

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2006 a 30/04/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 1

Fornecedor : 04620 ISAMIX TRADING LTDA

Pedido : 000627 2006 Data: 03/04/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00130.0002-01	ARAME RECOZIDO N.18	KG	005166 2006	P00011 /2005	30,000	4,9500	148,50
010.00327.0001-01	FERRO 3/8	BAR	005165 2006	P00011 /2005	200,000	24,2000	4.840,00
010.00327.0002-01	FERRO 5/16	BAR	005164 2006	P00011 /2005	100,000	18,6000	1.860,00
010.00327.0003-01	FERRO 3/16	BAR	005163 2006	P00011 /2005	100,000	5,6000	560,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.408,50

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME

Pedido : 000634 2006 Data: 05/04/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00007.0020-01	KIT BATENTE SUSPENCAO DIANTEIRA	PC	005294 2006	P00015 /2005	1,000	49,0000	49,00
039.00057.0001-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	005295 2006	P00015 /2005	2,000	89,0000	178,00
039.00057.0002-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	005296 2006	P00015 /2005	2,000	97,0000	194,00
039.00150.0003-01	PARABRISA 1138451013	PC	005297 2006	P00015 /2005	1,000	149,0000	149,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	570,00

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME

Pedido : 000635 2006 Data: 05/04/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00105.0004-01	MOLA SUSPENCAO TRASEIRA	PC	005216 2006	P00015 /2005	2,000	90,0000	180,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	180,00

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME

Pedido : 000636 2006 Data: 05/04/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00004.0002-01	SINO T14525885	PC	005175 2006	P00015 /2005	1,000	375,0000	375,00
039.00008.0028-01	RETENTOR T12525275	PC	005178 2006	P00015 /2005	1,000	54,0000	54,00
039.00009.0024-01	ROLAMENTO LATERAL	PC	005181 2006	P00015 /2005	1,000	250,0000	250,00
039.00009.0037-01	ROLAMENTO PONTA T14525059	PC	005180 2006	P00015 /2005	1,000	170,0000	170,00
039.00009.0044-01	ROLAMENTO CORPO PINHAO	PC	005179 2006	P00015 /2005	1,000	150,0000	150,00
039.00009.0069-01	ROLAMENTO LATERAL L.E T14525197	PC	005182 2006	P00015 /2005	1,000	550,0000	550,00
039.00011.0003-01	CAIXA SATELITE	PC	005174 2006	P00015 /2005	1,000	1.900,0000	1.900,00
039.00085.0015-01	TAMPA T14525883	PC	005176 2006	P00015 /2005	1,000	1.343,0000	1.343,00
039.00092.0013-01	ENGRENAGEM SOLAR T14525219	PC	005177 2006	P00015 /2005	1,000	381,1200	381,12
039.00231.0003-01	FORRO TERM T75802077B	PC	005173 2006	P00015 /2005	1,000	153,7500	153,75

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2006 a 30/04/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 2

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.326,87

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME

Pedido : 000637 2006 Data: 05/04/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00053.0003-01	BATERIA .	PC	005167 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 : 000638 2006 Data: 05/04/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00011.0014-01	COLA SILICONE CART. C/10 - 1/2	CT	005309 2006	P00015 /2005	2,000	15,0000	30,00
036.00012.0025-01	PARAFUSO DE CAIXA	PC	005308 2006	P00015 /2005	12,000	5,0000	60,00
036.00048.0002-01	JOGO ROLETE C/ 81823610	PC	005304 2006	P00015 /2005	1,000	45,0000	45,00
039.00059.0002-01	SEMI-EIXO DIANTEIRO LADO ESQUERDO	PC	005301 2006	P00015 /2005	1,000	659,0000	659,00
039.00082.0035-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	005307 2006	P00015 /2005	1,000	25,0000	25,00
039.00084.0025-01	VALVULA .	UN	005312 2006	P00015 /2005	1,000	491,0000	491,00
039.00092.0005-01	ENGRENAGEM SOLAR	PC	005300 2006	P00015 /2005	1,000	476,0000	476,00
039.00092.0008-01	ENGRENAGEM REDUZIDA	PC	005302 2006	P00015 /2005	4,000	219,0000	876,00
039.00155.0001-01	CUICA DO FREIO - CAMINHAO VW	PC	005310 2006	P00015 /2005	1,000	180,0000	180,00
039.00163.0015-01	PINO ELASTICO EIXO	PC	005306 2006	P00015 /2005	4,000	3,0000	12,00
039.00262.0010-01	SELO TE3301237	PC	005305 2006	P00015 /2005	2,000	3,0000	6,00
039.00264.0004-01	CALCO ENGRENAGEM REDUZIDA	PC	005303 2006	P00015 /2005	8,000	5,0000	40,00
039.00265.0001-01	ESPACADOR .	PC	005311 2006	P00015 /2005	4,000	20,0000	80,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.980,00

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME

Pedido : 000639 2006 Data: 05/04/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00050.0001-01	ESPELHO RETROVISOR	PC	005321 2006	P00015 /2005	1,000	15,0000	15,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15,00

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME

Pedido : 000640 2006 Data: 05/04/2006

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

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2006 a 30/04/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 3

039.00082.0069-01	JOGO COXIM CABINE	PC	005324 2006	P00015 /2005	1,000	138,0000	138,00
039.00262.0011-01	SELO MOTOR 13/4	PC	005323 2006	P00015 /2005	2,000	5,0000	10,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	148,00
Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME							
Pedido : 000641 2006 Data: 05/04/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00007.0022-01	KIT JOGO DE BATENTE	KIT	005060 2006	P00015 /2005	2,000	99,0000	198,00
039.00057.0002-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	005059 2006	P00015 /2005	2,000	160,0000	320,00
039.00105.0002-01	MOLA TRASEIRA	PC	005061 2006	P00015 /2005	2,000	59,0000	118,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	636,00
Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME							
Pedido : 000642 2006 Data: 05/04/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00017.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	005057 2006	P00015 /2005	1,000	10,0000	10,00
039.00017.0021-01	FILTRO DE AR	PC	005056 2006	P00015 /2005	1,000	26,0000	26,00
039.00082.0011-01	JOGO DE VELAS	UN	005058 2006	P00015 /2005	1,000	60,0000	60,00
039.00096.0001-01	SUSPENSAO DIANTEIRA	UN	005055 2006	P00015 /2005	1,000	450,0000	450,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	546,00
Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME							
Pedido : 000643 2006 Data: 05/04/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00052.0001-01	CONJUNTO CILINDRO EMBREAGEM	PC	005053 2006	P00015 /2005	1,000	575,0000	575,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	575,00
Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME							
Pedido : 000644 2006 Data: 05/04/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00007.0002-01	KIT EMBREAGEM	UN	005048 2006	P00015 /2005	1,000	188,0000	188,00
039.00051.0002-01	CORREIA DENTADA	UN	005047 2006	P00015 /2005	1,000	41,0000	41,00
039.00082.0011-01	JOGO DE VELAS	UN	005046 2006	P00015 /2005	1,000	42,0000	42,00
039.00082.0027-01	JOGO JUNTA DO MOTOR	PC	005045 2006	P00015 /2005	1,000	35,0000	35,00
039.00145.0001-01	ESTICADOR DA CORREIA	UN	005049 2006	P00015 /2005	1,000	179,0000	179,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2006 a 30/04/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 4

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 485,00

Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME

Pedido : 000645 2006 Data: 05/04/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00057.0001-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	005041 2006	P00015 /2005	2,000	89,0000	178,00
039.00057.0002-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	005042 2006	P00015 /2005	2,000	97,0000	194,00
039.00205.0001-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	005043 2006	P00015 /2005	1,000	67,0000	67,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 439,00

Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME

Pedido : 000646 2006 Data: 05/04/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00022.0001-01	COXIM MOTOR	UN	004718 2006	P00015 /2005	2,000	88,0000	176,00
039.00082.0023-01	JOGO DE PASTILHAS	UN	004719 2006	P00015 /2005	1,000	46,0000	46,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 222,00

Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME

Pedido : 000647 2006 Data: 05/04/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00007.0002-01	KIT EMBREAGEM	UN	005037 2006	P00015 /2005	1,000	223,0000	223,00
039.00022.0001-01	COXIM MOTOR	UN	005038 2006	P00015 /2005	2,000	86,0000	172,00
039.00082.0023-01	JOGO DE PASTILHAS	UN	005036 2006	P00015 /2005	1,000	46,0000	46,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 441,00

Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME

Pedido : 000648 2006 Data: 05/04/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00008.0001-01	RETENTOR DE RODA	UN	004994 2006	P00015 /2005	2,000	9,0000	18,00
039.00009.0059-01	ROLAMENTO INTERNO	UN	004992 2006	P00015 /2005	2,000	25,0000	50,00
039.00009.0060-01	ROLAMENTO EXTERNO	UN	004993 2006	P00015 /2005	2,000	21,0000	42,00
039.00011.0002-01	CAIXA DE DIRECAO	PC	004989 2006	P00015 /2005	1,000	587,0000	587,00
039.00082.0023-01	JOGO DE PASTILHAS	UN	004991 2006	P00015 /2005	1,000	21,0000	21,00
039.00082.0067-01	JOGO DE LONAS COM REBITES	PC	004990 2006	P00015 /2005	1,000	18,0000	18,00
039.00107.0015-01	TRAVA PORCA	PC	004995 2006	P00015 /2005	2,000	1,0000	2,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2006 a 30/04/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 5

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 738,00

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP

Pedido : 000649 2006 Data: 05/04/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0009-01	TONER P/ IMPRESS. HP LASER JET 1320 (REMANUF)	UN	005107 2006	D00330 /2006	2,000	155,0000	310,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 310,00

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP

Pedido : 000650 2006 Data: 05/04/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0050-01	CARTUCHO DE TINTA DESKJET 1210 COLOR (C6657A)	UN	004890 2006	D00304 /2006	2,000	118,0000	236,00
068.00001.0051-01	CARTUCHO DE TINTA DESKJET 1210 PRETO (C6656A)	UN	004889 2006	D00304 /2006	4,000	77,0000	308,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 544,00

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA

Pedido : 000651 2006 Data: 05/04/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00017.0041-01	ENVELOPE 1 GR. 5X24,8	CX	004934 2006	D00316 /2006	2,000	29,5000	59,00
063.00018.0014-01	ETIQUETA COD. 6282 PIMACO	PCT	004931 2006	D00316 /2006	1,000	14,5000	14,50
063.00036.0048-01	PAPEL VERGE 120 GR BRANCO C/ 50	PCT	004933 2006	D00316 /2006	4,000	7,5000	30,00
068.00001.0123-01	CARTUCHO COLORIDO HP INJET 28/57 (ORIG.)	UN	004930 2006	D00316 /2006	1,000	114,9000	114,90
068.00001.0124-01	CARTUCHO PRETO HP INJET PRINT 27/56 (ORIG.)	UN	004932 2006	D00316 /2006	1,000	69,9000	69,90

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 288,30

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Pedido : 000652 2006 Data: 05/04/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00009.0003-01	IMPRESSORA JATO DE TINTA COLOR	UN	005349 2006	D00362 /2006	1,000	182,0000	182,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 182,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2006 a 30/04/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 6

Fornecedor : 03780 GRAFICA TARG LTDA - EPP

Pedido : 000655 2006 Data: 05/04/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00018.0006-01	TALCOES ZONA AZUL C/ 10FLS	TL	005171 2006	D00343 /2006	3.000,000	0,8000	2.400,00
099.00018.0007-01	TALCOES ZONA AZUL C/ 10FLS	TL	005172 2006	D00343 /2006	1.000,000	0,8000	800,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.200,00

Fornecedor : 04743 GALPAO DA INFORMATICA LTDA

Pedido : 000656 2006 Data: 05/04/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00009.0009-01	IMPRESSORA IMPRESSORA LASERJET HP 1320	UN	004367 2006	D00246 /2006	1,000	1.300,0000	1.300,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.300,00

