DE BOLO SABOR LARANJA	KG	005071 2006	P00014 /2005	1.000,000	5,2700	5.270,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.270,00

Fornecedor : 03295 VAPZA ALIMENTOS S/A
Pedido : 000523 2006 Data: 22/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0001-01	CANJICA COM LEITE EMBALADA A VACUO PCT 3 KG	KG	005102 2006	P00014 /2005	2.016,000	6,3500	12.801,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.801,60

Fornecedor : 04693 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000524 2006 Data: 22/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00019.0006-01	BEBIDA LACTEA SABOR BAUNILHA COM MALTE	KG	005069 2006	P00014 /2005	1.000,000	8,6800	8.680,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2006 a 31/03/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 44

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.680,00

Fornecedor : 04774 ALL NEW COMERCIAL LTDA

Pedido : 000525 2006 Data: 22/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00234.0015-01	PLACA DE ISOPOR 1250 X 625	UN	004421 2006	D00259 /2006	100,000	4,4000	440,00
010.00234.0016-01	PLACA DE FORRO 1250 X 625	UN	004422 2006	D00259 /2006	100,000	25,0000	2.500,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.940,00

Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA

Pedido : 000527 2006 Data: 23/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00012.0020-01	PARAFUSO 826-12090	PC	004949 2006	P00016 /2005	4,000	13,4200	53,68
036.00021.0035-01	ANEL 800-1115	PC	004941 2006	P00016 /2005	8,000	1,5900	12,72
036.00025.0007-01	PINO 145587A1	PC	004947 2006	P00016 /2005	2,000	25,8500	51,70
036.00025.0008-01	PINO 245466A1	PC	004944 2006	P00016 /2005	2,000	28,0900	56,18
036.00027.0010-01	PORCA 8291420	PC	004948 2006	P00016 /2005	4,000	9,8900	39,56
036.00033.0024-01	MANGUEIRA 131676A1	PC	004940 2006	P00016 /2005	1,000	64,9200	64,92
036.00033.0025-01	MANGUEIRA 130046A1	PC	004945 2006	P00016 /2005	1,000	55,3000	55,30
036.00036.0004-01	BUCHA 109268A1	PC	004942 2006	P00016 /2005	4,000	25,8900	103,56
036.00036.0011-01	BUCHA 190496A1	PC	004943 2006	P00016 /2005	4,000	21,8900	87,56
036.00036.0012-01	BUCHA 107124A1	PC	004946 2006	P00016 /2005	8,000	27,1000	216,80
036.00036.0013-01	BUCHA B41326	UN	004952 2006	P00016 /2005	4,000	30,5300	122,12
036.00038.0003-01	GRAXEIRA 2191	PC	004951 2006	P00016 /2005	4,000	1,3000	5,20
036.00064.0009-01	ARRUELA 895-11005	PC	004950 2006	P00016 /2005	8,000	1,2200	9,76

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 879,06

Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA

Pedido : 000528 2006 Data: 23/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00003.0028-01	ROLAMENTO F13537	PC	004778 2006	P00016 /2005	4,000	15,7900	63,16
036.00003.0029-01	ROLAMENTO G13609	PC	004780 2006	P00016 /2005	2,000	18,2500	36,50
036.00004.0018-01	RETENTOR F62506	PC	004783 2006	P00016 /2005	2,000	4,0400	8,08
036.00012.0019-01	PARAFUSO 413-632	PC	004773 2006	P00016 /2005	8,000	1,2600	10,08
036.00021.0032-01	ANEL 103-1687	PC	004770 2006	P00016 /2005	8,000	7,7300	61,84
036.00021.0033-01	ANEL 100-21237	PC	004775 2006	P00016 /2005	4,000	6,9800	27,92
036.00021.0034-01	ANEL 238-5139	PC	004777 2006	P00016 /2005	4,000	3,1400	12,56
036.00025.0005-01	PINO D33805	PC	004771 2006	P00016 /2005	4,000	19,8000	79,20
036.00025.0006-01	PINO D72337	PC	004781 2006	P00016 /2005	2,000	42,7000	85,40

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2006 a 31/03/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 45

036.00027.0014-01	PORCA 425-106	PC	004767 2006	P00016 /2005	8,000	0,2800	2,24
036.00036.0010-01	BUCHA D31142	PC	004768 2006	P00016 /2005	2,000	22,6000	45,20
036.00038.0003-01	GRAXEIRA 2191	PC	004772 2006	P00016 /2005	8,000	1,3000	10,40
036.00064.0006-01	ARRUELA. FERRO 495-11094	PC	004769 2006	P00016 /2005	8,000	1,5900	12,72
036.00064.0007-01	ARRUELA. 492-11038	PC	004774 2006	P00016 /2005	8,000	0,2400	1,92
036.00064.0008-01	ARRUELA. F62051	PC	004779 2006	P00016 /2005	2,000	0,5300	1,06
036.00065.0004-01	ESPACADOR. D66995	PC	004776 2006	P00016 /2005	4,000	0,4200	1,68
036.00081.0004-01	REPARO B68634	PC	004782 2006	P00016 /2005	1,000	1.362,4800	1.362,48
0017 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.822,44

Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA

Pedido : 000529 2006 Data: 23/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00059.0004-01	CORREIA J911564	PC	004987 2006	P00016 /2005	1,000	115,5700	115,57
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	115,57

Fornecedor : 04791 CONCREPAV S/A ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO

Pedido : 000532 2006 Data: 23/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00344.0001-01	CONCRETO USINADO FCK 15 MPA	M3	002232 2006	C00013 /2006	200,000	135,0000	38.062,50
010.00344.0002-01	CONCRETO USINADO FCK 20 MPA	M3	002233 2006	C00013 /2006	350,000	145,0000	20.250,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	58.312,50

Fornecedor : 04536 DATANORTH INFORMATICA COM. SERV. LTDA

Pedido : 000544 2006 Data: 24/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00053.0001-01	PECA P/ IMPRESSORA 1100 (HP)-FEED ASSMBLY	PC	005103 2006	D00328 /2006	1,000	205,0000	205,00
068.00053.0002-01	PECA P/ IMPRESSORA 1100 (HP)-SEPARADOR DE PAPEL	PC	005104 2006	D00328 /2006	1,000	130,0000	130,00
068.00053.0003-01	PECA P/ IMPRESSORA 1100 (HP)-PELICULA	PC	005105 2006	D00328 /2006	1,000	270,0000	270,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	605,00

