

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 1

Fornecedor : 04881 GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
Pedido : 001202 2006 Data: 01/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00015.0001-01	AUTOMOVEL OKM	UN	007088 2006	G00004 /2006	2,000	25.025,0000	50.050,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	50.050,00

Fornecedor : 04890 SAO PAULO DISTR. DE MOTOS E VEICULOS LTDA
Pedido : 001177 2006 Data: 02/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00002.0001-01	MOTOCICLETAS 0 KM MOTOR DE 150CC	UN	007464 2006	G00005 /2006	4,000	8.200,0000	32.800,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	32.800,00

Fornecedor : 04503 ALFALAGOS LTDA EPP
Pedido : 001213 2006 Data: 05/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00090.0002-01	PERICIAZINA GOTAS (NEULEPTIL)	UN	007548 2006	S00010 /2006	10,000	9,7600	97,60
021.00096.0001-01	POLIVITAMINICO COMPRIMIDO	COM	007549 2006	S00010 /2006	8.000,000	0,0779	623,20
021.00101.0001-01	PROPANALOL 40 MG COMPRIMIDO	COM	007550 2006	S00010 /2006	5.000,000	0,0245	122,50
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	843,30

Fornecedor : 04267 PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 001214 2006 Data: 05/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00040.0005-01	DEXAMETAZONA 1 MG/ML ELIXIR	FRA	007542 2006	S00010 /2006	100,000	1,3100	131,00
021.00057.0001-01	IODETO DE POTASSIO XAROPE	FRA	007544 2006	S00010 /2006	300,000	1,0900	327,00
021.00118.0003-01	TETRACICLINA 500 MG CAPSULA	CAP	007546 2006	S00010 /2006	1.000,000	0,0900	90,00
021.00126.0008-01	VITAMINA COMPLEXO B COMPRIMIDO	COM	007547 2006	S00010 /2006	3.000,000	0,0420	126,00
021.00154.0002-01	HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSPENSAO	FRA	007543 2006	S00010 /2006	300,000	1,5400	462,00
022.00017.0001-01	LEVOMEPROMAZINA 100MG	COM	007545 2006	S00010 /2006	2.000,000	0,4600	920,00
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.056,00

CN-SIAM

CONAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 2

Fornecedor : 02392 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A

Pedido : 001215 2006 Data: 05/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00063.0001-01	LEVONORGESTREL + ETILESTRADIOL 0.15+0.03	COM	007541 2006	S00010 /2006	10.000,000	0,0160	160,00
022.00012.0001-01	FLUOXETINA 20 MG	COM	007540 2006	S00010 /2006	15.000,000	0,0800	1.200,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.360,00

Fornecedor : 02844 AGLON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

Pedido : 001216 2006 Data: 05/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00102.0001-01	PROPATILNITRATO 10 MG COMPRIMIDO	COM	007538 2006	S00010 /2006	5.000,000	0,2200	1.100,00
021.00126.0021-01	VITAMINA E SAIS MINERAIS	COM	007539 2006	S00010 /2006	5.000,000	0,0800	400,00
022.00003.0003-01	CARBAMAZEPINA LIQUIDO	FR	007536 2006	S00010 /2006	10,000	5,7900	57,90
028.00036.0001-01	CARBONATO DE LITIO 300MG	COM	007537 2006	S00010 /2006	500,000	0,1400	70,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.627,90

Fornecedor : 03823 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 001217 2006 Data: 05/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00024.0002-01	CEFALEXINA 500 MG COMPRIMIDO	CAP	007525 2006	S00010 /2006	5.000,000	0,1300	650,00
021.00028.0001-01	CIMETIDINA 200 MG COMPRIMIDO	COM	007526 2006	S00010 /2006	3.000,000	0,0300	90,00
021.00029.0001-01	CINARIZINA 75 MG COMPRIMIDO	COM	007527 2006	S00010 /2006	10.000,000	0,0400	400,00
021.00040.0006-01	DEXAMETAZONA 4 MG INJETAVEL	AMP	007528 2006	S00010 /2006	200,000	0,4800	96,00
021.00042.0001-01	DIMETICONA GOTAS	FRA	007530 2006	S00010 /2006	50,000	0,4800	24,00
021.00044.0003-01	DICLOFENACO SODICO 50MG COMPRIMIDO	COM	007529 2006	S00010 /2006	30.000,000	0,0200	600,00
021.00067.0007-01	MALEATO DE DEXTROCLOROFENIRAMINA 2 MG - COMPRIMIDO	COM	007531 2006	S00010 /2006	500,000	0,8800	440,00
021.00071.0001-01	METILDOPA 500 MG COMPRIMIDO	COM	007532 2006	S00010 /2006	8.000,000	0,1400	1.120,00
021.00080.0001-01	NISTATINA CREME VAGINAL	TUB	007533 2006	S00010 /2006	100,000	1,3000	130,00
021.00116.0008-01	SULFATO FERROSO 40 MG COMPRIMIDO	COM	007534 2006	S00010 /2006	5.000,000	0,0300	150,00
022.00003.0002-01	CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO	COM	007524 2006	S00010 /2006	15.000,000	0,0600	900,00
028.00046.0002-01	AMOXILINA 500 MG CAPSULA	CAP	007523 2006	S00010 /2006	10.000,000	0,0900	900,00
0012 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	5.500,00

Fornecedor : 03823 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 001218 2006 Data: 05/06/2006

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

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 3

021.00056.0008-01	INSULINA LANTUS 100UI/ML,INJET.CX C/1 CARPULE	CX	007613 2006	S00010 /2006	30,000	85,4000	2.562,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.562,00
Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA							
Pedido : 001220 2006 Data: 06/06/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00158.0009-01	TERMOMETRO DIGITAL DE MAX/MIN.	UN	007336 2006	D00620 /2006	8,000	62,5000	500,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	500,00
Fornecedor : 04894 COTAMED FARMACEUTICA LTDA.							
Pedido : 001354 2006 Data: 06/06/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00062.0009-01	TIRAS REAGENTES P/ AFERICAO DE GLICEMIA	UN	007631 2006	D00650 /2006	2.500,000	0,9800	2.450,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.450,00
Fornecedor : 04780 HASHIMOTO E CIA LTDA							
Pedido : 001257 2006 Data: 07/06/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00040.0001-01	JOGO DE JUNTAS	PC	007380 2006	D00617 /2006	1,000	20,4300	20,43
099.00041.0001-01	VELA DE IGNICAO	PC	007381 2006	D00617 /2006	1,000	20,4300	20,43
099.00043.0001-01	DESCABONIZACAO DO MOTOR	PC	007385 2006	D00617 /2006	1,000	55,1000	55,10
099.00044.0002-01	KIT REPARO DO CARBURADOR	PC	007383 2006	D00617 /2006	1,000	55,1000	55,10
099.00047.0001-01	PISTAO COM ANEIS	PC	007378 2006	D00617 /2006	1,000	285,0000	285,00
099.00048.0001-01	ROLAMENTO .	PC	007379 2006	D00617 /2006	2,000	20,4300	40,86
099.00049.0001-01	CABO DO ACELERADOR	PC	007382 2006	D00617 /2006	2,000	196,6500	393,30
099.00050.0001-01	PRATO DESLIZANTE	PC	007384 2006	D00617 /2006	1,000	16,3400	16,34
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	886,56
Fornecedor : 04780 HASHIMOTO E CIA LTDA							
Pedido : 001258 2006 Data: 07/06/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00040.0001-01	JOGO DE JUNTAS	PC	008249 2006	D00693 /2006	1,000	47,5000	47,50
099.00040.0002-01	JOGO DE ANEIS	PC	008252 2006	D00693 /2006	1,000	81,7000	81,70
099.00041.0001-01	VELA DE IGNICAO	PC	008250 2006	D00693 /2006	1,000	20,4300	20,43
099.00042.0001-01	AGULHA DE ADMISSAO	PC	008251 2006	D00693 /2006	1,000	61,0900	61,09
099.00043.0001-01	DESCABONIZACAO DO MOTOR	PC	008253 2006	D00693 /2006	1,000	55,1000	55,10

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 4

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 265,82

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP

Pedido : 001259 2006 Data: 07/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0040-01	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP 1300 Q2613 A	UN	008213 2006	D00675 /2006	2,000	155,0000	310,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 310,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 001260 2006 Data: 07/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00209.0007-01	TELA SOLDADA 2,00X3,00 20X20,3	M	008241 2006	D00687 /2006	150,000	20,4400	3.066,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.066,00

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME

Pedido : 001223 2006 Data: 08/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00004.0019-01	CILINDRO DE FREIO	PC	007695 2006	P00015 /2005	2,000	30,0000	60,00
039.00007.0002-01	KIT EMBREAGEM	UN	007675 2006	P00015 /2005	1,000	180,0000	180,00
039.00007.0020-01	KIT BATENTE SUSPENCAO DIANTEIRA	PC	007691 2006	P00015 /2005	2,000	92,0000	184,00
039.00010.0008-01	PIVOS DIANTEIRO	PC	007700 2006	P00015 /2005	2,000	50,0000	100,00
039.00017.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	007697 2006	P00015 /2005	1,000	15,0000	15,00
039.00017.0020-01	FILTRO DE OLEO	PC	007698 2006	P00015 /2005	1,000	8,0000	8,00
039.00017.0021-01	FILTRO DE AR	PC	007696 2006	P00015 /2005	1,000	8,0000	8,00
039.00022.0001-01	COXIM MOTOR	UN	007687 2006	P00015 /2005	1,000	28,0000	28,00
039.00022.0002-01	COXIM DE CAMBIO	PC	007688 2006	P00015 /2005	2,000	24,0000	48,00
039.00051.0004-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	007676 2006	P00015 /2005	1,000	8,0000	8,00
039.00053.0003-01	BATERIA .	PC	007674 2006	P00015 /2005	1,000	115,0000	115,00
039.00057.0001-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	007690 2006	P00015 /2005	2,000	164,0000	328,00
039.00058.0019-01	BOMBA GASOLINA COMPLETA	PC	007701 2006	P00015 /2005	1,000	320,0000	320,00
039.00058.0020-01	BOMBA DE IGNICAO	PC	007702 2006	P00015 /2005	1,000	552,0000	552,00
039.00065.0004-01	FECHADURA PORTA TRASEIRA	UN	007705 2006	P00015 /2005	1,000	60,0000	60,00
039.00065.0017-01	FECHADURA DA PORTA	PC	007708 2006	P00015 /2005	2,000	62,0000	124,00
039.00071.0001-01	DISCO DE FREIO	PC	007693 2006	P00015 /2005	2,000	30,0000	60,00
039.00082.0001-01	JOGO DE CABOS DE VELAS	UN	007678 2006	P00015 /2005	1,000	92,0000	92,00
039.00082.0002-01	JOGO DE LONA TRASEIRA	UN	007694 2006	P00015 /2005	1,000	15,0000	15,00
039.00082.0011-01	JOGO DE VELAS	UN	007677 2006	P00015 /2005	1,000	10,0000	10,00
039.00082.0023-01	JOGO DE PASTILHAS	UN	007692 2006	P00015 /2005	1,000	50,0000	50,00
039.00082.0027-01	JOGO JUNTA DO MOTOR	PC	007679 2006	P00015 /2005	1,000	60,0000	60,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 5