Fornecedor : 04610 SHINE INFORMATICA LTDA

Pedido : 000657 2006 Data: 05/04/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00015.0003-01	MONITOR 17	UN	004927 2006	D00314 /2006	1,000	495,0000	495,00
068.00014.0017-01	MICROCOMPUTADOR.	UN	004926 2006	D00314 /2006	1,000	1.400,0000	1.400,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.895,00

Fornecedor : 04610 SHINE INFORMATICA LTDA

Pedido : 000658 2006 Data: 05/04/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00009.0016-01	IMPRESSORA LASER JET COLORIDA 2550N	UN	004929 2006	D00315 /2006	1,000	2.480,0000	2.480,00
068.00010.0003-01	NO BREAK 600 VA BI-VOLT	UN	004928 2006	D00315 /2006	1,000	266,0000	266,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.746,00

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

Pedido : 000660 2006 Data: 05/04/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00023.0002-01	PA.	UN	005148 2006	D00341 /2006	5,000	14,0000	70,00
010.00029.0007-01	LAMINA P/ ROCADEIRA 3 PONT. 255X1	UN	005127 2006	D00341 /2006	60,000	26,0000	1.560,00
010.00052.0001-01	VANGA.	UN	005149 2006	D00341 /2006	4,000	12,0000	48,00
010.00116.0007-01	MARTELO.	UN	005139 2006	D00341 /2006	4,000	15,0000	60,00

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2006 a 30/04/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2006

PAGINA 7

010.00181.0004-01	BROXA RETANGULAR MX/ROMA	UN	005122 2006	D00341 /2006	30,000	2,0000	60,00
010.00206.0003-01	LIMA ENXADA 08	PC	005129 2006	D00341 /2006	7,000	3,0000	21,00
010.00206.0004-01	LIMA P/ MOTO SERRA 8X7/32	UN	005126 2006	D00341 /2006	5,000	4,0000	20,00
010.00236.0002-01	PENEIRA.	UN	005138 2006	D00341 /2006	3,000	12,0000	36,00
010.00294.0001-01	ALICATE COMUM	UN	005147 2006	D00341 /2006	5,000	15,0000	75,00
010.00298.0002-01	COLHER DE PEDREIRO	UN	005140 2006	D00341 /2006	3,000	7,0000	21,00
010.00333.0001-01	RASTELO DE JARDIM	UN	005134 2006	D00341 /2006	10,000	10,0000	100,00
010.00334.0002-01	PICARETA.	UN	005137 2006	D00341 /2006	4,000	16,0000	64,00
010.00854.0003-01	MARRETA 5KG	UN	005135 2006	D00341 /2006	4,000	35,0000	140,00
010.00883.0001-01	MACHADO PANDOLFO PACETA S/ CABO	UN	005128 2006	D00341 /2006	10,000	20,0000	200,00
010.00884.0001-01	MARRETINHA.	UN	005136 2006	D00341 /2006	4,000	15,0000	60,00
010.00885.0001-01	TURQUEZA.	UN	005141 2006	D00341 /2006	4,000	9,0000	36,00
010.00886.0001-01	SERROTE.	UN	005144 2006	D00341 /2006	1,000	12,0000	12,00
010.00887.0001-01	SERRINHA COM ARCO	UN	005145 2006	D00341 /2006	3,000	15,0000	45,00
010.00887.0002-01	SERRINHA REFIL	UN	005146 2006	D00341 /2006	15,000	3,0000	45,00
011.00012.0002-01	ENXADA 2 CARAS LARGA 2,5 S/ CABO	UN	005125 2006	D00341 /2006	60,000	10,0000	600,00
011.00019.0003-01	CAVADEIRA.	UN	005133 2006	D00341 /2006	2,000	19,0000	38,00
011.00022.0004-01	TRENA DE 5MT	UN	005142 2006	D00341 /2006	2,000	4,5000	9,00
011.00022.0005-01	TRENA DE 30MT	UN	005143 2006	D00341 /2006	1,000	12,0000	12,00
011.00034.0001-01	CABO PARA ENXADA	UN	005123 2006	D00341 /2006	48,000	2,5000	120,00
011.00034.0005-01	CABO PARA MACHADO	UN	005124 2006	D00341 /2006	3,000	4,0000	12,00
011.00035.0002-01	FOICE.	UN	005131 2006	D00341 /2006	8,000	8,0000	64,00
011.00050.0001-01	VASSOURA DE GRAMA	UN	005130 2006	D00341 /2006	10,000	13,0000	130,00
011.00051.0001-01	ENXADAO.	UN	005132 2006	D00341 /2006	10,000	12,0000	120,00
041.00023.0006-01	VASSOURA VASSOURAO	UN	005151 2006	D00341 /2006	30,000	8,0000	240,00
041.00023.0009-01	VASSOURA.	UN	005150 2006	D00341 /2006	200,000	4,2000	840,00
0030 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.858,00

Fornecedor : 03757 OTA MECANICA LTDA - ME
Pedido : 000662 2006 Data: 05/04/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
018.00003.0001-01	TUBO DE REPARO BP35	UN	005342 2006	D00357 /2006	1,000	119,0000	119,00
018.00004.0001-01	CABO FLEXIVEL BP35	UN	005343 2006	D00357 /2006	1,000	24,8000	24,80
039.00056.0004-01	VELAS BPM6A	PC	005344 2006	D00357 /2006	1,000	8,2000	8,20
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	152,00

Fornecedor : 03441 LIDERANCA COMERCIAL LTDA
Pedido : 000663 2006 Data: 05/04/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00352.0001-01	GRADES EM FERRO	UN	005111 2006	D00333 /2006	4,000	180,0000	720,00
010.00352.0002-01	GRADES REDONDO	UN	005113 2006	D00333 /2006	2,000	270,0000	540,00
010.00353.0001-01	PORTA TIPO GRADE	UN	005112 2006	D00333 /2006	1,000	680,0000	680,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2006 a 30/04/2006
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 8

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.940,00

Fornecedor : 03523 INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA
Pedido : 000664 2006 Data: 05/04/2006

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	005156 2006	P00013 /2005	120,000	2,6000	312,00
025.00270.0001-01	ANTI-SEPTICO A BASE DE PVPI 1000 ML CX C/12 FRASCO	CX	005157 2006	P00013 /2005	24,000	8,9000	213,60
025.00270.0002-01	ANTI-SEPTICO A BASE DE PVPI VEICULO AQUOSO 1000ML	CX	005158 2006	P00013 /2005	24,000	8,2000	196,80
025.00273.0002-01	ESTERELIZANTE E DESINFETANTE ARTIGOS GLUTARALDEIDO	CX	005159 2006	P00013 /2005	4,000	8,2000	32,80
025.00279.0001-01	SABONETE. LIQUIDO GLICERINADO FRASCO 1000ML CX.C/1	CX	005160 2006	P00013 /2005	24,000	3,2000	76,80
025.00279.0002-01	SABONETE. LIQUIDO NEUTRO FRASCO C/1000ML CX.C/12 F	CX	005161 2006	P00013 /2005	24,000	2,9000	69,60
025.00280.0004-01	SOLUCAO. HIPOCLORITO DE SODIO 1% FRASCO DE 1 LITRO	FR	005162 2006	P00013 /2005	30,000	1,5500	46,50

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 948,10

Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA
Pedido : 000665 2006 Data: 05/04/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00100.0015-01	CADEADO PEQUENO	UN	005214 2006	D00345 /2006	5,000	5,0000	25,00
010.00125.0016-01	BROCA DE VIDEA 8MM	PC	005213 2006	D00345 /2006	1,000	6,0000	6,00
010.00173.0003-01	TRINCO PEQUENO	UN	005215 2006	D00345 /2006	5,000	1,5000	7,50
010.00312.0002-01	FECHADURA INTERNA	UN	005212 2006	D00345 /2006	1,000	13,9000	13,90
012.00001.0047-01	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 WATS	CX	005210 2006	D00345 /2006	3,000	48,0000	144,00
012.00002.0026-01	REATOR PARA 2 LAMPADAS DE 40W	UN	005211 2006	D00345 /2006	10,000	22,4000	224,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 420,40

Fornecedor : 04794 ESTACAO DO ESPORTE COM DE ART ESPORTIVOS LTDA
Pedido : 000666 2006 Data: 05/04/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0003-01	BOLAS DE VOLEY 6.0	UN	005196 2006	D00344 /2006	6,000	87,5000	525,00
071.00001.0006-01	BOLAS DE FUTEBOL DE SALAO INICIACAO	UN	005195 2006	D00344 /2006	6,000	43,6000	261,60
071.00001.0008-01	BOLAS DE FUTEBOL DE SALAO OFICIAL	UN	005207 2006	D00344 /2006	6,000	29,2500	175,50
071.00001.0009-01	BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO	UN	005200 2006	D00344 /2006	6,000	26,5000	159,00
071.00001.0010-01	BOLAS DE VOLEI DE AREIA	UN	005197 2006	D00344 /2006	2,000	75,4000	150,80
071.00001.0011-01	BOLAS DE BASQUETE OFICIAL	UN	005198 2006	D00344 /2006	3,000	117,0000	351,00
071.00001.0015-01	BOLAS DE FUTEBOL DE SALAO 500	UN	005201 2006	D00344 /2006	6,000	29,2500	175,50
071.00001.0016-01	BOLAS OFICIAIS DE VOLEI MG 5500	UN	005205 2006	D00344 /2006	6,000	46,2000	277,20
071.00001.0017-01	BOLAS DE FUTEBOL DE SALAO 200	UN	005206 2006	D00344 /2006	6,000	27,4500	164,70
071.00001.0018-01	BOLAS FUTEBOL DE SALAO 100	UN	005208 2006	D00344 /2006	6,000	26,1000	156,60
071.00004.0001-01	CALIBRADOR .	UN	005202 2006	D00344 /2006	1,000	13,0000	13,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2006 a 30/04/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 9

071.00005.0001-01	BOMBAS DE BOLA	UN	005203 2006	D00344 /2006	3,000	16,0000	48,00
071.00006.0001-01	APITOS .	UN	005204 2006	D00344 /2006	3,000	12,7000	38,10
077.00001.0001-01	CONES TARTARUGA	UN	005199 2006	D00344 /2006	10,000	3,6000	36,00
0014 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.532,00
Fornecedor : 04627 L.M. SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP							
Pedido : 000667 2006 Data: 05/04/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00024.0008-01	ESCOVA DE DENTES INFANTIL - MACIA	CX	005341 2006	P00012 /2005	120,000	23,0000	2.760,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.760,00
Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA							
Pedido : 000668 2006 Data: 05/04/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00004.0001-01	TESOURA PARA JARDIM	UN	005348 2006	D00361 /2006	2,000	25,7000	51,40
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	51,40
Fornecedor : 00375 SUPERMERCADO MIHARA LTDA							
Pedido : 000669 2006 Data: 05/04/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0001-01	AGUA GALAO 20 LITROS	GL	005350 2006	D00363 /2006	10,000	2,5000	25,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	25,00
Fornecedor : 02482 AGRIBOM COMERCIAL LTDA - ME							
Pedido : 000672 2006 Data: 05/04/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00163.0002-01	PAPEL TOALHA COMUM	PCT	005362 2006	D00369 /2006	4,000	1,8500	7,40
053.00001.0001-01	ACUCAR REFINADO - PCT DE 1 KG	KG	005359 2006	D00369 /2006	100,000	1,6000	160,00
053.00002.0001-01	CAFE EM PO - PCT.C/500 GRAMAS	KG	005358 2006	D00369 /2006	150,000	9,2000	1.380,00
053.00003.0001-01	CHA MATTE - CX.C/200 GRAMAS	CX	005357 2006	D00369 /2006	10,000	2,4500	24,50
053.00034.0001-01	BISCOITO SALGADO AGUA E SAL	CX	005355 2006	D00369 /2006	6,000	33,6000	201,60
053.00035.0001-01	BISCOITO DOCE RECHEADA	CX	005356 2006	D00369 /2006	6,000	33,6000	201,60
054.00003.0004-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA - 200ML	CX	005360 2006	D00369 /2006	10,000	45,6000	456,00
054.00003.0005-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE - 50 ML	CX	005361 2006	D00369 /2006	8,000	37,1000	296,80