Fornecedor : 04520 LOJA SABRU ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA

Pedido : 000546 2006 Data: 28/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00099.0001-01	KIT ESCOLAR 01	UN	001108 2006	C00003 /2006	2.000,000	10,6100	21.220,00
063.00099.0002-01	KIT ESCOLAR 02	UN	001107 2006	C00003 /2006	1.200,000	10,2900	12.348,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2006 a 31/03/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 46

063.00099.0003-01	KIT ESCOLAR 03	UN	001109 2006	C00003 /2006	1.000,000	6,5600	6.560,00
063.00099.0004-01	KIT ESCOLAR 04	UN	001110 2006	C00003 /2006	800,000	6,0700	4.856,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 44.984,00
Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA							
Pedido : 000547 2006 Data: 28/03/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00012.0018-01	PARAFUSO 75285313	PC	004756 2006	P00016 /2005	32,000	3,5300	112,96
036.00027.0013-01	PORCA 752855324	PC	004757 2006	P00016 /2005	32,000	0,4300	13,76
036.00040.0006-01	DENTE 75238350	PC	004755 2006	P00016 /2005	16,000	76,4200	1.222,72
036.00062.0006-01	LAMINA 9841618	PC	004754 2006	P00016 /2005	1,000	1.032,1900	1.032,19
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 2.381,63
Fornecedor : 02975 JAEL BARBOSA - ME							
Pedido : 000548 2006 Data: 28/03/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00082.0023-01	JOGO DE PASTILHAS	UN	005040 2006	P00015 /2005	1,000	21,0000	21,00
039.00082.0064-01	JOGO DE LONAS	PC	005039 2006	P00015 /2005	1,000	18,0000	18,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 39,00
Fornecedor : 02975 JAEL BARBOSA - ME							
Pedido : 000549 2006 Data: 28/03/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00059.0005-01	CORREIA DO MOTOR	PC	005051 2006	P00015 /2005	1,000	50,0000	50,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 50,00
Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA							
Pedido : 000550 2006 Data: 28/03/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00012.0006-01	FOLHA DE MOLA 3 DIANTEIRA	PC	004581 2006	D00288 /2006	1,000	149,0000	149,00
038.00012.0007-01	FOLHA DE MOLA 4 DIANTEIRA	PC	004582 2006	D00288 /2006	1,000	111,0000	111,00
038.00012.0008-01	FOLHA DE MOLA 5 TRASEIRA	PC	004587 2006	D00288 /2006	1,000	135,0000	135,00
038.00012.0009-01	FOLHA DE MOLA 6 TRASEIRA	UN	004588 2006	D00288 /2006	2,000	114,0000	228,00
038.00012.0010-01	FOLHA DE MOLA 7 TRASEIRA	PC	004589 2006	D00288 /2006	2,000	85,0000	170,00
038.00012.0011-01	FOLHA DE MOLA 8 TRASEIRA	PC	004590 2006	D00288 /2006	1,000	67,0000	67,00
038.00012.0012-01	FOLHA MOLA 1 REFORCO	PC	004591 2006	D00288 /2006	2,000	192,0000	384,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2006 a 31/03/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 47

038.00012.0013-01	FOLHA DE MOLA 1 DIANTEIRA	PC	004593 2006	D00288 /2006	1,000	228,0000	228,00
038.00013.0001-01	PINO DE CENTRO DIANTEIRO	PC	004580 2006	D00288 /2006	1,000	10,0000	10,00
038.00013.0002-01	PINO DE CENTRO TRASEIRO	PC	004596 2006	D00288 /2006	1,000	10,0000	10,00
038.00014.0002-01	BUCHA DE MOLA DIANTEIRA	PC	004583 2006	D00288 /2006	1,000	10,0000	10,00
038.00014.0003-01	BUCHA DA MOLA TRASEIRA	PC	004586 2006	D00288 /2006	2,000	10,0000	20,00
038.00014.0004-01	BUCHA .	PC	004594 2006	D00288 /2006	1,000	10,0000	10,00
038.00017.0002-01	PINO CENTRO TRASEIRO 1/2	PC	004585 2006	D00288 /2006	2,000	10,0000	20,00
038.00017.0003-01	PINO CENTRO	PC	004592 2006	D00288 /2006	1,000	10,0000	10,00
038.00017.0004-01	PINO DIANTEIRO	PC	004595 2006	D00288 /2006	3,000	22,0000	66,00
038.00021.0003-01	PARAFUSO 1/2 X 4"	PC	004584 2006	D00288 /2006	2,000	6,0000	12,00
038.00037.0001-01	ABRACADEIRA .	PC	004597 2006	D00288 /2006	2,000	15,0000	30,00
0018 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.670,00
Fornecedor : 04338		COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA					
Pedido : 000551		2006		Data: 28/03/2006			
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0006-01	PNEU 185 X 14	UN	004888 2006	D00303 /2006	12,000	178,5000	2.142,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.142,00
Fornecedor : 03821		POLICONTROL INSTR.CONTR.AMB.IND.E COM LTDA					
Pedido : 000552		2006		Data: 28/03/2006			
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00268.0001-01	CONJUNTO DE REAGENTE CLORO	PC	004936 2006	D00317 /2006	1,000	86,6400	86,64
025.00298.0001-01	25 ML SMART CL-S1 (PARA 100 TESTES)	UN	004937 2006	D00317 /2006	1,000	21,0800	21,08
041.00021.0021-01	SACO PLASTICO COM PASTILHA DE TIOSSUFATO 100ML	CX	004935 2006	D00317 /2006	1,000	235,0000	235,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	342,72
Fornecedor : 04781		A PNEUASA LTDA					
Pedido : 000553		2006		Data: 28/03/2006			
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00075.0003-01	CAMARA DE AR 1400/24	UN	004925 2006	D00313 /2006	4,000	110,0000	440,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	440,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2006 a 31/03/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 48

