

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2006 a 31/07/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 1

Fornecedor : 00092 A.P. COM. DE SOLDAS E GASES LTDA
Pedido : 001418 2006 Data: 04/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
030.00001.0001-01	ACETILENO NR. ONU 1001 - 2.1.233	KG	009252 2006	D00809 /2006	18,000	22,0000	396,00
039.00256.0002-01	ELETRODO REVESTIDO 3,25 E 6013	KG	009253 2006	D00809 /2006	20,000	8,5000	170,00
039.00257.0002-01	OXIGENIO GASOSO INDUST. NR ONU 1072-5-22	M3	009251 2006	D00809 /2006	30,000	9,0000	270,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	836,00

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA
Pedido : 001419 2006 Data: 04/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00021.0004-01	PARAFUSO C/ PORCAS 1/2	PC	009054 2006	D00786 /2006	3,000	4,0000	12,00
039.00057.0001-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	009049 2006	D00786 /2006	4,000	180,0000	720,00
039.00061.0017-01	ARRUELA DO BRACO TENSOR	PC	009053 2006	D00786 /2006	1,000	18,0000	18,00
039.00061.0020-01	ARRUELA DE PRESSAO 1/2	PC	009050 2006	D00786 /2006	10,000	1,0000	10,00
039.00082.0080-01	JOGO DE BUCHAS DA SUSPENSAO	PC	009051 2006	D00786 /2006	1,000	184,0000	184,00
039.00187.0011-01	BUCHA DO CATALIZADOR	PC	009052 2006	D00786 /2006	8,000	5,0000	40,00
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	984,00

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA
Pedido : 001420 2006 Data: 04/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00012.0007-01	FOLHA DE MOLA 4 DIANTEIRA	PC	008916 2006	D00770 /2006	1,000	123,0000	123,00
038.00014.0004-01	BUCHA .	PC	008915 2006	D00770 /2006	1,000	10,0000	10,00
038.00017.0003-01	PINO CENTRO	PC	008914 2006	D00770 /2006	1,000	10,0000	10,00
038.00021.0008-01	PARAFUSO.	PC	008913 2006	D00770 /2006	2,000	5,0000	10,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	153,00

Fornecedor : 04441 CENTRO AUTOMOTIVO BECAR LTDA - ME
Pedido : 001423 2006 Data: 04/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00010.0009-01	PIVOS SUPERIOR LADO DIREITO	PC	009198 2006	D00805 /2006	1,000	50,0000	50,00
039.00187.0012-01	BUCHA INFERIOR DA BANDEJA	PC	009197 2006	D00805 /2006	4,000	12,0000	48,00
039.00187.0013-01	BUCHA SUPERIOR DA BANDEJA	PC	009196 2006	D00805 /2006	2,000	10,0000	20,00
039.00187.0014-01	BUCHA AMORTECEDOR INFERIOR	PC	009199 2006	D00805 /2006	2,000	5,0000	10,00
039.00377.0003-01	BANDEJA SUPERIOR LADO DIREITO	PC	009195 2006	D00805 /2006	1,000	440,0000	440,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2006 a 31/07/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 2

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 568,00

Fornecedor : 04553 RETIFICA E MECANICA FERIA-CAR LTDA

Pedido : 001424 2006 Data: 04/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00020.0004-01	BORRACHA SAIDA DE AGUA	PC	008860 2006	D00767 /2006	1,000	12,0000	12,00
038.00039.0002-01	ARRUELA DE ENCOSTO	PC	008854 2006	D00767 /2006	1,000	20,0000	20,00
038.00055.0002-01	PISTA DO RETENTOR DA POLIA	PC	008858 2006	D00767 /2006	1,000	40,0000	40,00
038.00082.0002-01	FILTRO DE OLEO	PC	008852 2006	D00767 /2006	1,000	12,0000	12,00
038.00082.0003-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	008851 2006	D00767 /2006	1,000	5,0000	5,00
038.00085.0002-01	CANO SAIDA DE AGUA	PC	008861 2006	D00767 /2006	1,000	106,0000	106,00
038.00105.0002-01	BOMBA DE OLEO	PC	008855 2006	D00767 /2006	1,000	320,0000	320,00
038.00105.0003-01	BOMBA DE AGUA	PC	008859 2006	D00767 /2006	1,000	95,0000	95,00
038.00108.0001-01	JOGO DE KITS (CAMISA,PISTOES E ANEIS)	JG	008863 2006	D00767 /2006	1,000	1.650,0000	1.650,00
038.00108.0002-01	JOGO BRONZINA DE BIELA	PC	008862 2006	D00767 /2006	1,000	90,0000	90,00
038.00108.0003-01	JOGO BRONZINA DE MANCAL	PC	008856 2006	D00767 /2006	1,000	245,0000	245,00
038.00108.0004-01	JOGO DE JUNTAS DO MOTOR	PC	008853 2006	D00767 /2006	1,000	235,0000	235,00
038.00108.0005-01	JOGO TUCHO	PC	008850 2006	D00767 /2006	1,000	240,0000	240,00
038.00109.0001-01	ENGRENAGEM DO COMANDO	PC	008857 2006	D00767 /2006	1,000	356,3800	356,38

