

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2006 a 31/05/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 1

Fornecedor : 04243 NUTRIVIP DO BRASIL LTDA
Pedido : 000880 2006 Data: 02/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00009.0001-01	ACEM MOIDO PACOTE 1 KG	KG	006500 2006	P00002 /2006	13.000,000	4,7500	61.750,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	61.750,00

Fornecedor : 04532 COMERCIAL J. STRAMBECK LTDA - EPP
Pedido : 000881 2006 Data: 02/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00008.0001-01	SALSICHA BOVINA	KG	006481 2006	P00002 /2006	23.000,000	3,1500	72.450,00
052.00010.0001-01	LINGUICA TOSCANA	KG	006486 2006	P00002 /2006	10.570,000	8,4000	88.788,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	161.238,00

Fornecedor : 04532 COMERCIAL J. STRAMBECK LTDA - EPP
Pedido : 000882 2006 Data: 02/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0001-01	ACEM EM CUBOS	KG	006501 2006	P00002 /2006	4.000,000	7,2000	28.800,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	28.800,00

Fornecedor : 04243 NUTRIVIP DO BRASIL LTDA
Pedido : 000883 2006 Data: 02/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00007.0001-01	FRANGO EM PEDACO PACOTE.1600 A 1800 KG	KG	006482 2006	P00002 /2006	45.000,000	1,9600	88.200,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	88.200,00

Fornecedor : 04814 NUTRIZAM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 000884 2006 Data: 02/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00039.0001-01	GNOCCI BATATA PRE COZIDO	KG	006485 2006	P00002 /2006	6.000,000	4,6500	27.900,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	27.900,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2006 a 31/05/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 2

Fornecedor : 04520 LOJA SABRU ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA

Pedido : 000885 2006 Data: 03/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00048.0001-01	SULFITE A4	CX	006285 2006	D00528 /2006	15,000	100,0000	1.500,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.500,00

Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRES. LTDA

Pedido : 000887 2006 Data: 04/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00151.0001-01	SERINGA DESCARTAVEL 01 ML C/AGULHA	UN	006268 2006	D00524 /2006	9.000,000	0,2420	2.178,00
025.00151.0002-01	SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	UN	006269 2006	D00524 /2006	6.000,000	0,1100	660,00
025.00151.0003-01	SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	UN	006267 2006	D00524 /2006	7.500,000	0,1230	922,50
025.00151.0004-01	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	UN	006270 2006	D00524 /2006	9.000,000	0,2280	2.052,00
025.00151.0005-01	SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	UN	006271 2006	D00524 /2006	3.000,000	0,3540	1.062,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	6.874,50

Fornecedor : 04814 NUTRIZAM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Pedido : 000888 2006 Data: 05/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00025.0001-01	FEIJAO CARIOCA NOVO	KG	006436 2006	P00001 /2006	14.000,000	1,7000	23.800,00
053.00025.0002-01	FEIJAO PRETO	KG	006437 2006	P00001 /2006	1.000,000	1,7500	1.750,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	25.550,00

Fornecedor : 04814 NUTRIZAM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Pedido : 000889 2006 Data: 05/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00019.0003-01	BEBIDA LACTEA SABOR DE MORANGO	KG	006468 2006	P00001 /2006	600,000	8,9000	5.340,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	5.340,00

Fornecedor : 04693 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 000890 2006 Data: 05/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00019.0006-01	BEBIDA LACTEA SABOR BAUNILHA COM MALTE	KG	006467 2006	P00001 /2006	600,000	8,9800	5.388,00
053.00020.0008-01	MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR FUBA	KG	006479 2006	P00001 /2006	183,000	6,2500	1.143,75

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2006 a 31/05/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 3

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.531,75

Fornecedor : 02987 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Pedido : 000891 2006 Data: 05/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00019.0004-01	BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE	KG	006471 2006	P00001 /2006	600,000	8,8900	5.334,00
053.00020.0005-01	MISTURA PARA O PREPARO DE BOLO SABOR LARANJA	KG	006477 2006	P00001 /2006	183,000	5,9500	1.088,85
053.00020.0007-01	MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE	KG	006478 2006	P00001 /2006	183,000	6,2800	1.149,24
053.00021.0003-01	PO PARA PUDIM COM LEITE SABOR MAMAO	KG	006474 2006	P00001 /2006	1.380,000	7,2000	9.936,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.508,09

Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA

Pedido : 000892 2006 Data: 08/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00028.0013-01	FILTRO 81065900TOP	PC	006523 2006	P00016 /2005	1,000	9,3100	9,31
036.00028.0014-01	FILTRO 81028800TOP	PC	006524 2006	P00016 /2005	1,000	6,4800	6,48

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15,79

Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA

Pedido : 000893 2006 Data: 08/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00028.0017-01	FILTRO OLEO LUBRI. 87800083	PC	006527 2006	P00016 /2005	1,000	21,6300	21,63
036.00028.0018-01	FILTRO DE AR PRIM 75288234	PC	006529 2006	P00016 /2005	1,000	98,1000	98,10
036.00028.0019-01	FILTRO DE OLEO HI 85802793	PC	006530 2006	P00016 /2005	1,000	272,0700	272,07
036.00111.0003-01	ELEMENTO FILTRO A 75288228	PC	006528 2006	P00016 /2005	1,000	42,4500	42,45
036.00111.0004-01	ELEMENTO FILTRANT 87800220	PC	006531 2006	P00016 /2005	1,000	21,8900	21,89

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 456,14

Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA

Pedido : 000894 2006 Data: 08/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00028.0020-01	FILTRO DE AR 128781A1	PC	006537 2006	P00016 /2005	1,000	52,5300	52,53
036.00028.0021-01	FILTRO DE AR 128782A1	PC	006538 2006	P00016 /2005	1,000	43,2600	43,26
036.00028.0022-01	FILTRO J908616	PC	006539 2006	P00016 /2005	1,000	20,0900	20,09
036.00028.0023-01	FILTRO J925274	PC	006540 2006	P00016 /2005	1,000	28,5000	28,50
036.00028.0024-01	FILTRO J903640	PC	006541 2006	P00016 /2005	1,000	17,0500	17,05

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 4

Valor Total de compras do Pedido : 161,43

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00012.0028-01	PARAFUSO 8269273	PC	006553 2006	P00016 /2005	64,000	1,6500	105,60
036.00027.0017-01	PORCA DE ACO 8321374	PC	006554 2006	P00016 /2005	64,000	0,4700	30,08
036.00028.0011-01	FILTRO TRANS. 73162722	PC	006550 2006	P00016 /2005	1,000	288,4000	288,40
036.00028.0017-01	FILTRO OLEO LUBRI. 87800083	PC	006551 2006	P00016 /2005	1,000	21,6300	21,63
036.00028.0025-01	FILTRO DIESEL 87840590	PC	006547 2006	P00016 /2005	1,000	70,0400	70,04
036.00062.0007-01	LAMINA 75239489	PC	006552 2006	P00016 /2005	8,000	212,1800	1.697,44
036.00111.0005-01	ELEMENTO FILT. PR 75248729	PC	006548 2006	P00016 /2005	1,000	80,3400	80,34
036.00111.0006-01	ELEMENTO FILT. SE 75248730	PC	006549 2006	P00016 /2005	1,000	35,0200	35,02

Valor Total de compras do Pedido : 2.328,55

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00028.0026-01	FILTRO DE AR 79011397	PC	006563 2006	P00016 /2005	1,000	35,0200	35,02
036.00028.0027-01	FILTRO DE AR 79011386	PC	006564 2006	P00016 /2005	1,000	58,2000	58,20
036.00028.0028-01	FILTRO OLEO LUBRI. 8320220	PC	006565 2006	P00016 /2005	1,000	23,6900	23,69
036.00028.0029-01	FILTRO DE OLEO 73118171	PC	006566 2006	P00016 /2005	1,000	60,7700	60,77

Valor Total de compras do Pedido : 177,68

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00012.0029-01	PARAFUSO 6001035	PC	006576 2006	P00016 /2005	64,000	1,6500	105,60
036.00027.0018-01	PORCA 76040	PC	006577 2006	P00016 /2005	64,000	0,4700	30,08
036.00028.0030-01	FILTRO 227350	PC	006571 2006	P00016 /2005	2,000	6,7000	13,40
036.00028.0031-01	FILTRO 6100789	PC	006572 2006	P00016 /2005	1,000	18,0300	18,03
036.00028.0032-01	FILTRO 6102591	PC	006573 2006	P00016 /2005	1,000	17,0000	17,00
036.00062.0009-01	LAMINA 6200109	PC	006575 2006	P00016 /2005	8,000	212,1800	1.697,44
036.00111.0007-01	ELEMENTO 1224440H1	PC	006574 2006	P00016 /2005	1,000	67,9800	67,98

Valor Total de compras do Pedido : 1.949,53

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2006 a 31/05/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 5

Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA

Pedido : 000898 2006 Data: 08/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00005.0012-01	JUNTA 75216116	PC	006492 2006	P00016 /2005	2,000	4,7600	9,52
036.00012.0027-01	PARAFUSO PRISION. 75236186	PC	006493 2006	P00016 /2005	8,000	9,8000	78,40
036.00012.0028-01	PARAFUSO 8269273	PC	006498 2006	P00016 /2005	68,000	1,6500	112,20
036.00027.0016-01	PORCA DE ACO 75239948	PC	006494 2006	P00016 /2005	8,000	8,3200	66,56
036.00027.0017-01	PORCA DE ACO 8321374	PC	006499 2006	P00016 /2005	68,000	0,4700	31,96
036.00028.0015-01	FILTRO DE OLEO DO 75203957	PC	006489 2006	P00016 /2005	1,000	40,5000	40,50
036.00028.0016-01	FILTRO DE OLEO P/ 75204913	PC	006490 2006	P00016 /2005	1,000	59,6000	59,60
036.00062.0007-01	LAMINA 75239489	PC	006496 2006	P00016 /2005	4,000	212,1800	848,72
036.00062.0008-01	LAMINA 75239491	PC	006497 2006	P00016 /2005	4,000	287,3700	1.149,48
036.00109.0002-01	TUBO DE ESCAPE DO 75216117	PC	006491 2006	P00016 /2005	1,000	387,0700	387,07
036.00111.0001-01	ELEMENTO P/ FILTRO 75203441	PC	006487 2006	P00016 /2005	1,000	79,5200	79,52
036.00111.0002-01	ELEMENTO COMB 250 75209267	PC	006488 2006	P00016 /2005	1,000	11,8100	11,81
036.00112.0001-01	BRACADEIRA DE ACO 12174990	PC	006495 2006	P00016 /2005	2,000	24,4300	48,86
0013 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.924,20

Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA

Pedido : 000899 2006 Data: 08/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0004-01	CILINDRO 73130790	PC	006518 2006	P00016 /2005	4,000	232,0000	928,00
036.00110.0001-01	ELO CORRENTE T 70605578	PC	006515 2006	P00016 /2005	1,000	69,0000	69,00
036.00110.0002-01	ELO MESTRE 70605508	PC	006516 2006	P00016 /2005	1,000	69,0000	69,00
036.00110.0003-01	ELO CORRENTE 70605507	PC	006517 2006	P00016 /2005	1,000	118,0000	118,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.184,00

Fornecedor : 04856 COMERCIAL SAFRA DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 000900 2006 Data: 08/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0001-01	CANJICA COM LEITE EMBALADA A VACUO PCT 3 KG	KG	006434 2006	P00001 /2006	6.900,000	6,3500	43.815,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	43.815,00

Fornecedor : 04859 SAO BRAZ COMERCIO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Pedido : 000901 2006 Data: 08/05/2006

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

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2006 a 31/05/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 6

053.00081.0001-01	FLOCOS DE MILHO GELATINIZADO	KG	006447 2006	P00001 /2006	10.000,000	1,9600	19.600,00
053.00085.0001-01	CEREAL MATINAL DE FLOCOS DE MILHO ACUCARADOS	KG	006461 2006	P00001 /2006	1.600,000	3,7000	5.920,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	25.520,00
Fornecedor : 03982 MAFURGEL COMERCIO LTDA							
Pedido : 000902 2006 Data: 08/05/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0001-01	ACHOCOLATADO EM PO	KG	006465 2006	P00001 /2006	2.000,000	5,4900	10.980,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	10.980,00
Fornecedor : 03982 MAFURGEL COMERCIO LTDA							
Pedido : 000903 2006 Data: 08/05/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00019.0007-01	BEBIDA LACTEA SABOR VITAMINA DE FARINHA LACTEA C/	KG	006470 2006	P00001 /2006	600,000	8,9800	5.388,00
053.00020.0009-01	MISTURA PARA PREPARO DE BOLO COM PEDACINHOS DE MAC	KG	006480 2006	P00001 /2006	183,000	7,1500	1.308,45
053.00077.0001-01	MINGAU DE DOCE DE LEITE COM FARINHA LACTEA	KG	006472 2006	P00001 /2006	500,000	7,9900	3.995,00
053.00077.0002-01	MINGAU DE FARINHA LACTEA COM PEDACINHOS DE MACA	KG	006473 2006	P00001 /2006	500,000	7,9900	3.995,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	14.686,45
Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME							
Pedido : 000913 2006 Data: 08/05/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00017.0021-01	FILTRO DE AR	PC	006362 2006	P00015 /2005	1,000	26,0000	26,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	26,00
Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME							
Pedido : 000914 2006 Data: 08/05/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00022.0001-01	COXIM MOTOR	UN	006431 2006	P00015 /2005	2,000	9,0000	18,00
039.00022.0002-01	COXIM DE CAMBIO	PC	006426 2006	P00015 /2005	1,000	12,0000	12,00
039.00066.0012-01	BATENTE PORTA LADO DIREITO	PC	006425 2006	P00015 /2005	1,000	13,0000	13,00
039.00088.0006-01	FLEXIVEL EMBREAGEM	PC	006427 2006	P00015 /2005	1,000	14,0000	14,00
039.00094.0002-01	BARRA ESTABILIZADORA	UN	006430 2006	P00015 /2005	1,000	58,0000	58,00
039.00096.0001-01	SUSPENSÃO DIANTEIRA	UN	006423 2006	P00015 /2005	1,000	450,0000	450,00
039.00121.0004-01	REGULADOR DA VALVULA	PC	006429 2006	P00015 /2005	8,000	5,0000	40,00
039.00141.0001-01	MECANISMO DA PORTA CENTRAL	UN	006424 2006	P00015 /2005	1,000	413,0000	413,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2006 a 31/05/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 7

039.00182.0002-01	COIFA .	UN	006428 2006	P00015 /2005	2,000	32,0000	64,00
0009 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.082,00
Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME							
Pedido : 000915 2006 Data: 08/05/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00076.0001-01	ROTOR .	PC	006419 2006	P00015 /2005	1,000	16,0000	16,00
039.00209.0002-01	BOBINA IGNICAO	UN	006418 2006	P00015 /2005	1,000	49,0000	49,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	65,00
Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME							
Pedido : 000916 2006 Data: 08/05/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00053.0017-01	BATERIA 60 AMP	PC	006421 2006	P00015 /2005	1,000	155,0000	155,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	155,00
Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME							
Pedido : 000917 2006 Data: 08/05/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00026.0032-01	BORRACHAS DA BANDEIRA	PC	006412 2006	P00015 /2005	1,000	73,0000	73,00
039.00082.0023-01	JOGO DE PASTILHAS	UN	006411 2006	P00015 /2005	2,000	75,0000	150,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	223,00
Fornecedor : 04537 Comercial Lux Clean Mat. Limp. E Desc. Ltda							
Pedido : 000924 2006 Data: 10/05/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0003-01	AGUA SANITARIA COM 1 LITRO	FR	006733 2006	D00564 /2006	200,000	0,8000	160,00
041.00002.0002-01	BALDE PARA AGUA MEDIO	UN	006748 2006	D00564 /2006	20,000	4,2000	84,00
041.00004.0001-01	CERA LIQUIDA INCOLOR - FRASCO C/850 ML	FR	006744 2006	D00564 /2006	30,000	3,9500	118,50
041.00006.0004-01	DESINFETANTE DESINFETANTE FR C/ 1 LT.	UN	006731 2006	D00564 /2006	200,000	1,0000	200,00
041.00007.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO	FR	006732 2006	D00564 /2006	150,000	1,0800	162,00
041.00010.0001-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	006742 2006	D00564 /2006	50,000	1,8500	92,50
041.00011.0001-01	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	006741 2006	D00564 /2006	50,000	1,3000	65,00
041.00013.0001-01	LUSTRA MOVEIS - FRASCO C/500ML	FR	006745 2006	D00564 /2006	100,000	1,5500	155,00
041.00017.0003-01	PAPEL HIGIGENICO, FOLHA DUPLA BRANCO	FD	006736 2006	D00564 /2006	60,000	37,5500	2.253,00
041.00017.0008-01	PAPEL TOALHA BRANCO FOLHA SOLTA 225X225CM	PCT	006749 2006	D00564 /2006	100,000	7,0000	700,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2006 a 31/05/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 8