Fornecedor : 03610 DON ZILDONE PIZZARIA E CHURRASCARIA LTDA							
Pedido : 000555 2006 Data: 28/03/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0004-01	LANCHES CALABRESA	UN	004897 2006	D00310 /2006	410,000	3,2000	1.312,00
052.00005.0001-01	REFRIGERANTE LATA	UN	004898 2006	D00310 /2006	410,000	1,3000	533,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.845,00
Fornecedor : 04775 FORTFORM FORMULARIOS LTDA							
Pedido : 000556 2006 Data: 28/03/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00011.0001-01	PROCESSO COMUM	ML	004432 2006	D00263 /2006	3,000	1.350,0000	2.802,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.802,00
Fornecedor : 03686 CIPLAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA							
Pedido : 000558 2006 Data: 28/03/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00040.0004-01	CARIMBOS COLOP	UN	004938 2006	D00318 /2006	2,000	25,0000	50,00
063.00040.0018-01	CARIMBOS DATADOR	UN	004939 2006	D00318 /2006	1,000	8,5000	8,50
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	58,50
Fornecedor : 03721 LUZIA DI MARZO VITORINO - ME							
Pedido : 000561 2006 Data: 28/03/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00099.0002-01	CADEIRA PARA TRABALHO EM BANCADA ALTA C/ RODIZIOS	UN	004899 2006	D00311 /2006	1,000	142,0000	142,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	142,00
Fornecedor : 00375 SUPERMERCADO MIHARA LTDA							
Pedido : 000562 2006 Data: 28/03/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0001-01	AGUA GALAO 20 LITROS	GL	004868 2006	D00302 /2006	3,000	2,5000	7,50
053.00006.0002-01	AGUA MINERAL S/ GAS PCT. C/ 12 UN. 510 ML	UN	004869 2006	D00302 /2006	3,000	10,6800	32,04
053.00006.0003-01	AGUA MINERAL C/ GAS PCT C/ 12 UN. DE 500ML	UN	004867 2006	D00302 /2006	1,000	10,8000	10,80

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2006 a 31/03/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 49

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 50,34

Fornecedor : 04338 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA

Pedido : 000564 2006 Data: 28/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0045-01	PNEU 560X15	UN	005065 2006	D00325 /2006	4,000	94,9000	379,60
039.00002.0046-01	PNEU 185 R14	UN	005068 2006	D00325 /2006	22,000	178,5000	3.927,00
039.00002.0047-01	PNEU 185/65 R14	UN	005067 2006	D00325 /2006	10,000	131,5000	1.315,00
039.00002.0048-01	PNEU 185 R15	UN	005066 2006	D00325 /2006	10,000	216,0000	2.160,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.781,60

Fornecedor : 04338 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA

Pedido : 000565 2006 Data: 28/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0045-01	PNEU 560X15	UN	005064 2006	D00324 /2006	4,000	94,9000	379,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 379,60

Fornecedor : 03794 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Pedido : 000566 2006 Data: 29/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00199.0005-01	OXIGENIO MEDICINAL CIL PP	M3	005440 2006	D00377 /2006	15,000	20,0000	300,00
025.00199.0010-01	OXIGENIO MED CARGA CIL WHITEMED	M3	005439 2006	D00377 /2006	10,000	20,0000	200,00
025.00199.0011-01	OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 10M3	UN	005437 2006	D00377 /2006	1.569,000	4,2500	6.668,25
025.00299.0001-01	RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL. G	M3	005438 2006	D00377 /2006	15,000	20,0000	300,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.468,25

Fornecedor : 00283 ARTES GRAFICAS MALVES LTDA

Pedido : 000568 2006 Data: 29/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00082.0001-01	FICHA SORD ODONTOLOGIA	BLC	002751 2006	C00016 /2006	150,000	7,4600	1.119,00
029.00001.0002-01	ATESTADO MEDICO	BLC	002758 2006	C00016 /2006	500,000	2,1600	1.080,00
029.00004.0001-01	CAPA DE PRONTUARIO	UN	002766 2006	C00016 /2006	18.000,000	0,2900	5.220,00
029.00005.0001-01	CARTAO DE AGENDAMENTO	UN	002761 2006	C00016 /2006	26.000,000	0,0500	1.300,00
029.00005.0003-01	CARTAO DE GESTANTE	UN	002752 2006	C00016 /2006	3.000,000	0,3500	1.050,00
029.00007.0001-01	DECLARACAO MEDICA	BLC	002760 2006	C00016 /2006	1.000,000	2,0800	2.080,00
029.00009.0001-01	FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL	BLC	002736 2006	C00016 /2006	1.000,000	5,3000	5.300,00

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2006 a 31/03/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2006