039.00085.0003-01	TAMPA DO RADIADOR	PC	007684 2006	P00015 /2005	1,000	5,0000	5,00
039.00085.0022-01	TAMPA OLEO MOTOR	PC	007685 2006	P00015 /2005	1,000	10,0000	10,00
039.00086.0047-01	MANGUEIRA RESPIRO	PC	007699 2006	P00015 /2005	1,000	50,0000	50,00
039.00089.0003-01	MACANETA EXTERNA	PC	007707 2006	P00015 /2005	2,000	7,0000	14,00
039.00120.0007-01	SUPORTE RADIADOR	PC	007682 2006	P00015 /2005	2,000	15,0000	30,00
039.00133.0001-01	CEBOLINHA DE OLEO	PC	007681 2006	P00015 /2005	1,000	9,0000	9,00
039.00133.0003-01	CEBOLINHA TEMPERATURA	PC	007680 2006	P00015 /2005	1,000	15,0000	15,00
039.00149.0008-01	REPARO DO TBI	PC	007689 2006	P00015 /2005	1,000	10,0000	10,00
039.00149.0009-01	REPARO ALAVANCA CAMBIO	PC	007706 2006	P00015 /2005	2,000	10,0000	20,00
039.00151.0003-01	MAQUINA VIDRO L.E.	PC	007709 2006	P00015 /2005	1,000	48,0000	48,00
039.00239.0022-01	KIT DE MANGUIRA D'AGUA	PC	007703 2006	P00015 /2005	1,000	75,0000	75,00
039.00239.0023-01	KIT MANGUEIRA DO TBI INJECAO	PC	007704 2006	P00015 /2005	1,000	80,0000	80,00
039.00266.0004-01	RESERVATORIO DE AGUA	PC	007683 2006	P00015 /2005	1,000	28,0000	28,00
039.00266.0005-01	RESERVATORIO DE OLEO DE FREIO	PC	007686 2006	P00015 /2005	1,000	45,0000	45,00
0036 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.864,00

Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME
Pedido : 001224 2006 Data: 08/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00007.0002-01	KIT EMBREAGEM	UN	007779 2006	P00015 /2005	1,000	175,0000	175,00
039.00008.0018-01	RETENTOR EIXO DO PILOTO	PC	007780 2006	P00015 /2005	1,000	36,0000	36,00
039.00017.0001-01	FILTRO AR	UN	007784 2006	P00015 /2005	1,000	24,0000	24,00
039.00017.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	007785 2006	P00015 /2005	1,000	9,0000	9,00
039.00051.0004-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	007781 2006	P00015 /2005	1,000	13,0000	13,00
039.00053.0003-01	BATERIA .	PC	007783 2006	P00015 /2005	1,000	125,0000	125,00
039.00082.0001-01	JOGO DE CABOS DE VELAS	UN	007786 2006	P00015 /2005	1,000	72,0000	72,00
039.00206.0003-01	INTERRUPTOR DE OLEO	PC	007787 2006	P00015 /2005	1,000	8,0000	8,00
039.00238.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	007782 2006	P00015 /2005	1,000	18,0000	18,00
0009 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	480,00

Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME
Pedido : 001225 2006 Data: 08/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00009.0071-01	ROLAMENTO 6307	PC	007791 2006	P00015 /2005	1,000	72,0000	72,00
039.00009.0072-01	ROLAMENTO COM TRAVA	PC	007792 2006	P00015 /2005	1,000	81,0000	81,00
039.00082.0012-01	JOGO DE JUNTA	PC	007793 2006	P00015 /2005	1,000	20,0000	20,00
039.00082.0072-01	JOGO DE ANEIS SINCRONIZADOS	PC	007796 2006	P00015 /2005	1,000	127,0000	127,00
039.00092.0001-01	ENGRENAGEM DA RE	UN	007790 2006	P00015 /2005	1,000	71,0000	71,00
039.00237.0003-01	JOGO DE TRAVA	PC	007794 2006	P00015 /2005	1,000	45,0000	45,00
039.00237.0004-01	JOGO DE RETENTORES	PC	007795 2006	P00015 /2005	1,000	49,0000	49,00
039.00288.0004-01	SINCRONIZADOR 1 E 2	PC	007789 2006	P00015 /2005	1,000	337,0000	337,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 6

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 802,00

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME

Pedido : 001226 2006 Data: 08/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00007.0002-01	KIT EMBREAGEM	UN	007654 2006	P00015 /2005	1,000	235,0000	235,00
039.00017.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	007657 2006	P00015 /2005	1,000	18,0000	18,00
039.00017.0021-01	FILTRO DE AR	PC	007656 2006	P00015 /2005	1,000	17,0000	17,00
039.00020.0001-01	CABO EMBREAGEM	UN	007664 2006	P00015 /2005	1,000	21,0000	21,00
039.00022.0001-01	COXIM MOTOR	UN	007655 2006	P00015 /2005	2,000	47,6400	95,28
039.00022.0006-01	COXIM FRONTAL	PC	007665 2006	P00015 /2005	1,000	129,0000	129,00
039.00045.0002-01	ADITIVOS P/RADIADOR	PC	007658 2006	P00015 /2005	3,000	15,0000	45,00
039.00051.0004-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	007660 2006	P00015 /2005	1,000	10,0000	10,00
039.00063.0001-01	RADIADOR .	UN	007666 2006	P00015 /2005	1,000	167,0000	167,00
039.00076.0001-01	ROTOR .	PC	007667 2006	P00015 /2005	1,000	16,0000	16,00
039.00082.0001-01	JOGO DE CABOS DE VELAS	UN	007662 2006	P00015 /2005	1,000	135,0000	135,00
039.00082.0011-01	JOGO DE VELAS	UN	007661 2006	P00015 /2005	1,000	60,0000	60,00
039.00082.0023-01	JOGO DE PASTILHAS	UN	007659 2006	P00015 /2005	1,000	48,0000	48,00
039.00114.0002-01	PALHETAS DO LIMPADOR PARA-BRISA	JG	007668 2006	P00015 /2005	1,000	26,0000	26,00
039.00206.0003-01	INTERRUPTOR DE OLEO	PC	007663 2006	P00015 /2005	1,000	10,0000	10,00

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.032,28

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME

Pedido : 001227 2006 Data: 08/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00007.0002-01	KIT EMBREAGEM	UN	007804 2006	P00015 /2005	1,000	210,0000	210,00
039.00021.0002-01	ALAVANCA DE CAMBIO	KIT	007807 2006	P00015 /2005	1,000	26,0000	26,00
039.00143.0001-01	CHAPA GUIA	UN	007806 2006	P00015 /2005	1,000	10,0000	10,00
039.00155.0003-01	CUICA EIXO PILOTO	UN	007805 2006	P00015 /2005	1,000	5,0000	5,00
039.00188.0001-01	COIFA HOMOSSINETICA	UN	007808 2006	P00015 /2005	2,000	32,0000	64,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 315,00

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME

Pedido : 001228 2006 Data: 08/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00008.0037-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA	PC	008262 2006	P00015 /2005	2,000	9,0000	18,00
039.00009.0062-01	ROLAMENTO DIANTEIRO EXTERNO	UN	008257 2006	P00015 /2005	2,000	25,0000	50,00
039.00009.0065-01	ROLAMENTO INTERNO DIANTEIRO	PC	008258 2006	P00015 /2005	2,000	30,0000	60,00
039.00082.0023-01	JOGO DE PASTILHAS	UN	008259 2006	P00015 /2005	1,000	21,0000	21,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 7

039.00082.0064-01	JOGO DE LONAS	PC	008260 2006	P00015 /2005	1,000	18,0000	18,00
039.00096.0001-01	SUSPENSÃO DIANTEIRA	UN	008256 2006	P00015 /2005	1,000	450,0000	450,00
039.00107.0016-01	TRAVA DO ROLAMENTO DIANTEIRO	PC	008261 2006	P00015 /2005	2,000	2,5000	5,00
039.00123.0001-01	ANTI-CHAMA .	UN	008263 2006	P00015 /2005	1,000	15,0000	15,00
039.00188.0001-01	COIFA HOMOSSINETICA	UN	008264 2006	P00015 /2005	2,000	32,0000	64,00
0009 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	701,00

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME							
Pedido : 001229 2006 Data: 08/06/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00011.0001-01	ADITIVO RADIADOR	LT	008271 2006	P00015 /2005	1,000	15,0000	15,00
039.00053.0016-01	BATERIA 60 AH	UN	008270 2006	P00015 /2005	1,000	115,0000	115,00
039.00089.0015-01	MACANETA PORTA TRASEIRA	PC	008272 2006	P00015 /2005	1,000	61,0000	61,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	191,00

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME							
Pedido : 001230 2006 Data: 08/06/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00008.0037-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA	PC	007635 2006	P00015 /2005	2,000	9,0000	18,00
039.00009.0059-01	ROLAMENTO INTERNO	UN	007633 2006	P00015 /2005	2,000	30,0000	60,00
039.00009.0060-01	ROLAMENTO EXTERNO	UN	007634 2006	P00015 /2005	2,000	25,0000	50,00
039.00020.0003-01	CABO VELOCIMETRO	PC	007641 2006	P00015 /2005	1,000	15,0000	15,00
039.00020.0006-01	CABO FREIO DE MAO	UN	007640 2006	P00015 /2005	2,000	15,0000	30,00
039.00061.0021-01	ARRUELA ESPACADORA	PC	007636 2006	P00015 /2005	2,000	3,0000	6,00
039.00075.0002-01	JUNTAS DA TAMPA VALVULA	UN	007644 2006	P00015 /2005	2,000	2,0000	4,00
039.00082.0001-01	JOGO DE CABOS DE VELAS	UN	007645 2006	P00015 /2005	1,000	135,0000	135,00
039.00082.0002-01	JOGO DE LONA TRASEIRA	UN	007639 2006	P00015 /2005	1,000	18,0000	18,00
039.00082.0011-01	JOGO DE VELAS	UN	007646 2006	P00015 /2005	1,000	60,0000	60,00
039.00082.0023-01	JOGO DE PASTILHAS	UN	007638 2006	P00015 /2005	1,000	21,0000	21,00
039.00096.0001-01	SUSPENSÃO DIANTEIRA	UN	007632 2006	P00015 /2005	1,000	450,0000	450,00
039.00107.0009-01	TRAVA ARANHA	PC	007637 2006	P00015 /2005	2,000	0,5000	1,00
039.00121.0004-01	REGULADOR DA VALVULA	PC	007643 2006	P00015 /2005	8,000	5,0000	40,00
039.00238.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	007642 2006	P00015 /2005	2,000	12,0000	24,00
039.00239.0006-01	KIT REPARO BALANCIM	KIT	007647 2006	P00015 /2005	1,000	40,0000	40,00
0016 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	972,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 8

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME

Pedido : 001231 2006 Data: 08/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00007.0002-01	KIT EMBREAGEM	UN	007803 2006	P00015 /2005	1,000	400,0000	400,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	400,00

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME

Pedido : 001232 2006 Data: 08/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00018.0001-01	JUNTA DO ESCAPAMENTO	UN	007776 2006	P00015 /2005	1,000	8,0000	8,00
039.00051.0002-01	CORREIA DENTADA	UN	007775 2006	P00015 /2005	1,000	49,0000	49,00
039.00065.0004-01	FECHADURA PORTA TRASEIRA	UN	007774 2006	P00015 /2005	1,000	54,0000	54,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	111,00

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME

Pedido : 001233 2006 Data: 08/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00076.0001-01	ROTOR .	PC	008200 2006	P00015 /2005	1,000	16,0000	16,00
039.00082.0010-01	JOGO DE CABOS	UN	008197 2006	P00015 /2005	1,000	135,0000	135,00
039.00082.0011-01	JOGO DE VELAS	UN	008198 2006	P00015 /2005	1,000	60,0000	60,00
039.00085.0021-01	TAMPA .	PC	008199 2006	P00015 /2005	1,000	32,0000	32,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	243,00