041.00019.0004-01	SABAO EM PO - CAIXA C/1KG	CX	006739 2006	D00564 /2006	50,000	3,8500	192,50
041.00019.0005-01	SABAO EM PEDRA C/ 5	UN	006738 2006	D00564 /2006	50,000	1,9500	97,50
041.00021.0004-01	SACO DE LIXO 100 L	PCT	006734 2006	D00564 /2006	100,000	18,0000	1.800,00
041.00021.0005-01	SACO DE LIXO 40 L	PAC	006735 2006	D00564 /2006	100,000	10,0000	1.000,00
041.00021.0013-01	SACO ALVEJADO	PC	006740 2006	D00564 /2006	100,000	1,7000	170,00
041.00023.0002-01	VASSOURA DE PIACA	UN	006750 2006	D00564 /2006	20,000	2,5000	50,00
041.00024.0001-01	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO 500ML	FR	006737 2006	D00564 /2006	100,000	1,9400	194,00
041.00025.0002-01	ALCOOL COMUM 96 GRAUS - FRASCO C/1000 ML	FR	006730 2006	D00564 /2006	50,000	3,4900	174,50
041.00026.0001-01	LIMPA VIDROS	UN	006747 2006	D00564 /2006	50,000	3,0000	150,00
041.00033.0002-01	SABONETE LIQUIDO GL COM 05 LT.	GL	006746 2006	D00564 /2006	10,000	5,9500	59,50
041.00039.0001-01	LA DE ACO C/ 8 UNIDADES	PCT	006743 2006	D00564 /2006	80,000	1,5000	120,00
0021 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.998,00

Fornecedor : 04128	DURA-LEX DIGIFIM & INFORMATICA LTDA						
Pedido : 000926	2006	Data: 10/05/2006					
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0135-01	CARTUCHO DE TONER 320/315	UN	006599 2006	D00558 /2006	2,000	90,0000	180,00
068.00054.0001-01	FOTORRECEPTOR 113R70489	UN	006598 2006	D00558 /2006	1,000	330,0000	330,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	510,00

Fornecedor : 04036	MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP						
Pedido : 000928	2006	Data: 10/05/2006					
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0038-01	CARTUCHO DE TINTA PRETA HP 3820 (REMANUF.)	UN	006278 2006	D00525 /2006	2,000	55,0000	110,00
068.00001.0039-01	CARTUCHO DE TINTA COLORIDA HP 3820 (REMANUF.)	UN	006279 2006	D00525 /2006	2,000	58,0000	116,00
068.00001.0106-01	CARTUCHO P/ IMPRESSORA BLAC HP PSC 1315/6656 19ML	UN	006276 2006	D00525 /2006	2,000	64,0000	128,00
068.00001.0107-01	CARTUCHO P/ IMPRESSORA COLOR HP PSC 1315/6657 17ML	UN	006277 2006	D00525 /2006	2,000	107,0000	214,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	568,00

Fornecedor : 04036	MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP						
Pedido : 000929	2006	Data: 10/05/2006					
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0020-01	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP 1000/1200 (REMANUF)	PC	006253 2006	D00518 /2006	2,000	135,0000	270,00
068.00001.0127-01	CARTUCHO DE TINTA PRETA HP 5550/1210 (REMANUF)	UN	006252 2006	D00518 /2006	2,000	45,0000	90,00
068.00001.0129-01	CARTUCHO DE TINTA COLOR HP 5550/1210 (REMANUF.)	UN	006251 2006	D00518 /2006	1,000	55,0000	55,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	415,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2006 a 31/05/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 9

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP							
Pedido : 000930 2006 Data: 10/05/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00004.0002-01	FITA IMPRESSORA PRETA P/ EPSON LX 300	CX	006305 2006	D00536 /2006	10,000	4,7000	47,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	47,00
Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP							
Pedido : 000931 2006 Data: 10/05/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0008-01	CARTUCHO DE TINTA PRETA - LEXMARK	UN	006606 2006	D00562 /2006	1,000	100,0000	100,00
068.00001.0009-01	CARTUCHO DE TINTA COLORIDA - LEXMARK	UN	006605 2006	D00562 /2006	1,000	60,0000	60,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	160,00
Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP							
Pedido : 000932 2006 Data: 10/05/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0003-01	TONER HP LASERJET 1200	UN	005923 2006	D00442 /2006	1,000	135,0000	135,00
063.00034.0015-01	TONER P/ IMPRESSORA HP LASERJET 1320	UN	005924 2006	D00442 /2006	1,000	155,0000	155,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	290,00
Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP							
Pedido : 000933 2006 Data: 10/05/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0069-01	CARTUCHO DE TONER HP Q5949 (1160)	UN	006018 2006	D00446 /2006	2,000	155,0000	310,00
068.00001.0130-01	CARTUCHO DE TONER HP Q5949A REMANUF 1320	UN	006019 2006	D00446 /2006	2,000	155,0000	310,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	620,00
Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP							
Pedido : 000934 2006 Data: 10/05/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0004-01	TONER HP LASERJET 1100	UN	006324 2006	D00543 /2006	2,000	125,0000	250,00
068.00001.0040-01	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP 1300 Q2613 A	UN	006322 2006	D00543 /2006	2,000	155,0000	310,00
068.00001.0064-01	CARTUCHO DE TONER LEXMARK T632	UN	006325 2006	D00543 /2006	1,000	670,0000	670,00
068.00001.0117-01	CARTUCHO DE TONER P/ IMPR. HP LAZERJET 1200 (C7044	UN	006323 2006	D00543 /2006	2,000	135,0000	270,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2006 a 31/05/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 10

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00

Fornecedor : 02011 JOSE APARECIDO DIONISIO - ME

Pedido : 000935 2006 Data: 10/05/2006

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

011.00042.0006-01 VIDRO INCOLOR 5MM 1.275 X 70 LIMPEZA E COLOCACAO UN 006408 2006 D00555 /2006 1,000 50,0000 50,00

011.00042.0007-01 VIDRO CANELADO 58 X 20 LIMPEZA E COLOCACAO UN 006409 2006 D00555 /2006 1,000 15,0000 15,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 65,00

Fornecedor : 04520 LOJA SABRU ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA

Pedido : 000936 2006 Data: 10/05/2006

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

063.00007.0008-01 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CX CX 006303 2006 D00535 /2006 1,000 14,9000 14,90

063.00013.0010-01 COLA BASTAO - CAIXA C/ 12 CX 006304 2006 D00535 /2006 5,000 6,9000 34,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 49,40

Fornecedor : 04520 LOJA SABRU ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA

Pedido : 000937 2006 Data: 10/05/2006

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

060.00005.0001-01 BOBINAS PARA FAX CX 006385 2006 D00548 /2006 2,000 4,8900 9,78

063.00005.0010-01 CAIXA DE ARQUIVO UN 006390 2006 D00548 /2006 10,000 0,7500 7,50

063.00007.0008-01 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CX CX 006382 2006 D00548 /2006 1,000 22,9000 22,90

063.00007.0009-01 CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - CX CX 006383 2006 D00548 /2006 1,000 22,9000 22,90

063.00007.0010-01 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - CX CX 006380 2006 D00548 /2006 1,000 22,9000 22,90

063.00020.0024-01 FITA ADESIVA LARGA UN 006388 2006 D00548 /2006 2,000 1,7500 3,50

063.00022.0003-01 GRAMPEADOR 26/6 MEDIO DE MESA UN 006386 2006 D00548 /2006 1,000 7,8000 7,80

063.00025.0003-01 LIVRO ATA C/50 FLS UN 006381 2006 D00548 /2006 3,000 3,5500 10,65

063.00026.0004-01 PASTA POLIONDA UN 006389 2006 D00548 /2006 20,000 1,3500 27,00

063.00043.0001-01 FURADOR DE PAPEL MEDIO UN 006387 2006 D00548 /2006 1,000 16,9000 16,90

068.00002.0003-01 DISQUETE 3 1/2 1.44 - CX 10 UN CX 006384 2006 D00548 /2006 2,000 6,8900 13,78

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 165,61

Fornecedor : 03441 LIDERANCA COMERCIAL LTDA

Pedido : 000938 2006 Data: 10/05/2006

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

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2006 a 31/05/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 11

010.00356.0001-01	PORTINHAS EM CANTONEIRA DE FERRO	UN	006407 2006	D00554 /2006	2,000	120,0000	240,00
066.00010.0003-01	SUPORTE EM FERRO	UN	006406 2006	D00554 /2006	2,000	330,0000	660,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	900,00
Fornecedor : 04832 MASTER RADIOCOMUNICACAO LTDA							
Pedido : 000939 2006 Data: 10/05/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00020.0004-01	BATERIA RECARREG.RADIO TRANSECTOR-MOTOR. PRO-3150	UN	006069 2006	D00452 /2006	6,000	152,0000	912,00
067.00031.0001-01	ANTENA EMBORRACHADA RADIO TRANSECTOR MOD.PRO-3150	UN	006070 2006	D00452 /2006	1,000	63,0000	63,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	975,00
Fornecedor : 03806 MAGALI REGINA LEONARDI - ME							
Pedido : 000941 2006 Data: 10/05/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0002-01	FAIXA DE 5M	M	006262 2006	D00522 /2006	20,000	40,0000	800,00
099.00003.0004-01	FAIXA DE 13M	UN	006263 2006	D00522 /2006	1,000	16,0000	16,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	816,00
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO							
Pedido : 000943 2006 Data: 10/05/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00093.0001-01	FITA ISOLANTE	ROL	006393 2006	D00549 /2006	3,000	3,9500	11,85
012.00002.0023-01	REATOR 2 POR 40 W 110V	UN	006392 2006	D00549 /2006	14,000	19,2200	269,08
012.00002.0028-01	REATOR PARA LAMPADA HO	UN	006391 2006	D00549 /2006	9,000	76,1200	685,08
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	966,01
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO							
Pedido : 000944 2006 Data: 10/05/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0015-01	APARELHO DE TELEFONE SEM FIO COM SECRETARIA DIGITA	UN	006040 2006	D00447 /2006	2,000	133,5000	267,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	267,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2006 a 31/05/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 12

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO							
Pedido : 000945 2006 Data: 10/05/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00007.0001-01	CHUVEIRO TIPO DUCHA - 220W	PC	006308 2006	D00539 /2006	2,000	22,7400	45,48
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	45,48
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO							
Pedido : 000946 2006 Data: 10/05/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00141.0024-01	ROLO LA SINT. + SUP.(1313-230 MM)	UN	006313 2006	D00540 /2006	3,000	9,2300	27,69
010.00181.0005-01	BROXA .	UN	006312 2006	D00540 /2006	3,000	4,3300	12,99
011.00001.0002-01	TINTA LATEX BRANCO - LATA 18 LITROS	LTA	006316 2006	D00540 /2006	2,000	59,6900	119,38
011.00001.0023-01	TINTA ESMALTE SINT BRILH. 3.60L BRANCO	GL	006310 2006	D00540 /2006	1,000	36,4000	36,40
011.00001.0027-01	TINTA ESM. SINT. BRILH. 3.60 - AMARELO	GL	006311 2006	D00540 /2006	3,000	36,4000	109,20
011.00001.0039-01	TINTA ACRILICA PISO LISO 18L AZUL	LTA	006309 2006	D00540 /2006	2,000	119,2600	238,52
011.00001.0040-01	TINTA EM PO AMARELA 5 KG	SC	006314 2006	D00540 /2006	8,000	6,5400	52,32
011.00001.0041-01	TINTA EM PO AZUL 5 KG	SC	006315 2006	D00540 /2006	6,000	6,5400	39,24
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	635,74
Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA							
Pedido : 000948 2006 Data: 10/05/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00012.0003-01	TELEFONE C/CHAVE	UN	005926 2006	D00444 /2006	1,000	23,9000	23,90
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	23,90
Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA							
Pedido : 000949 2006 Data: 10/05/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00091.0031-01	CABO P/ ROLO DE PINTURA 426/23	UN	005794 2006	D00434 /2006	5,000	2,5000	12,50
010.00128.0012-01	LATEX ACRILICO BRANCO/COLOR 18 LTS	LTA	005795 2006	D00434 /2006	2,000	64,4000	128,80
010.00141.0020-01	ROLO LA 23 CM	UN	005798 2006	D00434 /2006	5,000	3,9500	19,75
010.00274.0002-01	AGUA RAZ 5 LITROS	UN	005793 2006	D00434 /2006	1,000	26,9000	26,90
010.00332.0002-01	LUKSPISO 18 LTS AZUL	UN	005797 2006	D00434 /2006	2,000	120,1500	240,30
011.00001.0037-01	TINTA EM PO DIRECIONAL 5 KG COLOR	SC	005796 2006	D00434 /2006	30,000	5,2000	156,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2006 a 31/05/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 13

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 584,25

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA

Pedido : 000950 2006 Data: 10/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00012.0004-01	FOLHA DE MOLA 1 TRASEIRA	PC	006374 2006	D00547 /2006	1,000	192,0000	192,00
038.00012.0007-01	FOLHA DE MOLA 4 DIANTEIRA	PC	006378 2006	D00547 /2006	1,000	123,0000	123,00
038.00013.0003-01	PINO DE CENTRO DIANTEIRO 1/2	PC	006375 2006	D00547 /2006	1,000	10,0000	10,00
038.00013.0004-01	PINO DE MOLA DIANTEIRO	PC	006379 2006	D00547 /2006	2,000	22,0000	44,00
038.00014.0002-01	BUCHA DE MOLA DIANTEIRA	PC	006377 2006	D00547 /2006	2,000	10,0000	20,00
038.00017.0003-01	PINO CENTRO	PC	006372 2006	D00547 /2006	2,000	10,0000	20,00
038.00021.0011-01	PARAFUSO DA CACAMBA 5/8	PC	006376 2006	D00547 /2006	1,000	10,0000	10,00
038.00037.0002-01	ABRACADEIRA DA MOLA	PC	006373 2006	D00547 /2006	2,000	20,0000	40,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 459,00

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA

Pedido : 000951 2006 Data: 10/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00012.0007-01	FOLHA DE MOLA 4 DIANTEIRA	PC	006371 2006	D00546 /2006	2,000	123,0000	246,00
038.00012.0020-01	FOLHA DE MOLA 5 DIANTEIRA	PC	006369 2006	D00546 /2006	1,000	126,0000	126,00
038.00013.0001-01	PINO DE CENTRO DIANTEIRO	PC	006366 2006	D00546 /2006	2,000	10,0000	20,00
038.00013.0005-01	PINO DE CENTRO TRASEIRO 1/2	PC	006370 2006	D00546 /2006	1,000	10,0000	10,00
038.00014.0012-01	BUCHA DE MOLA TRASEIRA	PC	006368 2006	D00546 /2006	2,000	10,0000	20,00
038.00040.0002-01	GRAMPO DIANTEIRO C/ PORCAS	PC	006367 2006	D00546 /2006	1,000	20,0000	20,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 442,00

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA

Pedido : 000952 2006 Data: 10/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00012.0004-01	FOLHA DE MOLA 1 TRASEIRA	PC	006365 2006	D00545 /2006	1,000	237,0000	237,00
038.00013.0005-01	PINO DE CENTRO TRASEIRO 1/2	PC	006363 2006	D00545 /2006	1,000	10,0000	10,00
038.00021.0006-01	PARAFUSO C/ PORCAS	PC	006364 2006	D00545 /2006	4,000	3,0000	12,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 259,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2006 a 31/05/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 14

Fornecedor : 00375 SUPERMERCADO MIHARA LTDA
Pedido : 000956 2006 Data: 10/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0001-01	ACUCAR REFINADO - PCT DE 1 KG	KG	006281 2006	D00527 /2006	200,000	1,5900	318,00
053.00002.0001-01	CAFE EM PO - PCT.C/500 GRAMAS	KG	006282 2006	D00527 /2006	200,000	4,9900	998,00
053.00003.0001-01	CHA MATTE - CX.C/200 GRAMAS	CX	006283 2006	D00527 /2006	30,000	1,9800	59,40
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.375,40

Fornecedor : 02942 TROPIC'S COMERCIAL LTDA
Pedido : 000958 2006 Data: 10/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0020-01	CADEIRA TIPO SECRETARIA COM BRACOS REAJUSTAVEIS ES	UN	006067 2006	D00450 /2006	3,000	135,0000	405,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	405,00