PAGINA 50

029.00009.0004-01	FICHA ANAMNESE ODONTOLOGICA	BLC	002743	2006	C00016 /2006	150,000	7,2000	1.080,00
029.00009.0008-01	FICHA DE ENCAMINHAMENTO	BLC	002735	2006	C00016 /2006	60,000	5,9400	356,40
029.00009.0019-01	FICHA OBSTETRICA	BLO	002745	2006	C00016 /2006	60,000	8,7900	527,40
029.00009.0020-01	FICHA ANESTESIA	BLO	002753	2006	C00016 /2006	40,000	3,3800	135,20
029.00009.0022-01	FICHA DE PRATELEIRA	FL	002763	2006	C00016 /2006	4.200,000	0,1700	714,00
029.00009.0028-01	FICHA PARA CONTROLE C/ PAUTA	UN	002764	2006	C00016 /2006	1.200,000	0,2000	240,00
029.00009.0029-01	FICHA DE SADT 2 VIAS	BLO	002757	2006	C00016 /2006	1.200,000	2,3000	2.760,00
029.00009.0030-01	FICHA DE INTERNACAO	BLO	002744	2006	C00016 /2006	80,000	8,5400	683,20
029.00009.0047-01	FICHA DE RECLAMACAO	BLO	002765	2006	C00016 /2006	120,000	5,7700	692,40
029.00012.0001-01	LAUDO MEDICO PARA AIH	BLC	002749	2006	C00016 /2006	100,000	5,8200	582,00
029.00012.0004-01	LAUDO MEDICO P/EMISSAO DE APAC MEDICINA NUCLEAR	BLC	002738	2006	C00016 /2006	10,000	8,2000	82,00
029.00012.0005-01	LAUDO MEDICO P/EMISSAO APAC INTERVENCONISTA	BLC	002739	2006	C00016 /2006	10,000	11,4800	114,80
029.00013.0001-01	LICENCA DE FUNCIONAMENTO	BLC	002742	2006	C00016 /2006	40,000	6,2000	248,00
029.00014.0001-01	NOTA DE CONSUMO DE MATERIAL	BLC	002754	2006	C00016 /2006	120,000	2,2300	267,60
029.00020.0002-01	RECEITUARIO MEDICO	BLC	002759	2006	C00016 /2006	10.000,000	2,7300	27.300,00
029.00021.0001-01	RELACAO REMESSA	BLC	002756	2006	C00016 /2006	300,000	2,8800	864,00
029.00022.0002-01	REQUISICAO DE CITOPATOLOGIA (SISCOLO)	BLC	002741	2006	C00016 /2006	100,000	8,1400	814,00
029.00022.0006-01	REQUISICAO DE MATERIALEFORMULARIO CONTINUO PAPEL	CX	002768	2006	C00016 /2006	8,000	270,0000	2.160,00
029.00025.0001-01	SOLICITACAO DE EXAMES	BLC	002755	2006	C00016 /2006	1.200,000	2,1000	2.520,00
029.00029.0001-01	FUNDACAO ONCOCENTRO DE SAO PAULO REQ DE EXAME	BLO	002740	2006	C00016 /2006	40,000	6,2000	248,00
029.00033.0001-01	PARTOGRAMA .	BLO	002746	2006	C00016 /2006	60,000	5,9000	354,00
029.00036.0001-01	REGISTRO DE ATENDIMENTO URGENCIA/EMERGENCIA	BLO	002747	2006	C00016 /2006	120,000	5,7800	693,60
029.00037.0001-01	FOLHA DE EVOLUCAO AMBULATORIAL	BLO	002737	2006	C00016 /2006	1.000,000	6,2000	6.200,00
029.00040.0001-01	SOLICITACAO MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS	BLO	002767	2006	C00016 /2006	30,000	6,4100	192,30
029.00042.0001-01	PLANILHA DE CONTROLE DE VISITA DOMICILIAR	BLO	002750	2006	C00016 /2006	150,000	5,7400	861,00
029.00045.0001-01	RELATORIO GERAL DE OPERACOES	BLO	002748	2006	C00016 /2006	50,000	8,3400	417,00
029.00046.0001-01	COMPROVANTE DE VACINACAO ANTI RABICA 2006	BLO	002762	2006	C00016 /2006	210,000	2,0600	432,60
061.00005.0002-01	PLANILHA AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	BLO	002734	2006	C00016 /2006	960,000	6,3200	6.067,20
061.00022.0002-01	CADASTRO DA FAMILIA	BLO	002730	2006	C00016 /2006	50,000	6,4000	320,00
061.00024.0001-01	ACOMPANHAMENTO DE GESTANTE	BLO	002729	2006	C00016 /2006	50,000	8,4200	421,00
061.00024.0002-01	ACOMPANHAMENTO DE TUBERCULOSE	BLO	002727	2006	C00016 /2006	10,000	8,7000	87,00
061.00024.0003-01	ACOMPANHAMENTO DE HIPERTENSOS E DIABETICOS	BLO	002732	2006	C00016 /2006	100,000	6,0100	601,00
061.00025.0001-01	SITUACAO DE SAUDE E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS	BLO	002725	2006	C00016 /2006	120,000	6,0000	720,00
061.00026.0001-01	MAPA DIARIO DE ACOMPANHAMENTO VIGILANCIA ALIMENTAR	BLO	002726	2006	C00016 /2006	50,000	6,4000	320,00
061.00027.0001-01	RELATORIO DE PRODUCAO E DE MARCADORES P/AVALIACAO	BLO	002728	2006	C00016 /2006	120,000	5,7800	693,60
061.00028.0001-01	REGISTRO DE ATIVIDADE PROCEDIMENTOS E NOTIFICACOES	BLO	002731	2006	C00016 /2006	50,000	8,4200	421,00
061.00029.0001-01	MODULO DE VIG ALIMENTAR E NUTRIC CADASTRO INDIVIDU	BLO	002733	2006	C00016 /2006	120,000	6,0000	720,00
0044 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		79.059,30

Fornecedor : 03716 MANO SINALIZACAO IND. E COM. LTDA

Pedido : 000569 2006 Data: 29/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00191.0014-01	ABRACADEIRA GALVANIZADAS	UN	005008 2006	C00010 /2006	130,000	10,0000	1.300,00
010.00234.0014-01	PLACA 0,60 COM CHAPA DE ACO 18MM	UN	005005 2006	C00010 /2006	70,000	34,0000	2.380,00
010.00234.0017-01	PLACA COMPOSTA 0,50 X 0,75 COM CHAPA 18MM	UN	005006 2006	C00010 /2006	30,000	52,0000	1.560,00

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2006 a 31/03/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2006

PAGINA 51

010.00342.0001-01	TACHOES BI DIRECIONAIS	UN	005003 2006	C00010 /2006	200,000	10,0000	2.000,00
010.00343.0001-01	TACHAS BI DIRECIONAIS	UN	005004 2006	C00010 /2006	500,000	3,5000	1.750,00
010.00881.0007-01	POSTE GALVANIZADOS	UN	005007 2006	C00010 /2006	80,000	105,0000	8.400,00
010.00881.0008-01	POSTE DE MADEIRA 10X10X3,00M	UN	005009 2006	C00010 /2006	20,000	65,0000	1.300,00
011.00001.0030-01	TINTA A FRIO PADRAO CET	M	005010 2006	C00010 /2006	3.000,000	10,5000	31.500,00
011.00001.0031-01	TINTA HOT SPRAY PADRAO CET	M	005011 2006	C00010 /2006	300,000	20,0000	6.000,00
011.00001.0032-01	TINTA EXTRUDADO PADRAO CET	M	005012 2006	C00010 /2006	300,000	30,0000	9.000,00
0010 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	65.190,00