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME

Pedido : 001234 2006 Data: 08/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00065.0001-01	FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA	UN	008201 2006	P00015 /2005	1,000	54,0000	54,00
039.00142.0029-01	PARAFUSOS DA RODA	UN	008202 2006	P00015 /2005	20,000	8,0000	160,00
039.00221.0003-01	PORCAS .	UN	008203 2006	P00015 /2005	20,000	12,0000	240,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	454,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 9

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME
Pedido : 001235 2006 Data: 08/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00076.0001-01	ROTOR .	PC	008269 2006	P00015 /2005	1,000	16,0000	16,00
039.00082.0010-01	JOGO DE CABOS	UN	008266 2006	P00015 /2005	1,000	135,0000	135,00
039.00082.0011-01	JOGO DE VELAS	UN	008267 2006	P00015 /2005	1,000	60,0000	60,00
039.00085.0021-01	TAMPA .	PC	008268 2006	P00015 /2005	1,000	32,0000	32,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	243,00

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME
Pedido : 001236 2006 Data: 08/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00050.0004-01	ESPELHO RETROVISOR A BASE DE TROCA	PC	007741 2006	P00015 /2005	1,000	80,0000	80,00
039.00063.0003-01	RADIADOR A BASE DE TROCA	PC	007738 2006	P00015 /2005	1,000	150,0000	150,00
039.00076.0003-01	ROTOR DO DISTRIBUIDOR	PC	007740 2006	P00015 /2005	1,000	27,0000	27,00
039.00392.0001-01	BASE DO DISTRIBUIDOR	PC	007739 2006	P00015 /2005	1,000	53,0000	53,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	310,00

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME
Pedido : 001237 2006 Data: 08/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00018.0006-01	JUNTA CABECOTE	UN	007746 2006	P00015 /2005	1,000	36,0000	36,00
039.00018.0009-01	JUNTA COLETOR DE ESCAPE	PC	007747 2006	P00015 /2005	1,000	9,0000	9,00
039.00214.0001-01	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	PC	007748 2006	P00015 /2005	1,000	12,0000	12,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	57,00

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME
Pedido : 001238 2006 Data: 08/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00100.0003-01	CUBOS TRASEIRO	PC	007772 2006	P00015 /2005	2,000	105,0000	210,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	210,00

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2006

PAGINA 10

Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME

Pedido : 001239 2006 Data: 08/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00009.0074-01	ROLAMENTO DIANTEIRO	PC	008373 2006	P00015 /2005	1,000	72,0000	72,00
039.00010.0003-01	PIVOS .	UN	008368 2006	P00015 /2005	2,000	27,9600	55,92
039.00017.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	008377 2006	P00015 /2005	1,000	10,0000	10,00
039.00017.0021-01	FILTRO DE AR	PC	008376 2006	P00015 /2005	1,000	10,0000	10,00
039.00018.0021-01	JUNTA DO CARTER	PC	008385 2006	P00015 /2005	1,000	51,0000	51,00
039.00020.0032-01	CABO DO CAPO	PC	008383 2006	P00015 /2005	1,000	20,0000	20,00
039.00022.0001-01	COXIM MOTOR	UN	008370 2006	P00015 /2005	2,000	26,0000	52,00
039.00026.0003-01	BORRACHAS DE ESCAPAMENTO	PC	008380 2006	P00015 /2005	6,000	3,0000	18,00
039.00066.0007-01	BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	008367 2006	P00015 /2005	2,000	18,9900	37,98
039.00071.0015-01	DISCO FREIO VENTILADO	JG	008369 2006	P00015 /2005	1,000	89,0000	89,00
039.00074.0006-01	KIT DA BARRA ESTABILIZADORA	PC	008379 2006	P00015 /2005	2,000	13,0000	26,00
039.00082.0002-01	JOGO DE LONA TRASEIRA	UN	008374 2006	P00015 /2005	1,000	21,0000	21,00
039.00082.0011-01	JOGO DE VELAS	UN	008375 2006	P00015 /2005	1,000	60,0000	60,00
039.00082.0023-01	JOGO DE PASTILHAS	UN	008366 2006	P00015 /2005	1,000	48,0000	48,00
039.00089.0003-01	MACANETA EXTERNA	PC	008382 2006	P00015 /2005	2,000	31,0000	62,00
039.00089.0004-01	MACANETA INTERNA	PC	008381 2006	P00015 /2005	2,000	15,0000	30,00
039.00139.0001-01	PROTETOR DE CARTER	PC	008384 2006	P00015 /2005	1,000	36,0000	36,00
039.00188.0001-01	COIFA HOMOSSINETICA	UN	008378 2006	P00015 /2005	2,000	18,0000	36,00
039.00189.0015-01	BUCHA DO QUADRO	PC	008372 2006	P00015 /2005	4,000	12,0000	48,00
039.00377.0002-01	BANDEJA .	PC	008371 2006	P00015 /2005	2,000	26,0000	52,00
0020 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	834,90

Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME

Pedido : 001240 2006 Data: 08/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00022.0002-01	COXIM DE CAMBIO	PC	008363 2006	P00015 /2005	1,000	18,0000	18,00
039.00214.0001-01	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	PC	008365 2006	P00015 /2005	2,000	1,0000	2,00
039.00335.0002-01	TRAMBULADOR.	PC	008364 2006	P00015 /2005	1,000	10,0000	10,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	30,00

Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME

Pedido : 001241 2006 Data: 08/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00017.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	008361 2006	P00015 /2005	1,000	9,0000	9,00
039.00017.0020-01	FILTRO DE OLEO	PC	008362 2006	P00015 /2005	1,000	13,0000	13,00
039.00017.0021-01	FILTRO DE AR	PC	008360 2006	P00015 /2005	1,000	24,0000	24,00
039.00082.0001-01	JOGO DE CABOS DE VELAS	UN	008359 2006	P00015 /2005	1,000	72,0000	72,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 11

039.00082.0011-01	JOGO DE VELAS	UN	008358 2006	P00015 /2005	1,000	50,0000	50,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	168,00
Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME							
Pedido : 001242 2006 Data: 08/06/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00011.0004-01	TAMPA DISTRIBUIDOR	PC	008346 2006	P00015 /2005	1,000	32,0000	32,00
039.00007.0002-01	KIT EMBREAGEM	UN	008338 2006	P00015 /2005	1,000	235,0000	235,00
039.00008.0013-01	RETENTOR COMANDO	UN	008348 2006	P00015 /2005	3,000	13,0000	39,00
039.00017.0020-01	FILTRO DE OLEO	PC	008344 2006	P00015 /2005	1,000	12,0000	12,00
039.00017.0021-01	FILTRO DE AR	PC	008343 2006	P00015 /2005	1,000	10,0000	10,00
039.00051.0002-01	CORREIA DENTADA	UN	008339 2006	P00015 /2005	1,000	16,0000	16,00
039.00051.0004-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	008340 2006	P00015 /2005	1,000	13,0000	13,00
039.00057.0002-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	008337 2006	P00015 /2005	2,000	97,0000	194,00
039.00065.0017-01	FECHADURA DA PORTA	PC	008349 2006	P00015 /2005	2,000	46,0000	92,00
039.00066.0002-01	BATENTE DA FECHADURA	PC	008350 2006	P00015 /2005	2,000	19,0000	38,00
039.00076.0003-01	ROTOR DO DISTRIBUIDOR	PC	008347 2006	P00015 /2005	1,000	16,0000	16,00
039.00077.0001-01	MOTOR DE PARTIDA	PC	008353 2006	P00015 /2005	1,000	250,0000	250,00
039.00082.0010-01	JOGO DE CABOS	UN	008345 2006	P00015 /2005	1,000	135,0000	135,00
039.00082.0011-01	JOGO DE VELAS	UN	008342 2006	P00015 /2005	1,000	60,0000	60,00
039.00089.0003-01	MACANETA EXTERNA	PC	008351 2006	P00015 /2005	2,000	31,0000	62,00
039.00114.0002-01	PALHETAS DO LIMPADOR PARA-BRISA	JG	008352 2006	P00015 /2005	1,000	18,0000	18,00
039.00125.0001-01	RETENTOR VOLANTE	PC	008341 2006	P00015 /2005	1,000	21,0000	21,00
039.00205.0006-01	KIT AMORTECEDOR TRAS. C/ BATENTE	JG	008336 2006	P00015 /2005	1,000	126,0000	126,00
0018 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.369,00
Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME							
Pedido : 001243 2006 Data: 08/06/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00009.0073-01	ROLAMENTO 579794CA	UN	008334 2006	P00015 /2005	2,000	85,0000	170,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	170,00
Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME							
Pedido : 001244 2006 Data: 08/06/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00082.0067-01	JOGO DE LONAS COM REBITES	PC	008324 2006	P00015 /2005	1,000	40,0000	40,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 12

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40,00

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME

Pedido : 001245 2006 Data: 08/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00024.0001-01	SILENCIOSO .	UN	008301 2006	P00015 /2005	1,000	577,2900	577,29

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 577,29

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME

Pedido : 001246 2006 Data: 08/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00007.0002-01	KIT EMBREAGEM	UN	008313 2006	P00015 /2005	1,000	210,0000	210,00
039.00007.0032-01	KIT DA COIFA	PC	008315 2006	P00015 /2005	2,000	32,0000	64,00
039.00017.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	008316 2006	P00015 /2005	1,000	10,0000	10,00
039.00017.0021-01	FILTRO DE AR	PC	008317 2006	P00015 /2005	2,000	23,0000	46,00
039.00020.0002-01	CABO ACELERADOR	UN	008320 2006	P00015 /2005	1,000	5,0000	5,00
039.00077.0001-01	MOTOR DE PARTIDA	PC	008319 2006	P00015 /2005	1,000	320,0000	320,00
039.00088.0006-01	FLEXIVEL EMBREAGEM	PC	008312 2006	P00015 /2005	1,000	14,0000	14,00
039.00094.0011-01	BARRA DE DIRECAO L.D C/ TERMINAL	PC	008311 2006	P00015 /2005	1,000	93,0000	93,00
039.00123.0001-01	ANTI-CHAMA .	UN	008318 2006	P00015 /2005	1,000	15,0000	15,00
039.00335.0002-01	TRAMBULADOR.	PC	008314 2006	P00015 /2005	1,000	10,0000	10,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 787,00

Fornecedor : 04337 CIA ULTRAGAZ S/A

Pedido : 001247 2006 Data: 08/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00022.0001-01	GAS 45 KG	UN	007458 2006	P00006 /2005	100,000	83,5000	8.350,00
054.00022.0002-01	GAS 13 KG	UN	007459 2006	P00006 /2005	100,000	24,0000	2.400,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.750,00

Fornecedor : 04741 RETIFICADORA JOALWA LTDA

Pedido : 001248 2006 Data: 08/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00026.0029-01	BORRACHAS DE VALVULAS	PC	008278 2006	D00696 /2006	12,000	12,7800	153,36
039.00325.0003-01	GUIA DE VALVULA DO MOTOR	PC	008279 2006	D00696 /2006	12,000	11,9700	143,64