Fornecedor : 04829 JOSE CARLOS MARCIANO - ME
Pedido : 000959 2006 Data: 10/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100.00013.0001-01	FARELO DE TRIGO PCT C/ 40KG	SC	005814 2006	D00436 /2006	30,000	14,0000	420,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	420,00

Fornecedor : 03478 FOTO BENTO J.J.J. LTDA - ME
Pedido : 000960 2006 Data: 10/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00021.0003-01	TROFEU 0,45 CM	UN	006317 2006	D00541 /2006	4,000	14,7000	58,80
099.00021.0004-01	TROFEU 0,60 CM	UN	006318 2006	D00541 /2006	2,000	18,8000	37,60
099.00021.0005-01	TROFEU CAMPEAO 0,90 CM	UN	006319 2006	D00541 /2006	2,000	51,8000	103,60
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	200,00

Fornecedor : 04289 GIMBA SUPR.DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA
Pedido : 000962 2006 Data: 10/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0004-01	CALCULADORA ELETRICA	UN	006306 2006	D00537 /2006	2,000	174,4300	348,86

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2006 a 31/05/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 15

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 348,86

Fornecedor : 03657 ATIVA SERV.DE IMPRESSAO COML. E PUBL. LTDA ME

Pedido : 000964 2006 Data: 10/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00039.0001-01	PLACA DE ACRILICO DUPLO 0,65 X 0,45 CM	UN	006414 2006	D00556 /2006	7,000	80,0000	560,00
099.00039.0002-01	PLACA DE ACO ADESIVADA 1,80 X 1,80	UN	006415 2006	D00556 /2006	1,000	390,0000	390,00
099.00039.0003-01	PLACA DE ACO ADESIVADA 0,70 X 0,50	PC	006416 2006	D00556 /2006	1,000	42,0000	42,00
099.00039.0004-01	PLACA DE ACO ADESIVADA 1,30 X 0,60	UN	006417 2006	D00556 /2006	1,000	93,0000	93,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.085,00

Fornecedor : 03686 CIPLAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Pedido : 000965 2006 Data: 10/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00022.0001-01	CHAPINHAS DE PATRIMONIO	UN	006403 2006	D00552 /2006	2.001,000	0,3500	700,35

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 700,35

Fornecedor : 03723 ELETROFOX DIESEL COM. DE PECAS LTDA ME

Pedido : 000966 2006 Data: 10/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00058.0004-01	BOMBA DE PALHETA	PC	006394 2006	D00550 /2006	1,000	255,0000	255,00
039.00084.0036-01	VALVULA DE PRESSAO	PC	006401 2006	D00550 /2006	4,000	50,0000	200,00
039.00147.0005-01	BICO .	JG	006399 2006	D00550 /2006	4,000	181,1300	724,52
039.00193.0005-01	REPARO .	PC	006397 2006	D00550 /2006	1,000	51,0000	51,00
039.00194.0002-01	PISTAO AVANCO	PC	006396 2006	D00550 /2006	1,000	164,9000	164,90
039.00196.0001-01	ARRASTADOR .	PC	006395 2006	D00550 /2006	1,000	250,6000	250,60
039.00307.0003-01	BUJAO ROSCADO	UN	006398 2006	D00550 /2006	1,000	42,5000	42,50
039.00333.0004-01	ROLETES .	PC	006400 2006	D00550 /2006	4,000	15,9100	63,64

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.752,16

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Pedido : 000968 2006 Data: 10/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00031.0003-01	MOUSE OPTICO C/ ENTRADA PS2	UN	006202 2006	D00505 /2006	2,000	18,2000	36,40
068.00047.0002-01	TECLADO COM ENTRADA PS2	UN	006203 2006	D00505 /2006	1,000	18,2000	18,20

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2006 a 31/05/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 16

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 54,60

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Pedido : 000969 2006 Data: 10/05/2006

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

068.00010.0004-01 NO BREAK 0,600 KVA BI-VOLT APC UN 005925 2006 D00443 /2006 1,000 282,0000 282,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 282,00

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Pedido : 000970 2006 Data: 10/05/2006

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

068.00043.0001-01 ESTABILIZADOR BIVOLT UN 006105 2006 D00453 /2006 1,000 46,0000 46,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 46,00

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Pedido : 000971 2006 Data: 10/05/2006

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

066.00021.0001-01 GRAVADOR DE CD RW UN 006326 2006 D00544 /2006 1,000 89,0000 89,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 89,00

Fornecedor : 04156 VIBEL COMERCIAL LTDA - ME

Pedido : 000972 2006 Data: 10/05/2006

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

025.00142.0006-01 PINCA CHERON DE 25 CM PC 006320 2006 P00013 /2005 20,000 28,5000 570,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 570,00

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME

Pedido : 000977 2006 Data: 10/05/2006

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

039.00016.0017-01 TERMINAL LADO DIREITO PC 006349 2006 P00015 /2005 1,000 60,0000 60,00

039.00017.0002-01 FILTRO DE COMBUSTIVEL PC 006358 2006 P00015 /2005 1,000 10,0000 10,00

039.00017.0020-01 FILTRO DE OLEO PC 006355 2006 P00015 /2005 1,000 12,0000 12,00

039.00017.0021-01 FILTRO DE AR PC 006359 2006 P00015 /2005 1,000 10,0000 10,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2006 a 31/05/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 17

039.00051.0002-01	CORREIA DENTADA	UN	006357 2006	P00015 /2005	1,000	16,0000	16,00
039.00051.0004-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	006356 2006	P00015 /2005	1,000	13,0000	13,00
039.00057.0001-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	006348 2006	P00015 /2005	2,000	187,0000	374,00
039.00057.0002-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	006352 2006	P00015 /2005	2,000	159,0000	318,00
039.00071.0001-01	DISCO DE FREIO	PC	006346 2006	P00015 /2005	2,000	54,0000	108,00
039.00082.0005-01	JOGO DE REPARO DO CARBURADOR	UN	006354 2006	P00015 /2005	1,000	90,0000	90,00
039.00082.0011-01	JOGO DE VELAS	UN	006347 2006	P00015 /2005	1,000	60,0000	60,00
039.00082.0023-01	JOGO DE PASTILHAS	UN	006345 2006	P00015 /2005	1,000	74,0000	74,00
039.00105.0002-01	MOLA TRASEIRA	PC	006350 2006	P00015 /2005	2,000	62,0000	124,00
039.00182.0002-01	COIFA .	UN	006360 2006	P00015 /2005	2,000	27,0000	54,00
039.00205.0001-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	006351 2006	P00015 /2005	2,000	98,0000	196,00
039.00205.0002-01	KIT AMORTECEDOR AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	006353 2006	P00015 /2005	2,000	63,0000	126,00
0016 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.645,00
Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME							
Pedido : 000978 2006 Data: 10/05/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00019.0001-01	VARETA OLEO MOTOR	UN	006078 2006	P00015 /2005	1,000	35,0000	35,00
039.00084.0002-01	VALVULA TERMOSTATICA	UN	006077 2006	P00015 /2005	2,000	47,5000	95,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	130,00
Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME							
Pedido : 000979 2006 Data: 10/05/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00060.0001-01	EIXO HOMOCINETICO	PC	006585 2006	P00015 /2005	2,000	150,0000	300,00
039.00094.0002-01	BARRA ESTABILIZADORA	UN	006587 2006	P00015 /2005	1,000	58,0000	58,00
039.00121.0004-01	REGULADOR DA VALVULA	PC	006586 2006	P00015 /2005	8,000	5,0000	40,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	398,00
Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME							
Pedido : 000980 2006 Data: 10/05/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00076.0001-01	ROTOR .	PC	006084 2006	P00015 /2005	1,000	16,0000	16,00
039.00082.0010-01	JOGO DE CABOS	UN	006082 2006	P00015 /2005	1,000	135,0000	135,00
039.00082.0011-01	JOGO DE VELAS	UN	006081 2006	P00015 /2005	1,000	60,0000	60,00
039.00085.0021-01	TAMPA .	PC	006083 2006	P00015 /2005	1,000	32,0000	32,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2006 a 31/05/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 18

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 243,00

Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME

Pedido : 000981 2006 Data: 10/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00018.0020-01	JUNTA DE ESCAPE	JG	006088 2006	P00015 /2005	1,000	15,0000	15,00
039.00155.0002-01	CUICA DO FREIO TRASEIRO	PC	006087 2006	P00015 /2005	1,000	250,0000	250,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 265,00

Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME

Pedido : 000982 2006 Data: 10/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00044.0003-01	TERMINAL DIRECAO	PC	005929 2006	P00015 /2005	1,000	102,0000	102,00
038.00045.0006-01	JUNTA SAIDA COL. ESCAPE	PC	005930 2006	P00015 /2005	2,000	3,1200	6,24
038.00077.0001-01	ACOPLAMENTO DA HELICE	PC	005931 2006	P00015 /2005	1,000	209,0000	209,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 317,24

Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME

Pedido : 000983 2006 Data: 10/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00075.0002-01	JUNTAS DA TAMPA VALVULA	UN	006225 2006	P00015 /2005	2,000	1,0000	2,00
039.00121.0004-01	REGULADOR DA VALVULA	PC	006224 2006	P00015 /2005	8,000	2,0000	16,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18,00

Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME

Pedido : 000984 2006 Data: 10/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00020.0002-01	CABO ACELERADOR	UN	006216 2006	P00015 /2005	1,000	4,0000	4,00
039.00026.0003-01	BORRACHAS DE ESCAPAMENTO	PC	006217 2006	P00015 /2005	1,000	4,0000	4,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2006 a 31/05/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 19

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME
Pedido : 000985 2006 Data: 10/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00065.0016-01	FECHADURA PARTE TRAS. PORTA CENTRAL	PC	006590 2006	P00015 /2005	1,000	207,0000	207,00
039.00066.0012-01	BATENTE PORTA LADO DIREITO	PC	006589 2006	P00015 /2005	1,000	13,0000	13,00
039.00141.0001-01	MECANISMO DA PORTA CENTRAL	UN	006588 2006	P00015 /2005	1,000	413,0000	413,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	633,00

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME
Pedido : 000986 2006 Data: 10/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00063.0001-01	RADIADOR .	UN	006361 2006	P00015 /2005	1,000	126,0000	126,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	126,00

Fornecedor : 04243 Nutrivip do Brasil Ltda
Pedido : 000988 2006 Data: 10/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0001-01	ACUCAR REFINADO - PCT DE 1 KG	KG	006439 2006	P00001 /2006	5.000,000	1,4800	7.400,00
053.00008.0001-01	MARGARINA C/ SAL 500 GR	POT	006452 2006	P00001 /2006	2.000,000	1,2900	2.580,00
053.00012.0001-01	FARINHA DE TRIGO	KG	006462 2006	P00001 /2006	600,000	0,9400	564,00
053.00027.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO LT C/900 ML	UN	006438 2006	P00001 /2006	10.000,000	1,6800	16.800,00
053.00033.0002-01	BISCOITO MAIZENA	UN	006453 2006	P00001 /2006	1.000,000	2,9200	2.920,00
053.00046.0001-01	ERVILHA (LATA 200GR)	UN	006442 2006	P00001 /2006	750,000	4,9500	3.712,50
053.00056.0001-01	MILHO VERDE LT 200GR	UN	006443 2006	P00001 /2006	800,000	5,7500	4.600,00
053.00082.0001-01	TRIGO PARA KIBE	KG	006448 2006	P00001 /2006	2.700,000	1,7500	4.725,00
053.00086.0001-01	QUILOS DE SAGU	KG	006463 2006	P00001 /2006	690,000	1,6500	1.138,50
0009 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	44.440,00

Fornecedor : 04619 Alibra Alimentos do Brasil Ltda
Pedido : 000989 2006 Data: 10/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00019.0008-01	BEBIDA LACTEA SABOR FRUTAS VERMELHAS	KG	006469 2006	P00001 /2006	600,000	8,9400	5.364,00
053.00020.0006-01	MISTURA PARA ARROZ DOCE COM CANELA AO LEITE CONDEN	KG	006476 2006	P00001 /2006	1.750,000	7,9800	13.965,00
053.00021.0004-01	PO PARA PUDIM MORANGO SENSACAO	KG	006475 2006	P00001 /2006	1.380,000	7,9800	11.012,40

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2006 a 31/05/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 20

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30.341,40

Fornecedor : 04620 ISAMIX TRADING LTDA

Pedido : 000997 2006 Data: 10/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00130.0002-01	ARAME RECOZIDO N.18	KG	006046 2006	P00011 /2005	6,000	4,9500	29,70
010.00327.0001-01	FERRO 3/8	BAR	006044 2006	P00011 /2005	48,000	24,2000	1.161,60
010.00327.0005-01	FERRO 1/4	BAR	006045 2006	P00011 /2005	42,000	11,9000	499,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.691,10

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME

Pedido : 000987 2006 Data: 11/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00007.0002-01	KIT EMBREAGEM	UN	006780 2006	P00015 /2005	1,000	196,0000	196,00
039.00017.0021-01	FILTRO DE AR	PC	006783 2006	P00015 /2005	1,000	29,0000	29,00
039.00020.0002-01	CABO ACELERADOR	UN	006781 2006	P00015 /2005	1,000	4,0000	4,00
039.00022.0001-01	COXIM MOTOR	UN	006784 2006	P00015 /2005	2,000	9,0000	18,00
039.00088.0006-01	FLEXIVEL EMBREAGEM	PC	006785 2006	P00015 /2005	1,000	9,0000	9,00
039.00182.0002-01	COIFA .	UN	006782 2006	P00015 /2005	2,000	34,0000	68,00
039.00335.0002-01	TRAMBULADOR.	PC	006779 2006	P00015 /2005	1,000	10,0000	10,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 334,00

Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA

Pedido : 001020 2006 Data: 16/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00072.0005-01	KIT REPARO CILINDRO	PC	006729 2006	P00016 /2005	2,000	75,0000	150,00
036.00113.0001-01	CAMISA CILINDRO 85800308	PC	006728 2006	P00016 /2005	1,000	1.530,0000	1.530,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.680,00

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME

Pedido : 001021 2006 Data: 16/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00039.0007-01	CRUZETA.	PC	005879 2006	P00015 /2005	1,000	110,9300	110,93
039.00058.0001-01	BOMBA D'AGUA	PC	005882 2006	P00015 /2005	1,000	285,0000	285,00
039.00094.0010-01	BARRA DE DIRECAO	PC	005881 2006	P00015 /2005	1,000	597,0000	597,00
039.00238.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	005880 2006	P00015 /2005	2,000	34,0000	68,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2006 a 31/05/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 21

039.00284.0001-01	PLANETARIA L.D	PC	005876 2006	P00015 /2005	1,000	211,5000	211,50
039.00284.0003-01	PLANETARIA L.E	PC	005877 2006	P00015 /2005	1,000	192,8300	192,83
039.00393.0001-01	SATELITE.	PC	005878 2006	P00015 /2005	4,000	97,6500	390,60
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.855,86
Fornecedor : 03737 AUTO POSTO VITORIA DE MAIRIPORA LTDA							
Pedido : 001040 2006 Data: 16/05/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0001-01	OLEO DIESEL	LT	006890 2006	P00001 /2005	5.091,000	1,9640	9.998,72
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	9.998,72
Fornecedor : 03737 AUTO POSTO VITORIA DE MAIRIPORA LTDA							
Pedido : 001041 2006 Data: 16/05/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00001.0002-01	GASOLINA COMUM	LT	006891 2006	P00001 /2005	8.136,000	2,4580	19.998,28
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	19.998,28
Fornecedor : 00375 SUPERMERCADO MIHARA LTDA							
Pedido : 001022 2006 Data: 17/05/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA - LITRO	LT	006835 2006	D00567 /2006	12,000	1,1900	14,28
041.00006.0003-01	DESINFETANTE .	LT	006833 2006	D00567 /2006	5,000	2,3000	11,50
041.00007.0002-01	DETERGENTE FRASCO C/500ML	FR	006829 2006	D00567 /2006	5,000	0,7500	3,75
041.00010.0001-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	006831 2006	D00567 /2006	3,000	0,9800	2,94
041.00011.0001-01	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	006838 2006	D00567 /2006	3,000	1,3500	4,05
041.00013.0002-01	LUSTRA MOVEIS	UN	006848 2006	D00567 /2006	3,000	3,1900	9,57
041.00017.0012-01	PAPEL HIGIENICO C/ 4 UN (FOLHA DUPLA, BRANCO)	PCT	006843 2006	D00567 /2006	10,000	2,7900	27,90
041.00018.0001-01	RODO GRANDE	UN	006845 2006	D00567 /2006	2,000	3,9800	7,96
041.00021.0013-01	SACO ALVEJADO	PC	006839 2006	D00567 /2006	5,000	1,8000	9,00
041.00023.0001-01	VASSOURA DE PELO	UN	006846 2006	D00567 /2006	2,000	3,9900	7,98
041.00035.0001-01	LIMPADOR MULTI USO (LIMPEZA) GERAL	FR	006832 2006	D00567 /2006	5,000	1,9800	9,90
041.00038.0001-01	REMOVEDOR EMBALAGEM DE 1L	UN	006836 2006	D00567 /2006	6,000	6,3000	37,80
041.00039.0001-01	LA DE ACO C/ 8 UNIDADES	PCT	006828 2006	D00567 /2006	2,000	1,5900	3,18
041.00040.0001-01	PURIFICADOR DE AR (SPRAY)	UN	006830 2006	D00567 /2006	4,000	5,8500	23,40
041.00041.0001-01	PANO DE PRATO	UN	006827 2006	D00567 /2006	6,000	1,8500	11,10
052.00002.0008-01	LEITE LONGA VIDA 1 LT INTEGRAL	UN	006840 2006	D00567 /2006	4,000	16,8800	67,52
053.00001.0001-01	ACUCAR REFINADO - PCT DE 1 KG	KG	006837 2006	D00567 /2006	20,000	1,5900	31,80
053.00002.0001-01	CAFE EM PO - PCT.C/500 GRAMAS	KG	006834 2006	D00567 /2006	12,000	9,9800	119,76
053.00003.0004-01	CHA MATE .	UN	006841 2006	D00567 /2006	5,000	1,8000	9,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2006 a 31/05/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 22