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2006 a 30/04/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 10

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.727,90

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

Pedido : 000673 2006 Data: 05/04/2006

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

060.00001.0001-01 APARELHO TELEFONICO UN 005428 2006 D00372 /2006 3,000 23,9000 71,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 71,70

Fornecedor : 00329 MOVEIS BONARTE LTDA

Pedido : 000675 2006 Data: 05/04/2006

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

060.00021.0001-01 TANQUINHO ELETRICO UN 005431 2006 D00375 /2006 1,000 159,0000 159,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 159,00

Fornecedor : 00329 MOVEIS BONARTE LTDA

Pedido : 000677 2006 Data: 05/04/2006

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

054.00013.0010-01 VENTILADOR DE PAREDE VOLTAGEM 110/220 V CONTR DESL UN 005363 2006 D00370 /2006 15,000 79,0000 1.185,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.185,00

Fornecedor : 02942 TROPIC'S COMERCIAL LTDA

Pedido : 000678 2006 Data: 05/04/2006

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

054.00012.0003-01 GELADEIRA GRANDE C/ FREEZER UN 005354 2006 D00368 /2006 1,000 950,0000 950,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 950,00

Fornecedor : 00329 MOVEIS BONARTE LTDA

Pedido : 000679 2006 Data: 05/04/2006

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

054.00016.0004-01 FOGAO DE 2 BOCAS SEMI-INDUSTRIAL UN 005429 2006 D00373 /2006 1,000 99,0000 99,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2006 a 30/04/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 11

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 99,00

Fornecedor : 00329 MOVEIS BONARTE LTDA

Pedido : 000680 2006 Data: 05/04/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00012.0004-01	GELADEIRA DE 400 LITROS VOLTAGEM 110 BRANCA	UN	004381 2006	D00252 /2006	1,000	1.830,0000	1.830,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.830,00

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME

Pedido : 000683 2006 Data: 06/04/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00004.0011-01	CILINDRO AUXILIAR TN4607963	PC	005614 2006	P00015 /2005	2,000	90,0000	180,00
039.00281.0004-01	DIAFRAGMA 2RF727261A1	PC	005613 2006	P00015 /2005	5,000	9,0000	45,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 225,00

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME

Pedido : 000684 2006 Data: 06/04/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00045.0003-01	JUNTA TAMPA VALVULAS	PC	005600 2006	P00015 /2005	6,000	4,0000	24,00
038.00045.0004-01	JUNTA BICO	UN	005599 2006	P00015 /2005	6,000	7,0000	42,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 66,00

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME

Pedido : 000685 2006 Data: 06/04/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00045.0003-01	JUNTA TAMPA VALVULAS	PC	005597 2006	P00015 /2005	6,000	4,0000	24,00
038.00045.0004-01	JUNTA BICO	UN	005598 2006	P00015 /2005	6,000	7,0000	42,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 66,00

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME

Pedido : 000686 2006 Data: 06/04/2006

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

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2006 a 30/04/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 12

038.00045.0003-01	JUNTA TAMPA VALVULAS	PC	005593 2006	P00015 /2005	6,000	4,0000	24,00
038.00045.0004-01	JUNTA BICO	UN	005594 2006	P00015 /2005	6,000	7,0000	42,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	66,00
Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME							
Pedido : 000687 2006 Data: 06/04/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00010.0001-01	RESERVATORIO DE AGUA - CAMINHAO VW	PC	005587 2006	P00015 /2005	1,000	86,9600	86,96
038.00036.0004-01	TAMPA SUPERIOR	UN	005588 2006	P00015 /2005	1,000	21,1800	21,18
038.00036.0005-01	TAMPA LATERAL	UN	005589 2006	P00015 /2005	1,000	29,8800	29,88
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	138,02
Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME							
Pedido : 000688 2006 Data: 06/04/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00011.0001-01	ADITIVO RADIADOR	LT	005445 2006	P00015 /2005	2,000	13,0000	26,00
039.00057.0001-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	005444 2006	P00015 /2005	1,000	198,0000	198,00
039.00066.0011-01	BATENTE.	KIT	005446 2006	P00015 /2005	1,000	56,0000	56,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	280,00
Fornecedor : 04813 RETIFICA MOTOR VIDRO LTDA							
Pedido : 000690 2006 Data: 06/04/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00058.0018-01	BOMBA ALIMENTADORA	UN	005618 2006	D00402 /2006	1,000	157,0000	157,00
039.00061.0016-01	ARRUELA DE FECHAMENTO	UN	005619 2006	D00402 /2006	1,000	45,0000	45,00
039.00082.0070-01	JOGO DE REPARO DE ANEIS PARA VEDACAO	UN	005621 2006	D00402 /2006	1,000	54,0000	54,00
039.00147.0001-01	BICO INJETOR	UN	005622 2006	D00402 /2006	4,000	348,0000	1.392,00
039.00194.0002-01	PISTAO AVANCO	PC	005623 2006	D00402 /2006	1,000	92,0000	92,00
039.00307.0003-01	BUJAO ROSCADO	UN	005620 2006	D00402 /2006	1,000	52,3800	52,38
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.792,38
Fornecedor : 00118 COMERCIO DE GAS RAVELLI LTDA							
Pedido : 000691 2006 Data: 06/04/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00022.0002-01	GAS 13 KG	UN	005601 2006	D00391 /2006	1,000	64,0000	64,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2006 a 30/04/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 13

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 64,00

Fornecedor : 03764 A.M. MOLITERNO EPP

Pedido : 000692 2006 Data: 06/04/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00165.0003-01	ENGATE RAPIDO DE 1/8"	CJ	005604 2006	D00393 /2006	4,000	89,0000	356,00
023.00176.0001-01	T DE 1/8"	UN	005605 2006	D00393 /2006	10,000	15,9000	159,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 515,00

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Pedido : 000693 2006 Data: 06/04/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00031.0003-01	MOUSE OPTICO C/ ENTRADA PS2	UN	005612 2006	D00399 /2006	5,000	19,5000	97,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 97,50

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Pedido : 000694 2006 Data: 06/04/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00047.0002-01	TECLADO COM ENTRADA PS2	UN	005586 2006	D00390 /2006	5,000	19,5000	97,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 97,50

Fornecedor : 03764 A.M. MOLITERNO EPP

Pedido : 000695 2006 Data: 06/04/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00020.0001-01	CREME DENTAL	UN	005580 2006	D00389 /2006	10.000,000	0,6700	6.700,00
023.00175.0001-01	PINCETA DE PLASTICO C/ BICO CURVO	UN	005581 2006	D00389 /2006	100,000	3,9000	390,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.090,00

Fornecedor : 03764 A.M. MOLITERNO EPP

Pedido : 000696 2006 Data: 06/04/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00054.0002-01	MANOMETRO DE 300 LIBRAS	UN	005624 2006	D00403 /2006	1,000	48,9000	48,90

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2006 a 30/04/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 14

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 48,90

Fornecedor : 04039 SO QUIMICA LABORATORIOS LTDA

Pedido : 000697 2006 Data: 06/04/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00033.0004-01	CLORETO DE POTASSIO COMPRIMIDO	COM	005603 2006	D00392 /2006	280,000	0,3800	106,40
021.00148.0002-01	GLICOSE 50% INJETAVEL	AMP	005602 2006	D00392 /2006	1.000,000	0,1900	190,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 296,40

Fornecedor : 03526 IVAN DAS NEVES & CIA LTDA - ME

Pedido : 000698 2006 Data: 06/04/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00001.0001-01	PAO FRANCES	UN	005558 2006	D00384 /2006	19.444,000	0,1800	3.499,92

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.499,92

Fornecedor : 04050 PANIFICADORA RE-ALI JUNIOR LTDA

Pedido : 000699 2006 Data: 06/04/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00001.0005-01	PAO PARA HOT DOG VITAMINADO	UN	005557 2006	D00383 /2006	18.421,000	0,1900	3.499,99

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.499,99

Fornecedor : 04814 NUTRIZAM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Pedido : 000700 2006 Data: 06/04/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00005.0001-01	BOLOS RECHEADOS BAUNILHA COM CHOCOLATE	UN	005556 2006	D00382 /2006	10.000,000	0,4300	4.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.300,00

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Pedido : 000701 2006 Data: 06/04/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00015.0003-01	MONITOR 17	UN	005115 2006	D00334 /2006	1,000	366,0000	366,00
068.00014.0016-01	MICROCOMPUTADOR.	UN	005114 2006	D00334 /2006	1,000	1.190,0000	1.190,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2006 a 30/04/2006
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 15

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.556,00

Fornecedor : 04803 MERCADINHO IPANEMA LTDA
Pedido : 000702 2006 Data: 06/04/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00032.0003-01	FILME PLASTICO MAGIC PACK (TRANSPARENTE)	ROL	005417 2006	D00371 /2006	4,000	2,4200	9,68
023.00160.0001-01	POLPA DE TOMATE 520GR.	UN	005389 2006	D00371 /2006	30,000	1,8200	54,60
025.00163.0002-01	PAPEL TOALHA COMUM	PCT	005407 2006	D00371 /2006	6,000	1,8000	10,80
041.00001.0001-01	AGUA SANITARIA - FRASCO C/2 LITROS	FR	005404 2006	D00371 /2006	20,000	1,9900	39,80
041.00004.0003-01	CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML	FR	005403 2006	D00371 /2006	15,000	2,7900	41,85
041.00006.0001-01	DESINFETANTE LIQUIDO - FRASCO 2 LITROS	FR	005395 2006	D00371 /2006	25,000	3,0400	76,00
041.00006.0002-01	DESINFETANTE LIQUIDO 500ML	UN	005396 2006	D00371 /2006	15,000	2,1500	32,25
041.00007.0002-01	DETERGENTE FRASCO C/500ML	FR	005418 2006	D00371 /2006	30,000	0,8800	26,40
041.00007.0004-01	DETERGENTE EM PO 01KG	UN	005394 2006	D00371 /2006	5,000	3,5500	17,75
041.00012.0002-01	INSETICIDA AEROSOL 300ML	UN	005399 2006	D00371 /2006	5,000	4,9900	24,95
041.00017.0011-01	PAPEL HIGIENICO COM 8	UN	005397 2006	D00371 /2006	8,000	3,4500	27,60
041.00019.0005-01	SABAO EM PEDRA C/ 5	UN	005401 2006	D00371 /2006	6,000	1,5500	9,30
041.00020.0002-01	SABONETE 90 GRAMAS	UN	005398 2006	D00371 /2006	18,000	0,5600	10,08
041.00024.0001-01	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO 500ML	FR	005400 2006	D00371 /2006	18,000	1,9900	35,82
041.00039.0001-01	LA DE ACO C/ 8 UNIDADES	PCT	005402 2006	D00371 /2006	10,000	1,5900	15,90
050.00001.0001-01	PAO FRANCES	UN	005422 2006	D00371 /2006	150,000	0,1800	27,00
050.00001.0003-01	PAO DE FORMA	UN	005427 2006	D00371 /2006	10,000	2,3800	23,80
050.00004.0002-01	MASSA PARA LASANHA PCT 200GR	UN	005419 2006	D00371 /2006	15,000	1,9900	29,85
050.00004.0003-01	MASSA PARA LASANHA PCT 500GR	UN	005420 2006	D00371 /2006	28,000	1,3200	36,96
051.00009.0001-01	OVO BRANCO MEDIO	DZ	005423 2006	D00371 /2006	30,000	1,8900	56,70
051.00021.0001-01	QUEIJO MUSSARELA KG	KG	005392 2006	D00371 /2006	7,500	7,8300	58,72
051.00022.0001-01	ALHO 500GR.	UN	005367 2006	D00371 /2006	8,000	5,9500	47,60
052.00002.0008-01	LEITE LONGA VIDA 1 LT INTEGRAL	UN	005375 2006	D00371 /2006	72,000	1,3900	100,08
052.00005.0002-01	REFRIGERANTE 2LTS.	UN	005426 2006	D00371 /2006	20,000	1,5500	31,00
052.00011.0002-01	QUEIJO RALADO 50GR.	UN	005381 2006	D00371 /2006	20,000	1,1500	23,00
052.00012.0001-01	APRESUNTADO KG	KG	005382 2006	D00371 /2006	3,500	7,6800	26,88
052.00013.0001-01	REQUEIJAO 250ML	UN	005393 2006	D00371 /2006	9,000	3,0500	27,45
052.00014.0001-01	RICOTA KG	UN	005385 2006	D00371 /2006	2,000	4,6300	9,26
052.00018.0001-01	CARNE ALCATRA	KG	005369 2006	D00371 /2006	6,000	10,8000	64,80
053.00001.0001-01	ACUCAR REFINADO - PCT DE 1 KG	KG	005364 2006	D00371 /2006	30,000	1,5400	46,20
053.00002.0001-01	CAFE EM PO - PCT.C/500 GRAMAS	KG	005366 2006	D00371 /2006	15,000	5,3600	80,40
053.00003.0001-01	CHA MATTE - CX.C/200 GRAMAS	CX	005377 2006	D00371 /2006	6,000	1,9900	11,94
053.00008.0002-01	MARGARINA MARGARINA S/ SAL - PT. 500 GRS.	KG	005373 2006	D00371 /2006	7,000	2,7900	19,53
053.00010.0001-01	MAIONESE 500 GR	POT	005413 2006	D00371 /2006	5,000	2,2200	11,10
053.00011.0002-01	SARDINHA OLEO 130GR.	UN	005365 2006	D00371 /2006	20,000	1,7400	34,80
053.00012.0001-01	FARINHA DE TRIGO	KG	005424 2006	D00371 /2006	40,000	1,1000	44,00
053.00012.0002-01	FARINHA DE ROSCA 500GR.	UN	005406 2006	D00371 /2006	15,000	1,8200	27,30
053.00013.0002-01	FERMENTO PO ROYAL 250GR.	UN	005415 2006	D00371 /2006	5,000	5,1900	25,95
053.00013.0003-01	FERMENTO .	KG	005414 2006	D00371 /2006	4,000	9,9900	39,96
053.00015.0001-01	SAL IODADO E REFINADO	KG	005368 2006	D00371 /2006	10,000	0,9200	9,20