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 13

Valor Total de compras do Pedido : 297,00

Valor Total de compras do Pedido : 3.433,50

Valor Total de compras do Pedido : 1.365,00

Valor Total de compras do Pedido : 891,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00093.0001-01	FITA ISOLANTE	ROL	008284 2006	D00697 /2006	1,000	8,4100	8,41
010.00094.0029-01	TOMADA COM CAIXINHA	PC	008285 2006	D00697 /2006	1,000	3,4500	4,21
010.00109.0002-01	SOQUETE COMUNS	UN	008281 2006	D00697 /2006	1,000	1,0400	1,04
010.00136.0002-01	REGUA COM 3 TOMADAS	PC	008283 2006	D00697 /2006	2,000	9,3900	18,78
010.00147.0026-01	FIO DE 4 MM	M	008287 2006	D00697 /2006	50,000	1,3900	69,50
010.00159.0004-01	SILICONE (GRANDE)	PC	008282 2006	D00697 /2006	1,000	11,2300	11,23
012.00001.0028-01	LAMPADA HALOGENEA 220X300 WATS.	UN	008280 2006	D00697 /2006	4,000	2,8500	11,40
012.00019.0004-01	REFLETORES. FOTOCELULA 220V X 300W	UN	008286 2006	D00697 /2006	2,000	18,8100	37,62

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 14

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 162,19

Fornecedor : 03610 DON ZILDONE PIZZARIA E CHURRASCARIA LTDA

Pedido : 001256 2006 Data: 08/06/2006

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

054.00005.0008-01 GARRAFA DE AGUA - 500 ML UN 007756 2006 D00666 /2006 200,000 0,9500 190,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 190,00

Fornecedor : 04629 MEDSTORY COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

Pedido : 001263 2006 Data: 09/06/2006

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

025.00003.0018-01 AGULHA HIPODERMICA DESC. CALIBRE 25 X 7 UN 007370 2006 P00013 /2005 2.000,000 0,0780 156,00

025.00003.0019-01 AGULHA HIPODERMICA DESC. CALIBRE 30 X 7 UN 007376 2006 P00013 /2005 2.000,000 0,0780 156,00

025.00003.0020-01 AGULHA HIPODERMICA DESC. CALIBRE 30 X 8 UN 007372 2006 P00013 /2005 2.000,000 0,0780 156,00

025.00003.0024-01 AGULHA HIPODERMICA DESC CALIBRE 25 X 8 UN 007371 2006 P00013 /2005 2.000,000 0,0780 156,00

025.00027.0015-01 FITA ADESIVA MEDINDO 25MM X 10MTS RL 007375 2006 P00013 /2005 60,000 1,3500 81,00

025.00073.0009-01 ALGODAO HIDROFILO ROLO C/ 500 GRS EM MANTA FINA 1, RL 007373 2006 P00013 /2005 30,000 4,7800 143,40

025.00095.0006-01 COMPRESSA DE GAZE HIDROFILO 7,5 X 7,5CM PC C/5 PC 007374 2006 P00013 /2005 2.000,000 0,1470 294,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.142,40

Fornecedor : 02462 FERMIX - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Pedido : 001264 2006 Data: 09/06/2006

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

010.00008.0016-01 TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 400MM X 1500MM M 007737 2006 P00005 /2005 40,000 16,8000 672,00

010.00008.0019-01 TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 500 MM X 1500MM MTL 007736 2006 P00005 /2005 50,000 23,8000 1.190,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.862,00

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME

Pedido : 001265 2006 Data: 09/06/2006

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

031.00011.0003-01 TAMPA DO DISTRIBUIDOR - KOMBI PC 008410 2006 P00015 /2005 1,000 32,0000 32,00

039.00007.0002-01 KIT EMBREAGEM UN 008402 2006 P00015 /2005 1,000 210,0000 210,00

039.00007.0033-01 KIT COIFA HOMOCINETICA PC 008404 2006 P00015 /2005 2,000 32,0000 64,00

039.00008.0018-01 RETENTOR EIXO DO PILOTO PC 008399 2006 P00015 /2005 1,000 12,0000 12,00

039.00008.0034-01 RETENTOR TRAMBULADOR PC 008398 2006 P00015 /2005 1,000 7,0000 7,00

039.00008.0039-01 RETENTOR LATERAL PC 008397 2006 P00015 /2005 2,000 8,0000 16,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 15

039.00017.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	008407 2006	P00015 /2005	1,000	10,0000	10,00
039.00017.0021-01	FILTRO DE AR	PC	008408 2006	P00015 /2005	1,000	26,0000	26,00
039.00051.0004-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	008415 2006	P00015 /2005	1,000	10,0000	10,00
039.00053.0003-01	BATERIA .	PC	008405 2006	P00015 /2005	1,000	125,0000	125,00
039.00067.0002-01	RESPIRO DO OLEO	PC	008414 2006	P00015 /2005	1,000	25,0000	25,00
039.00076.0001-01	ROTOR .	PC	008411 2006	P00015 /2005	1,000	16,0000	16,00
039.00082.0001-01	JOGO DE CABOS DE VELAS	UN	008409 2006	P00015 /2005	1,000	135,0000	135,00
039.00082.0011-01	JOGO DE VELAS	UN	008406 2006	P00015 /2005	1,000	60,0000	60,00
039.00082.0027-01	JOGO JUNTA DO MOTOR	PC	008396 2006	P00015 /2005	1,000	5,0000	5,00
039.00091.0007-01	GARFO SELETOR	PC	008401 2006	P00015 /2005	1,000	56,0000	56,00
039.00123.0001-01	ANTI-CHAMA .	UN	008413 2006	P00015 /2005	1,000	15,0000	15,00
039.00189.0013-01	BUCHA BRONZE	PC	008400 2006	P00015 /2005	2,000	4,5000	9,00
039.00325.0007-01	GUIA ROLAMENTO EMBREAGEM	PC	008403 2006	P00015 /2005	1,000	5,0000	5,00
039.00335.0003-01	TRAMBULADOR COM PARAFUSOS	PC	008416 2006	P00015 /2005	2,000	10,0000	20,00
039.00385.0001-01	TBI .	KIT	008412 2006	P00015 /2005	1,000	25,0000	25,00
0021 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	883,00
Fornecedor : 03721 LUZIA DI MARZO VITORINO - ME							
Pedido : 001266 2006 Data: 09/06/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0028-01	CADEIRA SECRETARIA,C/APOIO BRACOS,RODIZIO,COR PRET	UN	007622 2006	D00646 /2006	1,000	142,0000	142,00
066.00002.0029-01	CADEIRA FIXA, ESTOFADA	UN	007623 2006	D00646 /2006	6,000	48,0000	288,00
066.00006.0024-01	MESA 140 C/ 3 GAVETAS (L.E.) COR OVO	UN	007625 2006	D00646 /2006	1,000	207,0000	207,00
066.00009.0003-01	RACK MV 150, COR MARFIM	UN	007624 2006	D00646 /2006	1,000	160,0000	160,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	797,00
Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP							
Pedido : 001267 2006 Data: 09/06/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0087-01	CARTUCHO DE TONER LEXMARK E330	UN	008248 2006	D00692 /2006	2,000	185,0000	370,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	370,00
Fornecedor : 04640 COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ITAUBA LTDA							
Pedido : 001271 2006 Data: 09/06/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0001-01	BETERRABA EXTRA	KG	008590 2006	C00004 /2006	150,000	1,1300	169,50
051.00017.0001-01	ACELGA TIPO EXTRA	UN	008596 2006	C00004 /2006	200,000	1,4800	296,00
051.00019.0001-01	ALFACE CRESPA	UN	008597 2006	C00004 /2006	250,000	0,9000	225,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 16

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 690,50

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

Pedido : 001292 2006 Data: 09/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0001-01	BANANA NANICA	KG	008583 2006	C00004 /2006	625,000	0,9700	606,25
051.00002.0001-01	LARANJA PERA	KG	008584 2006	C00004 /2006	250,000	1,0000	250,00
051.00003.0001-01	CENOURA EXTRA	KG	008591 2006	C00004 /2006	1.250,000	1,3500	1.687,50
051.00004.0001-01	TOMATE SALADA EXTRA	KG	008595 2006	C00004 /2006	1.250,000	1,3500	1.687,50
051.00005.0001-01	REPOLHO LISO EXTRA	KG	008598 2006	C00004 /2006	625,000	0,6900	431,25
051.00007.0001-01	BATATA BENEFICIADA LISA ESPECIAL	KG	008599 2006	C00004 /2006	4.250,000	1,0000	4.250,00
051.00008.0001-01	CEBOLA GRAUDA	KG	008600 2006	C00004 /2006	2.125,000	1,3000	2.762,50
051.00009.0001-01	OVO BRANCO MEDIO	DZ	008601 2006	C00004 /2006	1.250,000	1,9800	2.475,00
051.00016.0001-01	MAMAO FORMOSA	KG	008586 2006	C00004 /2006	250,000	1,5000	375,00
051.00018.0001-01	TANGERINA POCA	KG	008588 2006	C00004 /2006	500,000	1,5000	750,00
051.00020.0001-01	MACA NACIONAL FUJI	KG	008585 2006	C00004 /2006	500,000	2,7000	1.350,00
051.00024.0001-01	MELANCIA REDONDA COMPRIDA	KG	008587 2006	C00004 /2006	250,000	0,7800	195,00
051.00025.0001-01	ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	008589 2006	C00004 /2006	250,000	1,1000	275,00
051.00026.0001-01	ESCAROLA EXTRA AA	UN	008592 2006	C00004 /2006	2.000,000	0,8000	1.600,00
051.00027.0001-01	MANDIOCA GRAUDA	KG	008593 2006	C00004 /2006	200,000	1,0000	200,00
051.00028.0001-01	MANDIOQUINHA EXTRA AA	KG	008594 2006	C00004 /2006	125,000	2,5000	312,50

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.207,50

Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME

Pedido : 001273 2006 Data: 12/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00019.0004-01	TRAVAS ARANHA	PC	008507 2006	P00015 /2005	1,000	5,0000	5,00
038.00054.0006-01	RETENTOR 27 13	PC	008508 2006	P00015 /2005	1,000	49,0000	49,00
038.00108.0006-01	JOGO DE LONA COM REBITE	PC	008509 2006	P00015 /2005	1,000	149,0000	149,00
038.00114.0001-01	PANELA TRASEIRA	PC	008510 2006	P00015 /2005	2,000	299,0000	598,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 801,00

Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME

Pedido : 001274 2006 Data: 12/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00008.0038-01	RETENTOR DO MOTOR - SABO VERM.	PC	008467 2006	P00015 /2005	1,000	15,0000	15,00
039.00008.0041-01	RETENTOR DO EIXO PILOTO - SABO	PC	008472 2006	P00015 /2005	1,000	13,0000	13,00
039.00022.0001-01	COXIM MOTOR	UN	008462 2006	P00015 /2005	2,000	9,0000	18,00
039.00022.0002-01	COXIM DE CAMBIO	PC	008463 2006	P00015 /2005	1,000	12,0000	12,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 17