054.00003.0001-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA	PCT	006847 2006	D00567 /2006	5,000	1,9800	9,90
054.00003.0002-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE	PCT	006844 2006	D00567 /2006	5,000	1,1000	5,50
054.00006.0001-01	GUARDANAPO DE PAPEL	PCT	006849 2006	D00567 /2006	10,000	0,9900	9,90
054.00050.0001-01	FILTRO DE PAPEL 103 C/40	UN	006842 2006	D00567 /2006	5,000	2,1500	10,75
0023 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	448,44
Fornecedor : 02942 TROPIC'S COMERCIAL LTDA							
Pedido : 001029 2006 Data: 17/05/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0003-01	AGUA SANITARIA COM 1 LITRO	FR	006689 2006	C00029 /2006	1.350,000	0,9800	1.323,00
041.00006.0001-01	DESINFETANTE LIQUIDO - FRASCO 2 LITROS	FR	006688 2006	C00029 /2006	1.150,000	2,4500	2.817,50
041.00007.0002-01	DETERGENTE FRASCO C/500ML	FR	006671 2006	C00029 /2006	1.550,000	0,9900	1.534,50
041.00010.0001-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	006690 2006	C00029 /2006	500,000	0,3500	175,00
041.00014.0008-01	LUVA DE LATEX NATURAL TAMANHO P,M,G	PAR	006684 2006	C00029 /2006	250,000	2,6900	672,50
041.00017.0009-01	PAPEL HIGIENICO	RL	006679 2006	C00029 /2006	8.800,000	0,4700	4.136,00
041.00018.0007-01	RODO DE BORRACHA DUPLA C/ 40CM	UN	006683 2006	C00029 /2006	250,000	2,5000	625,00
041.00019.0001-01	SABAO EM PEDRA COMUM	UN	006673 2006	C00029 /2006	1.525,000	0,5600	854,00
041.00019.0004-01	SABAO EM PO - CAIXA C/1KG	CX	006672 2006	C00029 /2006	788,000	4,8000	3.782,40
041.00021.0023-01	SACO DE LIXO 60 L PRETO PCT C/ 10 UN.	PCT	006675 2006	C00029 /2006	450,000	1,5000	675,00
041.00021.0024-01	SACO DE LIXO 100 L PRETO PCT C/ 10 UN.	PCT	006676 2006	C00029 /2006	475,000	1,9500	926,25
041.00021.0025-01	SACO ALVEJADO MEDIDA 50CM X 75CM	UN	006677 2006	C00029 /2006	500,000	1,4500	725,00
041.00021.0026-01	SACO NAO ALVEJADO MEDIDA 50CM X 75CM	UN	006678 2006	C00029 /2006	500,000	1,4000	700,00
041.00023.0001-01	VASSOURA DE PELO	UN	006680 2006	C00029 /2006	250,000	2,8000	700,00
041.00023.0008-01	VASSOURA DE NYLON MACIA	UN	006681 2006	C00029 /2006	275,000	2,8000	770,00
041.00025.0003-01	ALCOOL C/ 1 LITRO	FR	006687 2006	C00029 /2006	950,000	4,2000	3.990,00
041.00039.0001-01	LA DE ACO C/ 8 UNIDADES	PCT	006674 2006	C00029 /2006	900,000	1,3600	1.224,00
043.00002.0004-01	AVENTAL PLASTICO COR AZUL MARINHO TAM. UNICO	UN	006686 2006	C00029 /2006	25,000	14,5000	362,50
043.00011.0004-01	BOTA PLASTICA C/ CANO ALTO, COR PRETA, DIVERSO NUM	PAR	006685 2006	C00029 /2006	50,000	58,5000	2.925,00
054.00042.0002-01	MACOS DE FOSFORO C/ 10 CX	MC	006682 2006	C00029 /2006	400,000	1,8000	720,00
0020 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	29.637,65
Fornecedor : 02942 TROPIC'S COMERCIAL LTDA							
Pedido : 001030 2006 Data: 17/05/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00256.0001-01	LA DE ACO COM 08 UNIDADES	PC	006692 2006	C00029 /2006	900,000	1,3600	1.224,00
041.00001.0003-01	AGUA SANITARIA COM 1 LITRO	FR	006707 2006	C00029 /2006	1.350,000	0,9800	1.323,00
041.00006.0001-01	DESINFETANTE LIQUIDO - FRASCO 2 LITROS	FR	006706 2006	C00029 /2006	1.150,000	2,4500	2.817,50
041.00007.0002-01	DETERGENTE FRASCO C/500ML	FR	006691 2006	C00029 /2006	1.550,000	0,9900	1.534,50
041.00010.0001-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	006708 2006	C00029 /2006	500,000	0,3500	175,00
041.00014.0008-01	LUVA DE LATEX NATURAL TAMANHO P,M,G	PAR	006702 2006	C00029 /2006	250,000	2,6900	672,50
041.00017.0009-01	PAPEL HIGIENICO	RL	006697 2006	C00029 /2006	8.800,000	0,4700	4.136,00
041.00018.0007-01	RODO DE BORRACHA DUPLA C/ 40CM	UN	006701 2006	C00029 /2006	200,000	2,5000	500,00

CN-SIAM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2006 a 31/05/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 23

041.00019.0001-01	SABAO EM PEDRA COMUM	UN	006669 2006	C00029 /2006	1.525,000	0,5600	854,00
041.00019.0004-01	SABAO EM PO - CAIXA C/1KG	CX	006670 2006	C00029 /2006	787,000	4,8000	3.777,60
041.00021.0023-01	SACO DE LIXO 60 L PRETO PCT C/ 10 UN.	PCT	006693 2006	C00029 /2006	450,000	1,5000	675,00
041.00021.0024-01	SACO DE LIXO 100 L PRETO PCT C/ 10 UN.	PCT	006694 2006	C00029 /2006	475,000	1,9500	926,25
041.00021.0025-01	SACO ALVEJADO MEDIDA 50CM X 75CM	UN	006695 2006	C00029 /2006	500,000	1,4500	725,00
041.00021.0026-01	SACO NAO ALVEJADO MEDIDA 50CM X 75CM	UN	006696 2006	C00029 /2006	500,000	1,4000	700,00
041.00023.0001-01	VASSOURA DE PELO	UN	006698 2006	C00029 /2006	250,000	2,8000	700,00
041.00023.0008-01	VASSOURA DE NYLON MACIA	UN	006699 2006	C00029 /2006	275,000	2,8000	770,00
041.00025.0003-01	ALCOOL C/ 1 LITRO	FR	006705 2006	C00029 /2006	950,000	4,2000	3.990,00
043.00002.0004-01	AVENTAL PLASTICO COR AZUL MARINHO TAM. UNICO	UN	006704 2006	C00029 /2006	25,000	14,5000	362,50
043.00011.0004-01	BOTA PLASTICA C/ CANO ALTO, COR PRETA, DIVERSO NUM	PAR	006703 2006	C00029 /2006	50,000	58,5000	2.925,00
054.00042.0002-01	MACOS DE FOSFORO C/ 10 CX	MC	006700 2006	C00029 /2006	400,000	1,8000	720,00
0020 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	29.507,85

Fornecedor : 04764 DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA LTDA
Pedido : 001045 2006 Data: 22/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00005.0001-01	BOBINAS PARA FAX	CX	006940 2006	D00588 /2006	5,000	40,8000	204,00
063.00005.0001-01	CAIXA DE PAPELAO PARA ARQUIVO	UN	006944 2006	D00588 /2006	400,000	0,6000	240,00
063.00007.0005-01	CANETA MARCADOR DE TEXTO AMARELO	UN	006939 2006	D00588 /2006	50,000	0,9500	47,50
063.00007.0008-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CX	CX	006928 2006	D00588 /2006	10,000	19,0000	190,00
063.00007.0009-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - CX	CX	006930 2006	D00588 /2006	3,000	19,0000	57,00
063.00007.0010-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - CX	CX	006929 2006	D00588 /2006	5,000	19,0000	95,00
063.00011.0002-01	CORRETIVO FITA	UN	006935 2006	D00588 /2006	100,000	7,9000	790,00
063.00013.0004-01	COLA LIQUIDA BRANCA - TUBO 40GRS	UN	006946 2006	D00588 /2006	50,000	0,3800	19,00
063.00013.0007-01	COLA EM BASTAO	CX	006945 2006	D00588 /2006	10,000	16,0000	160,00
063.00016.0004-01	CLIPS 3/0 - CAIXA C/50 UNID.	CX	006932 2006	D00588 /2006	100,000	3,6800	368,00
063.00016.0005-01	CLIPS 6/0 - CAIXA C/50 UNID.	CX	006933 2006	D00588 /2006	30,000	3,6800	110,40
063.00016.0006-01	CLIPS 2/0 - CX 500 GRAMAS	UN	006931 2006	D00588 /2006	100,000	3,6800	368,00
063.00019.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS	UN	006937 2006	D00588 /2006	20,000	0,3500	7,00
063.00020.0024-01	FITA ADESIVA LARGA	UN	006938 2006	D00588 /2006	20,000	1,6900	33,80
063.00022.0005-01	GRAMPEADOR GRANDE	UN	006942 2006	D00588 /2006	10,000	10,5000	105,00
063.00023.0002-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - CX	CX	006941 2006	D00588 /2006	50,000	1,6900	84,50
063.00023.0006-01	GRAMPO PARA PASTAS MACHO-FEMEA	CX	006934 2006	D00588 /2006	50,000	3,1000	155,00
063.00026.0001-01	PASTA A-Z	UN	006949 2006	D00588 /2006	20,000	3,2000	64,00
063.00036.0011-01	PAPEL SULFITE A-4 - PCT. C/500 FLS	PCT	006947 2006	D00588 /2006	50,000	95,0000	4.750,00
063.00043.0002-01	FURADOR GRANDE - P/ 100 FLS	UN	006943 2006	D00588 /2006	3,000	26,5000	79,50
063.00090.0003-01	DUREX.	RL	006936 2006	D00588 /2006	10,000	0,3300	3,30
068.00002.0002-01	DISQUETE 3 1/2 HD- CX.	CX	006948 2006	D00588 /2006	10,000	6,8000	68,00
0022 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.999,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2006 a 31/05/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 24

Fornecedor : 04875 ANDREA FERREIRA DE SOUSA CARTUCHOS ME
Pedido : 001046 2006 Data: 22/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0066-01	CARTUCHO DE TONER HP C 4092A (1000)	UN	006856 2006	D00572 /2006	2,000	70,0000	140,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	140,00

Fornecedor : 04875 ANDREA FERREIRA DE SOUSA CARTUCHOS ME
Pedido : 001047 2006 Data: 22/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0035-01	CARTUCHO DE TINTA PRETA HP 3550	UN	006865 2006	D00576 /2006	5,000	54,0000	270,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	270,00

Fornecedor : 04464 ANGELA MARIA GRILO PINTO PEREIRA ME
Pedido : 001048 2006 Data: 22/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00129.0001-01	MASSA CORRIDA - LATA 1/4	LTA	006874 2006	D00578 /2006	2,000	9,9000	19,80
010.00325.0003-01	PRIMER UNIVERSAL-LATA 1/4	LTA	006880 2006	D00578 /2006	2,000	9,9500	19,90
011.00002.0002-01	MASSA DE POLIR - LATA 1/4	LTA	006882 2006	D00578 /2006	4,000	14,9000	59,60
039.00034.0019-01	ESMALTE POLIURETANO BRANCO GEADA VW 95 1/4	LTA	006875 2006	D00578 /2006	6,000	26,9000	161,40
039.00037.0002-01	MASSA POLIESTER	LTA	006877 2006	D00578 /2006	5,000	17,6000	88,00
039.00040.0004-01	ESTOPA 400	UN	006878 2006	D00578 /2006	10,000	2,5000	25,00
039.00041.0001-01	THINNER .	UN	006879 2006	D00578 /2006	1,000	24,9000	24,90
039.00043.0003-01	CATALIZADOR ESMALTE POLIURETANO	UN	006876 2006	D00578 /2006	6,000	16,1000	96,60
063.00020.0022-01	FITA CREPE	RL	006881 2006	D00578 /2006	5,000	2,5000	12,50
0009 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	507,70

Fornecedor : 00283 ARTES GRAFICAS MALVES LTDA
Pedido : 001049 2006 Data: 22/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00005.0001-01	PLANILHA DE CONTROLE DE VEICULOS	BLO	006895 2006	D00582 /2006	10.000,000	0,1200	1.200,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.200,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2006 a 31/05/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 25

Fornecedor : 03485 COMERCIAL MADEFORTE MAIRIPORA LTDA							
Pedido : 001050 2006 Data: 22/05/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00889.0002-01	CHAPA COMPENSADO DE 15 MM	PC	006892 2006	D00579 /2006	30,000	79,0000	2.370,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.370,00
Fornecedor : 03001 INFORLEST COM. E INFORMATICA LTDA							
Pedido : 001052 2006 Data: 22/05/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00009.0017-01	IMPRESSORA LASER LEXMARK E342N	UN	006854 2006	D00571 /2006	1,000	1.193,0000	1.193,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.193,00
Fornecedor : 03001 INFORLEST COM. E INFORMATICA LTDA							
Pedido : 001053 2006 Data: 22/05/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00009.0017-01	IMPRESSORA LASER LEXMARK E342N	UN	006852 2006	D00569 /2006	1,000	1.193,0000	1.193,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.193,00
Fornecedor : 04520 LOJA SABRU ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA							
Pedido : 001054 2006 Data: 22/05/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00022.0005-01	GRAMPEADOR GRANDE	UN	006927 2006	D00586 /2006	2,000	29,3500	58,70
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	58,70
Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP							
Pedido : 001055 2006 Data: 22/05/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0038-01	CARTUCHO DE TINTA PRETA HP 3820 (REMANUF.)	UN	006861 2006	D00575 /2006	3,000	55,0000	165,00
068.00001.0039-01	CARTUCHO DE TINTA COLORIDA HP 3820 (REMANUF.)	UN	006860 2006	D00575 /2006	2,000	58,0000	116,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	281,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2006 a 31/05/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 26

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP

Pedido : 001056 2006 Data: 22/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0024-01	CARTUCHO TINTA C6615D - REMANUF. P/ HP 3820 PRETO	UN	006897 2006	D00583 /2006	3,000	55,0000	165,00
068.00001.0130-01	CARTUCHO DE TONER HP Q5949A REMANUF 1320	UN	006896 2006	D00583 /2006	1,000	155,0000	155,00
068.00001.0131-01	CARTUCHO DE TONER HP 6P - C3903A (REMANUF.)	UN	006898 2006	D00583 /2006	1,000	125,0000	125,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	445,00