CN-SIAM

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2006 a 30/04/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 16

053.00017.0002-01	VINAGRE VINHO TINTO OU BRANCO - 750ML	FR	005370 2006	D00371 /2006	10,000	1,1900	11,90
053.00020.0002-01	MISTURA PARA BOLO 450GR	UN	005425 2006	D00371 /2006	35,000	1,6900	59,15
053.00025.0003-01	FEIJAO BRANCO 500GR	UN	005371 2006	D00371 /2006	10,000	3,1700	31,70
053.00027.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO LT C/900 ML	UN	005374 2006	D00371 /2006	30,000	1,7200	51,60
053.00029.0001-01	TEMPERO EM PASTA PCT 01 KG	KG	005388 2006	D00371 /2006	6,000	3,9800	23,88
053.00030.0002-01	FARINHA DE MILHO PC 1 KG	KG	005372 2006	D00371 /2006	10,000	1,7900	17,90
053.00032.0002-01	GELEIA 230GR.	UN	005384 2006	D00371 /2006	8,000	2,3300	18,64
053.00033.0007-01	BISCOITO PCT C/ 400 GR.	UN	005421 2006	D00371 /2006	15,000	1,6200	24,30
053.00036.0002-01	REFRESCO 500GR.	UN	005411 2006	D00371 /2006	30,000	2,6600	79,80
053.00042.0002-01	ACHOCOLATADO LT C/ 400 GR.	UN	005405 2006	D00371 /2006	5,000	3,2900	16,45
053.00044.0002-01	CALDO GALINHA 114GR.	UN	005390 2006	D00371 /2006	20,000	2,4800	49,60
053.00045.0001-01	AZEITE (LATA 500ML)	UN	005379 2006	D00371 /2006	3,000	12,7200	38,16
053.00046.0001-01	ERVILHA (LATA 200GR)	UN	005380 2006	D00371 /2006	30,000	0,8400	25,20
053.00047.0001-01	CREME DE LEITE (LATA)	UN	005387 2006	D00371 /2006	35,000	1,7200	60,20
053.00048.0001-01	AZEITONA VERDE 500GR	UN	005391 2006	D00371 /2006	6,000	6,2400	37,44
053.00049.0001-01	ADOCANTE 200 ML	UN	005378 2006	D00371 /2006	10,000	2,9300	29,30
053.00052.0001-01	ATUM RALADO 170GR	UN	005386 2006	D00371 /2006	16,000	2,7500	44,00
053.00057.0001-01	GROSELHA 500GR.	UN	005383 2006	D00371 /2006	4,000	2,9600	11,84
053.00087.0001-01	AMIDO MAISENA 1KG	UN	005376 2006	D00371 /2006	8,000	4,9800	39,84
053.00088.0001-01	COGUMELO 100GR	UN	005409 2006	D00371 /2006	5,000	3,2500	16,25
053.00089.0001-01	COLORIFICO 500 GR	UN	005410 2006	D00371 /2006	10,000	2,2400	22,40
053.00090.0001-01	PALMITO 300 GR	UN	005412 2006	D00371 /2006	4,000	8,9400	35,76
053.00091.0001-01	GELATINA ROYAL 45GR	UN	005416 2006	D00371 /2006	50,000	0,7500	37,50
054.00050.0001-01	FILTRO DE PAPEL 103 C/40	UN	005408 2006	D00371 /2006	8,000	2,2000	17,60
0064 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.146,67
Fornecedor : 04820 DIGITAL JUNDIAI LTDA - ME							
Pedido : 000703 2006 Data: 06/04/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0080-01	CARTUCHO DE TONER PARA CANON 7130	UN	005617 2006	D00401 /2006	2,000	61,1100	122,22
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	122,22
Fornecedor : 04464 ANGELA MARIA GRILO PINTO PEREIRA ME							
Pedido : 000704 2006 Data: 06/04/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00344.0002-01	DUCO CINZA PARA-CHOQUE 1/4	UN	005578 2006	D00388 /2006	1,000	29,9000	29,90
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	29,90

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2006 a 30/04/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 17

Fornecedor : 04464 ANGELA MARIA GRILLO PINTO PEREIRA ME
Pedido : 000705 2006 Data: 06/04/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00034.0011-01	ESMALTE SINT. BRANCO DIAMANTE 1/4	UN	005560 2006	D00386 /2006	8,000	23,0000	184,00
039.00043.0001-01	CATALIZADOR PARA ESMALTE SINTETICO	UN	005561 2006	D00386 /2006	8,000	4,7000	37,60
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	221,60

Fornecedor : 04464 ANGELA MARIA GRILLO PINTO PEREIRA ME
Pedido : 000706 2006 Data: 06/04/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00098.0005-01	LIXA D'AGUA NR.80	UN	005571 2006	D00387 /2006	20,000	0,7000	14,00
011.00002.0001-01	MASSA RAPIDA - LATA 1/4	LTA	005564 2006	D00387 /2006	6,000	9,9000	59,40
011.00002.0002-01	MASSA DE POLIR - LATA 1/4	LTA	005567 2006	D00387 /2006	4,000	14,9000	59,60
039.00034.0012-01	ESMALTE SINT. BRANCO GEADA 1/4	UN	005562 2006	D00387 /2006	8,000	20,3000	162,40
039.00036.0007-01	LIXA AGUA 1200	FL	005574 2006	D00387 /2006	20,000	2,6000	52,00
039.00036.0008-01	LIXA AGUA 320	FL	005573 2006	D00387 /2006	20,000	0,7000	14,00
039.00036.0009-01	LIXA AGUA 220	FL	005572 2006	D00387 /2006	20,000	0,7000	14,00
039.00036.0010-01	LIXA P/ FERRO 100	UN	005570 2006	D00387 /2006	20,000	1,9500	39,00
039.00037.0002-01	MASSA POLIESTER	LTA	005565 2006	D00387 /2006	4,000	17,6000	70,40
039.00041.0001-01	THINNER .	UN	005568 2006	D00387 /2006	3,000	24,9000	74,70
039.00043.0001-01	CATALIZADOR PARA ESMALTE SINTETICO	UN	005563 2006	D00387 /2006	8,000	4,7000	37,60
039.00071.0014-01	DISCO DE FIBRA 36	UN	005575 2006	D00387 /2006	5,000	2,9500	14,75
039.00137.0008-01	COLA UNIVERSAL 1/4	UN	005576 2006	D00387 /2006	1,000	9,9000	9,90
039.00339.0002-01	BATE PEDRA 1/4	UN	005569 2006	D00387 /2006	5,000	7,8000	39,00
039.00391.0001-01	PREMIER UNIVERSAL	UN	005577 2006	D00387 /2006	6,000	9,9500	59,70
063.00020.0022-01	FITA CREPE	RL	005566 2006	D00387 /2006	10,000	2,5000	25,00
0016 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	745,45

Fornecedor : 00375 SUPERMERCADO MIHARA LTDA
Pedido : 000708 2006 Data: 06/04/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0007-01	GARRAFA TERMICA 1 LITRO	UN	005559 2006	D00385 /2006	1,000	29,9000	29,90
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	29,90

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2006 a 30/04/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 18

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000709 2006 Data: 06/04/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00010.0007-01	CANO 4" (BARRA)	BAR	005606 2006	D00394 /2006	5,000	33,0000	165,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	165,00

Fornecedor : 00118 COMERCIO DE GAS RAVELLI LTDA
Pedido : 000710 2006 Data: 06/04/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00056.0003-01	SUPORTE PARA FILTRO	UN	005608 2006	D00396 /2006	1,000	15,0000	15,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	15,00

Fornecedor : 00375 SUPERMERCADO MIHARA LTDA
Pedido : 000711 2006 Data: 06/04/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0001-01	GARRAFA TERMICA	UN	005609 2006	D00397 /2006	2,000	29,9000	59,80
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	59,80

Fornecedor : 00283 ARTES GRAFICAS MALVES LTDA
Pedido : 000712 2006 Data: 06/04/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00053.0006-01	BLOCO P/ SOLICITACAO BAIXA DE PATRIMONIO	BLO	005610 2006	D00398 /2006	10,000	18,7000	187,00
063.00053.0007-01	BLOCO P/ TRANSFERENCIA DE PATRIMONIO	BLO	005611 2006	D00398 /2006	10,000	21,9000	219,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	406,00

Fornecedor : 04413 MITPLACE VEICULOS LTDA
Pedido : 000653 2006 Data: 07/04/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00005.0001-01	FLUIDO DE FREIO	UN	005698 2006	D00423 /2006	2,000	30,0000	60,00
039.00007.0012-01	KIT DE LIMPEZA MOTOR	UN	005699 2006	D00423 /2006	1,000	75,0000	75,00
039.00007.0030-01	KIT LIMPEZA INTERNA DO MOTOR	KIT	005700 2006	D00423 /2006	1,000	75,0000	75,00
039.00007.0031-01	KIT FIXACAO	KIT	005705 2006	D00423 /2006	1,000	11,9500	11,95
039.00014.0010-01	LAMPADA DE LANTERNAS	UN	005709 2006	D00423 /2006	2,000	8,2600	16,52
039.00016.0016-01	TERMINAL DO BRACO AUXILIAR DA DIRECAO	UN	005708 2006	D00423 /2006	1,000	356,5800	356,58