039.00060.0001-01	EIXO HOMOCINETICO	PC	008468 2006	P00015 /2005	1,000	150,0000	150,00
039.00067.0004-01	RESPIRO .	PC	008465 2006	P00015 /2005	1,000	25,0000	25,00
039.00082.0011-01	JOGO DE VELAS	UN	008470 2006	P00015 /2005	1,000	60,0000	60,00
039.00088.0006-01	FLEXIVEL EMBREAGEM	PC	008464 2006	P00015 /2005	1,000	14,0000	14,00
039.00121.0004-01	REGULADOR DA VALVULA	PC	008471 2006	P00015 /2005	8,000	5,0000	40,00
039.00123.0001-01	ANTI-CHAMA .	UN	008466 2006	P00015 /2005	1,000	15,0000	15,00
039.00182.0002-01	COIFA .	UN	008469 2006	P00015 /2005	2,000	32,0000	64,00
0011 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	426,00
Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME							
Pedido : 001275 2006 Data: 12/06/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00022.0001-01	COXIM MOTOR	UN	008483 2006	P00015 /2005	2,000	9,0000	18,00
039.00022.0002-01	COXIM DE CAMBIO	PC	008484 2006	P00015 /2005	1,000	12,0000	12,00
039.00026.0034-01	BORRACHAS RADIADOR	PC	008485 2006	P00015 /2005	4,000	1,0000	4,00
039.00062.0001-01	EMBREAGEM .	KIT	008486 2006	P00015 /2005	1,000	210,0000	210,00
039.00133.0001-01	CEBOLINHA DE OLEO	PC	008487 2006	P00015 /2005	1,000	8,0000	8,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	252,00
Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME							
Pedido : 001276 2006 Data: 12/06/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00005.0004-01	JOGO PASTILHAS DE FREIO - KOMBI	JG	008489 2006	P00015 /2005	1,000	21,0000	21,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	21,00
Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME							
Pedido : 001277 2006 Data: 12/06/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00005.0004-01	JOGO PASTILHAS DE FREIO - KOMBI	JG	008491 2006	P00015 /2005	1,000	21,0000	21,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	21,00
Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME							
Pedido : 001278 2006 Data: 12/06/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00053.0003-01	BATERIA .	PC	008492 2006	P00015 /2005	1,000	115,0000	115,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 18

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 115,00

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME

Pedido : 001279 2006 Data: 12/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00052.0004-01	OLEO MOTOR	UN	008495 2006	P00015 /2005	3,000	8,0000	24,00
039.00238.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	008494 2006	P00015 /2005	1,000	16,0000	16,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40,00

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME

Pedido : 001280 2006 Data: 12/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00052.0003-01	OLEO DE FREIO	FRA	008482 2006	P00015 /2005	4,000	12,0000	48,00
039.00082.0023-01	JOGO DE PASTILHAS	UN	008481 2006	P00015 /2005	1,000	45,0000	45,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 93,00

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME

Pedido : 001281 2006 Data: 12/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00053.0003-01	BATERIA .	PC	008493 2006	P00015 /2005	1,000	115,0000	115,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 115,00

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME

Pedido : 001282 2006 Data: 12/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00018.0009-01	JUNTA COLETOR DE ESCAPE	PC	008498 2006	P00015 /2005	1,000	8,0000	8,00
039.00022.0002-01	COXIM DE CAMBIO	PC	008496 2006	P00015 /2005	1,000	12,0000	12,00
039.00022.0016-01	COXIM INFERIOR DO RADIADOR	PC	008497 2006	P00015 /2005	2,000	15,0000	30,00
039.00065.0001-01	FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA	UN	008499 2006	P00015 /2005	1,000	54,0000	54,00
039.00120.0006-01	SUPORTE DO COXIM CAMBIO	PC	008500 2006	P00015 /2005	1,000	46,0000	46,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 19

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME
Pedido : 001283 2006 Data: 12/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00082.0023-01	JOGO DE PASTILHAS	UN	008503 2006	P00015 /2005	1,000	95,0000	95,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	95,00

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME
Pedido : 001284 2006 Data: 12/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00003.0001-01	CABO DE EMBREAGEM	UN	008506 2006	P00015 /2005	1,000	15,0000	15,00
039.00021.0001-01	ALAVANCA FREIO DE MAO	UN	008505 2006	P00015 /2005	1,000	22,0000	22,00
039.00053.0003-01	BATERIA .	PC	008504 2006	P00015 /2005	1,000	115,0000	115,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	152,00

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME
Pedido : 001285 2006 Data: 12/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00052.0003-01	OLEO DE FREIO	FRA	008522 2006	P00015 /2005	4,000	12,0000	48,00
039.00082.0023-01	JOGO DE PASTILHAS	UN	008521 2006	P00015 /2005	1,000	45,0000	45,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	93,00

Fornecedor : 04570 Comercial Silvestre Pecas para Tratores Ltda
Pedido : 001287 2006 Data: 12/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00017.0091-01	FILTRO DE OLEO EI 785289018	PC	008277 2006	P00016 /2005	1,000	269,7100	269,71
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	269,71

Fornecedor : 03534 Posto de Molas Silveira Ltda
Pedido : 001289 2006 Data: 12/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00061.0002-01	ARRUELA DE ENCOSTO	PC	008432 2006	D00707 /2006	6,000	3,0000	18,00
039.00163.0003-01	PINO DE CENTRO TRASEIRO	PC	008427 2006	D00707 /2006	1,000	10,0000	10,00
039.00163.0020-01	PINO DE MOLA TRASEIRO	PC	008431 2006	D00707 /2006	1,000	14,0000	14,00
039.00216.0001-01	FOLHA DE MOLA	PC	008429 2006	D00707 /2006	3,000	97,0000	291,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 20

039.00223.0001-01	CARRETEIS DO ESTABILIZADOR TRASEIRO	UN	008430 2006	D00707 /2006	4,000	7,5000	30,00
039.00399.0001-01	ALGEMA TRASEIRO	PC	008428 2006	D00707 /2006	1,000	35,0000	35,00
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	398,00
Fornecedor : 00375 SUPERMERCADO MIHARA LTDA							
Pedido : 001293 2006 Data: 12/06/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0004-01	CAFE PCT C/ 500 GRAMAS	PCT	008220 2006	D00683 /2006	200,000	4,9900	998,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	998,00
Fornecedor : 00375 SUPERMERCADO MIHARA LTDA							
Pedido : 001294 2006 Data: 12/06/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0001-01	AGUA GALAO 20 LITROS	GL	008538 2006	D00721 /2006	6,000	2,5000	15,00
053.00006.0002-01	AGUA MINERAL S/ GAS PCT. C/ 12 UN. 510 ML	UN	008539 2006	D00721 /2006	6,000	10,6800	64,08
053.00006.0003-01	AGUA MINERAL C/ GAS PCT C/ 12 UN. DE 500ML	UN	008540 2006	D00721 /2006	2,000	10,8000	21,60
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	100,68
Fornecedor : 00118 COMERCIO DE GAS RAVELLI LTDA							
Pedido : 001295 2006 Data: 12/06/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00022.0002-01	GAS 13 KG	UN	007512 2006	D00632 /2006	10,000	30,0000	300,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	300,00
Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA							
Pedido : 001296 2006 Data: 12/06/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00005.0013-01	JUNTA 75288848	PC	008518 2006	P00016 /2005	1,000	80,2400	80,24
036.00008.0002-01	CORPO DO SEPARADO 75288844	PC	008516 2006	P00016 /2005	1,000	138,0500	138,05
036.00028.0033-01	FILTRO SEPARADOR 75288845	PC	008517 2006	P00016 /2005	1,000	78,7600	78,76
036.00064.0012-01	ARRUELA. 75288847	PC	008519 2006	P00016 /2005	1,000	6,7000	6,70
036.00115.0001-01	TANQUE 85802804	PC	008520 2006	P00016 /2005	1,000	182,6900	182,69
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	486,44

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 21

Fornecedor : 04620 ISAMIX TRADING LTDA
Pedido : 001297 2006 Data: 12/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00130.0002-01	ARAME RECOZIDO N.18	KG	008306 2006	P00011 /2005	15,000	4,9500	74,25
010.00327.0001-01	FERRO 3/8	BAR	008304 2006	P00011 /2005	90,000	24,2000	2.178,00
010.00327.0003-01	FERRO 3/16	BAR	008305 2006	P00011 /2005	70,000	5,6000	392,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.644,25

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 001298 2006 Data: 12/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	008293 2006	P00011 /2005	10,000	13,0000	130,00
010.00126.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 15 CM	UN	008292 2006	P00011 /2005	300,000	0,5600	168,00
010.00179.0003-01	CAL PARA PINTURA	SC	008295 2006	P00011 /2005	32,000	3,1400	100,48
010.00327.0004-01	FERRO 1/2	BAR	008294 2006	P00011 /2005	12,000	36,3500	436,20
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	834,68

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 001299 2006 Data: 12/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00126.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 15 CM	UN	008290 2006	P00011 /2005	100,000	0,5600	56,00
010.00153.0022-01	PREGO 18 X 27	KG	008288 2006	P00011 /2005	0,500	5,0100	2,50
010.00243.0003-01	TABOA CEDRINHO 20CM	MT	008289 2006	P00011 /2005	20,000	4,1400	82,80
010.00245.0011-01	SARRAFO DE CEDRO 5 CM	M	008291 2006	P00011 /2005	12,000	1,0300	12,36
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	153,66

Fornecedor : 04380 RODRIGO BARBOSA DE CAMARGO INFORMATICA - ME
Pedido : 001300 2006 Data: 12/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00043.0005-01	ESTABILIZADOR .	UN	008461 2006	D00718 /2006	1,000	40,0000	40,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	40,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 22

Fornecedor : 03721 LUZIA DI MARZO VITORINO - ME							
Pedido : 001301 2006 Data: 12/06/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0027-01	CADEIRA DE DIGITADOR C/ BRACO, C/ RODIZIO E TECIDO	UN	007753 2006	D00663 /2006	1,000	142,0000	142,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	142,00
Fornecedor : 03001 INFORLEST COM. E INFORMATICA LTDA							
Pedido : 001302 2006 Data: 12/06/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00009.0001-01	IMPRESSORA EPSON LX 300	UN	008215 2006	D00680 /2006	1,000	921,0000	921,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	921,00
Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA							
Pedido : 001303 2006 Data: 12/06/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00043.0001-01	ESTABILIZADOR BIVOLT	UN	008214 2006	D00679 /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 : 001304 2006 Data: 12/06/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00041.0003-01	MEMORIA 512 MB DDR	UN	007754 2006	D00664 /2006	1,000	145,0000	145,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	145,00
Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA							
Pedido : 001305 2006 Data: 12/06/2006							
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	008715 2006	D00743 /2006	3,000	1.000,0000	3.000,00
060.00015.0003-01	MONITOR 17	UN	008716 2006	D00743 /2006	3,000	365,0000	1.095,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.095,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 23

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Pedido : 001306 2006 Data: 12/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00027.0001-01	PROJETOR MULTIMIDIA	PC	008718 2006	D00745 /2006	1,000	3.740,0000	3.740,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.740,00

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Pedido : 001307 2006 Data: 12/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00043.0001-01	ESTABILIZADOR BIVOLT	UN	008717 2006	D00744 /2006	3,000	46,0000	138,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	138,00

Fornecedor : 04520 LOJA SABRU ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA
Pedido : 001308 2006 Data: 12/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00026.0001-01	PASTA A-Z	UN	007630 2006	D00649 /2006	10,000	2,8900	28,90
068.00004.0004-01	FITA PARA IMPRESSORA EPSON LX 300	UN	007628 2006	D00649 /2006	6,000	3,7900	22,74
068.00029.0001-01	CAIXA DE DISQUETE	UN	007629 2006	D00649 /2006	4,000	6,9900	27,96
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	79,60

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP
Pedido : 001309 2006 Data: 12/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0144-01	CARTUCHO PRETO P/ HP DESKJET 3845	UN	008254 2006	D00694 /2006	2,000	50,0000	100,00
068.00001.0145-01	CARTUCHO COLORIDO P/ HP DESKJET 3845	UN	008255 2006	D00694 /2006	2,000	55,0000	110,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	210,00