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Pedido : 001057 2006 Data: 22/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00006.0003-01	PROCESSADOR AMD SEMPR0M K8 2.6 GHZ BOX, M0THER BOA	UN	006192 2006	D00500 /2006	1,000	1.070,0000	1.070,00
060.00015.0003-01	MONITOR 17	UN	006193 2006	D00500 /2006	1,000	356,0000	356,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.426,00

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Pedido : 001058 2006 Data: 22/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00015.0003-01	MONITOR 17	UN	006851 2006	D00568 /2006	2,000	365,0000	730,00
068.00014.0019-01	MICROCOMPUTADOR .	UN	006850 2006	D00568 /2006	2,000	1.000,0000	2.000,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.730,00

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME

Pedido : 001059 2006 Data: 22/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00035.0004-01	SPRAY ANTI FERRUGEM	UN	006868 2006	P00015 /2005	2,000	9,0000	18,00
039.00052.0003-01	OLEO DE FREIO	FRA	006867 2006	P00015 /2005	2,000	13,0000	26,00
039.00053.0003-01	BATERIA .	PC	006866 2006	P00015 /2005	1,000	220,0000	220,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	264,00

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME

Pedido : 001060 2006 Data: 22/05/2006

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

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2006 a 31/05/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 27

039.00020.0001-01	CABO EMBREAGEM	UN	006864 2006	P00015 /2005	1,000	28,0000	28,00
039.00052.0003-01	OLEO DE FREIO	FRA	006863 2006	P00015 /2005	2,000	8,0000	16,00
039.00082.0023-01	JOGO DE PASTILHAS	UN	006862 2006	P00015 /2005	1,000	57,0000	57,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	101,00
Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME							
Pedido : 001061 2006 Data: 22/05/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00056.0001-01	CRUZETA CARDAN	PC	005811 2006	P00015 /2005	1,000	93,7500	93,75
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	93,75
Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME							
Pedido : 001062 2006 Data: 22/05/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00042.0001-01	BARRA DIRECAO	PC	005813 2006	P00015 /2005	1,000	597,0000	597,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	597,00
Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME							
Pedido : 001065 2006 Data: 22/05/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00396.0001-01	FEIXE DE MOLA DIANTEIRA	PC	006595 2006	P00015 /2005	2,000	129,0000	258,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	258,00
Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME							
Pedido : 001066 2006 Data: 22/05/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00007.0001-01	KIT DA BARRA ESTABILIZADORA	PC	006620 2006	P00015 /2005	2,000	6,0000	12,00
039.00007.0015-01	KIT CARBURADOR COMPLETO	PC	006623 2006	P00015 /2005	1,000	28,0000	28,00
039.00010.0003-01	PIVOS .	UN	006618 2006	P00015 /2005	2,000	35,0000	70,00
039.00016.0018-01	TERMINAL DO LADO ESQUERDO	PC	006621 2006	P00015 /2005	1,000	28,0000	28,00
039.00017.0001-01	FILTRO AR	UN	006624 2006	P00015 /2005	1,000	10,0000	10,00
039.00017.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	006625 2006	P00015 /2005	1,000	4,0000	4,00
039.00026.0003-01	BORRACHAS DE ESCAPAMENTO	PC	006622 2006	P00015 /2005	4,000	2,0000	8,00
039.00057.0001-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	006612 2006	P00015 /2005	2,000	90,0000	180,00
039.00057.0002-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	006610 2006	P00015 /2005	2,000	73,0000	146,00
039.00071.0001-01	DISCO DE FREIO	PC	006615 2006	P00015 /2005	2,000	18,0000	36,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2006 a 31/05/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 28

039.00082.0023-01	JOGO DE PASTILHAS	UN	006614 2006	P00015 /2005	1,000	12,0000	12,00
039.00086.0046-01	MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL ALONADO	PC	006626 2006	P00015 /2005	1,000	2,0000	2,00
039.00097.0002-01	BANDEJAS .	PC	006617 2006	P00015 /2005	2,000	32,0000	64,00
039.00158.0004-01	CANALETA DO VIDRO EXTERNO LADO DIREITO	PC	006627 2006	P00015 /2005	1,000	60,0000	60,00
039.00181.0001-01	HOMOCINETICA COM COIFA	UN	006619 2006	P00015 /2005	2,000	145,0000	290,00
039.00189.0014-01	BUCHA DO QUADRO DIANTEIRO	PC	006616 2006	P00015 /2005	4,000	10,0000	40,00
039.00205.0001-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	006613 2006	P00015 /2005	2,000	38,0000	76,00
039.00205.0002-01	KIT AMORTECEDOR AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	006611 2006	P00015 /2005	2,000	20,0000	40,00
0018 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.106,00

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME
Pedido : 001067 2006 Data: 22/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00014.0009-01	BUCHA.	PC	005803 2006	P00015 /2005	3,000	3,4500	10,35
038.00031.0002-01	RELE AUXILIAR	PC	005805 2006	P00015 /2005	1,000	45,0000	45,00
038.00051.0002-01	SUPORTE ESCOVAS	PC	005802 2006	P00015 /2005	1,000	45,9000	45,90
038.00057.0001-01	ESCOVA.	JG	005801 2006	P00015 /2005	1,000	23,5900	23,59
038.00058.0001-01	IMPULSOR.	PC	005804 2006	P00015 /2005	1,000	58,6300	58,63
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	183,47

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME
Pedido : 001068 2006 Data: 22/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00182.0002-01	COIFA .	UN	006594 2006	P00015 /2005	4,000	11,0000	44,00
039.00342.0001-01	PONTEIRA HOMOCINETICA	PC	006593 2006	P00015 /2005	2,000	197,5000	395,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	439,00

Fornecedor : 04855 MM DOS SANTOS FERRAMENTAS
Pedido : 001069 2006 Data: 22/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00035.0002-01	CAVALETE DE MADEIRA DOBR.TIPO CET 1.10 X 0.90	UN	006872 2006	D00577 /2006	15,000	38,5000	577,50
010.00286.0002-01	FITAS ZEBRADA P/ ISOLAM.AMARELA E PRETA RL. C/200	UN	006871 2006	D00577 /2006	30,000	4,5000	135,00
077.00001.0002-01	CONES DE BORRACHA 4 KG, 75 CM	UN	006870 2006	D00577 /2006	30,000	32,8000	984,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.696,50

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2006 a 31/05/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 29

Fornecedor : 00103 AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA							
Pedido : 001094 2006 Data: 22/05/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00007.0001-01	ALCOOL .	LT	002769 2006	P00004 /2006	5.000,000	1,8900	9.450,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	9.450,00
Fornecedor : 00103 AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA							
Pedido : 001096 2006 Data: 22/05/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00001.0002-01	GASOLINA COMUM	LT	002770 2006	P00004 /2006	253.000,000	2,4600	622.380,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	622.380,00
Fornecedor : 00103 AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA							
Pedido : 001107 2006 Data: 22/05/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0001-01	OLEO DIESEL	LT	002782 2006	P00004 /2006	372.500,000	1,8300	681.675,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	681.675,00
Fornecedor : 04520 LOJA SABRU ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA							
Pedido : 001070 2006 Data: 23/05/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00018.0012-01	ETIQUETA PIMACO 6288	PCT	007255 2006	D00602 /2006	3,000	9,2000	27,60
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	27,60
Fornecedor : 04467 HITOSHI WADA - ME							
Pedido : 001121 2006 Data: 23/05/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0003-01	PECAS PARA MANUTENCAO DE ELETRICA (CAMINHOS)	PC	005026 2006	D00323 /2006	500,000	10,0000	5.000,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	5.000,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2006 a 31/05/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 30

Fornecedor : 04863 MG & MG COMERCIAL LTDA EPP
Pedido : 001123 2006 Data: 23/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00062.0001-01	BERCO EM LONA C/ COLCHAO E PROTETOR LATERAL	UN	005015 2006	G00003 /2006	50,000	285,0000	14.250,00
066.00023.0003-01	CONJUNTO PARA REFEITORIO	CJ	005017 2006	G00003 /2006	12,000	257,0000	3.084,00
066.00023.0004-01	CONJUNTO DE MESINHA INFANTIL QUADRADA	CJ	005018 2006	G00003 /2006	50,000	170,0000	8.500,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	25.834,00

Fornecedor : 04863 MG & MG COMERCIAL LTDA EPP
Pedido : 001124 2006 Data: 23/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00030.0002-01	PLAYGROUND.	UN	005023 2006	G00003 /2006	4,000	1.550,0000	6.200,00
066.00031.0001-01	GANGORRA CROCODILO	UN	005024 2006	G00003 /2006	14,000	155,0000	2.170,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	8.370,00

Fornecedor : 04464 ANGELA MARIA GRILO PINTO PEREIRA ME
Pedido : 001071 2006 Data: 24/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00098.0014-01	LIXA DE FERRO 60	UN	006911 2006	D00585 /2006	20,000	1,9500	39,00
010.00132.0003-01	PINCEL 2"	PC	006925 2006	D00585 /2006	1,000	3,9000	3,90
011.00002.0001-01	MASSA RAPIDA - LATA 1/4	LTA	006916 2006	D00585 /2006	3,000	9,9000	29,70
011.00002.0002-01	MASSA DE POLIR - LATA 1/4	LTA	006918 2006	D00585 /2006	3,000	14,9000	44,70
039.00034.0012-01	ESMALTE SINT. BRANCO GEADA 1/4	UN	006917 2006	D00585 /2006	8,000	20,3000	162,40
039.00036.0010-01	LIXA P/ FERRO 100	UN	006910 2006	D00585 /2006	20,000	1,9500	39,00
039.00036.0011-01	LIXA P/ FERRO 320	UN	006909 2006	D00585 /2006	20,000	2,9500	59,00
039.00036.0012-01	LIXA D'AGUA 180	UN	006920 2006	D00585 /2006	20,000	0,7000	14,00
039.00036.0013-01	LIXA D'AGUA 220	UN	006921 2006	D00585 /2006	20,000	0,7000	14,00
039.00036.0014-01	LIXA D'AGUA 1200	UN	006922 2006	D00585 /2006	20,000	2,6000	52,00
039.00037.0002-01	MASSA POLIESTER	LTA	006915 2006	D00585 /2006	3,000	17,6000	52,80
039.00040.0004-01	ESTOPA 400	UN	006914 2006	D00585 /2006	2,000	2,5000	5,00
039.00041.0001-01	THINNER .	UN	006923 2006	D00585 /2006	2,000	24,9000	49,80
039.00043.0001-01	CATALIZADOR PARA ESMALTE SINTETICO	UN	006912 2006	D00585 /2006	8,000	4,7000	37,60
039.00137.0008-01	COLA UNIVERSAL 1/4	UN	006924 2006	D00585 /2006	1,000	12,5000	12,50
039.00391.0001-01	PREMIER UNIVERSAL	UN	006919 2006	D00585 /2006	4,000	9,9500	39,80
063.00020.0022-01	FITA CREPE	RL	006913 2006	D00585 /2006	8,000	2,5000	20,00
0017 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	675,20

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2006 a 31/05/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 31

Fornecedor : 02092 SERVITEC COM.E SERV. TEC.INSTR. MUSICAIS LTDA
Pedido : 001072 2006 Data: 24/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00007.0001-01	FLAUTA DOCE BARROCA	UN	007035 2006	D00598 /2006	100,000	14,5000	1.450,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.450,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Pedido : 001075 2006 Data: 24/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
018.00007.0001-01	VELAS PARA MOTOR 2 TEMPOS	UN	007282 2006	D00603 /2006	50,000	13,0100	650,50
018.00007.0002-01	VELAS PARA MOTOR 4 TEMPOS	PC	007283 2006	D00603 /2006	20,000	29,5500	591,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.241,50

Fornecedor : 03721 LUZIA DI MARZO VITORINO - ME
Pedido : 001077 2006 Data: 24/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0023-01	CADEIRA SECRETARIA C/ APOIO PARA BRACO	UN	005677 2006	D00411 /2006	1,000	142,0000	142,00
066.00002.0024-01	CADEIRA P/ ESCRITORIO FIXA ESTOFADA	UN	005678 2006	D00411 /2006	3,000	52,0000	156,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	298,00

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Pedido : 001078 2006 Data: 24/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00043.0001-01	ESTABILIZADOR BIVOLT	UN	006855 2006	D00571 /2006	1,000	46,0000	46,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	46,00

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Pedido : 001079 2006 Data: 24/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00006.0008-01	PROCESSADOR AMD SEMPRON 3.0 GHZ MOTHER BOARD	UN	006952 2006	D00589 /2006	1,000	1.000,0000	1.000,00
060.00015.0002-01	MONITOR 17 POL.	UN	006953 2006	D00589 /2006	1,000	365,0000	365,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2006 a 31/05/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 32

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.365,00

Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRESENTACAO LTDA

Pedido : 001080 2006 Data: 24/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00062.0004-01	TIRAS GLICEMIA ADVANTAGE - CX.C/50	CX	007131 2006	P00013 /2005	40,000	92,1600	3.686,40
025.00070.0002-01	ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA DESCARTAVEL	UN	007125 2006	P00013 /2005	50,000	1,0500	52,50
025.00080.0010-01	BISTURI DESCARTAVEL 11 CX.C/10 UNID. CABO EM PLAST	CX	007126 2006	P00013 /2005	3,000	34,1000	102,30
025.00080.0014-01	BISTURI DESCARTAVEL 22 CX.C/10 UNID. CABO DE PLAST	CX	007127 2006	P00013 /2005	4,000	34,1000	136,40
025.00080.0015-01	BISTURI DESCARTAVEL 23 CX.C/10 UNID. CABO EM PLAST	CX	007128 2006	P00013 /2005	8,000	34,1000	272,80
025.00105.0016-01	EQUIPO P/ ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS MA	UN	007129 2006	P00013 /2005	500,000	0,6800	340,00
025.00105.0018-01	EQUIPO P/ADM.DE SOLUCOES PARENTERAIS MICROGOTAS C/	UN	007130 2006	P00013 /2005	500,000	0,7300	365,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.955,40

Fornecedor : 04117 GRANMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Pedido : 001081 2006 Data: 24/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00017.0017-01	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO CAPACIDADE 2000ML	UN	007248 2006	P00013 /2005	60,000	1,9500	117,00
025.00017.0021-01	COLETOR PARA ARTIGOS DESCARTAVEIS (CONTAMINADOS) P	PCT	007249 2006	P00013 /2005	10,000	19,5000	195,00
025.00158.0006-01	TERMOMETRO CLINICO C/ ESC.CELSIUS 35 A 42 CX.C/24	CX	007250 2006	P00013 /2005	1,000	28,8000	28,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 340,80

Fornecedor : 04663 HOSPYCENTER - COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITALAR

Pedido : 001082 2006 Data: 24/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00003.0021-01	AGULHA HIPODERMICA DESC. CALIBRE 40 X 12	UN	007135 2006	P00013 /2005	1.000,000	0,0740	74,00
025.00003.0022-01	AGULHA HIPODERMICA DESC CALIBRE 13 X 4.5 C	UN	007134 2006	P00013 /2005	1.000,000	0,0740	74,00
025.00077.0023-01	ATADURA DE CREPE TIPO 1 10CM X 1,80MT PCT.C/12 UNI	PCT	007136 2006	P00013 /2005	40,000	3,1200	124,80
025.00077.0024-01	ATADURA DE CREPE TIPO 1 15CM X 1,80MT PCT.C/12 UNI	PCT	007137 2006	P00013 /2005	40,000	4,8000	192,00
025.00077.0025-01	ATADURA DE CREPE TIPO 1 20CM X 1,80MT PCT.C/12 UNI	PCT	007138 2006	P00013 /2005	40,000	6,3600	254,40
025.00077.0026-01	ATADURA DE CREPE TIPO 1 6CM X 1,80MT PCT.C/12 UNID	PCT	007139 2006	P00013 /2005	40,000	2,0400	81,60
025.00081.0009-01	BOLSA COLETORA DE URINA 28 X 20CM COM CORDAO DE O	UN	007140 2006	P00013 /2005	50,000	0,1700	8,50
025.00090.0016-01	CATETER NASAL TIPO OCULOS PARA ADM.DE OXIGENIO PCT	PCT	007141 2006	P00013 /2005	10,000	7,4200	74,20
025.00092.0010-01	COLAR CERVICAL EM ESPUMA TAM.G	UN	007142 2006	P00013 /2005	20,000	4,6100	92,20
025.00092.0011-01	COLAR CERVICAL EM ESPUMA TAM.M	UN	007143 2006	P00013 /2005	20,000	4,6100	92,20
025.00092.0013-01	COLAR CERVICAL EM ESPUMA TAM.P	UN	007144 2006	P00013 /2005	20,000	4,6100	92,20