Fornecedor : 03764 A.M. MOLITERNO EPP
Pedido : 000570 2006 Data: 29/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00025.0002-01	ESPATULA PARA GESSO	UN	005075 2006	D00326 /2006	2,000	5,4000	10,80
023.00061.0017-01	RESINA LIQUIDA TERMOPOLIMERIZAVEL DE 250ML	UN	005079 2006	D00326 /2006	15,000	12,5800	188,70
023.00061.0018-01	RESINA PO TERMOPOLIMERIZAVEL DE 440G INCOLOR	UN	005080 2006	D00326 /2006	10,000	25,6900	256,90
023.00061.0019-01	RESINA PO TERMOPOLIMERIZAVEL DE 440G ROSA	UN	005081 2006	D00326 /2006	10,000	25,6900	256,90
023.00061.0020-01	RESINA LIQUIDA AUTO-POLIMERIZAVEL DE 120ML	UN	005082 2006	D00326 /2006	15,000	7,5900	113,85
023.00061.0021-01	RESINA PO AUTO-POLIMERIZAVEL INCOLOR 225G	UN	005083 2006	D00326 /2006	4,000	14,8500	59,40
023.00061.0022-01	RESINA PO AUTO-POLIMERIZAVEL AZUL 225G	UN	005084 2006	D00326 /2006	4,000	14,8500	59,40
023.00061.0023-01	RESINA PO AUTO-POLIMERIZAVEL ROSA 225G	UN	005085 2006	D00326 /2006	4,000	14,8500	59,40
023.00105.0002-01	DISCO DE LIXA DO CORTADOR DE GESSO (DCL)	UN	005078 2006	D00326 /2006	3,000	38,0000	114,00
023.00171.0001-01	SILICONE FLUIDO P/ MURALHA C/CATALIZADOR	UN	005074 2006	D00326 /2006	12,000	89,0000	1.068,00
023.00172.0001-01	CALDEIRAO DE ALUMINIO GRANDE	UN	005076 2006	D00326 /2006	2,000	198,9000	397,80
023.00173.0001-01	LUVAS TERMICAS TIPO INDUSTRIAL (PAR)	UN	005077 2006	D00326 /2006	3,000	59,9000	179,70
023.00174.0001-01	CONCHA DE FEIJAO	UN	005086 2006	D00326 /2006	2,000	29,0000	58,00
0013 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.822,85

Fornecedor : 03764 A.M. MOLITERNO EPP
Pedido : 000571 2006 Data: 29/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00124.0001-01	VASELINA LIQUIDA	FR	005089 2006	D00327 /2006	3,000	8,9000	26,70
023.00017.0003-01	CERA UTILIDADE CX COM 5 LAMINAS	UN	005094 2006	D00327 /2006	50,000	4,7500	237,50
023.00055.0007-01	PASTA LISANDRA	UN	005090 2006	D00327 /2006	20,000	31,9800	639,60
023.00111.0001-01	GESSO PEDRA	UN	005093 2006	D00327 /2006	20,000	3,2400	64,80
023.00111.0002-01	GESSO COMUN	UN	005092 2006	D00327 /2006	25,000	2,2000	55,00
023.00118.0001-01	POTE DE DAPPEN	UN	005091 2006	D00327 /2006	6,000	1,6900	10,14
023.00118.0002-01	POTE DE VIDRO COM TAMPA	UN	005088 2006	D00327 /2006	3,000	5,4000	16,20
023.00122.0002-01	LIXA D'AGUA	UN	005100 2006	D00327 /2006	20,000	8,9000	178,00
023.00122.0003-01	LIXA DE MADEIRA	UN	005101 2006	D00327 /2006	20,000	8,9000	178,00
023.00134.0001-01	CERA 07	UN	005098 2006	D00327 /2006	40,000	4,7500	190,00
023.00135.0001-01	LAMPARINA DE HANDU	UN	005087 2006	D00327 /2006	4,000	10,2800	41,12
023.00169.0001-01	EXPANSORES N. 0,6 BILATERAL (0,8MM)	UN	005096 2006	D00327 /2006	100,000	10,1000	1.010,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2006 a 31/03/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 52

023.00169.0002-01	EXPANSORES N. 0,8 UNILATERAL (6,5MM)	UN	005097 2006	D00327 /2006	50,000	30,0000	1.500,00
023.00170.0001-01	ROLO DE FIO 0,7 COM 50GR	UN	005099 2006	D00327 /2006	15,000	10,2000	153,00
023.00170.0002-01	ROLO DE FIO 0,6 COM 50GR	UN	005095 2006	D00327 /2006	15,000	10,2000	153,00
0015 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.453,06
Fornecedor : 03723 ELETROFOX DIESEL COM. DE PECAS LTDA ME							
Pedido : 000572 2006 Data: 29/03/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00007.0002-01	VALVULA DOSIFICADORA 7139-559P	PC	004410 2006	D00257 /2006	1,000	295,0500	295,05
036.00012.0017-01	PARAFUSO DO RESSALTO 7123-975	PC	004412 2006	D00257 /2006	1,000	85,9500	85,95
036.00021.0031-01	ANEL EXCENTRICO 7139-540	PC	004404 2006	D00257 /2006	1,000	107,3500	107,35
036.00023.0004-01	EIXO DO ACELERADOR 7123-770A	PC	004406 2006	D00257 /2006	1,000	54,0700	54,07
036.00025.0004-01	PINO DE PRESSAO 7169-540	PC	004409 2006	D00257 /2006	4,000	40,1100	160,44
036.00029.0009-01	DISCO INTERMEDIARIO 7169-453	PC	004407 2006	D00257 /2006	4,000	56,2800	225,12
036.00032.0003-01	MOLA DE PRESSAO 7169-539	PC	004408 2006	D00257 /2006	4,000	12,3300	49,32
036.00080.0004-01	SAPATA/ROLETES 7135-072N	PC	004411 2006	D00257 /2006	1,000	483,8900	483,89
036.00081.0003-01	REPARO 9059-052	PC	004405 2006	D00257 /2006	1,000	158,2900	158,29
036.00108.0001-01	BICO V6801130	PC	004413 2006	D00257 /2006	4,000	227,0300	908,12
0010 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.527,60
Fornecedor : 03723 ELETROFOX DIESEL COM. DE PECAS LTDA ME							
Pedido : 000573 2006 Data: 29/03/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00045.0002-01	JUNTA RQVK 057-REGUL.	PC	004396 2006	D00255 /2006	1,000	13,8500	13,85
038.00046.0001-01	ELEMENTO 422	PC	004389 2006	D00255 /2006	6,000	227,5800	1.365,48
038.00047.0001-01	VALVULA DE PRESSAO 0454-GDV	PC	004390 2006	D00255 /2006	6,000	245,8100	1.474,86
038.00047.0002-01	VALVULA DE RETORNO 101	PC	004395 2006	D00255 /2006	1,000	47,5400	47,54
038.00048.0001-01	MEMBRANA 019	PC	004394 2006	D00255 /2006	1,000	17,0000	17,00
038.00049.0001-01	ALAVANCA 064-RQVK	PC	004391 2006	D00255 /2006	1,000	151,3900	151,39
038.00050.0001-01	REPARO 522-BBA 7100	PC	004392 2006	D00255 /2006	1,000	110,0000	110,00
038.00050.0002-01	REPARO 182-REGUL.	PC	004393 2006	D00255 /2006	1,000	49,0000	49,00
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.229,12
Fornecedor : 04743 GALPAO DA INFORMATICA LTDA							
Pedido : 000574 2006 Data: 29/03/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00008.0001-01	HUB 08 PORTAS SAIDA RJ45	UN	004864 2006	D00301 /2006	1,000	70,0000	70,00
068.00009.0015-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA CX 4700	UN	004865 2006	D00301 /2006	1,000	548,0000	548,00
068.00045.0001-01	ROTEADOR D LINK 604DI	PC	004866 2006	D00301 /2006	1,000	157,0000	157,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2006 a 31/03/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 53