Fornecedor : 04709 SUPRIFORMS INDUSTRIA GRAFICA LTDA
Pedido : 001311 2006 Data: 12/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00005.0022-01	FORMULARIO: GUIAS DA RECEITA, 4 VIAS	ML	007513 2006	D00633 /2006	3,000	825,0000	2.475,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 24

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.475,00

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

Pedido : 001313 2006 Data: 12/06/2006

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

010.00122.0021-01 REBITE 3X12 UN 008435 2006 D00710 /2006 10.000,000 0,0300 300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA

Pedido : 001314 2006 Data: 12/06/2006

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

063.00013.0008-01 COLA SUPER BONDER TUB 008436 2006 D00713 /2006 30,000 4,1500 124,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 124,50

Fornecedor : 00375 SUPERMERCADO MIHARA LTDA

Pedido : 001315 2006 Data: 12/06/2006

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

053.00006.0001-01 AGUA GALAO 20 LITROS GL 008434 2006 D00709 /2006 30,000 2,5000 75,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 75,00

Fornecedor : 04875 ANDREA FERREIRA DE SOUSA CARTUCHOS ME

Pedido : 001317 2006 Data: 12/06/2006

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

068.00001.0056-01 CARTUCHO DE TINTA DESKJET 840 PRETO (C6615D) UN 008208 2006 D00676 /2006 4,000 54,0000 216,00

068.00001.0057-01 CARTUCHO DE TINTA DESKJET 840 COLOR (C6625A) UN 008207 2006 D00676 /2006 2,000 80,0000 160,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 376,00

Fornecedor : 04520 LOJA SABRU ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA

Pedido : 001318 2006 Data: 12/06/2006

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

068.00005.0021-01 FORMULARIO CONTINUO DE 132 COLUNAS,ZEBRADO,1 VIA CX 008423 2006 D00703 /2006 1,000 113,8000 113,80

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 113,80

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP

Pedido : 001319 2006 Data: 12/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0118-01	CARTUCHO TINTA EPSON STILUS COLOR EXTR.LIFE COLOR	UN	007764 2006	D00672 /2006	10,000	15,0000	150,00
068.00001.0119-01	CARTUCHO TINTA EPSON STILUS COLORS PRETO EXTR.LIFE	UN	007763 2006	D00672 /2006	10,000	18,0000	180,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 330,00

Fornecedor : 00118 COMERCIO DE GAS RAVELLI LTDA

Pedido : 001320 2006 Data: 12/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0001-01	AGUA GALAO 20 LITROS	GL	007762 2006	D00671 /2006	10,000	3,0000	30,00
054.00022.0002-01	GAS 13 KG	UN	007761 2006	D00671 /2006	4,000	28,0000	112,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 142,00

Fornecedor : 04520 LOJA SABRU ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA

Pedido : 001321 2006 Data: 12/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0140-01	CARTUCHO DE IMPRESSORA EPSON CX 4700 T 0631	UN	007765 2006	D00673 /2006	10,000	19,8000	198,00
068.00001.0141-01	CARTUCHO DE IMPRESSORA EPSON CX 4700 T 0632	UN	007766 2006	D00673 /2006	10,000	15,9000	159,00
068.00001.0142-01	CARTUCHO DE IMPRESSORA EPSON CX 4700 T 0633	UN	007767 2006	D00673 /2006	10,000	15,9000	159,00
068.00001.0143-01	CARTUCHO DE IMPRESSORA EPSON CX 4700 T 0634	UN	007768 2006	D00673 /2006	10,000	15,9000	159,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 675,00

Fornecedor : 04520 LOJA SABRU ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA

Pedido : 001322 2006 Data: 12/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00025.0003-01	LIVRO ATA C/50 FLS	UN	007520 2006	D00639 /2006	1,000	3,7500	3,75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3,75

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 26

Fornecedor : 04520 LOJA SABRU ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA							
Pedido : 001323 2006 Data: 12/06/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00010.0003-01	TESOURA.	UN	007749 2006	D00660 /2006	2,000	4,9900	9,98
063.00022.0001-01	GRAMPEADOR DE METAL	UN	007750 2006	D00660 /2006	2,000	29,9500	59,90
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	69,88
Fornecedor : 02457 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P/ESCR. LTDA							
Pedido : 001324 2006 Data: 12/06/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0014-01	APARELHO DE FAX	UN	007752 2006	D00662 /2006	1,000	486,0000	486,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	486,00
Fornecedor : 04275 OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA - ME							
Pedido : 001325 2006 Data: 12/06/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00007.0003-01	TONER PARA COPIADORA SHARP AL1645	UN	007487 2006	D00628 /2006	1,000	110,0000	110,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	110,00
Fornecedor : 04520 LOJA SABRU ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA							
Pedido : 001328 2006 Data: 12/06/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0054-01	CARTUCHO DE TINTA DESKJET 3550 COLOR (C8728A)	UN	008210 2006	D00677 /2006	3,000	52,9000	158,70
068.00001.0055-01	CARTUCHO DE TINTA DESKJET 3550 PRETO (C8727A)	UN	008209 2006	D00677 /2006	3,000	43,2000	129,60
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	288,30
Fornecedor : 03721 LUZIA DI MARZO VITORINO - ME							
Pedido : 001329 2006 Data: 12/06/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0014-01	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS TECIDO PRETO - SECRET	UN	008222 2006	D00685 /2006	2,000	152,0000	304,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	304,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 27

Fornecedor : 04759 NATALINO ADEMIR MATHEUS ME
Pedido : 001330 2006 Data: 12/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00040.0004-01	CARIMBOS COLOP	UN	008219 2006	D00682 /2006	1,000	15,0000	15,00
063.00040.0006-01	CARIMBOS DE MADEIRA PARA RECEBIMENTO	UN	008218 2006	D00682 /2006	2,000	10,0000	20,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	35,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 001335 2006 Data: 12/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0002-01	TINTA LATEX BRANCO - LATA 18 LITROS	LTA	007755 2006	D00665 /2006	1,000	116,0000	116,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	116,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 001339 2006 Data: 12/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	008457 2006	D00717 /2006	2,000	13,2500	26,50
010.00029.0003-01	LAMINA PARA SERRA	PC	008453 2006	D00717 /2006	3,000	2,9900	8,97
010.00122.0025-01	REBITE ALUMINIO	CTL	008455 2006	D00717 /2006	2,000	1,6600	3,32
010.00126.0001-01	BLOCO RUSTICO 13,5 X 18 X 37	PC	008458 2006	D00717 /2006	150,000	0,5600	84,00
010.00311.0015-01	PARAFUSO DE ACO COM BUCHA N 08 MM	UN	008454 2006	D00717 /2006	20,000	1,6600	33,20
010.00312.0001-01	FECHADURA EXTERNA	UN	008456 2006	D00717 /2006	10,000	18,6000	186,00
012.00002.0028-01	REATOR PARA LAMPADA HO	UN	008459 2006	D00717 /2006	8,000	33,5000	268,00
012.00002.0029-01	REATOR PARA LAMPADA DE 127 WATTS	UN	008460 2006	D00717 /2006	10,000	32,6000	326,00
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	935,99

Fornecedor : 03686 CIPLAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 001340 2006 Data: 12/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00040.0020-01	CARIMBOS DATADOR SIMPLES DE BORRACHA 10 X 56 MM	UN	008441 2006	D00715 /2006	1,000	8,5000	8,50
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	8,50

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 28

Fornecedor : 00283 ARTES GRAFICAS MALVES LTDA
Pedido : 001341 2006 Data: 12/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00004.0011-01	FICHA DE AUTORIZACAO BLOCO COM 100 FOLHAS	BLO	008439 2006	D00714 /2006	12,000	6,6000	79,20
061.00004.0012-01	FICHA DE LEVANTAMENTO EPIDEMIOLOGICO DE CARIE DENT	BLO	008440 2006	D00714 /2006	5,000	10,4000	52,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	131,20

Fornecedor : 03721 LUZIA DI MARZO VITORINO - ME
Pedido : 001342 2006 Data: 12/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0004-01	ESTANTE EM ACO 1,98 X 1,00 X 0,40CM COM 6 DIVISORI	UN	008438 2006	D00712 /2006	1,000	84,9000	84,90
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	84,90

Fornecedor : 00283 ARTES GRAFICAS MALVES LTDA
Pedido : 001343 2006 Data: 12/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00033.0001-01	FOLHA DE PONTO BLOCO COM 100 FOLHAS	BLO	008437 2006	D00711 /2006	24,000	6,6700	160,08
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	160,08

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 001344 2006 Data: 12/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00192.0008-01	MANGUEIRA DE GAS 3/8 X 3/6	M	008451 2006	D00716 /2006	1,500	2,5500	3,82
039.00240.0001-01	ABRACADEIRA PARA MANGUEIRA	PC	008450 2006	D00716 /2006	2,000	0,4500	0,90
054.00021.0002-01	REGULADOR DE GAS 3/8 SAE X 3/8	UN	008452 2006	D00716 /2006	1,000	13,8000	13,80
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	18,52

Fornecedor : 04920 O PAPELAO DE FRANCO DA ROCHA ART. PAP. LTDA
Pedido : 001345 2006 Data: 12/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00040.0022-01	CARIMBOS DE MADEIRA PLACA DE TEXTO 50 X 25 MM	UN	008477 2006	D00720 /2006	1,000	9,8000	9,80
063.00040.0023-01	CARIMBOS DE MADEIRA PLACA DE TEXTO 110 X 70 MM	UN	008478 2006	D00720 /2006	1,000	29,0000	29,00
063.00040.0024-01	CARIMBOS DE MADEIRA PLACA DE TEXTO 40 X 10 MM	UN	008479 2006	D00720 /2006	2,000	7,5000	15,00
063.00040.0025-01	CARIMBOS DE MADEIRA PLACA DE TEXTO 60 X 10 MM	UN	008480 2006	D00720 /2006	2,000	8,5000	17,00

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

DATA 31/12/2006

PAGINA 29

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 70,80

Fornecedor : 04920 O PAPELAO DE FRANCO DA ROCHA ART. PAP. LTDA
Pedido : 001346 2006 Data: 12/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00040.0021-01	CARIMBOS AUTO ENTINTADO TAMANHO PLACA DE TEXTO 18X	UN	008476 2006	D00719 /2006	5,000	24,7000	123,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 123,50

Fornecedor : 04627 L.M. SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP
Pedido : 001347 2006 Data: 12/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00010.0059-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1012	PC	007367 2006	P00012 /2005	15,000	1,3400	20,10
023.00010.0060-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1014	PC	007364 2006	P00012 /2005	15,000	1,3400	20,10
023.00010.0061-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1015	PC	007365 2006	P00012 /2005	15,000	1,3400	20,10
023.00010.0062-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1016	PC	007366 2006	P00012 /2005	15,000	1,3400	20,10
023.00010.0063-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1045	PC	007357 2006	P00012 /2005	15,000	1,3400	20,10
023.00010.0064-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1046	PC	007356 2006	P00012 /2005	15,000	1,3400	20,10
023.00010.0065-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1031	PC	007363 2006	P00012 /2005	15,000	1,3400	20,10
023.00010.0066-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1034	PC	007359 2006	P00012 /2005	15,000	1,3400	20,10
023.00010.0067-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1036	PC	007355 2006	P00012 /2005	15,000	1,3400	20,10
023.00010.0068-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1047	PC	007369 2006	P00012 /2005	15,000	1,3400	20,10
023.00010.0069-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1090	PC	007358 2006	P00012 /2005	15,000	1,3400	20,10
023.00010.0070-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1091	PC	007360 2006	P00012 /2005	15,000	1,3400	20,10
023.00010.0071-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1092	PC	007362 2006	P00012 /2005	15,000	1,3400	20,10
023.00010.0072-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1093	PC	007361 2006	P00012 /2005	15,000	1,3400	20,10
025.00078.0011-01	AVENTAL DESCARTAVEL TAMANHO UNICO EM TECIDO FALSO	CX	007368 2006	P00012 /2005	2,000	682,0000	1.364,00