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2006 a 31/05/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 33

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.160,10

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

Pedido : 001083 2006 Data: 24/05/2006

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

010.00179.0003-01 CAL PARA PINTURA SC 007033 2006 P00011 /2005 500,000 3,1400 1.570,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.570,00

Fornecedor : 04663 HOSPYCENTER - COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITALAR

Pedido : 001084 2006 Data: 24/05/2006

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

025.00095.0004-01 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 - 13 FIOS - ESTERILIZA PCT 007161 2006 P00013 /2005 20,000 7,9900 159,80

025.00131.0007-01 LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL 70CM X 50MTS COR BRANC UN 007162 2006 P00013 /2005 200,000 3,0500 610,00

025.00134.0009-01 MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 10CM X 25M RL 007164 2006 P00013 /2005 5,000 5,2000 26,00

025.00134.0012-01 MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 06CM X 25M RL 007163 2006 P00013 /2005 5,000 3,7500 18,75

025.00153.0097-01 Sonda PARA ASPIRAL TRAQUEAL 04 DESCARTAVEL UN 007165 2006 P00013 /2005 20,000 2,8800 57,60

025.00153.0099-01 Sonda PARA ASPIRAL TRAQUEAL 06 DESCARTAVEL UN 007166 2006 P00013 /2005 20,000 3,0500 61,00

025.00153.0102-01 Sonda PARA ASPIRAL TRAQUEAL 08 DESCARTAVEL UN 007167 2006 P00013 /2005 20,000 3,0700 61,40

025.00153.0103-01 Sonda PARA ASPIRAL TRAQUEAL 10 DESCARTAVEL UN 007168 2006 P00013 /2005 20,000 3,2500 65,00

025.00153.0104-01 Sonda PARA ASPIRAL TRAQUEAL 12 DESCARTAVEL UN 007169 2006 P00013 /2005 20,000 3,4300 68,60

025.00153.0105-01 Sonda PARA ASPIRAL TRAQUEAL 14 DESCARTAVEL UN 007170 2006 P00013 /2005 20,000 3,4500 69,00

025.00153.0106-01 Sonda PARA ASPIRAL TRAQUEAL 16 DESCARTAVEL UN 007171 2006 P00013 /2005 20,000 3,8400 76,80

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.273,95

Fornecedor : 03523 INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA

Pedido : 001085 2006 Data: 24/05/2006

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 007252 2006 P00013 /2005 24,000 2,6000 62,40

025.00072.0009-01 ALCOOL IODADO 1% 1000 ML CX C/12 FRASCOS CX 007253 2006 P00013 /2005 12,000 4,0000 48,00

025.00212.0003-01 AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 100 ML CX 24 CX 007251 2006 P00013 /2005 120,000 0,6000 72,00

025.00213.0003-01 ANTISSEPTICO TOPICO BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO 0 CX 007254 2006 P00013 /2005 12,000 1,7200 20,64

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 203,04

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2006 a 31/05/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 34

Fornecedor : 04627 L.M. SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP

Pedido : 001086 2006 Data: 24/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00018.0007-01	CIMENTO ENDODONTICO PARA OBTURACAO DE CANAIS RADIC	KIT	007200 2006	P00012 /2005	6,000	13,8700	83,22
023.00018.0016-01	CIMENTO IONOMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL	KIT	007201 2006	P00012 /2005	12,000	80,9300	971,16
023.00029.0004-01	EXTIRPA NERVOS - TIPO NEVOS	UN	007203 2006	P00012 /2005	10,000	16,2400	162,40
023.00032.0001-01	FILME RADIOLOGICO PERIAPICAL	CX	007205 2006	P00012 /2005	2,000	98,0000	196,00
023.00155.0001-01	BASTAO DE GUTA PERCHA SORTIDA	POT	007202 2006	P00012 /2005	4,000	13,7000	54,80
025.00127.0019-01	KIT DE IRRIGACAO PARA ENDODONTIA	KIT	007204 2006	P00012 /2005	10,000	25,0000	250,00
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.717,58

Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA

Pedido : 001087 2006 Data: 24/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00008.0005-01	ANESTESICO LOCAL SOLUCAO INJETAVEL EM TUBETES DE 1	CX	007234 2006	P00012 /2005	40,000	18,4000	736,00
023.00010.0045-01	BROCA CARBIDE ESFERICA - G	UN	007235 2006	P00012 /2005	15,000	4,4500	66,75
023.00010.0046-01	BROCA CARBIDE ESFERICA - M	UN	007230 2006	P00012 /2005	15,000	4,4500	66,75
023.00010.0050-01	BROCA CARBIDE ESFERICA P	UN	007231 2006	P00012 /2005	15,000	4,4500	66,75
023.00010.0056-01	BROCA CONICO INVERTIDA PEQUENA	PC	007236 2006	P00012 /2005	15,000	4,4500	66,75
023.00010.0057-01	BROCA CONICO INVERTIDA MEDIA	PC	007237 2006	P00012 /2005	15,000	4,4500	66,75
023.00010.0058-01	BROCA CONICO INVERTIDA GRANDE	PC	007238 2006	P00012 /2005	15,000	4,4500	66,75
023.00010.0075-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1014 HL	PC	007239 2006	P00012 /2005	15,000	2,6000	39,00
023.00010.0077-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.3017 HL	PC	007240 2006	P00012 /2005	15,000	2,4000	36,00
023.00010.0089-01	BROCA ACO CARBIDE CILINDRICA P/ALTA ROTACAO PEQUEN	UN	007233 2006	P00012 /2005	15,000	4,4500	66,75
023.00010.0090-01	BROCA ACO CARBIDE CILINDRICA P/ALTA ROTACAO MEDIA	UN	007229 2006	P00012 /2005	15,000	4,4500	66,75
023.00010.0091-01	BROCA ACO CARBIDE CILINDRICA P/ALTA ROTACAO GRANDE	UN	007228 2006	P00012 /2005	15,000	4,4500	66,75
023.00018.0006-01	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO TIPO DYCAL ESTOJO C	KIT	007241 2006	P00012 /2005	6,000	15,4000	92,40
023.00026.0002-01	ESPELHO BUCAL PLANO N. 05	UN	007242 2006	P00012 /2005	100,000	1,3600	136,00
025.00003.0030-01	AGULHA DESCARTAVEL P/ SERINGA TIPO CARPULE 30 G CU	CX	007232 2006	P00012 /2005	20,000	24,4500	489,00
0015 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.129,15

Fornecedor : 04629 MEDSTORY COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

Pedido : 001088 2006 Data: 24/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00132.0020-01	LUVA DE LATEX P/PROC. NAO CIRURGICO DESC.NAO ESTERI	PAR	007152 2006	P00013 /2005	30.000,000	0,0860	2.580,00
025.00132.0021-01	LUVA DE LATEX P/PROC. NAO CIRURGICO DESC. NAO ESTE	PAR	007153 2006	P00013 /2005	20.000,000	0,0840	1.680,00
025.00132.0022-01	LUVA ESTERIL P/PROC. NAO CIRURGICO DESC. NAO ESTER	PAR	007154 2006	P00013 /2005	15.000,000	0,0840	1.260,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2006 a 31/05/2006
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 35

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.520,00

Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 001089 2006 Data: 24/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00066.0002-01	LIQUIDO DE DAKIN	FR	007210 2006	P00012 /2005	10,000	4,5000	45,00
023.00034.0001-01	FIXADOR PARA FILME RADIOLOGICO	FRA	007209 2006	P00012 /2005	20,000	3,2000	64,00
023.00048.0002-01	MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO IRM ESTOJO C/PO	UN	007206 2006	P00012 /2005	15,000	6,5000	97,50
023.00048.0003-01	MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO IRM ESTOJO C/LI	UN	007207 2006	P00012 /2005	15,000	6,5000	97,50
023.00062.0002-01	REVELADOR PARA FILME ODONTOLOGICO	FR	007208 2006	P00012 /2005	20,000	3,2000	64,00
023.00086.0002-01	CARTELA DE RADIOGRAFIA 5 FUROS	UN	007213 2006	P00012 /2005	10,000	11,5000	115,00
023.00114.0001-01	ENDO PTC	UN	007212 2006	P00012 /2005	1,000	9,8000	9,80
023.00157.0001-01	MEDICAMENTO RIFOCORT PARA USO ODONTOLOGICO	UN	007211 2006	P00012 /2005	5,000	10,5900	52,95

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 545,75

Fornecedor : 03763 BIONOVA PRODUTOS LABORATORIOS LTDA
Pedido : 001093 2006 Data: 24/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00017.0023-01	COLETOR UNIVERSAL TRANSP.80 ML C/TAMPA NAO ESTERIL	PCT	007113 2006	P00013 /2005	1.000,000	0,2100	210,00
025.00148.0004-01	SACO PLASTICO PARA LIXO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO	UN	007114 2006	P00013 /2005	500,000	0,2700	135,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 345,00

Fornecedor : 04665 JUPITER - DISTR.DE PRODUTOS E EQ.HOSPITALARES
Pedido : 001095 2006 Data: 24/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00074.0012-01	ALMOTOLIA PLASTICA TRANSPARENTE P/SOL.250 ML	UN	007132 2006	P00013 /2005	10,000	0,8400	8,40
025.00081.0010-01	BOLSA DE DRENAGEM PARA COLOSTOMIA C/ SUPORTE MICRO	UN	007133 2006	P00013 /2005	10,000	4,4700	44,70

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 53,10

Fornecedor : 04156 VIBEL COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 001097 2006 Data: 24/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00078.0010-01	AVENTAL DESCARTAVEL TAMANHO UNICO EM TECIDO FALSO	UN	007147 2006	P00013 /2005	5,000	30,8000	154,00
025.00128.0016-01	LAMINA P/MICROSCOPIA PONTA FOSCA 26X76MM CX.C/50 U	CX	007146 2006	P00013 /2005	20,000	3,1000	62,00
025.00140.0002-01	PASTA GEL CONDUTIVO	UN	007148 2006	P00013 /2005	10,000	4,9000	49,00
025.00218.0006-01	VASELINA LIQUIDA FRASCO C/1000ML CX.C/12 FRASCOS R	CX	007150 2006	P00013 /2005	2,000	115,0000	230,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2006 a 31/05/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 36

025.00218.0008-01	VASELINA SOLIDA FRASCO DE 500GRS CX.C/12 FRASCOS R	CX	007151 2006	P00013 /2005	2,000	93,7000	187,40
025.00281.0003-01	UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO TAMPA DE NYLON INJETADA	UN	007149 2006	P00013 /2005	6,000	7,1000	42,60
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	725,00
Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME							
Pedido : 001098 2006 Data: 24/05/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00023.0014-01	MANGUEIRAS MOTOR E TURBINA	PC	007280 2006	P00015 /2005	3,000	70,0000	210,00
038.00104.0001-01	INTERRUPTOR DE OLEO	PC	007279 2006	P00015 /2005	1,000	47,0000	47,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	257,00
Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME							
Pedido : 001100 2006 Data: 24/05/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00011.0002-01	CAIXA DE DIRECAO	PC	007285 2006	P00015 /2005	1,000	423,0000	423,00
039.00017.0020-01	FILTRO DE OLEO	PC	007287 2006	P00015 /2005	1,000	11,0000	11,00
039.00051.0002-01	CORREIA DENTADA	UN	007286 2006	P00015 /2005	1,000	15,0000	15,00
039.00052.0001-01	OLEO .	LT	007288 2006	P00015 /2005	4,000	8,0000	32,00
039.00150.0005-01	PARABRISA (COLOCADO)	PC	007284 2006	P00015 /2005	1,000	315,0000	315,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	796,00
Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME							
Pedido : 001111 2006 Data: 24/05/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00045.0003-01	JUNTA TAMPA VALVULAS	PC	007061 2006	P00015 /2005	1,000	8,0000	8,00
038.00045.0018-01	JUNTA CABECOTE	PC	007060 2006	P00015 /2005	1,000	89,0000	89,00
038.00045.0019-01	JUNTA ESCAPE	PC	007062 2006	P00015 /2005	1,000	15,0000	15,00
038.00045.0020-01	JUNTA ADMISSAO	PC	007063 2006	P00015 /2005	1,000	29,0000	29,00
038.00045.0021-01	JUNTA CONICA ESCAPAMENTO	PC	007064 2006	P00015 /2005	1,000	4,0000	4,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	145,00
Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA							
Pedido : 001125 2006 Data: 24/05/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00003.0005-01	AGULHA SUTURA N\$ 12	CX	007226 2006	P00012 /2005	10,000	8,2000	82,00
023.00033.0005-01	FIO DENTAL	UN	007214 2006	P00012 /2005	10,000	1,2900	12,90

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2006 a 31/05/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2006

PAGINA 37

023.00033.0009-01	FIO DE SUTURA CIRURGICO ESTERIL INABSOVIVEL DE ALG	UN	007225	2006	P00012 /2005	50,000	1,8500	92,50
023.00057.0004-01	PLACA DE VIDRO MEDIA	UN	007221	2006	P00012 /2005	4,000	2,9800	11,92
023.00058.0002-01	PONTAS PLASTICAS DESCARTAVEIS PARA SUGADORES DE SA	PCT	007215	2006	P00012 /2005	25,000	2,1500	53,75
023.00059.0001-01	PORTA AMALGAMA DE PLASTICO	UN	007216	2006	P00012 /2005	10,000	5,8000	58,00
023.00059.0004-01	PORTA MARTIZ PARA AMALGAMA	PC	007224	2006	P00012 /2005	10,000	12,9000	129,00
023.00072.0003-01	TIRAS DE ACO PARA ACABAMENTO DE AMALGAMA	CX	007217	2006	P00012 /2005	10,000	4,2000	42,00
023.00072.0004-01	TIRAS DE LIXA DE PAPEL	CX	007218	2006	P00012 /2005	10,000	4,5000	45,00
023.00072.0005-01	TIRAS DE POLIESTER PARA MATRIZ DENTARIA 7 MM	RL	007219	2006	P00012 /2005	10,000	0,9500	9,50
023.00087.0002-01	AGENTE DE UNIAO PRIMER & BOND (KIT)	KIT	007227	2006	P00012 /2005	6,000	23,5000	141,00
023.00118.0001-01	POTE DE DAPPEN	UN	007220	2006	P00012 /2005	6,000	1,4500	8,70
023.00151.0001-01	GLUTARALDEIDO PRE ATIVADO SOLUCAO ESTERILIZANTE	GL	007222	2006	P00012 /2005	6,000	11,8000	70,80
023.00153.0001-01	FITA. MATRIZ PARA RESTAURACAO DE AMALGAMA 5 MM	RL	007223	2006	P00012 /2005	10,000	0,9500	9,50
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	766,57
Fornecedor : 04627 L.M. SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP								
Pedido : 001128 2006 Data: 24/05/2006								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00002.0001-01	MERCURIO VIVO ODONTOLOGICO	UN	007188	2006	P00012 /2005	15,000	27,0000	405,00
023.00010.0073-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1094	PC	007197	2006	P00012 /2005	15,000	1,3400	20,10
023.00010.0074-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.2096	PC	007199	2006	P00012 /2005	15,000	1,3400	20,10
023.00010.0076-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1016 HL	PC	007198	2006	P00012 /2005	15,000	1,3400	20,10
023.00010.0078-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.3195	PC	007196	2006	P00012 /2005	15,000	1,3400	20,10
023.00010.0079-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.4084	PC	007195	2006	P00012 /2005	15,000	1,3400	20,10
023.00010.0080-01	BROCA CIRURGICA ZEKRIA HASTE LONGA	PC	007194	2006	P00012 /2005	4,000	1,3400	5,36
023.00010.0081-01	BROCA CIRURGICA ZEKRIA HASTE CURTA	PC	007193	2006	P00012 /2005	4,000	26,0000	104,00
023.00010.0086-01	BROCA PARA ACABAMENTO DE RESINA COMPOSTA (KIT COM	KIT	007192	2006	P00012 /2005	10,000	20,1600	201,60
023.00045.0011-01	LIMA ENDODONTICAS TIPO KERR 15 A 40 ESTOJO COM 6	KIT	007191	2006	P00012 /2005	6,000	18,5700	111,42
023.00045.0012-01	LIMA ENDODONTICAS TIPO KERR 45 A 80 ESTOJO COM 6	KIT	007190	2006	P00012 /2005	6,000	18,5700	111,42
023.00149.0001-01	LIMALHA DE PRATA EXTRA FINA 70% AG	FR	007189	2006	P00012 /2005	25,000	48,0000	1.200,00
023.00154.0001-01	ESPONJA. HEMOSTATICA FIBRINOL	CX	007187	2006	P00012 /2005	20,000	14,6100	292,20
025.00186.0004-01	REGUA MILIMETRADA PARA ENDODONTIA	UN	007186	2006	P00012 /2005	3,000	6,7000	20,10
0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.551,60
Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME								
Pedido : 001134 2006 Data: 24/05/2006								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
039.00057.0002-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	007278	2006	P00015 /2005	1,000	158,0000	158,00
039.00084.0002-01	VALVULA TERMOSTATICA	UN	007277	2006	P00015 /2005	1,000	40,0000	40,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	198,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2006 a 31/05/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 38