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 775,00

Fornecedor : 04348 PRINT CLARO EDITORA E GRAFICA LTDA - ME
Pedido : 000575 2006 Data: 29/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00026.0020-01	PASTA EM PAPEL KRAFT	UN	004924 2006	D00312 /2006	500,000	0,8000	400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 400,00

Fornecedor : 03723 ELETROFOX DIESEL COM. DE PECAS LTDA ME
Pedido : 000576 2006 Data: 29/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00045.0001-01	JUNTA RQVK 005-BBA	PC	004442 2006	D00266 /2006	1,000	6,7000	6,70
038.00045.0002-01	JUNTA RQVK 057-REGUL.	PC	004443 2006	D00266 /2006	1,000	13,8500	13,85
038.00046.0001-01	ELEMENTO 422	PC	004444 2006	D00266 /2006	6,000	227,5800	1.365,48
038.00047.0001-01	VALVULA DE PRESSAO 0454-GDV	PC	004445 2006	D00266 /2006	6,000	245,8100	1.474,86
038.00048.0001-01	MEMBRANA 019	PC	004446 2006	D00266 /2006	1,000	17,0000	17,00
038.00049.0001-01	ALAVANCA 064-RQVK	PC	004447 2006	D00266 /2006	1,000	151,3900	151,39
038.00050.0001-01	REPARO 522-BBA 7100	PC	004448 2006	D00266 /2006	1,000	110,0000	110,00
038.00050.0002-01	REPARO 182-REGUL.	PC	004449 2006	D00266 /2006	1,000	49,0000	49,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.188,28

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Pedido : 000577 2006 Data: 29/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0006-01	LUVA SANRO FORRADA MEDIA	UN	004387 2006	D00254 /2006	100,000	3,4000	340,00
041.00014.0007-01	LUVA SANRO FORRADA GRANDE	UN	004388 2006	D00254 /2006	20,000	3,4000	68,00
043.00011.0003-01	BOTA SETE LEGUAS PRETA	UN	004386 2006	D00254 /2006	215,000	19,8000	4.257,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.665,00

Fornecedor : 04729 JOSE CARLOS CARDOSO DA SILVA - ME
Pedido : 000578 2006 Data: 29/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00004.0001-01	MASSA. PARA PASTEL	PCT	005345 2006	D00358 /2006	50.000,000	0,1600	8.000,00

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2006 a 31/03/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 54

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.000,00

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME
Pedido : 000579 2006 Data: 29/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00024.0001-01	SILENCIOSO .	UN	004672 2006	P00015 /2005	1,000	93,0000	93,00
039.00039.0002-01	CRUZETA DO CARDA	PC	004669 2006	P00015 /2005	3,000	80,0000	240,00
039.00057.0001-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	004670 2006	P00015 /2005	4,000	70,0000	280,00
039.00084.0026-01	VALVULA PEDAL	PC	004671 2006	P00015 /2005	1,000	390,0000	390,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.003,00

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME
Pedido : 000580 2006 Data: 29/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00183.0001-01	BOMBA ELETRICA	PC	004698 2006	P00015 /2005	1,000	517,0000	517,00
039.00017.0021-01	FILTRO DE AR	PC	004692 2006	P00015 /2005	1,000	26,0000	26,00
039.00021.0002-01	ALAVANCA DE CAMBIO	KIT	004697 2006	P00015 /2005	1,000	26,0000	26,00
039.00082.0011-01	JOGO DE VELAS	UN	004693 2006	P00015 /2005	1,000	60,0000	60,00
039.00082.0023-01	JOGO DE PASTILHAS	UN	004694 2006	P00015 /2005	1,000	21,0000	21,00
039.00082.0064-01	JOGO DE LONAS	PC	004695 2006	P00015 /2005	1,000	18,0000	18,00
039.00096.0001-01	SUSPENSÃO DIANTEIRA	UN	004696 2006	P00015 /2005	1,000	450,0000	450,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.118,00

Fornecedor : 02482 Agribom Comercial Ltda - ME
Pedido : 000581 2006 Data: 29/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0006-01	VENTILADOR DE PAREDE - 60 CM	UN	005121 2006	D00340 /2006	3,000	176,8000	530,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 530,40

Fornecedor : 04520 Loja Sabru Armazinhos e Papelaria Ltda
Pedido : 000582 2006 Data: 29/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00003.0004-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA - 200ML	CX	005108 2006	D00331 /2006	10,000	49,9000	499,00

CN-SIAM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2006 a 31/03/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 55

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 499,00

Fornecedor : 04137 MOTOTEX COMERCIO E CONFECCOES LTDA

Pedido : 000585 2006 Data: 30/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00017.0003-01	CAMISA DE ALGODAO (TAM. DIVERSOS)	UN	005117 2006	D00336 /2006	39,000	19,0000	741,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 741,00

Fornecedor : 04788 DANIELA APARECIDA MARTINHO - ME

Pedido : 000586 2006 Data: 30/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00016.0003-01	CALCA COMPRIDA (TAM. DIVERSOS)	UN	005441 2006	D00378 /2006	26,000	19,9000	517,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 517,40