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.645,40

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 001349 2006 Data: 12/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00023.0006-01	VASSOURA VASSOURAO	UN	007507 2006	D00630 /2006	1,000	8,4600	8,46

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8,46

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 30

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 001350 2006 Data: 12/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00100.0017-01	CADEADO E-45	UN	007508 2006	D00631 /2006	4,000	17,6800	70,72
012.00001.0048-01	LAMPADA MISTA 150W	UN	007509 2006	D00631 /2006	6,000	10,9400	65,64
012.00005.0016-01	LUMINARIA DE 20 COM LAMPADA DE 20	UN	007510 2006	D00631 /2006	1,000	39,9200	39,92
041.00014.0009-01	LUVA DE BORRACHA REFORCADA TAMANHO GRANDE (MUCAMBO	PAR	007511 2006	D00631 /2006	2,000	3,4000	6,80
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	183,08

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Pedido : 001351 2006 Data: 12/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00015.0003-01	MONITOR 17	UN	008212 2006	D00678 /2006	1,000	356,0000	356,00
068.00014.0021-01	MICROCOMPUTADOR 2.8 GHZ, 256MB DDR, HD 40GB	UN	008211 2006	D00678 /2006	1,000	1.070,0000	1.070,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.426,00

Fornecedor : 03528 ALICE ALVES DUTRA MAIRIPORA - ME
Pedido : 001352 2006 Data: 12/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00151.0006-01	MAQUINA DE LIMPEZA DE BICO	PC	008216 2006	D00681 /2006	1,000	1.700,0000	1.700,00
039.00164.0003-01	MACACO HIDRAULICO P/ MOTOR DE CAMINHAO	PC	008217 2006	D00681 /2006	1,000	2.300,0000	2.300,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.000,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 001353 2006 Data: 12/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00002.0026-01	REATOR PARA 2 LAMPADAS DE 40W	UN	008221 2006	D00684 /2006	2,000	19,2200	38,44
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	38,44

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Pedido : 001361 2006 Data: 19/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00055.0001-01	SCANNER RESOLUCAO 1200 X 2400 DPI USB	UN	008830 2006	D00764 /2006	1,000	249,0000	249,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 31

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 249,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 001363 2006 Data: 20/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	008308 2006	P00011 /2005	60,000	13,0000	780,00
010.00126.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 15 CM	UN	008307 2006	P00011 /2005	600,000	0,5600	336,00
010.00179.0003-01	CAL PARA PINTURA	SC	008310 2006	P00011 /2005	24,000	3,1400	75,36
010.00327.0004-01	FERRO 1/2	BAR	008309 2006	P00011 /2005	36,000	36,3500	1.308,60

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.499,96

Fornecedor : 04520 LOJA SABRU ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA

Pedido : 001364 2006 Data: 20/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00010.0004-01	TESOURA GRANDE, 1 QUALIDADE	UN	007485 2006	D00627 /2006	2,000	5,8900	11,78
063.00018.0010-01	ETIQUETA PIMACO A5Q 66115 COM 36	UN	007484 2006	D00627 /2006	5,000	3,9900	19,95
063.00018.0012-01	ETIQUETA PIMACO 6288	PCT	007483 2006	D00627 /2006	4,000	8,9900	35,96
068.00017.0004-01	CD GRAVAVEL CX C/ 50	UN	007486 2006	D00627 /2006	1,000	63,9000	63,90

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 131,59

Fornecedor : 04136 RAYMUNDO BONIFACIO DOS SANTOS-ME.

Pedido : 001365 2006 Data: 20/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00014.0001-01	METROS QUADRADOS DE GRAMA ESPECIAL	M	008425 2006	D00705 /2006	172,000	2,5000	430,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 430,00

Fornecedor : 04520 LOJA SABRU ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA

Pedido : 001366 2006 Data: 20/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00017.0002-01	ENVELOPE OFICIO PARDO	UN	008956 2006	D00780 /2006	50,000	0,0800	4,00
063.00021.0002-01	PORTA CARTOES	UN	008963 2006	D00780 /2006	2,000	18,5000	37,00
063.00025.0003-01	LIVRO ATA C/50 FLS	UN	008958 2006	D00780 /2006	1,000	3,8500	3,85
063.00026.0006-01	PASTA CATALOGO	UN	008957 2006	D00780 /2006	2,000	1,9900	3,98
063.00026.0014-01	PASTA POLIIONDA C/ ELASTICO	UN	008960 2006	D00780 /2006	10,000	1,0500	10,50
063.00026.0016-01	PASTA L TRANSPARENTE	UN	008961 2006	D00780 /2006	20,000	0,4500	9,00
063.00100.0001-01	PLATICOS PARA PASTA COM 4 FUROS	UN	008959 2006	D00780 /2006	20,000	0,0600	1,20

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 32

063.00101.0001-01	GRAFITE 0,5	UN	008962 2006	D00780 /2006	2,000	0,4500	0,90
063.00102.0001-01	RISQUE E RABISQUE	UN	008964 2006	D00780 /2006	2,000	10,7500	21,50
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 91,93
Fornecedor : 00118 COMERCIO DE GAS RAVELLI LTDA							
Pedido : 001368 2006 Data: 22/06/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0001-01	AGUA GALAO 20 LITROS	GL	008954 2006	D00779 /2006	18,000	3,0000	54,00
053.00006.0004-01	AGUA MINERAL S/ GAS 510 ML	UN	008955 2006	D00779 /2006	120,000	1,1000	132,00
053.00006.0005-01	AGUA MINERAL C/ GAS 510 ML	UN	008953 2006	D00779 /2006	24,000	1,1000	26,40
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 212,40
Fornecedor : 04741 RETIFICADORA JOALWA LTDA							
Pedido : 001370 2006 Data: 22/06/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00026.0029-01	BORRACHAS DE VALVULAS	PC	009040 2006	D00781 /2006	24,000	6,0000	144,00
039.00084.0024-01	VALVULA DE ESCAPAMENTO	PC	009039 2006	D00781 /2006	6,000	36,0000	216,00
039.00325.0008-01	GUIA DE VALVULAS DE ADMIS/ESCAP	PC	009042 2006	D00781 /2006	24,000	10,0000	240,00
039.00400.0001-01	ORINGUES .	UN	009041 2006	D00781 /2006	6,000	8,0000	48,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 648,00
Fornecedor : 03723 ELETROFOX DIESEL COM. DE PECAS LTDA ME							
Pedido : 001373 2006 Data: 23/06/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00009.0007-01	MOLA DO ACELERADOR	PC	008944 2006	D00775 /2006	1,000	6,8300	6,83
038.00018.0003-01	EIXO DE ACIONAMENTO	PC	008934 2006	D00775 /2006	1,000	337,4600	337,46
038.00049.0002-01	ALAVANCA REGULADORA	PC	008946 2006	D00775 /2006	1,000	9,9500	9,95
038.00050.0003-01	REPARO 409 C/ RETENTOR	PC	008940 2006	D00775 /2006	1,000	45,0000	45,00
038.00055.0003-01	PISTA DE AVANCO	PC	008939 2006	D00775 /2006	1,000	92,0900	92,09
038.00082.0004-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	008943 2006	D00775 /2006	1,000	34,8300	34,83
038.00082.0005-01	FILTRO DIESEL BLINDADO PEQ - 519	PC	008947 2006	D00775 /2006	1,000	16,4000	16,40
038.00084.0002-01	BICO P265 - 033	PC	008941 2006	D00775 /2006	6,000	103,2700	619,62
038.00105.0004-01	BOMBA DE PALHETA	PC	008937 2006	D00775 /2006	1,000	134,0900	134,09
038.00119.0001-01	CARCACA R886/3 - 390	PC	008938 2006	D00775 /2006	1,000	470,5200	470,52
038.00120.0001-01	DISCO/PINO/MOLA - KIT C/ PASTILHA	PC	008942 2006	D00775 /2006	6,000	39,7900	238,74
038.00121.0001-01	ARRASTADOR .	PC	008936 2006	D00775 /2006	1,000	195,9800	195,98
038.00122.0001-01	CAME DE COMANDO.	PC	008935 2006	D00775 /2006	1,000	242,6200	242,62
039.00307.0003-01	BUJAO ROSCADO	UN	008945 2006	D00775 /2006	1,000	49,3100	49,31

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 33

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.493,44

Fornecedor : 03723 ELETROFOX DIESEL COM. DE PECAS LTDA ME

Pedido : 001374 2006 Data: 23/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00018.0003-01	EIXO DE ACIONAMENTO	PC	008930 2006	D00774 /2006	1,000	337,4600	337,46
038.00047.0004-01	VALVULA ELETROMAGNETICA 042	PC	008920 2006	D00774 /2006	1,000	79,4100	79,41
038.00048.0002-01	MEMBRANA 304	PC	008923 2006	D00774 /2006	1,000	12,1200	12,12
038.00051.0005-01	SUPORTE DA VARETA OLEO - ORIGINAL	PC	008922 2006	D00774 /2006	1,000	130,0000	130,00
038.00082.0004-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	008921 2006	D00774 /2006	1,000	34,8300	34,83
038.00082.0005-01	FILTRO DIESEL BLINDADO PEQ - 519	PC	008927 2006	D00774 /2006	1,000	16,4000	16,40
038.00084.0002-01	BICO P265 - 033	PC	008928 2006	D00774 /2006	6,000	103,2700	619,62
038.00105.0004-01	BOMBA DE PALHETA	PC	008925 2006	D00774 /2006	1,000	134,0900	134,09
038.00118.0001-01	ROLETE 005	PC	008924 2006	D00774 /2006	4,000	15,9100	63,64
038.00119.0001-01	CARCACA R886/3 - 390	PC	008926 2006	D00774 /2006	1,000	470,5200	470,52
038.00120.0001-01	DISCO/PINO/MOLA - KIT C/ PASTILHA	PC	008929 2006	D00774 /2006	6,000	39,7900	238,74
038.00121.0001-01	ARRASTADOR .	PC	008931 2006	D00774 /2006	1,000	195,9800	195,98
038.00122.0001-01	CAME DE COMANDO.	PC	008932 2006	D00774 /2006	1,000	242,6200	242,62
039.00307.0003-01	BUJAO ROSCADO	UN	008933 2006	D00774 /2006	1,000	49,3100	49,31

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.624,74

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA

Pedido : 001375 2006 Data: 23/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00012.0004-01	FOLHA DE MOLA 1 TRASEIRA	PC	008911 2006	D00769 /2006	2,000	192,0000	384,00
038.00012.0014-01	FOLHA DE MOLA 9 TRASEIRA	PC	008908 2006	D00769 /2006	1,000	152,0000	152,00
038.00012.0015-01	FOLHA DE MOLA 10 TRASEIRA	PC	008907 2006	D00769 /2006	2,000	48,0000	96,00
038.00012.0018-01	FOLHA DE MOLA 2 DIANTEIRA	PC	008906 2006	D00769 /2006	1,000	218,0000	218,00
038.00012.0027-01	FOLHA DE MOLA 6 DIANTEIRA	PC	008912 2006	D00769 /2006	2,000	55,0000	110,00
038.00013.0001-01	PINO DE CENTRO DIANTEIRO	PC	008905 2006	D00769 /2006	2,000	10,0000	20,00
038.00013.0002-01	PINO DE CENTRO TRASEIRO	PC	008910 2006	D00769 /2006	2,000	10,0000	20,00
038.00037.0002-01	ABRACADEIRA DA MOLA	PC	008909 2006	D00769 /2006	4,000	15,0000	60,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.060,00