Fornecedor : 04629 MEDSTORY COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Pedido : 001151 2006 Data: 24/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00095.0012-01	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 - 13 FIOS (ENV.C/5 UNI	CX	007247 2006	P00012 /2005	10,000	45,9400	459,40
025.00132.0014-01	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM.MEDIO	CX	007245 2006	P00012 /2005	40,000	8,6400	345,60
025.00132.0015-01	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM.PEQUENO	CX	007246 2006	P00012 /2005	100,000	8,6400	864,00
025.00132.0016-01	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM.GRANDE	CX	007244 2006	P00012 /2005	40,000	8,6400	345,60
025.00136.0010-01	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL CRAMATURA 30	CX	007243 2006	P00012 /2005	15,000	5,3500	80,25

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.094,85

Fornecedor : 04348 PRINT CLARO EDITORA E GRAFICA LTDA - ME
Pedido : 001127 2006 Data: 25/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00008.0004-01	CAPAS DE PROCESSO - COR AZUL	UN	007295 2006	D00605 /2006	8.000,000	0,2900	2.320,00
061.00016.0001-01	FOLHAS DE INFORMACOES DE DESPACHOS (FID)	UN	007293 2006	D00605 /2006	15.000,000	0,0500	750,00
061.00016.0002-01	FOLHAS DE REQUERIMENTO	UN	007294 2006	D00605 /2006	15.000,000	0,0400	600,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.670,00

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Pedido : 001152 2006 Data: 25/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00015.0003-01	MONITOR 17	UN	007298 2006	D00607 /2006	1,000	365,0000	365,00
068.00014.0019-01	MICROCOMPUTADOR .	UN	007297 2006	D00607 /2006	1,000	1.000,0000	1.000,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.365,00

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Pedido : 001153 2006 Data: 25/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00043.0001-01	ESTABILIZADOR BIVOLT	UN	007299 2006	D00608 /2006	1,000	46,0000	46,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 46,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2006 a 31/05/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 39

Fornecedor : 00118
Pedido : 001154 2006
Data: 25/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0001-01	AGUA GALAO 20 LITROS	GL	007296 2006	D00606 /2006	5,000	13,0000	65,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	65,00

Fornecedor : 04741
Pedido : 001156 2006
Data: 25/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00073.0002-01	JOGO DE ANEIS	JG	007313 2006	D00609 /2006	1,000	146,0000	146,00
039.00026.0029-01	BORRACHAS DE VALVULAS	PC	007307 2006	D00609 /2006	8,000	6,5000	52,00
039.00058.0001-01	BOMBA D'AGUA	PC	007310 2006	D00609 /2006	1,000	160,0000	160,00
039.00058.0005-01	BOMBA DE OLEO.	PC	007311 2006	D00609 /2006	1,000	140,0000	140,00
039.00082.0007-01	JOGO DE BRONZINA E BIELA	UN	007300 2006	D00609 /2006	1,000	76,0000	76,00
039.00082.0008-01	JOGO DE BRONZINA DE MANCAL	UN	007314 2006	D00609 /2006	1,000	112,0000	112,00
039.00082.0076-01	JOGO DE JUNTAS COMPLETO	PC	007316 2006	D00609 /2006	1,000	80,0000	80,00
039.00082.0078-01	JOGO DE ARRUELAS DE ENCOSTO	PC	007308 2006	D00609 /2006	1,000	16,0000	16,00
039.00125.0001-01	RETENTOR VOLANTE	PC	007315 2006	D00609 /2006	1,000	28,0000	28,00
039.00126.0001-01	BIELAS DO MOTOR	UN	007306 2006	D00609 /2006	1,000	60,0000	60,00
039.00129.0001-01	PISTAO DO MOTOR	UN	007305 2006	D00609 /2006	4,000	104,0000	416,00
039.00145.0003-01	ESTICADOR DA CORRENTE	PC	007301 2006	D00609 /2006	1,000	26,0000	26,00
039.00171.0003-01	ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO	UN	007303 2006	D00609 /2006	1,000	24,0000	24,00
039.00262.0012-01	SELO EIXO COMANDO	PC	007302 2006	D00609 /2006	1,000	8,0000	8,00
039.00325.0008-01	GUIA DE VALVULAS DE ADMIS/ESCAP	PC	007309 2006	D00609 /2006	8,000	4,5000	36,00
039.00340.0002-01	CORRENTE DE DISTRIBUICAO	PC	007312 2006	D00609 /2006	1,000	10,0000	10,00
039.00397.0001-01	VIRABREQUM .	PC	007304 2006	D00609 /2006	1,000	280,0000	280,00
0017 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.670,00

Fornecedor : 03610
Pedido : 001158 2006
Data: 25/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0002-01	LANCHES BAURU	UN	006205 2006	D00507 /2006	261,000	2,4000	626,40
052.00005.0001-01	REFRIGERANTE LATA	UN	006206 2006	D00507 /2006	261,000	1,4000	365,40
054.00005.0004-01	GARRAFA DE áGUA MINERAL S/ GAS 510ML	UN	006207 2006	D00507 /2006	200,000	0,9500	190,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.181,80

CN-SIAM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2006 a 31/05/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 40

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME

Pedido : 001160 2006 Data: 25/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00007.0002-01	KIT EMBREAGEM	UN	007272 2006	P00015 /2005	1,000	413,0000	413,00
039.00077.0011-01	MOTOR VIDRO ELETRICO L.D.	PC	007274 2006	P00015 /2005	1,000	126,0000	126,00
039.00250.0002-01	TAMPA TANQUE COMBUSTIVEL	PC	007273 2006	P00015 /2005	1,000	66,0000	66,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	605,00

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME

Pedido : 001161 2006 Data: 25/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00003.0030-01	ROLAMENTO DE RODA	PC	007256 2006	P00015 /2005	1,000	1.466,0000	1.466,00
036.00004.0019-01	RETENTOR .	PC	007263 2006	P00015 /2005	1,000	31,0000	31,00
036.00005.0011-01	JUNTA P. HID.	PC	007262 2006	P00015 /2005	3,000	5,0000	15,00
036.00012.0026-01	PARAFUSO FIXAO DA TAMPA	PC	007259 2006	P00015 /2005	12,000	4,5000	54,00
036.00021.0036-01	ANEL BORRACHA	PC	007260 2006	P00015 /2005	1,000	61,0000	61,00
036.00021.0037-01	ANEL TRAVA DE ACO	PC	007261 2006	P00015 /2005	1,000	28,0000	28,00
036.00036.0014-01	BUCHA .	PC	007258 2006	P00015 /2005	1,000	109,0000	109,00
036.00064.0010-01	ARRUELA.	PC	007257 2006	P00015 /2005	2,000	33,0000	66,00
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.830,00

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME

Pedido : 001162 2006 Data: 25/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00010.0001-01	RESERVATORIO DE AGUA - CAMINHAO VW	PC	006992 2006	P00015 /2005	1,000	86,9600	86,96
038.00043.0001-01	DIAFRAGMA.	PC	006991 2006	P00015 /2005	1,000	10,0000	10,00
038.00104.0001-01	INTERRUPTOR DE OLEO	PC	006993 2006	P00015 /2005	1,000	47,0000	47,00
038.00106.0001-01	BALDE OLEO 68	PC	006994 2006	P00015 /2005	1,000	113,0000	113,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	256,96

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME

Pedido : 001164 2006 Data: 25/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00016.0004-01	COXIM DA CABINE	PC	006998 2006	P00015 /2005	1,000	138,0000	138,00
038.00020.0003-01	BORRACHA DAS PORTAS	JG	007000 2006	P00015 /2005	1,000	45,0000	45,00
038.00070.0001-01	CANALETA COM PESTANA	JG	006999 2006	P00015 /2005	1,000	55,5000	55,50
038.00071.0001-01	FORRO DAS PORTAS	UN	007001 2006	P00015 /2005	2,000	12,5000	25,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2006 a 31/05/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 41

038.00073.0001-01	TAPETE DE BORRACHA	PC	007003 2006	P00015 /2005	1,000	252,0000	252,00
038.00073.0002-01	TAPETE DE VINIL	PC	007004 2006	P00015 /2005	1,000	56,0000	56,00
038.00076.0001-01	FRISO DA SOLEIRA (L.D./L.E.)	PC	007002 2006	P00015 /2005	2,000	42,0000	84,00
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	655,50
Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME							
Pedido : 001165 2006 Data: 25/05/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00107.0001-01	BOBINA IGNICAO ELETRONICA	PC	006996 2006	P00015 /2005	1,000	49,0000	49,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	49,00
Fornecedor : 04664 INTERCONTINENTAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LT							
Pedido : 001166 2006 Data: 25/05/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00027.0016-01	FITA ADESIVA MEDINDO 50MM X 10 MTS	RL	007120 2006	P00013 /2005	7,000	2,9100	20,37
025.00074.0009-01	ALMOTOLIA PLASTICA OPACA P/ SOL.125 ML EM PLASTICO	UN	007115 2006	P00013 /2005	10,000	0,5500	5,50
025.00074.0010-01	ALMOTOLIA PLASTICA OPACA P/SOL.250 ML EM PLASTICO	UN	007116 2006	P00013 /2005	10,000	0,7600	7,60
025.00103.0011-01	ELETRODO P/MONITORACAO CARDIACA DESC.ADULTO PCT.30	PCT	007117 2006	P00013 /2005	10,000	6,9300	69,30
025.00110.0006-01	ESPECULO VAGINAL NAO LUBRIFICADO ESTERIL DESCARTAV	UN	007118 2006	P00013 /2005	300,000	0,8400	252,00
025.00110.0007-01	ESPECULO VAGINAL NAO LUBRIFICADO ESTERIL DESCARTAV	UN	007119 2006	P00013 /2005	200,000	0,7400	148,00
025.00132.0001-01	LUVA CIRURGICA 7.0	PAR	007123 2006	P00013 /2005	200,000	0,5500	110,00
025.00132.0002-01	LUVA CIRURGICA 7.5	PAR	007122 2006	P00013 /2005	200,000	0,5500	110,00
025.00132.0003-01	LUVA CIRURGICA 8.0	PAR	007121 2006	P00013 /2005	200,000	0,5500	110,00
025.00132.0004-01	LUVA CIRURGICA 8.5	PAR	007124 2006	P00013 /2005	200,000	0,5500	110,00
0010 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	942,77
Fornecedor : 04156 VIBEL COMERCIAL LTDA - ME							
Pedido : 001167 2006 Data: 25/05/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00158.0008-01	TERMOMETRO MAXIMA E MINIMA TIPO CAPELA ESCALA -25	UN	007145 2006	P00013 /2005	4,000	26,8000	107,20
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	107,20
Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME							
Pedido : 001168 2006 Data: 25/05/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2006 a 31/05/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 42

038.00042.0001-01	BARRA DIRECAO	PC	005815 2006	P00015 /2005	1,000	597,0000	597,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	597,00
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO							
Pedido : 001169 2006 Data: 25/05/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	007020 2006	P00011 /2005	5,000	13,0000	65,00
010.00090.0014-01	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL OU VERTICAL 20 MM	UN	007010 2006	P00011 /2005	2,000	16,4300	32,86
010.00092.0038-01	LUVA DE REDUCAO DE FERRO 100 X 80 (4 X 3)	UN	007031 2006	P00011 /2005	10,000	50,6700	506,70
010.00092.0068-01	LUVA SOLDAVEL PVC MARROM 25 MM	UN	007021 2006	P00011 /2005	50,000	0,2700	13,50
010.00102.0028-01	INTERRUPTOR TRES TECLAS PARALELO 10 A 250 V	UN	007025 2006	P00011 /2005	10,000	7,3800	73,80
010.00126.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 15 CM	UN	007015 2006	P00011 /2005	300,000	0,5600	168,00
010.00129.0006-01	MASSA ACRILICA	LTA	007013 2006	P00011 /2005	5,000	65,8900	329,45
010.00153.0008-01	PREGO 22 X 48	KG	007018 2006	P00011 /2005	20,000	5,0100	100,20
010.00160.0023-01	DISJUNTOR TRIPOLAR COMPACTO ATE 100 A	UN	007027 2006	P00011 /2005	10,000	286,4900	2.864,90
010.00167.0012-01	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20 MM	UN	007014 2006	P00011 /2005	3,000	11,5100	34,53
010.00179.0003-01	CAL PARA PINTURA	SC	007016 2006	P00011 /2005	150,000	3,1400	471,00
010.00243.0003-01	TABOA CEDRINHO 20CM	MT	007012 2006	P00011 /2005	30,000	4,1400	124,20
010.00250.0003-01	LAJE PRE FABRICADA DE 12 CM	M2	007011 2006	P00011 /2005	60,000	33,0000	1.980,00
010.00253.0018-01	TELHA DE FIBROCIMENTO 1,10 X 3,66 - 6 MM	UN	007009 2006	P00011 /2005	30,000	37,9500	1.138,50
010.00258.0004-01	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EM CHAPA DE ACO 312X	UN	007026 2006	P00011 /2005	3,000	148,5700	445,71
010.00276.0067-01	CURVA 45 LONGA PVC BRANCO PONTA BOLSA VIROLA 100 M	UN	007023 2006	P00011 /2005	10,000	15,1400	151,40
010.00307.0002-01	TOMADA COM ESPELHO 4/2	UN	007029 2006	P00011 /2005	30,000	3,4600	103,80
010.00309.0041-01	TUBO ROSCAVEL DE PVC BRANCO SEM CONEXOES 4	M	007022 2006	P00011 /2005	30,000	39,4300	1.182,90
010.00327.0004-01	FERRO 1/2	BAR	007019 2006	P00011 /2005	20,000	36,3500	727,00
010.00339.0001-01	CUMEIRA DE FIBROCIMENTO	UN	007017 2006	P00011 /2005	40,000	17,3300	693,20
010.00855.0002-01	LAVATORIO DE LOUCA COM COLUNA APARELHO MISTURADOR	UN	007030 2006	P00011 /2005	24,000	155,0300	3.720,72
012.00001.0041-01	LAMPADA 100W POR 110V	UN	007032 2006	P00011 /2005	2,000	1,0000	2,00
012.00005.0011-01	LUMINARIA FLOURESCENTE COMPLETA COM 2 LAMPADAS DE	UN	007028 2006	P00011 /2005	5,000	186,8600	934,30
065.00002.0007-01	PIA DE COZINHA DE ACO INOXIDAVEL CUBA DUPLA 2,00X0	UN	007024 2006	P00011 /2005	1,000	218,0100	218,01
0024 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	16.081,68
Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME							
Pedido : 001499 2006 Data: 25/05/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00104.0001-01	INTERRUPTOR DE OLEO	PC	006978 2006	P00015 /2005	1,000	47,0000	47,00
038.00105.0001-01	BOMBA HIDRAULICA P/ COMPACTACAO	PC	006979 2006	P00015 /2005	1,000	1.850,0000	1.850,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.897,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2006 a 31/05/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 43