Fornecedor : 03624 PERGAMINHO COM. E DISTRIBUICAO DE LIVROS LTDA

Pedido : 000587 2006 Data: 30/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00001.0005-01	LIVRO: O LIVRO DE MERLIN (V.15)	UN	005218 2006	D00346 /2006	1,000	17,9400	17,94
073.00001.0006-01	LIVRO: LOBOS DE CALLA (V.5)	UN	005219 2006	D00346 /2006	1,000	44,3400	44,34
073.00001.0007-01	LIVRO: MAGO E VIDRO	UN	005220 2006	D00346 /2006	1,000	47,9400	47,94
073.00001.0008-01	LIVRO: O MAPA DOS OSSOS	UN	005221 2006	D00346 /2006	1,000	29,9400	29,94
073.00001.0009-01	LIVRO: MARCADA PARA MORRER	UN	005222 2006	D00346 /2006	1,000	29,9400	29,94
073.00001.0010-01	LIVRO: MESA DE BOTEÇO	UN	005223 2006	D00346 /2006	1,000	11,9400	11,94
073.00001.0011-01	LIVRO: MITFORD	UN	005224 2006	D00346 /2006	1,000	27,6000	27,60
073.00001.0012-01	LIVRO: AS MULHERES DE CESAR	UN	005225 2006	D00346 /2006	1,000	45,0000	45,00
073.00001.0013-01	LIVRO: OPERACAO CAVALO DE TROIA (V.7)	UN	005226 2006	D00346 /2006	1,000	29,9400	29,94
073.00001.0014-01	LIVRO: PARE DE LEVAR FORAS	UN	005227 2006	D00346 /2006	1,000	14,7000	14,70
073.00001.0015-01	LIVRO: PERIGO	UN	005228 2006	D00346 /2006	1,000	35,9400	35,94
073.00001.0016-01	LIVRO: PONTOS PARA O GORDO	UN	005229 2006	D00346 /2006	1,000	17,4300	17,43
073.00001.0017-01	LIVRO: PQ OS HOMENS SE CASAM C/ ALGUMAS MULHERES	UN	005230 2006	D00346 /2006	1,000	11,9400	11,94
073.00001.0018-01	LIVRO: POR UMA FRACAO DE SEGUNDO	UN	005231 2006	D00346 /2006	1,000	28,2000	28,20
073.00001.0019-01	LIVRO: A PRIMEIRA IMPRESSAO E A QUE FICA	UN	005232 2006	D00346 /2006	1,000	11,9400	11,94
073.00001.0020-01	LIVRO: A PRINCESA EM TREINAMENTO	UN	005233 2006	D00346 /2006	1,000	21,6300	21,63
073.00001.0021-01	LIVRO: A PROXIMA VITIMA	UN	005234 2006	D00346 /2006	1,000	23,9400	23,94
073.00001.0022-01	LIVRO : RAINHA DO AR E DAS SOMBRAS (V.2)	UN	005235 2006	D00346 /2006	1,000	18,9000	18,90
073.00001.0023-01	LIVRO: REFLEXOS DE UM PASSADO	UN	005236 2006	D00346 /2006	1,000	16,1400	16,14
073.00001.0024-01	LIVRO: SEGREDO DE BROKEBACK MOUTAIN	UN	005237 2006	D00346 /2006	1,000	13,7400	13,74
073.00001.0025-01	LIVRO: SEGUNDO MESSIAS-OS TEMPLARIOS, O SUDARIO	UN	005238 2006	D00346 /2006	1,000	24,0000	24,00
073.00001.0026-01	LIVRO: SERA QUA A GENTE COMBINA	UN	005239 2006	D00346 /2006	1,000	11,9400	11,94

Relatorio referente ao mes de MAR\2000
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2006 a 31/03/2006
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 56