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2006 a 30/04/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 19

039.00017.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	005703 2006	D00423 /2006	1,000	34,9800	34,98
039.00052.0004-01	OLEO MOTOR	UN	005701 2006	D00423 /2006	6,000	12,0000	72,00
039.00171.0005-01	ELEMENTO DE FILTRO	UN	005702 2006	D00423 /2006	1,000	39,3100	39,31
039.00171.0006-01	ELEMENTO DE FILTRO.	UN	005706 2006	D00423 /2006	1,000	49,7800	49,78
039.00238.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	005707 2006	D00423 /2006	2,000	29,5200	59,04
039.00395.0001-01	LIQUIDO DE ARRESFEICAMENTO	UN	005704 2006	D00423 /2006	4,000	28,1300	112,52
0012 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	962,68
Fornecedor : 04520 LOJA SABRU ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA							
Pedido : 000714 2006 Data: 10/04/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00004.0001-01	FITA IMPRESSORA PRETA P/ EPSON FX 1170	UN	005681 2006	D00414 /2006	10,000	3,4900	34,90
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	34,90
Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME							
Pedido : 000715 2006 Data: 10/04/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00009.0002-01	ROLAMENTO DE EMBREAGEM	UN	005729 2006	P00015 /2005	1,000	96,0000	96,00
039.00017.0089-01	FILTRO DE AR ARL 5310	PC	005732 2006	P00015 /2005	1,000	37,5000	37,50
039.00017.0090-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL PSC 496	PC	005733 2006	P00015 /2005	1,000	22,5000	22,50
039.00023.0010-01	CANO COLETOR DE ADMISSAO DA BOMBA INJETORA	PC	005717 2006	P00015 /2005	1,000	67,5000	67,50
039.00055.0006-01	SENSOR DE TEMPERATURA	PC	005716 2006	P00015 /2005	1,000	45,0000	45,00
039.00056.0010-01	VELAS AQUECEDORA	JG	005725 2006	P00015 /2005	4,000	52,5000	210,00
039.00071.0002-01	DISCO EMBREAGEM	UN	005730 2006	P00015 /2005	1,000	421,5000	421,50
039.00084.0004-01	VALVULA DE ESCAPE	UN	005727 2006	P00015 /2005	4,000	60,0000	240,00
039.00084.0005-01	VALVULA DE ADMISSAO	UN	005726 2006	P00015 /2005	4,000	32,6400	130,56
039.00086.0041-01	MANGUEIRA FILTRO OLEO BORRACHA	PC	005718 2006	P00015 /2005	1,000	145,0000	145,00
039.00086.0042-01	MANGUEIRA CANO RESFRIAMENTO	PC	005719 2006	P00015 /2005	1,000	40,0000	40,00
039.00086.0043-01	MANGUEIRA RESPIRO OLEO	PC	005720 2006	P00015 /2005	1,000	90,0000	90,00
039.00086.0044-01	MANGUEIRA RESFRIAMENTO	PC	005721 2006	P00015 /2005	1,000	120,0000	120,00
039.00086.0045-01	MANGUEIRA RESFRIADOR OLEO MOTOR	PC	005722 2006	P00015 /2005	1,000	200,0000	200,00
039.00145.0001-01	ESTICADOR DA CORREIA	UN	005723 2006	P00015 /2005	1,000	279,0000	279,00
039.00156.0003-01	PLATO EMBREAGEM	PC	005731 2006	P00015 /2005	1,000	262,5000	262,50
039.00206.0004-01	INTERRUPTOR DA PRESSAO DO OLEO	PC	005724 2006	P00015 /2005	1,000	15,0000	15,00
039.00234.0006-01	MOLA DAS VALVULAS	PC	005728 2006	P00015 /2005	3,000	21,0000	63,00
0018 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.485,06

CN-SIAM

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2006 a 30/04/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 20

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME

Pedido : 000717 2006 Data: 10/04/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00008.0037-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA	PC	005644 2006	P00015 /2005	2,000	10,0000	20,00
039.00009.0068-01	ROLAMENTO INTERNO RODA DIANTEIRA C/ TRAVA	PC	005642 2006	P00015 /2005	2,000	28,0000	56,00
039.00009.0070-01	ROLAMENTO EXT. RODA DIANTEIRA C/ TRAVA	PC	005643 2006	P00015 /2005	2,000	22,0000	44,00
039.00019.0002-01	VARETA SUP. PORTA CENTRAL	PC	005634 2006	P00015 /2005	1,000	30,0000	30,00
039.00019.0003-01	VARETA INF. PORTA CENTRAL	PC	005635 2006	P00015 /2005	1,000	28,0000	28,00
039.00050.0001-01	ESPELHO RETROVISOR	PC	005646 2006	P00015 /2005	1,000	26,0000	26,00
039.00057.0007-01	AMORTECEDOR DA PORTA TRASEIRA	UN	005637 2006	P00015 /2005	2,000	40,0000	80,00
039.00060.0001-01	EIXO HOMOCINETICO	PC	005647 2006	P00015 /2005	1,000	122,0000	122,00
039.00065.0005-01	FECHADURA PORTA DO MEIO (KOMBI)	PC	005636 2006	P00015 /2005	1,000	22,0000	22,00
039.00082.0071-01	JOGO REPARO BARRA ESTABILIZADORA	PC	005641 2006	P00015 /2005	2,000	2,0000	4,00
039.00094.0002-01	BARRA ESTABILIZADORA	UN	005640 2006	P00015 /2005	1,000	42,0000	42,00
039.00094.0009-01	BARRA DIRECAO FIXA	PC	005645 2006	P00015 /2005	1,000	68,0000	68,00
039.00104.0005-01	BOIA COMBUSTIVEL	PC	005650 2006	P00015 /2005	1,000	8,0000	8,00
039.00151.0005-01	MAQUINA VIDRO L.D.	PC	005639 2006	P00015 /2005	1,000	32,0000	32,00
039.00193.0012-01	REPARO CARBURADOR COMPLETO	PC	005648 2006	P00015 /2005	1,000	8,0000	8,00
039.00232.0004-01	MANIVELAS DO VIDRO	PC	005638 2006	P00015 /2005	2,000	3,0000	6,00
039.00343.0001-01	AGULHA CARBURADOR	PC	005649 2006	P00015 /2005	1,000	5,0000	5,00
0017 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	601,00

Fornecedor : 00362 COMERCIAL NEMETH LTDA

Pedido : 000718 2006 Data: 10/04/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00179.0005-01	PROTETOR 1300/24	UN	005633 2006	P00007 /2005	12,000	28,0000	336,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	336,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

Pedido : 000719 2006 Data: 10/04/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00209.0007-01	TELA SOLDADA 2,00X3,00 20X20,3	M	005748 2006	D00425 /2006	215,000	20,4400	4.394,60
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.394,60

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2006 a 30/04/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 21

Fornecedor : 04338 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA							
Pedido : 000722 2006 Data: 10/04/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0021-01	PNEU 1000/20	UN	005714 2006	P00007 /2005	12,000	805,0000	9.660,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	9.660,00
Fornecedor : 04338 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA							
Pedido : 000723 2006 Data: 10/04/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0032-01	PNEU 1000/20 - BORRACHUDO	UN	005715 2006	P00007 /2005	16,000	916,0000	14.656,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	14.656,00
Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA							
Pedido : 000725 2006 Data: 10/04/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00015.0007-01	JOGO DE EMBUCHAMENTO PINOS E TRAVAS TORRE DE GIRO	PC	005682 2006	D00415 /2006	1,000	820,0000	820,00
036.00048.0005-01	JOGO DE BUCHAS PINOS E TRAVAS DA LANCA E PISTOES	PC	005683 2006	D00415 /2006	1,000	640,0000	640,00
036.00048.0006-01	JOGO DE BUCHAS PINOS E TRAVAS DA ART.DA CACAMBA TR	PC	005684 2006	D00415 /2006	1,000	460,0000	460,00
036.00048.0007-01	JOGO DE BUCHAS DO CHASSI PARTE TRASEIRA	PC	005685 2006	D00415 /2006	1,000	380,0000	380,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.300,00
Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA							
Pedido : 000726 2006 Data: 10/04/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00012.0007-01	FOLHA DE MOLA 4 DIANTEIRA	PC	005688 2006	D00416 /2006	1,000	123,0000	123,00
038.00013.0003-01	PINO DE CENTRO DIANTEIRO 1/2	PC	005686 2006	D00416 /2006	1,000	10,0000	10,00
038.00021.0005-01	PARAFUSO DE ABRACADEIRA	PC	005689 2006	D00416 /2006	1,000	3,0000	3,00
038.00022.0002-01	PORCA DO GRAMPO DIANTEIRO	PC	005687 2006	D00416 /2006	1,000	3,0000	3,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	139,00
Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA							
Pedido : 000727 2006 Data: 10/04/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2006 a 30/04/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 22

038.00013.0009-01	PINO COM PORCA	PC	005690 2006	D00417 /2006	1,000	25,0000	25,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	25,00
Fornecedor : 04289 GIMBA SUPR.DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA							
Pedido : 000731 2006 Data: 10/04/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00017.0002-01	ENVELOPE OFICIO PARDO	UN	005672 2006	D00409 /2006	50,000	0,1100	5,50
063.00021.0002-01	PORTA CARTOES	UN	005668 2006	D00409 /2006	2,000	11,8300	23,66
063.00025.0003-01	LIVRO ATA C/50 FLS	UN	005674 2006	D00409 /2006	1,000	4,0500	4,05
063.00026.0006-01	PASTA CATALOGO	UN	005673 2006	D00409 /2006	2,000	3,7400	7,48
063.00026.0014-01	PASTA POLIONDA C/ ELASTICO	UN	005671 2006	D00409 /2006	10,000	1,4900	14,90
063.00026.0016-01	PASTA L TRANSPARENTE	UN	005669 2006	D00409 /2006	20,000	0,3900	7,80
063.00100.0001-01	PLATICOS PARA PASTA COM 4 FUROS	UN	005670 2006	D00409 /2006	20,000	0,2100	4,20
063.00101.0001-01	GRAFITE 0,5	UN	005667 2006	D00409 /2006	2,000	0,3600	0,72
063.00102.0001-01	RISQUE E RABISQUE	UN	005675 2006	D00409 /2006	2,000	9,8300	19,66
0009 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	87,97
Fornecedor : 04289 GIMBA SUPR.DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA							
Pedido : 000732 2006 Data: 10/04/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00018.0012-01	ETIQUETA PIMACO 6288	PCT	005676 2006	D00410 /2006	3,000	7,0500	21,15
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	21,15
Fornecedor : 04520 LOJA SABRU ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA							
Pedido : 000733 2006 Data: 10/04/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00005.0001-01	CAIXA DE PAPELAO PARA ARQUIVO	UN	005679 2006	D00412 /2006	75,000	0,7900	59,25
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	59,25
Fornecedor : 04520 LOJA SABRU ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA							
Pedido : 000734 2006 Data: 10/04/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0003-01	TONER HP LASERJET 1200	UN	005680 2006	D00413 /2006	2,000	134,0000	268,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2006 a 30/04/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 23

0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		268,00
Fornecedor : 00118 COMERCIO DE GAS RAVELLI LTDA							
Pedido : 000735 2006 Data: 10/04/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00035.0001-01	CARGA DE GAS 13 KG	UN	005651 2006	D00408 /2006	2,000	27,5000	55,00
0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		55,00
Fornecedor : 04050 PANIFICADORA RE-ALI JUNIOR LTDA							
Pedido : 000746 2006 Data: 13/04/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00001.0004-01	PAO PARA HOT DOG	UN	005766 2006	C00019 /2006	230.000,000	0,1900	43.700,00
0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		43.700,00
Fornecedor : 03526 IVAN DAS NEVES & CIA LTDA - ME							
Pedido : 000747 2006 Data: 13/04/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00001.0001-01	PAO FRANCES	UN	005767 2006	C00019 /2006	180.000,000	0,1800	32.400,00
0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		32.400,00
Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA							
Pedido : 000751 2006 Data: 17/04/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0004-01	PECAS PARA MANUTENCAO DE MOLAS (CAMINHORES)	PC	004999 2006	D00320 /2006	500,000	10,0000	5.000,00
0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		5.000,00
Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA							
Pedido : 000752 2006 Data: 17/04/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00006.0004-01	PROCESSADOR AMD 2.8GHZ 256MB	UN	005625 2006	D00404 /2006	1,000	1.265,0000	1.265,00
060.00015.0003-01	MONITOR 17	UN	005626 2006	D00404 /2006	1,000	355,0000	355,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2006 a 30/04/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 24