Fornecedor : 04883 PEFIL COMERCIAL LTDA
Pedido : 001170 2006 Data: 29/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00011.0001-01	ADITIVO RADIADOR	LT	007492 2006	P00004 /2006	128,000	10,0400	1.285,12
037.00003.0002-01	OLEO DIFERENCIAL THF 11	LT	007503 2006	P00004 /2006	200,000	5,0000	1.000,00
037.00004.0002-01	OLEO CASTROL TECTION 15W/40	LT	007498 2006	P00004 /2006	1.000,000	3,8800	3.880,00
037.00006.0001-01	OLEO 20/50	LT	007491 2006	P00004 /2006	1.300,000	4,1000	5.330,00
037.00006.0002-01	OLEO MOTOR 40	LT	007495 2006	P00004 /2006	230,000	3,9100	899,30
037.00006.0003-01	OLEO CAMBIO 80W 90	LT	007488 2006	P00004 /2006	95,000	5,1300	487,35
037.00006.0004-01	OLEO DESENGRIPANTE	LT	007489 2006	P00004 /2006	24,000	3,3900	81,36
037.00006.0005-01	OLEO TURBO 40	LT	007499 2006	P00004 /2006	1.800,000	3,8600	6.948,00
037.00006.0006-01	OLEO DIFERENCIAL 140	LT	007500 2006	P00004 /2006	1.100,000	4,2200	4.642,00
037.00006.0007-01	OLEO HIDRAULICO 68	LT	007501 2006	P00004 /2006	2.200,000	3,5700	7.854,00
037.00006.0008-01	OLEO TRANSMISSAO ATF	LT	007502 2006	P00004 /2006	600,000	4,2000	2.520,00
037.00010.0005-01	OLEO LUBRIFICANTE CAMBIO E DIFERENCIAL-90	LT	007493 2006	P00004 /2006	1.170,000	4,1600	4.867,20
039.00005.0002-01	FLUIDO FREIO DOT 3	LT	007490 2006	P00004 /2006	34,000	9,5800	325,72
039.00005.0003-01	FLUIDO FREIO DOT 4	LT	007494 2006	P00004 /2006	22,000	12,6000	277,20
039.00005.0004-01	FLUIDO FREIO	LT	007504 2006	P00004 /2006	80,000	9,5800	766,40
039.00095.0001-01	GRAXA .	KG	007505 2006	P00004 /2006	1.000,000	2,8400	2.840,00
039.00095.0002-01	GRAXA PARA ROLAMENTO	KG	007506 2006	P00004 /2006	115,000	7,3100	840,65
039.00144.0001-01	LIMPA CONTATO	LT	007497 2006	P00004 /2006	14,000	8,8800	124,32

0018 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 44.968,62

Fornecedor : 04888 REY GLAS COMERCIAL LTDA.
Pedido : 001174 2006 Data: 30/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0010-01	ACIDO ACETICO 1%	LT	007332 2006	D00618 /2006	12,000	7,0000	84,00
021.00141.0002-01	FORMOL 10%	LT	007333 2006	D00618 /2006	6,000	8,0000	48,00
021.00431.0001-01	LUGOL - TINTURA IODADA A 50%	LT	007331 2006	D00618 /2006	6,000	17,0000	102,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 234,00

Fornecedor : 04887 FRATO FERRAMENTAS LTDA.
Pedido : 001175 2006 Data: 30/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00158.0010-01	TERMOMETRO INFRAVERMELHO	UN	007329 2006	D00615 /2006	2,000	343,0000	686,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 686,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2006 a 31/05/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 44

Fornecedor : 04889 ESTRELA AZUL PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME
Pedido : 001176 2006 Data: 30/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00032.0001-01	MURAL 0,90X0,60 DE CORTICA/FELTRO (P/ FIXAR PAPEL)	PC	007330 2006	D00616 /2006	2,000	24,5000	49,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	49,00

Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRES. LTDA
Pedido : 001178 2006 Data: 30/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00260.0001-01	ESCOVA CERVICAL	UN	007337 2006	D00621 /2006	5.000,000	0,2700	1.350,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.350,00

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP
Pedido : 001179 2006 Data: 30/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0003-01	TONER HP LASERJET 1200	UN	006982 2006	D00591 /2006	2,000	135,0000	270,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	270,00

Fornecedor : 04891 MARMORARIA SANTA MARIA LTDA ME.
Pedido : 001180 2006 Data: 30/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00002.0009-01	PIA EM ARDOSIA POLIDA 250X60	UN	007069 2006	D00624 /2006	1,000	700,0000	700,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	700,00

Fornecedor : 04520 LOJA SABRU ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA
Pedido : 001181 2006 Data: 30/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00002.0003-01	DISQUETE 3 1/2 1.44 - CX 10 UN	CX	006984 2006	D00592 /2006	1,000	6,9900	6,99
068.00017.0004-01	CD GRAVAVEL CX C/ 50	UN	006983 2006	D00592 /2006	1,000	54,9000	54,90
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	61,89

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2006 a 31/05/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 45

Fornecedor : 04520 LOJA SABRU ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA
Pedido : 001183 2006 Data: 30/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0002-01	TONER HP LASERJET 1300	UN	006988 2006	D00594 /2006	2,000	132,9000	265,80
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	265,80

Fornecedor : 04780 HASHIMOTO E CIA LTDA
Pedido : 001189 2006 Data: 30/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00040.0001-01	JOGO DE JUNTAS	PC	007321 2006	D00614 /2006	1,000	40,8500	40,85
099.00040.0002-01	JOGO DE ANEIS	PC	007324 2006	D00614 /2006	1,000	95,0000	95,00
099.00041.0001-01	VELA DE IGNICAO	PC	007322 2006	D00614 /2006	1,000	47,5000	47,50
099.00043.0001-01	DESCABONIZACAO DO MOTOR	PC	007327 2006	D00614 /2006	1,000	55,1000	55,10
099.00044.0001-01	KIT CARBURADOR	PC	007323 2006	D00614 /2006	1,000	81,7000	81,70
099.00045.0001-01	RETENTOR .	PC	007325 2006	D00614 /2006	2,000	34,2000	68,40
099.00046.0001-01	DISCO DESLIZANTE	PC	007326 2006	D00614 /2006	1,000	27,5500	27,55
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	416,10

Fornecedor : 04743 GALPAO DA INFORMATICA LTDA
Pedido : 001190 2006 Data: 30/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00313.0005-01	CABO RGB 20M	UN	006987 2006	D00593 /2006	1,000	590,0000	590,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	590,00

Fornecedor : 04619 ALIBRA ALIMENTOS DO BRASIL LTDA
Pedido : 001191 2006 Data: 30/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0003-01	LEITE EM PO	KG	006464 2006	P00001 /2006	5.000,000	9,0000	45.000,00
052.00002.0007-01	LEITE EM PO INTEGRAL	KG	006466 2006	P00001 /2006	800,000	9,0000	7.200,00
053.00005.0001-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1	KG	006435 2006	P00001 /2006	72.000,000	1,0800	77.760,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	129.960,00

CN-SIAM

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2006 a 31/05/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 46

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME

Pedido : 001192 2006 Data: 30/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00011.0004-01	TAMPA DISTRIBUIDOR	PC	007401 2006	P00015 /2005	1,000	32,0000	32,00
034.00011.0001-01	ADITIVO RADIADOR	LT	007411 2006	P00015 /2005	2,000	13,0000	26,00
039.00007.0001-01	KIT DA BARRA ESTABILIZADORA	PC	007406 2006	P00015 /2005	2,000	3,0000	6,00
039.00007.0002-01	KIT EMBREAGEM	UN	007399 2006	P00015 /2005	1,000	184,0000	184,00
039.00016.0001-01	TERMINAL DIRECAO LADO ESQUERDO	UN	007402 2006	P00015 /2005	1,000	26,0000	26,00
039.00017.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	007400 2006	P00015 /2005	1,000	5,0000	5,00
039.00017.0021-01	FILTRO DE AR	PC	007398 2006	P00015 /2005	1,000	12,0000	12,00
039.00018.0020-01	JUNTA DE ESCAPE	JG	007408 2006	P00015 /2005	1,000	4,0000	4,00
039.00024.0001-01	SILENCIOSO .	UN	007412 2006	P00015 /2005	1,000	50,0000	50,00
039.00026.0003-01	BORRACHAS DE ESCAPAMENTO	PC	007409 2006	P00015 /2005	6,000	1,0000	6,00
039.00026.0033-01	BORRACHAS COXIM DIANTEIRO	PC	007407 2006	P00015 /2005	1,000	3,0000	3,00
039.00051.0004-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	007410 2006	P00015 /2005	1,000	14,0000	14,00
039.00076.0001-01	ROTOR .	PC	007394 2006	P00015 /2005	1,000	15,0000	15,00
039.00082.0001-01	JOGO DE CABOS DE VELAS	UN	007395 2006	P00015 /2005	1,000	65,0000	65,00
039.00082.0011-01	JOGO DE VELAS	UN	007396 2006	P00015 /2005	1,000	38,0000	38,00
039.00094.0012-01	BARRA DE DIRECAO LADO DIREITO	PC	007404 2006	P00015 /2005	1,000	68,0000	68,00
039.00134.0003-01	COIFA DA RODA	PC	007405 2006	P00015 /2005	2,000	14,0000	28,00
039.00377.0002-01	BANDEJA .	PC	007403 2006	P00015 /2005	2,000	30,0000	60,00
039.00398.0001-01	MT MANGUEIRA .	PC	007397 2006	P00015 /2005	2,000	2,0000	4,00
0019 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	646,00

Fornecedor : 04243 NUTRIVIP DO BRASIL LTDA

Pedido : 001193 2006 Data: 30/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00017.0002-01	VINAGRE VINHO TINTO OU BRANCO - 750ML	FR	006450 2006	P00001 /2006	6.000,000	1,9300	11.580,00
053.00021.0001-01	PO PARA GELATINA SABOR MORANGO	KG	006456 2006	P00001 /2006	1.000,000	3,8900	3.890,00
053.00021.0002-01	PO PARA GELATINA SABOR ABACAXI	KG	006457 2006	P00001 /2006	1.000,000	3,8900	3.890,00
053.00029.0001-01	TEMPERO EM PASTA PCT 01 KG	KG	006444 2006	P00001 /2006	10.000,000	1,9500	19.500,00
053.00032.0001-01	GELEIA POLPA DE FRUTAS	UN	006451 2006	P00001 /2006	700,000	21,8500	15.295,00
053.00033.0004-01	BISCOITO BISCOITO OU BOLACHA SALGADA SIMPLES	KG	006455 2006	P00001 /2006	3.000,000	2,9600	8.880,00
053.00079.0001-01	PURE DE TOMATE	KG	006441 2006	P00001 /2006	33.000,000	2,1200	69.960,00
053.00083.0001-01	ROSQUINHA TIPO COCO E LEITE	KG	006454 2006	P00001 /2006	4.200,000	2,9200	12.264,00
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	145.259,00

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2006 a 31/05/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2006

PAGINA 47

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME

Pedido : 001194 2006 Data: 30/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00054.0004-01	RETENTOR SABO 2961	PC	007389 2006	P00015 /2005	1,000	56,0000	56,00
038.00054.0005-01	RETENTOR SABO 2960	PC	007387 2006	P00015 /2005	1,000	15,0000	15,00
039.00052.0009-01	OLEO EATON	LT	007388 2006	P00015 /2005	8,000	10,0000	80,00
039.00149.0007-01	REPARO VALVULA PEDAL	PC	007386 2006	P00015 /2005	1,000	161,0000	161,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	312,00

Fornecedor : 04713 PSI-PAVIMENTADORA E CONSTR. STA IZABEL LTDA

Pedido : 001195 2006 Data: 30/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00008.0018-01	TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 600 MM X 1500 MM - CA-2	MTL	007377 2006	P00005 /2005	84,000	48,9700	4.113,48
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.113,48

Fornecedor : 04426 FURF - FUNDACAO P/ O REMEDIO POPULAR

Pedido : 001196 2006 Data: 30/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00025.0002-01	CEFAZOLINA 1 G TAMPONADA INJETAVEL CX COM 50	CX	007444 2006	S00009 /2006	4,000	163,4100	653,64
021.00071.0004-01	METILDOPA 250MG COMPRIMIDO REVESTIDO CX COM 500	CX	007442 2006	S00009 /2006	80,000	91,0600	7.284,80
021.00077.0002-01	NEOMICINA BACITRACINA POMADA BISN/10G CX COM 50	CX	007443 2006	S00009 /2006	40,000	50,8000	2.032,00
021.00080.0003-01	NISTATINA 25.000 UI/G CREME VAGINAL BISN/60G CX CO	CX	007437 2006	S00009 /2006	10,000	116,9000	1.169,00
021.00126.0020-01	VITAMINA C 500MG INJETAVEL AMP/5ML CX COM 50	CX	007440 2006	S00009 /2006	4,000	14,5000	58,00
021.00154.0003-01	HIDROXIDO DE ALUMINIO 6,2% SOLUCAO ORAL FR/150ML C	CX	007441 2006	S00009 /2006	20,000	78,2600	1.565,20
028.00028.0002-01	SAIS PARA REIDRATACAO ORAL ENVELOPE 27,9G CX C/100	CX	007438 2006	S00009 /2006	20,000	49,3000	986,00
028.00031.0003-01	SULFATO FERROSO GOTAS FR/30ML CX COM 50	CX	007439 2006	S00009 /2006	10,000	31,5200	315,20
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	14.063,84

Fornecedor : 04426 FURF - FUNDACAO P/ O REMEDIO POPULAR

Pedido : 001197 2006 Data: 30/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00024.0003-01	CEFALEXINA 500 MG CAPSULAS CX COM 500	CX	007446 2006	S00009 /2006	40,000	195,4500	7.818,00
021.00028.0006-01	CIMETIDINA 200 MG COMPRIMIDO CX COM 500	CX	007447 2006	S00009 /2006	40,000	24,6500	986,00
021.00044.0006-01	DICLOFENACO 25 MG/ML INJETAVEL AMP/3ML CX COM 50	CX	007449 2006	S00009 /2006	6,000	19,1500	114,90
021.00044.0007-01	DICLOFENACO SODICO 50 MG COMPRIMIDO REVESTIDO	CX	007450 2006	S00009 /2006	40,000	28,0500	1.122,00
021.00050.0007-01	DIPIRONA 500 MG INJETAVEL AMP/1ML CX COM 50	CX	007451 2006	S00009 /2006	20,000	18,0000	360,00
021.00072.0004-01	METOCLOPRAMIDA 0,4% SOLUCAO ORAL FR/10ML CX COM 50	CX	007456 2006	S00009 /2006	2,000	15,9400	31,88

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2006 a 31/05/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 48

021.00072.0006-01	METOCLOPRAMIDA 10 MG INJETAVEL AMP/2ML CX COM 50	CX	007457 2006	S00009 /2006	10,000	12,3500	123,50
021.00144.0004-01	FUROSEMIDA 20 MG INJETAVEL AMP/2ML CX COM 50	CX	007452 2006	S00009 /2006	10,000	12,1300	121,30
021.00144.0005-01	FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO CX COM 500	CX	007453 2006	S00009 /2006	40,000	14,5500	582,00
021.00155.0004-01	HIOSCINA 10 MG COMPRIMIDO REVESTIDO CX COM 500	CX	007454 2006	S00009 /2006	4,000	35,2000	140,80
021.00155.0005-01	HIOSCINA 20 MG INJETAVEL AMP/1ML CX COM 50	CX	007455 2006	S00009 /2006	10,000	17,7000	177,00
028.00008.0002-01	CLORPROPAMIDA 250 MG COMPRIMIDO CX COM 500	CX	007448 2006	S00009 /2006	20,000	22,8000	456,00
028.00035.0002-01	CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO CX COM 500	CX	007445 2006	S00009 /2006	40,000	41,8000	1.672,00
0013 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	13.705,38
Fornecedor : 04857 DELTA IND. E COM. IMP. E EXP. DE ALIMENTOS							
Pedido : 001201 2006 Data: 30/05/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00084.0001-01	LIQUIDO E CONCENTRADO PARA REFresco	LT	006459 2006	P00001 /2006	15.000,000	2,6800	40.200,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	40.200,00
Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA							
Pedido : 001171 2006 Data: 31/05/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00043.0001-01	ESTABILIZADOR BIVOLT	UN	006990 2006	D00595 /2006	1,000	46,0000	46,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	46,00
Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA							
Pedido : 001172 2006 Data: 31/05/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00043.0001-01	ESTABILIZADOR BIVOLT	UN	006853 2006	D00570 /2006	1,000	46,0000	46,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	46,00
Fornecedor : 03001 INFORLEST COM. E INFORMATICA LTDA							
Pedido : 001173 2006 Data: 31/05/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00009.0017-01	IMPRESSORA LASER LEXMARK E342N	UN	006989 2006	D00595 /2006	1,000	1.193,0000	1.193,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.193,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2006 a 31/05/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 49

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME
Pedido : 001198 2006 Data: 31/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00110.0001-01	CUBO SINCRONIZADOR 3 E 4	PC	007435 2006	P00015 /2005	1,000	163,0000	163,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	163,00

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME
Pedido : 001199 2006 Data: 31/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00101.0002-01	BATERIA .	PC	007434 2006	P00015 /2005	1,000	350,0000	350,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	350,00

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME
Pedido : 001200 2006 Data: 31/05/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00101.0002-01	BATERIA .	PC	007432 2006	P00015 /2005	1,000	350,0000	350,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	350,00
0786 Itens Mostrados no Total						Valor Total no Periodo:	2.577.479,74
0182 Pedidos Mostrados no Total							