073.00001.0027-01	LIVRO: SHADOWMANCER-O FEITICEIRO DAS SOMBRAS	UN	005240 2006	D00346 /2006	1,000	25,1400	25,14
073.00001.0028-01	LIVRO: OS SONETOS COMPLETOS (SHAKESPEARE)	UN	005241 2006	D00346 /2006	1,000	31,8000	31,80
073.00001.0029-01	LIVRO: TESTAMENTO	UN	005242 2006	D00346 /2006	1,000	23,9400	23,94
073.00001.0030-01	LIVRO: TUDO TEM SEU TEMPO	UN	005243 2006	D00346 /2006	1,000	11,9400	11,94
073.00001.0031-01	LIVRO: A ULTIMA TESTEMUNHA	UN	005244 2006	D00346 /2006	1,000	23,9400	23,94
073.00001.0032-01	LIVRO: O ULTIMO MEROVINGIO	UN	005245 2006	D00346 /2006	1,000	23,9400	23,94
073.00001.0033-01	LIVRO: UM BRINDE AOS QUE VAO MORRER	UN	005246 2006	D00346 /2006	1,000	23,9400	23,94
073.00001.0034-01	LIVRO: UM GRENDE GAROTO	UN	005247 2006	D00346 /2006	1,000	22,2000	22,20
073.00001.0035-01	LIVRO: UMA CAMA JUNTO A JANELA	UN	005248 2006	D00346 /2006	1,000	28,8000	28,80
073.00001.0036-01	LIVRO: UMA NOVA CANCAO	UN	005249 2006	D00346 /2006	1,000	29,9400	29,94
073.00001.0037-01	LIVRO: O VINHEDO	UN	005250 2006	D00346 /2006	1,000	29,4000	29,40
073.00001.0038-01	LIVRO: VOCE E SEU SANGUE	UN	005251 2006	D00346 /2006	1,000	21,6000	21,60
073.00001.0039-01	LIVRO: 100 SEGREDOS DAS PESSOAS SAUDAVEIS	UN	005252 2006	D00346 /2006	1,000	11,9400	11,94
073.00001.0040-01	LIVRO: 300 CLIENTES HABITUAIS	UN	005253 2006	D00346 /2006	1,000	17,9400	17,94
073.00001.0041-01	LIVRO: ALMA E SANGUE-O DESPERTAR DO VAMPIRO	UN	005254 2006	D00346 /2006	1,000	23,9400	23,94
073.00001.0042-01	LIVRO: O AMOR ME TROUXE DE VOLTA	UN	005255 2006	D00346 /2006	1,000	11,9400	11,94
073.00001.0043-01	LIVRO: O ANALISTAZ	UN	005256 2006	D00346 /2006	1,000	27,0000	27,00
073.00001.0044-01	LIVRO: ANTRAX, A CRIATURA (V.2)	UN	005257 2006	D00346 /2006	1,000	29,4000	29,40
073.00001.0045-01	LIVRO: ARMANON, O QUINTO ALIADO	UN	005258 2006	D00346 /2006	1,000	21,0000	21,00
073.00001.0046-01	LIVRO: ARMAZEM DO CHICO	UN	005259 2006	D00346 /2006	1,000	14,9400	14,94
073.00001.0047-01	LIVRO: BARATZIL-TERRA DAS ESTRELAS	UN	005260 2006	D00346 /2006	1,000	22,7500	22,75
073.00001.0048-01	LIVRO: O CAVALheiro IMPERFEITO (V.03)	UN	005261 2006	D00346 /2006	1,000	24,9000	24,90
073.00001.0049-01	LIVRO: A CHAMA AO VENTO (V.04)	UN	005262 2006	D00346 /2006	1,000	21,4800	21,48
073.00001.0050-01	LIVRO: CHAVE DE HIRAN-FARAO FRANCO-MACONS	UN	005263 2006	D00346 /2006	1,000	28,2000	28,20
073.00001.0051-01	LIVRO: AS CINCO PESSOAS QUE VOCE ENCONTRA NO CEU	UN	005264 2006	D00346 /2006	1,000	11,9400	11,94
073.00001.0052-01	LIVRO: CINCO PESSOAS QUE VOCE ENCONTRA NO INFERNO	UN	005265 2006	D00346 /2006	1,000	11,9400	11,94
073.00001.0053-01	LIVRO: O CODIGO DA VINCI	UN	005266 2006	D00346 /2006	1,000	39,9000	39,90
073.00001.0054-01	LIVRO: O CODIGO VERMELHO	UN	005267 2006	D00346 /2006	1,000	23,9400	23,94
073.00001.0055-01	LIVRO : A CONFISSAO	UN	005268 2006	D00346 /2006	1,000	23,9400	23,94
073.00001.0056-01	LIVRO: CONSPIRACAO DIAMANTE	UN	005269 2006	D00346 /2006	1,000	41,4000	41,40
073.00001.0057-01	LIVRO: CRIME FEITO EM CASA	UN	005270 2006	D00346 /2006	1,000	27,9300	27,93
073.00001.0058-01	LIVRO: OS CRIMES DOS MOSAICOS	UN	005271 2006	D00346 /2006	1,000	23,9400	23,94
073.00001.0059-01	LIVRO: CRONICAS DE NARNIA (V. UNICO)	UN	005272 2006	D00346 /2006	1,000	84,5000	84,50
073.00001.0060-01	LIVRO: O DESPERTAR DO ANTICRISTO	UN	005273 2006	D00346 /2006	1,000	21,0000	21,00
073.00001.0061-01	LIVRO: DESPERTAR PARA A VIDA	UN	005274 2006	D00346 /2006	1,000	21,3800	21,38
073.00001.0062-01	LIVRO: DESVENDANDO OS SEGREDOS LINGUAGEM CORPORAL	UN	005275 2006	D00346 /2006	1,000	14,9400	14,94
073.00001.0063-01	LIVRO: A DIETA DO ABDOMEN	UN	005276 2006	D00346 /2006	1,000	17,9400	17,94
073.00001.0064-01	LIVRO: O DOCE VENENO DO ESCORPIAO	UN	005277 2006	D00346 /2006	1,000	13,7400	13,74
073.00001.0065-01	LIVRO: DROGAS E PREVENCAO	UN	005278 2006	D00346 /2006	1,000	18,1300	18,13
073.00001.0066-01	LIVRO: ELIZABETH E MARY-PRIMAS RIVAIAS RAINHAS	UN	005279 2006	D00346 /2006	1,000	35,7000	35,70
073.00001.0067-01	LIVRO: ENFIM JUNTOS	UN	005280 2006	D00346 /2006	1,000	34,8000	34,80
073.00001.0068-01	LIVRO: ESPADA NA PEDRA	UN	005281 2006	D00346 /2006	1,000	22,5800	22,58
073.00001.0069-01	LIVRO: A ESPIA DE BAGDA	UN	005282 2006	D00346 /2006	1,000	23,9400	23,94
073.00001.0070-01	LIVRO: FLOR DE LYS	UN	005283 2006	D00346 /2006	1,000	19,5000	19,50
073.00001.0071-01	LIVRO: GAROTAS EM ACAO	UN	005284 2006	D00346 /2006	1,000	15,6000	15,60
073.00001.0072-01	LIVRO : GOSSIP GIRL-EU QUERO TUDO (V.03)	UN	005285 2006	D00346 /2006	1,000	23,0300	23,03
073.00001.0073-01	LIVRO: GUERRAS DAS SOMBRAS	UN	005286 2006	D00346 /2006	1,000	23,9400	23,94
073.00001.0074-01	LIVRO: HEROIS COMUNS	UN	005287 2006	D00346 /2006	1,000	34,2300	34,23

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2006 a 31/03/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 57

073.00001.0075-01	LIVRO: HEROIS DE VERDADE	UN	005288 2006	D00346 /2006	1,000	18,0000	18,00
073.00001.0076-01	LIVRO: HISTORIAS DE UM LOUCO	UN	005289 2006	D00346 /2006	1,000	27,0000	27,00
073.00001.0077-01	LIVRO: ILSE, A BRUXA (V.01)	UN	005290 2006	D00346 /2006	1,000	29,4000	29,40
073.00001.0079-01	LIVRO: LENDO LOLITA EM TEERA	UN	005291 2006	D00346 /2006	1,000	34,8000	34,80
073.00001.0080-01	LIVRO: A LIBELULA NO AMBAR	UN	005292 2006	D00346 /2006	1,000	51,0000	51,00
073.00001.0081-01	LIVRO: LISTA VIP	UN	005293 2006	D00346 /2006	1,000	16,8000	16,80
0076 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.893,91

Fornecedor : 04275 OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA - ME
Pedido : 000625 2006 Data: 31/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0125-01	CARTUCHO DE TONER P/MAQ. COPIADORA AL 1215 REF.AL1	UN	005352 2006	D00366 /2006	1,000	380,0000	380,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	380,00

Fornecedor : 04275 OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA - ME
Pedido : 000626 2006 Data: 31/03/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00007.0003-01	TONER PARA COPIADORA SHARP AL1645	UN	005430 2006	D00374 /2006	4,000	380,0000	1.520,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.520,00

1042 Itens Mostrados no Total
0199 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 903.159,94