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.620,00

Fornecedor : 04743 GALPAO DA INFORMATICA LTDA

Pedido : 000753 2006 Data: 17/04/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00027.0001-01	PROJETOR MULTIMIDIA	PC	005628 2006	D00406 /2006	1,000	4.199,0000	4.199,00
067.00029.0001-01	SUPORTE DE TETO PARA DATA SHOW	UN	005629 2006	D00406 /2006	1,000	187,0000	187,00
067.00030.0001-01	TELA ELETRICA COM CONTROLE REMOTO	UN	005630 2006	D00406 /2006	1,000	1.760,0000	1.760,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.146,00

Fornecedor : 02482 AGRIBOM COMERCIAL LTDA - ME

Pedido : 000754 2006 Data: 17/04/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0025-01	CADEIRA UNIVERSITARIAS ESCAMOTAVEL	UN	005627 2006	D00405 /2006	20,000	90,5000	1.810,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.810,00

Fornecedor : 04677 FLEXBEL COM. E ACESS. INDUSTRIAIS LTDA

Pedido : 000740 2006 Data: 18/04/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00009.0006-01	MOLA PARA MANGUEIRA 5/8	PC	005775 2006	D00428 /2006	2,000	64,0000	128,00
038.00023.0012-01	MANGUEIRA 5/8R2 X 1300MM	PC	005774 2006	D00428 /2006	2,000	80,0000	160,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 288,00

Fornecedor : 04677 FLEXBEL COM. E ACESS. INDUSTRIAIS LTDA

Pedido : 000741 2006 Data: 18/04/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00023.0007-01	MANGUEIRA 5/8R2 X 710MM	PC	005776 2006	D00429 /2006	5,000	96,0000	480,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 480,00

Fornecedor : 04677 FLEXBEL COM. E ACESS. INDUSTRIAIS LTDA

Pedido : 000742 2006 Data: 18/04/2006

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

CN-SIAM	CIDADE							CONAM
Relatorio referente ao mes de ABRIL								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2006 a 30/04/2006								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 31/12/2006								PAGINA 25
038.00023.0007-01	MANGUEIRA 5/8R2 X 710MM	PC	005777 2006	D00430 /2006	5,000	96,0000	480,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	480,00
Fornecedor : 04677 FLEXBEL COM. E ACESS. INDUSTRIAIS LTDA								
Pedido : 000743 2006 Data: 18/04/2006								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
038.00023.0008-01	MANGUEIRA 3/4R2 X 2100MM	PC	005780 2006	D00431 /2006	1,000	142,0000	142,00	
038.00023.0009-01	MANGUEIRA 1.1/4 X 1500MM	PC	005779 2006	D00431 /2006	1,000	89,0000	89,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	231,00
Fornecedor : 04274 CADA COMERCIAL LTDA								
Pedido : 000745 2006 Data: 18/04/2006								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
038.00022.0004-01	PORCA TAMPA	PC	005782 2006	D00433 /2006	1,000	160,6800	160,68	
038.00023.0013-01	MANGUEIRA ORIGINAL P/ VW	PC	005783 2006	D00433 /2006	3,000	87,5000	262,50	
038.00089.0002-01	TUBO COM ANILHAS E CONEXOES	PC	005784 2006	D00433 /2006	4,000	64,5000	258,00	
038.00097.0001-01	KIT DE VEDACAO CILINDRO COMPACTADOR	PC	005785 2006	D00433 /2006	1,000	211,0000	211,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	892,18
Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME								
Pedido : 000755 2006 Data: 19/04/2006								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
038.00078.0002-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	005752 2006	P00015 /2005	1,000	45,0000	45,00	
038.00100.0001-01	SINCRONIZADO 1 E 2	PC	005751 2006	P00015 /2005	1,000	1.500,0000	1.500,00	
038.00100.0002-01	SINCRONIZADO 3 E 4	PC	005750 2006	P00015 /2005	1,000	1.350,0000	1.350,00	
038.00101.0001-01	BATERIA DE 150 AMP	PC	005753 2006	P00015 /2005	1,000	312,0000	312,00	
038.00102.0001-01	GRAXA SKF	UN	005754 2006	P00015 /2005	2,000	13,0000	26,00	
038.00103.0001-01	COLA DE SILICONE	UN	005755 2006	P00015 /2005	5,000	10,0000	50,00	
039.00035.0003-01	SPRAY DESINGRIPANTE WD	PC	005756 2006	P00015 /2005	5,000	6,0000	30,00	
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.313,00
Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME								
Pedido : 000757 2006 Data: 19/04/2006								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
038.00020.0003-01	BORRACHA DAS PORTAS	JG	005891 2006	P00015 /2005	1,000	45,0000	45,00	
038.00059.0001-01	MAQUINA DE VIDRO L.D.	PC	005889 2006	P00015 /2005	1,000	30,0000	30,00	

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2006 a 30/04/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2006

PAGINA 26

038.00070.0001-01	CANALETA COM PESTANA	JG	005890 2006	P00015 /2005	1,000	55,5000	55,50
038.00071.0001-01	FORRO DAS PORTAS	UN	005892 2006	P00015 /2005	2,000	12,5000	25,00
038.00072.0001-01	DESCANSO BRACO (L.D./L.E)	PC	005893 2006	P00015 /2005	2,000	31,5000	63,00
038.00073.0001-01	TAPETE DE BORRACHA	PC	005894 2006	P00015 /2005	1,000	252,0000	252,00
038.00073.0002-01	TAPETE DE VINIL	PC	005895 2006	P00015 /2005	1,000	56,0000	56,00
038.00074.0001-01	COIFA DA ALVANCA	UN	005896 2006	P00015 /2005	1,000	49,0000	49,00
038.00075.0001-01	MACANETA LEVANTA VIDRO	PC	005897 2006	P00015 /2005	2,000	3,5000	7,00
038.00076.0001-01	FRISO DA SOLEIRA (L.D./L.E.)	PC	005898 2006	P00015 /2005	2,000	42,0000	84,00
0010 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	666,50

Fornecedor : 02975

JAEI BARBOSA - ME

Pedido : 000758

2006

Data: 19/04/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00043.0001-01	DIAFRAGMA.	PC	006111 2006	P00015 /2005	1,000	14,0000	14,00
038.00047.0003-01	VALVULA PEDAL DE FREIO	PC	006112 2006	P00015 /2005	1,000	519,0000	519,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	533,00

Fornecedor : 02975

JAEI BARBOSA - ME

Pedido : 000759

2006

Data: 19/04/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00018.0002-01	EIXO TRASEIRO	PC	005860 2006	P00015 /2005	1,000	600,0000	600,00
038.00019.0002-01	TRAVAS DA PORCA	PC	005859 2006	P00015 /2005	2,000	5,0000	10,00
038.00021.0009-01	PARAFUSO CENTRALIZADOR PATIM	PC	005857 2006	P00015 /2005	4,000	3,0000	12,00
038.00022.0003-01	PORCA PONTA CARCACA	PC	005858 2006	P00015 /2005	4,000	37,5000	150,00
038.00045.0005-01	JUNTA SEMI-EIXO	PC	005856 2006	P00015 /2005	2,000	1,5000	3,00
038.00053.0001-01	ROLAMENTO TRASEIRO INT.	PC	005851 2006	P00015 /2005	2,000	192,0000	384,00
038.00053.0002-01	ROLAMENTO TRASEIRO EXT	PC	005852 2006	P00015 /2005	2,000	126,0000	252,00
038.00054.0001-01	RETENTOR RODA	PC	005853 2006	P00015 /2005	2,000	18,5000	37,00
038.00054.0002-01	RETENTOR EXTERNO	PC	005854 2006	P00015 /2005	2,000	38,0000	76,00
038.00055.0001-01	PISTA DO RETENTOR EXTERNO	PC	005855 2006	P00015 /2005	2,000	15,0000	30,00
0010 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.554,00

Fornecedor : 04497

MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

Pedido : 000760

2006

Data: 19/04/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	006049 2006	P00011 /2005	10,000	13,0000	130,00
010.00019.0051-01	PARAFUSO 8 X 110 MM	UN	006051 2006	P00011 /2005	4,000	0,3600	1,44
010.00126.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 15 CM	UN	006047 2006	P00011 /2005	400,000	0,5600	224,00
010.00253.0011-01	TELHA DE FIBROCIMENTO 1,10 X 2,44 DE 6CM	UN	006048 2006	P00011 /2005	10,000	25,2400	252,40

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2006 a 30/04/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 27

010.00254.0007-01	VIGA 6X12	M	006052 2006	P00011 /2005	4,000	6,9700	27,88
010.00327.0004-01	FERRO 1/2	BAR	006050 2006	P00011 /2005	6,000	36,3500	218,10
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	853,82
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO							
Pedido : 000761 2006 Data: 19/04/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00009.0011-01	CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR DE PLASTICO	UN	006074 2006	P00011 /2005	2,000	15,1100	30,22
010.00179.0003-01	CAL PARA PINTURA	SC	006073 2006	P00011 /2005	100,000	3,1400	314,00
010.00878.0001-01	AUTOMATICO. DE BOIA	UN	006075 2006	P00011 /2005	10,000	27,4600	274,60
012.00005.0013-01	LUMINARIA FLOURESCENTE COMPLETA COM 4 LAMPADAS DE	UN	006076 2006	P00011 /2005	100,000	26,0900	2.609,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.227,82
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO							
Pedido : 000762 2006 Data: 19/04/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	006060 2006	P00011 /2005	3,000	13,0000	39,00
010.00126.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 15 CM	UN	006063 2006	P00011 /2005	750,000	0,5600	420,00
010.00153.0022-01	PREGO 18 X 27	KG	006059 2006	P00011 /2005	10,000	5,0100	50,10
010.00153.0023-01	PREGO 19 X 36	KG	006064 2006	P00011 /2005	4,000	4,4400	17,76
010.00243.0001-01	TABOA CEDRINHO 30CM - 4MTS	PC	006057 2006	P00011 /2005	96,000	5,9500	571,20
010.00244.0002-01	PONTALETE DE PINHO 3 X 3	M	006062 2006	P00011 /2005	96,000	3,2500	312,00
010.00245.0005-01	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	M	006058 2006	P00011 /2005	102,000	2,0700	211,14
010.00250.0002-01	LAJE PRE FABRICADA DE 8 CM	M2	006061 2006	P00011 /2005	48,000	16,6200	797,76
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.418,96
Fornecedor : 04835 ADEMAR CARLOS BARRETO RUIZ ME							
Pedido : 000764 2006 Data: 19/04/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00017.0005-01	PERSIANA HORIZONTAL LARGURA 1,50 ALTURA 1,38	UN	006241 2006	D00513 /2006	1,000	83,8300	83,83
054.00017.0006-01	PERSIANA HORIZONTAL LARGURA 1,20 ALTURA 0,975	UN	006242 2006	D00513 /2006	2,000	60,7500	121,50
054.00017.0007-01	PERSIANA HORIZONTAL LARGURA 1,20 ALTURA 1,20	UN	006243 2006	D00513 /2006	1,000	60,7500	60,75
054.00017.0008-01	PERSIANA HORIZONTAL LARGURA 2,98 ALTURA 1,38	UN	006244 2006	D00513 /2006	1,000	179,8200	179,82
054.00017.0009-01	PERSIANA HORIZONTAL LARGURA 2,00 ALTURA 1,38	UN	006245 2006	D00513 /2006	1,000	111,7800	111,78
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	557,68