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME

Pedido : 001377 2006 Data: 23/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00009.0007-01	MOLA DO ACELERADOR	PC	008800 2006	P00015 /2005	2,000	15,0000	30,00
038.00108.0009-01	JOGO JUNTAS COMPLETO PARTE SUPERIOR	JG	008799 2006	P00015 /2005	1,000	419,0000	419,00

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

DATA 31/12/2006

PAGINA 34

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 449,00

Fornecedor : 02975 JAEL BARBOSA - ME
Pedido : 001378 2006 Data: 23/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00042.0001-01	BARRA DIRECAO	PC	008831 2006	P00015 /2005	1,000	400,0000	400,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 400,00

Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 001379 2006 Data: 23/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00012.0030-01	PARAFUSO DE ACO 70683838	PC	008897 2006	P00016 /2005	1,000	68,0500	68,05
036.00027.0019-01	PORCA DE ACO 70911061	PC	008899 2006	P00016 /2005	1,000	69,5200	69,52
036.00064.0011-01	ARRUELA DE ACO 70054889	PC	008898 2006	P00016 /2005	2,000	8,2200	16,44
036.00114.0001-01	CUPILHA DE ACO 70918445	PC	008900 2006	P00016 /2005	1,000	3,5200	3,52

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 157,53

Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 001380 2006 Data: 23/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00012.0031-01	PARAFUSO 433-824	PC	008892 2006	P00016 /2005	10,000	4,4300	44,30
036.00027.0020-01	PORCA 525-2	PC	008893 2006	P00016 /2005	10,000	0,9200	9,20
036.00062.0010-01	LAMINA 112946A1	PC	008891 2006	P00016 /2005	1,000	560,0000	560,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 613,50

Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 001381 2006 Data: 23/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00108.0007-01	JOGO REPARO 75217745	PC	008887 2006	P00016 /2005	1,000	68,0000	68,00
038.00108.0008-01	JOGO REPARO 75219152	PC	008888 2006	P00016 /2005	1,000	68,0000	68,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 136,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 35

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME
Pedido : 001384 2006 Data: 26/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00011.0004-01	TAMPA DISTRIBUIDOR	PC	009089 2006	P00015 /2005	1,000	32,0000	32,00
039.00006.0001-01	PASTILHAS DO FREIO	JG	009092 2006	P00015 /2005	1,000	21,0000	21,00
039.00007.0002-01	KIT EMBREAGEM	UN	009091 2006	P00015 /2005	1,000	210,0000	210,00
039.00008.0043-01	RETENTOR PILOTO	PC	009084 2006	P00015 /2005	1,000	12,0000	12,00
039.00017.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	009097 2006	P00015 /2005	1,000	16,0000	16,00
039.00017.0021-01	FILTRO DE AR	PC	009096 2006	P00015 /2005	1,000	42,0000	42,00
039.00018.0020-01	JUNTA DE ESCAPE	JG	009098 2006	P00015 /2005	3,000	7,0000	21,00
039.00076.0001-01	ROTOR .	PC	009088 2006	P00015 /2005	1,000	16,0000	16,00
039.00082.0001-01	JOGO DE CABOS DE VELAS	UN	009099 2006	P00015 /2005	1,000	135,0000	135,00
039.00082.0011-01	JOGO DE VELAS	UN	009087 2006	P00015 /2005	1,000	60,0000	60,00
039.00082.0027-01	JOGO JUNTA DO MOTOR	PC	009094 2006	P00015 /2005	1,000	22,0000	22,00
039.00125.0001-01	RETENTOR VOLANTE	PC	009093 2006	P00015 /2005	1,000	12,0000	12,00
039.00182.0002-01	COIFA .	UN	009085 2006	P00015 /2005	4,000	32,0000	128,00
039.00202.0004-01	CABECOTE .	PC	009086 2006	P00015 /2005	2,000	425,0000	850,00
039.00209.0002-01	BOBINA IGNICAO	UN	009090 2006	P00015 /2005	1,000	153,0000	153,00
039.00359.0002-01	CAPA DE TUCHO	PC	009095 2006	P00015 /2005	8,000	4,5000	36,00
0016 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.766,00

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP
Pedido : 001388 2006 Data: 26/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0009-01	TONER P/ IMPRESS. HP LASER JET 1320 (REMANUF)	UN	008778 2006	D00757 /2006	2,000	119,0000	238,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	238,00

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME
Pedido : 001392 2006 Data: 28/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00082.0023-01	JOGO DE PASTILHAS	UN	008542 2006	P00015 /2005	1,000	45,0000	45,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	45,00

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME
Pedido : 001393 2006 Data: 28/06/2006

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

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 36

036.00050.0001-01	RETENTOR PILOTO	UN	008549 2006	P00015 /2005	2,000	12,0000	24,00
039.00008.0036-01	RETENTOR TAMPA LATERAL CAMBIO	PC	008548 2006	P00015 /2005	2,000	8,0000	16,00
039.00020.0003-01	CABO VELOCIMETRO	PC	008544 2006	P00015 /2005	1,000	15,0000	15,00
039.00061.0015-01	ARRUELA MANGA DE EIXO	UN	008546 2006	P00015 /2005	3,000	3,0000	9,00
039.00107.0009-01	TRAVA ARANHA	PC	008545 2006	P00015 /2005	2,000	0,5000	1,00
039.00189.0013-01	BUCHA BRONZE	PC	008547 2006	P00015 /2005	4,000	4,5000	18,00
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	83,00
Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME							
Pedido : 001394 2006 Data: 28/06/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00020.0003-01	CABO VELOCIMETRO	PC	008741 2006	P00015 /2005	1,000	15,0000	15,00
039.00142.0032-01	PARAFUSOS ACOPLAMENTO CAMBIO	PC	008740 2006	P00015 /2005	10,000	1,0000	10,00
039.00212.0002-01	ACOPLAMENTO VARAO CAMBIO 564.00125.2	PC	008738 2006	P00015 /2005	2,000	10,0000	20,00
039.00212.0003-01	ACOPLAMENTO VARAO CAMBIO 20679	PC	008739 2006	P00015 /2005	1,000	15,0000	15,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	60,00
Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME							
Pedido : 001395 2006 Data: 28/06/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00003.0001-01	CABO DE EMBREAGEM	UN	008838 2006	P00015 /2005	2,000	30,0000	60,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	60,00
Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME							
Pedido : 001396 2006 Data: 28/06/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00053.0003-01	BATERIA .	PC	008835 2006	P00015 /2005	1,000	95,0000	95,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	95,00
Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME							
Pedido : 001397 2006 Data: 28/06/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00089.0016-01	MACANETA LEVANTA VIDRO	PC	008832 2006	P00015 /2005	1,000	2,0000	2,00
039.00151.0003-01	MAQUINA VIDRO L.E.	PC	008833 2006	P00015 /2005	1,000	22,0000	22,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 37

0002 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		24,00
Fornecedor : 02975 JUEL BARBOSA - ME							
Pedido : 001398 2006 Data: 28/06/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00052.0010-01	OLEO SAE 90	LT	008828 2006	P00015 /2005	3,000	10,0000	30,00
0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		30,00
Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP							
Pedido : 001400 2006 Data: 28/06/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0094-01	CARTUCHO DE TINTA IMPRESSORA HP DESKJET 3425	UN	008644 2006	D00731 /2006	2,000	50,0000	100,00
0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		100,00
Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA							
Pedido : 001401 2006 Data: 28/06/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00031.0003-01	MOUSE OPTICO C/ ENTRADA PS2	UN	009083 2006	D00794 /2006	4,000	18,0000	72,00
0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		72,00
Fornecedor : 04520 LOJA SABRU ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA							
Pedido : 001402 2006 Data: 28/06/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00263.0003-01	FITILHO LARGO	RL	008775 2006	D00754 /2006	10,000	2,9500	29,50
0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		29,50
Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA							
Pedido : 001403 2006 Data: 28/06/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00020.0025-01	FITA P/ AUTENTICADORA-MOD. LU 111-EPSON ERC 03	UN	008650 2006	D00735 /2006	10,000	2,5500	25,50

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 38

0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	25,50	
Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA							
Pedido : 001404 2006 Data: 28/06/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00004.0009-01	FITA P/IMPRESSORA MATRICIAL FX 1170	UN	008651 2006	D00736 /2006	6,000	4,2200	25,32
0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	25,32	
Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA							
Pedido : 001405 2006 Data: 28/06/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00026.0025-01	PASTA SUSPensa HORIZ., TRILHO PLASTICO 360X240MM	UN	009188 2006	D00803 /2006	100,000	0,5900	59,00
0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	59,00	
Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA							
Pedido : 001410 2006 Data: 28/06/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00015.0002-01	ADAPTADOR SOLDAVEL	UN	008604 2006	D00726 /2006	2,000	0,3600	0,72
010.00092.0007-01	LUVA SOLD. 25 MM	UN	008603 2006	D00726 /2006	1,000	0,9000	0,90
010.00096.0001-01	ADESIVO PVC	UN	008606 2006	D00726 /2006	1,000	5,2500	5,25
010.00118.0006-01	JOELHO 90 SOLD. 25MM	UN	008602 2006	D00726 /2006	2,000	3,7500	7,50
010.00137.0001-01	PALHA ACO LUZIR	PC	008605 2006	D00726 /2006	3,000	0,5000	1,50
010.00167.0002-01	REGISTRO DE GAVETA 3/4	UN	008607 2006	D00726 /2006	1,000	7,7000	7,70
0006 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	23,57	
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA							
Pedido : 001411 2006 Data: 28/06/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00022.0005-01	TRENA DE 30MT	UN	008782 2006	D00761 /2006	4,000	11,6300	46,52
0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	46,52	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JUNHO

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

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 39

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 001412 2006 Data: 28/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0001-01	APARELHO TELEFONICO	UN	008652 2006	D00737 /2006	1,000	44,9000	44,90
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	44,90

Fornecedor : 04636 JOAO NAKASHIMA CALCADOS - EPP
Pedido : 001413 2006 Data: 28/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0020-01	BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL C/ COSTURA	UN	009081 2006	D00792 /2006	60,000	36,9000	2.214,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.214,00

Fornecedor : 02975 JAEL BARBOSA - ME
Pedido : 001415 2006 Data: 29/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00010.0003-01	PIVOS .	UN	009266 2006	P00015 /2005	2,000	16,0000	32,00
039.00016.0003-01	TERMINAL DE DIRECAO	UN	009265 2006	P00015 /2005	2,000	25,0000	50,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	82,00

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP
Pedido : 001416 2006 Data: 29/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0040-01	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP 1300 Q2613 A	UN	008646 2006	D00732 /2006	2,000	155,0000	310,00
068.00001.0044-01	CARTUCHO DE TONER LASERJET 1000 (C7115A)	UN	008645 2006	D00732 /2006	3,000	135,0000	405,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	715,00

Fornecedor : 04537 COMERCIAL LUX CLEAN MAT. LIMP. E DESC. LTDA
Pedido : 001417 2006 Data: 30/06/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00021.0004-01	SACO DE LIXO 100 L	PCT	009116 2006	D00800 /2006	100,000	31,1500	3.115,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.115,00

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

0582 Itens Mostrados no Total
0152 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 213.805,66