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2006 a 30/04/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 28

Fornecedor : 04835 ADEMAR CARLOS BARRETO RUIZ ME
Pedido : 000765 2006 Data: 19/04/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00176.0014-01	PORTA SANFONADA COR GELO/BRANCA 1,20X1,2,10	UN	006233 2006	D00510 /2006	1,000	138,6000	138,60
010.00176.0015-01	PORTA SANFONADA COR GELO/BRANCA 90X2,10	UN	006234 2006	D00510 /2006	3,000	103,9500	311,85
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	450,45

Fornecedor : 02942 TROPIC'S COMERCIAL LTDA
Pedido : 000766 2006 Data: 19/04/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00180.0003-01	DIVA CLINICO	UN	006240 2006	D00512 /2006	1,000	215,0000	215,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	215,00

Fornecedor : 02942 TROPIC'S COMERCIAL LTDA
Pedido : 000866 2006 Data: 19/04/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00165.0006-01	ARMARIO DE FERRO C/ VIDRO P/ MEDICAMENTOS	UN	006236 2006	D00511 /2006	3,000	399,0000	1.197,00
066.00006.0002-01	MESA PARA MICRO COMPUTADOR	UN	006239 2006	D00511 /2006	4,000	220,0000	880,00
066.00006.0023-01	MESA DE ESCRITORIO MARFIM C/ PERFIL CRISTAL	UN	006235 2006	D00511 /2006	7,000	290,0000	2.030,00
066.00026.0002-01	ARMARIO DE ESCRITORIO C/ 2 PORTAS E 1 PRATELEIRA	UN	006237 2006	D00511 /2006	7,000	355,0000	2.485,00
066.00026.0003-01	ARMARIO PARA ARQUIVO	UN	006238 2006	D00511 /2006	2,000	455,0000	910,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.502,00

Fornecedor : 00375 SUPERMERCADO MIHARA LTDA
Pedido : 000768 2006 Data: 20/04/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0001-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1	KG	006249 2006	D00517 /2006	2.500,000	1,1200	2.800,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.800,00

Fornecedor : 04243 NUTRIVIP DO BRASIL LTDA
Pedido : 000769 2006 Data: 20/04/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00007.0002-01	FRANGO COXA E SOBRECOXA	KG	006248 2006	D00516 /2006	1.500,000	1,9600	2.940,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2006 a 30/04/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 29

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.940,00

Fornecedor : 03686 CIPLAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Pedido : 000786 2006 Data: 20/04/2006

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

010.00234.0022-01 PLACA GALVANIZADA MED. 1,00M X 3,00M UN 005800 2006 D00435 /2006 2,000 1.380,0000 2.760,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.760,00

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA

Pedido : 000788 2006 Data: 20/04/2006

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

038.00012.0007-01 FOLHA DE MOLA 4 DIANTEIRA PC 006135 2006 D00472 /2006 1,000 123,0000 123,00

038.00013.0003-01 PINO DE CENTRO DIANTEIRO 1/2 PC 006131 2006 D00472 /2006 1,000 10,0000 10,00

038.00014.0001-01 BUCHA DIANTEIRA PC 006133 2006 D00472 /2006 2,000 10,0000 20,00

038.00020.0002-01 BORRACHA DO ESTABILIZADOR PC 006134 2006 D00472 /2006 2,000 18,0000 36,00

038.00021.0006-01 PARAFUSO C/ PORCAS PC 006132 2006 D00472 /2006 8,000 3,0000 24,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 213,00

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA

Pedido : 000789 2006 Data: 20/04/2006

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

038.00012.0008-01 FOLHA DE MOLA 5 TRASEIRA PC 006140 2006 D00476 /2006 1,000 135,0000 135,00

038.00012.0009-01 FOLHA DE MOLA 6 TRASEIRA UN 006141 2006 D00476 /2006 1,000 114,0000 114,00

038.00012.0010-01 FOLHA DE MOLA 7 TRASEIRA PC 006142 2006 D00476 /2006 1,000 94,0000 94,00

038.00013.0002-01 PINO DE CENTRO TRASEIRO PC 006139 2006 D00476 /2006 1,000 10,0000 10,00

038.00037.0001-01 ABRACADEIRA . PC 006143 2006 D00476 /2006 2,000 15,0000 30,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 383,00

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA

Pedido : 000791 2006 Data: 20/04/2006

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

038.00013.0003-01 PINO DE CENTRO DIANTEIRO 1/2 PC 006161 2006 D00487 /2006 1,000 10,0000 10,00

038.00014.0002-01 BUCHA DE MOLA DIANTEIRA PC 006162 2006 D00487 /2006 6,000 14,4000 86,40

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2006 a 30/04/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 30

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 96,40

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA

Pedido : 000792 2006 Data: 20/04/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00012.0006-01	FOLHA DE MOLA 3 DIANTEIRA	PC	006148 2006	D00480 /2006	1,000	149,0000	149,00
038.00012.0007-01	FOLHA DE MOLA 4 DIANTEIRA	PC	006149 2006	D00480 /2006	1,000	111,0000	111,00
038.00013.0001-01	PINO DE CENTRO DIANTEIRO	PC	006147 2006	D00480 /2006	1,000	10,0000	10,00
038.00014.0002-01	BUCHA DE MOLA DIANTEIRA	PC	006150 2006	D00480 /2006	1,000	10,0000	10,00
038.00021.0003-01	PARAFUSO 1/2 X 4"	PC	006151 2006	D00480 /2006	2,000	6,0000	12,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 292,00

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA

Pedido : 000793 2006 Data: 20/04/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00012.0013-01	FOLHA DE MOLA 1 DIANTEIRA	PC	006154 2006	D00481 /2006	1,000	178,0000	178,00
038.00012.0018-01	FOLHA DE MOLA 2 DIANTEIRA	PC	006155 2006	D00481 /2006	1,000	121,0000	121,00
038.00013.0003-01	PINO DE CENTRO DIANTEIRO 1/2	PC	006152 2006	D00481 /2006	1,000	10,0000	10,00
038.00014.0006-01	BUCHA OVAL DIANTEIRA	PC	006153 2006	D00481 /2006	1,000	27,0000	27,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 336,00

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA

Pedido : 000794 2006 Data: 20/04/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00012.0004-01	FOLHA DE MOLA 1 TRASEIRA	PC	006165 2006	D00488 /2006	1,000	192,0000	192,00
038.00013.0005-01	PINO DE CENTRO TRASEIRO 1/2	PC	006163 2006	D00488 /2006	1,000	10,0000	10,00
038.00014.0003-01	BUCHA DA MOLA TRASEIRA	PC	006164 2006	D00488 /2006	1,000	10,0000	10,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 212,00

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA

Pedido : 000795 2006 Data: 20/04/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00012.0005-01	FOLHA DE MOLA 2 TRASEIRA	PC	006168 2006	D00489 /2006	1,000	228,0000	228,00
038.00013.0005-01	PINO DE CENTRO TRASEIRO 1/2	PC	006166 2006	D00489 /2006	1,000	10,0000	10,00
038.00013.0008-01	PINO DE ENGATE REBOQUE	PC	006167 2006	D00489 /2006	1,000	20,0000	20,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2006 a 30/04/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 31

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 258,00

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA

Pedido : 000796 2006 Data: 20/04/2006

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

038.00045.0008-01 JUNTA DO CARDAZINHO PC 006196 2006 D00501 /2006 2,000 97,0000 194,00

038.00098.0001-01 FERRO QUADRADO CARDAZINHO PC 006195 2006 D00501 /2006 1,000 40,0000 40,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 234,00

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA

Pedido : 000797 2006 Data: 20/04/2006

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

038.00012.0005-01 FOLHA DE MOLA 2 TRASEIRA PC 006183 2006 D00494 /2006 1,000 228,0000 228,00

038.00017.0002-01 PINO CENTRO TRASEIRO 1/2 PC 006182 2006 D00494 /2006 1,000 10,0000 10,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 238,00

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA

Pedido : 000798 2006 Data: 20/04/2006

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

038.00012.0018-01 FOLHA DE MOLA 2 DIANTEIRA PC 006186 2006 D00497 /2006 1,000 164,0000 164,00

038.00013.0003-01 PINO DE CENTRO DIANTEIRO 1/2 PC 006187 2006 D00497 /2006 1,000 10,0000 10,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 174,00

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA

Pedido : 000799 2006 Data: 20/04/2006

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

038.00013.0001-01 PINO DE CENTRO DIANTEIRO PC 006191 2006 D00499 /2006 2,000 10,0000 20,00

038.00014.0006-01 BUCHA OVAL DIANTEIRA PC 006190 2006 D00499 /2006 2,000 27,0000 54,00

038.00014.0011-01 BUCHA ACO D. PC 006189 2006 D00499 /2006 4,000 7,5000 30,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 104,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2006 a 30/04/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 32

Fornecedor : 04726 PAVIXISTO COMERCIO DE REPARO P/ PAVIMENTO							
Pedido : 000830 2006 Data: 25/04/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00034.0002-01	RESTAURADOR DE PAVIMENTO ASFALTICO (SC C/ 12,5 KG.	UN	006065 2006	D00449 /2006	500,000	15,9600	7.980,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.980,00
Fornecedor : 04338 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA							
Pedido : 000831 2006 Data: 25/04/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00075.0001-01	CAMARA DE AR 1300/24	PC	005850 2006	P00007 /2005	12,000	98,0000	1.176,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.176,00
Fornecedor : 04750 GULILHOTI E CIA LTDA							
Pedido : 000832 2006 Data: 25/04/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	006042 2006	P00011 /2005	16,500	44,0000	726,00
010.00179.0002-01	CAL HIDRATADA - SACO 20KG	SC	006041 2006	P00011 /2005	2,000	4,2000	8,40
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	734,40
Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME							
Pedido : 000833 2006 Data: 25/04/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00023.0006-01	MANGUEIRA.	PC	005874 2006	P00015 /2005	2,000	137,3600	274,72
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	274,72
Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME							
Pedido : 000834 2006 Data: 25/04/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00051.0004-01	SUPORTE CARDA	PC	006033 2006	P00015 /2005	1,000	248,0000	248,00
038.00078.0001-01	CORREIA.	PC	006031 2006	P00015 /2005	1,000	24,7400	24,74
038.00093.0001-01	LIMITADOR DA PORTA	PC	006034 2006	P00015 /2005	2,000	30,0000	60,00
038.00094.0001-01	RETROVISOR L.D.	PC	006029 2006	P00015 /2005	1,000	309,0000	309,00
038.00095.0001-01	ALTERNADOR.	PC	006030 2006	P00015 /2005	1,000	446,2500	446,25
038.00096.0001-01	ESTICADOR.	PC	006032 2006	P00015 /2005	1,000	233,0000	233,00

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2006 a 30/04/2006
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 33

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.320,99

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME
Pedido : 000835 2006 Data: 25/04/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00014.0010-01	BUCHA DO ESTABILIZADOR	PC	006020 2006	P00015 /2005	2,000	14,2500	28,50
038.00016.0005-01	COXIM MOTOR	PC	006023 2006	P00015 /2005	2,000	73,0000	146,00
038.00043.0001-01	DIAFRAGMA.	PC	006021 2006	P00015 /2005	1,000	14,0000	14,00
038.00092.0001-01	ELEMINA JUNTAS	PC	006022 2006	P00015 /2005	2,000	15,0000	30,00
038.00093.0001-01	LIMITADOR DA PORTA	PC	006024 2006	P00015 /2005	2,000	30,0000	60,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 278,50

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME
Pedido : 000836 2006 Data: 25/04/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00003.0005-01	CABO DE ACELERADOR	PC	005995 2006	P00015 /2005	1,000	105,7900	105,79
038.00023.0006-01	MANGUEIRA.	PC	005992 2006	P00015 /2005	2,000	137,3600	274,72
038.00023.0010-01	MANGUEIRA INTERCOOLER	PC	005990 2006	P00015 /2005	2,000	12,2100	24,42
038.00023.0011-01	MANGUEIRA TURBINA	PC	005996 2006	P00015 /2005	1,000	111,4300	111,43
038.00024.0002-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	005991 2006	P00015 /2005	2,000	273,0000	546,00
038.00045.0007-01	JUNTA LATERAL	PC	006002 2006	P00015 /2005	1,000	146,5600	146,56
038.00053.0003-01	ROLAMENTO ESTICADOR	PC	005997 2006	P00015 /2005	1,000	18,3800	18,38
038.00053.0004-01	ROLAMENTO 6203	PC	005998 2006	P00015 /2005	2,000	44,2000	88,40
038.00054.0003-01	RETENTOR.	PC	005993 2006	P00015 /2005	2,000	43,0000	86,00
038.00057.0001-01	ESCOVA.	JG	005999 2006	P00015 /2005	1,000	18,6800	18,68
038.00078.0001-01	CORREIA.	PC	005994 2006	P00015 /2005	1,000	32,6200	32,62
038.00082.0001-01	FILTRO AGUA	PC	005989 2006	P00015 /2005	2,000	24,5600	49,12
038.00084.0001-01	BICO INJETOR COMPLETO	PC	005983 2006	P00015 /2005	6,000	117,0000	702,00
038.00085.0001-01	CANO COLETOR DE COMBUSTIVEL	PC	005984 2006	P00015 /2005	1,000	70,5400	70,54
038.00086.0001-01	BRACO DE FIXACAO	PC	005985 2006	P00015 /2005	1,000	54,9900	54,99
038.00087.0001-01	ANEL DE VEDACAO	PC	005986 2006	P00015 /2005	1,000	0,6000	0,60
038.00088.0001-01	CONEXAO.	PC	005987 2006	P00015 /2005	1,000	27,3900	27,39
038.00089.0001-01	TUBO FLEXIVEL	PC	005988 2006	P00015 /2005	1,000	24,2100	24,21
038.00090.0001-01	ROTOR.	PC	006000 2006	P00015 /2005	1,000	170,0100	170,01
038.00091.0001-01	ESTATOR.	PC	006001 2006	P00015 /2005	1,000	100,1500	100,15

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.652,01

CN-SIAM

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2006 a 30/04/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 34

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME

Pedido : 000837 2006 Data: 25/04/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00023.0010-01	MANGUEIRA INTERCOOLER	PC	005980 2006	P00015 /2005	2,000	23,5500	47,10
038.00082.0001-01	FILTRO AGUA	PC	005981 2006	P00015 /2005	2,000	25,4600	50,92
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	98,02

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME

Pedido : 000838 2006 Data: 25/04/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00013.0010-01	PINO.	PC	005972 2006	P00015 /2005	2,000	36,6500	73,30
038.00016.0004-01	COXIM DA CABINE	PC	005971 2006	P00015 /2005	4,000	4,5000	18,00
038.00019.0003-01	TRAVAS.	PC	005973 2006	P00015 /2005	4,000	1,1000	4,40
038.00023.0006-01	MANGUEIRA.	PC	005974 2006	P00015 /2005	2,000	137,6300	275,26
038.00036.0006-01	TAMPA DO TANQUE	PC	005969 2006	P00015 /2005	1,000	9,7500	9,75
038.00078.0001-01	CORREIA.	PC	005970 2006	P00015 /2005	1,000	24,7400	24,74
038.00083.0001-01	LENTE TRASEIRA	PC	005967 2006	P00015 /2005	2,000	3,0000	6,00
039.00014.0005-01	LAMPADA 1141	PC	005968 2006	P00015 /2005	9,000	0,8200	7,38
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	418,83

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME

Pedido : 000839 2006 Data: 25/04/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00009.0005-01	MOLA.	PC	005943 2006	P00015 /2005	1,000	13,8200	13,82
038.00010.0003-01	RESERVATORIO EXPANSAO	PC	005949 2006	P00015 /2005	1,000	86,9600	86,96
038.00011.0002-01	RADIADOR (RECONDICIONADO)	PC	005948 2006	P00015 /2005	1,000	398,4500	398,45
038.00013.0001-01	PINO DE CENTRO DIANTEIRO	PC	005946 2006	P00015 /2005	2,000	10,5000	21,00
038.00016.0004-01	COXIM DA CABINE	PC	005935 2006	P00015 /2005	4,000	4,5000	18,00
038.00021.0008-01	PARAFUSO.	PC	005944 2006	P00015 /2005	2,000	11,1200	22,24
038.00021.0010-01	PARAFUSO ESTAB.	PC	005947 2006	P00015 /2005	1,000	19,0900	19,09
038.00023.0006-01	MANGUEIRA.	PC	005945 2006	P00015 /2005	2,000	137,3600	274,72
038.00034.0002-01	CILINDRO C/ CHAVE	PC	005939 2006	P00015 /2005	1,000	73,0000	73,00
038.00051.0003-01	SUPORTE HASTE	PC	005940 2006	P00015 /2005	1,000	1,2300	1,23
038.00078.0001-01	CORREIA.	PC	005936 2006	P00015 /2005	1,000	24,7400	24,74
038.00079.0001-01	HASTE TRAVA CABINE	PC	005937 2006	P00015 /2005	1,000	156,2700	156,27
038.00080.0001-01	COBERTURA SUP.	PC	005938 2006	P00015 /2005	1,000	25,8700	25,87
038.00080.0002-01	COBERTURA INF.	PC	005941 2006	P00015 /2005	1,000	20,1600	20,16
038.00081.0001-01	ESPACADOR.	PC	005942 2006	P00015 /2005	1,000	0,1100	0,11
038.00082.0001-01	FILTRO AGUA	PC	005950 2006	P00015 /2005	2,000	25,4600	50,92

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2006 a 30/04/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 35

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.206,58

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME

Pedido : 000840 2006 Data: 25/04/2006

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

039.00084.0016-01 VALVULA 4 VIAS PC 006109 2006 P00015 /2005 1,000 120,0000 120,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,00

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

Pedido : 000857 2006 Data: 25/04/2006

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

043.00008.0003-01 CAPA DE CHUVA AZUL MARINHO UN 006201 2006 D00504 /2006 30,000 10,5000 315,00

043.00010.0002-01 BOTINA DE AMARRAR SEM BIQUEIRA UN 006199 2006 D00504 /2006 20,000 34,4000 688,00

043.00014.0001-01 SAPATO FEMININO DE AMARRAR SEM BICO UN 006200 2006 D00504 /2006 20,000 34,4000 688,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.691,00

Fornecedor : 00283 ARTES GRAFICAS MALVES LTDA

Pedido : 000860 2006 Data: 25/04/2006

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

029.00009.0031-01 FICHA DE NOTIFICACAO DE DST-BLOCO C/ 100 FLS BLO 006198 2006 D00503 /2006 50,000 7,4000 370,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 370,00

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

Pedido : 000861 2006 Data: 25/04/2006

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

010.00098.0014-01 LIXA DE FERRO 60 UN 005915 2006 D00439 /2006 5,000 1,5200 7,60

010.00129.0003-01 MASSA CORRIDA - GL. 3,6 GL 005912 2006 D00439 /2006 2,000 23,1900 46,38

010.00132.0025-01 PINCEL 8 CM UN 005917 2006 D00439 /2006 2,000 2,6800 5,36

010.00141.0021-01 ROLO LA C/ CABO RL 005916 2006 D00439 /2006 2,000 19,5100 39,02

010.00141.0022-01 ROLO ESPUMA - 4 CM UN 005918 2006 D00439 /2006 2,000 1,0200 2,04

010.00141.0023-01 ROLO ESPUMA - 10 CM UN 005919 2006 D00439 /2006 2,000 1,3900 2,78

010.00274.0002-01 AGUA RAZ 5 LITROS UN 005914 2006 D00439 /2006 1,000 25,8400 25,84

010.00888.0001-01 BANDEJA P/ TINTA UN 005920 2006 D00439 /2006 1,000 4,5900 4,59

011.00001.0038-01 TINTA LATEX ACRILICA - COR CONCRETO LTA 005911 2006 D00439 /2006 2,000 118,8000 237,60

039.00036.0006-01 LIXA 100 FL 005913 2006 D00439 /2006 10,000 0,2700 2,70

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2006 a 30/04/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 36

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 373,91

Fornecedor : 04156 VIBEL COMERCIAL LTDA - ME

Pedido : 000862 2006 Data: 25/04/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00148.0006-01	SACO PRETO PARA LIXO CAP.100 LTS	UN	006211 2006	P00013 /2005	18,000	15,9000	286,20
025.00148.0008-01	SACO PRETO PARA LIXO CAPACIDADE 40 LITROS	UN	006212 2006	P00013 /2005	12,000	10,5000	126,00
025.00148.0009-01	SACO PRETO PARA LIXO CAPACIDADE 60 LITROS	UN	006213 2006	P00013 /2005	16,000	11,7000	187,20

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 599,40

Fornecedor : 04840 LA FLECHE COM. DE VEICULOS LTDA

Pedido : 000850 2006 Data: 26/04/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0001-01	VEICULO TIPO VAN OU SIMILAR	UN	005764 2006	G00002 /2006	1,000	74.500,0000	74.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 74.500,00

Fornecedor : 04743 GALPAO DA INFORMATICA LTDA

Pedido : 000853 2006 Data: 26/04/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00313.0005-01	CABO RGB 20M	UN	006266 2006	D00523 /2006	20,000	29,5000	590,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 590,00

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Pedido : 000854 2006 Data: 26/04/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00015.0003-01	MONITOR 17	UN	005772 2006	D00426 /2006	2,000	355,0000	710,00
068.00014.0018-01	MICROCOMPUTADOR .	UN	005771 2006	D00426 /2006	2,000	1.090,0000	2.180,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.890,00

Fornecedor : 03001 INFORLEST COM. E INFORMATICA LTDA

Pedido : 000855 2006 Data: 26/04/2006

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

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2006 a 30/04/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 37

068.00009.0008-01	IMPRESSORA LEXMARK E330	UN	005921 2006	D00440 /2006	1,000	906,0000	906,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	906,00
Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA Pedido : 000856 2006 Data: 26/04/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00043.0001-01	ESTABILIZADOR BIVOLT	UN	005922 2006	D00441 /2006	2,000	46,0000	92,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	92,00
Fornecedor : 04603 GERSON MORELATO MAIRIPORA ME Pedido : 000867 2006 Data: 27/04/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00017.0020-01	FILTRO DE OLEO	PC	006256 2006	D00519 /2006	1,000	14,0000	14,00
039.00052.0004-01	OLEO MOTOR	UN	006255 2006	D00519 /2006	5,000	9,2200	46,10
039.00053.0003-01	BATERIA .	PC	006257 2006	D00519 /2006	1,000	120,0000	120,00
039.00077.0006-01	MOTOR DE ARRANQUE	PC	006254 2006	D00519 /2006	1,000	940,0000	940,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.120,10
Fornecedor : 04847 DIASONICS VINGMED ULTROSOUND DO BRASIL LTDA Pedido : 000872 2006 Data: 28/04/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00075.0007-01	APARELHO DE ULTRASSOM COM DOPPLER	UN	002723 2006	G00001 /2006	1,000	78.500,0000	78.500,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	78.500,00
Fornecedor : 03737 AUTO POSTO VITORIA DE MAIRIPORA LTDA Pedido : 000874 2006 Data: 28/04/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0001-01	OLEO DIESEL	LT	006284 2006	P00001 /2005	20.367,000	1,9640	40.000,78
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	40.000,78
0569 Itens Mostrados no Total							
0143 Pedidos Mostrados no Total						Valor Total no Periodo:	459.008,98