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.426,38

Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA

Pedido : 001426 2006 Data: 04/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00005.0014-01	JUNTA 83976376	PC	009348 2006	P00016 /2005	1,000	11,0000	11,00
036.00005.0015-01	JUNTA 83999303	PC	009349 2006	P00016 /2005	1,000	3,9000	3,90
036.00005.0016-01	JUNTA 82850515	PC	009350 2006	P00016 /2005	1,000	498,0000	498,00
036.00005.0017-01	JUNTA 83999220	PC	009351 2006	P00016 /2005	2,000	134,0000	268,00
036.00005.0018-01	JUNTA 73162116	PC	009352 2006	P00016 /2005	1,000	7,5000	7,50

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 788,40

Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA

Pedido : 001427 2006 Data: 04/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00116.0001-01	CONJUNTO MANGUEIRA B 75245899	PC	009358 2006	P00016 /2005	2,000	79,0000	158,00
036.00116.0002-01	CONJUNTO MANGUEIRA B 75247178	PC	009359 2006	P00016 /2005	2,000	79,0000	158,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2006 a 31/07/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 3

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 316,00

Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA

Pedido : 001428 2006 Data: 04/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00033.0023-01	MANGUEIRA 255659A1	PC	009362 2006	P00016 /2005	1,000	74,0000	74,00
036.00033.0026-01	MANGUEIRA 144214A1	PC	009363 2006	P00016 /2005	1,000	78,0000	78,00
036.00033.0027-01	MANGUEIRA 144215A1	PC	009364 2006	P00016 /2005	1,000	108,0000	108,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 260,00

Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA

Pedido : 001429 2006 Data: 04/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00003.0031-01	ROLAMENTO 414970	PC	009228 2006	P00016 /2005	1,000	62,0000	62,00
036.00021.0038-01	ANEL 6100048	PC	009226 2006	P00016 /2005	2,000	7,0000	14,00
036.00021.0039-01	ANEL 6100047	PC	009223 2006	P00016 /2005	2,000	5,5000	11,00
036.00084.0002-01	CALCO 0.20 6100106	PC	009224 2006	P00016 /2005	6,000	1,5000	9,00
036.00084.0003-01	CALCO FL/0.15MM 6100111	PC	009227 2006	P00016 /2005	6,000	1,6000	9,60
036.00084.0004-01	CALCO 0.20 6100119	PC	009225 2006	P00016 /2005	6,000	1,9000	11,40

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 117,00

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME

Pedido : 001430 2006 Data: 04/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00071.0001-01	DISCO DE FREIO	PC	008748 2006	P00015 /2005	2,000	206,0000	412,00
039.00082.0023-01	JOGO DE PASTILHAS	UN	008747 2006	P00015 /2005	2,000	75,0000	150,00
039.00082.0064-01	JOGO DE LONAS	PC	008749 2006	P00015 /2005	1,000	55,0000	55,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 617,00

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME

Pedido : 001431 2006 Data: 04/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00053.0006-01	BATERIA 70 AMPERES	PC	008745 2006	P00015 /2005	1,000	180,0000	180,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2006 a 31/07/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 4

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME

Pedido : 001432 2006 Data: 04/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00124.0001-01	BUZINA .	PC	009237 2006	P00015 /2005	2,000	27,0000	54,00
038.00125.0001-01	REVOLVER AR	PC	009236 2006	P00015 /2005	1,000	56,0000	56,00
038.00126.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	009235 2006	P00015 /2005	2,000	23,0000	46,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 156,00

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME

Pedido : 001433 2006 Data: 04/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00007.0035-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR	PC	009329 2006	P00015 /2005	2,000	50,0000	100,00
039.00010.0003-01	PIVOS .	UN	009328 2006	P00015 /2005	2,000	25,0000	50,00
039.00011.0002-01	CAIXA DE DIRECAO	PC	009337 2006	P00015 /2005	1,000	265,0000	265,00
039.00016.0003-01	TERMINAL DE DIRECAO	UN	009336 2006	P00015 /2005	2,000	30,0000	60,00
039.00022.0018-01	COXIM CAMBIO SUPERIOR	PC	009330 2006	P00015 /2005	1,000	60,0000	60,00
039.00022.0019-01	COXIM CAMBIO INFERIOR	PC	009331 2006	P00015 /2005	1,000	30,0000	30,00
039.00026.0035-01	BORRACHAS DO ESCAPAMENTO	PC	009334 2006	P00015 /2005	6,000	2,0000	12,00
039.00057.0001-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	009332 2006	P00015 /2005	2,000	106,0000	212,00
039.00057.0002-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	009333 2006	P00015 /2005	2,000	85,0000	170,00
039.00082.0023-01	JOGO DE PASTILHAS	UN	009335 2006	P00015 /2005	1,000	42,0000	42,00
039.00189.0016-01	BUCHA DA PONTA DA BARRA	PC	009326 2006	P00015 /2005	4,000	6,0000	24,00
039.00189.0017-01	BUCHA BRACO HOCILANTE	PC	009327 2006	P00015 /2005	4,000	5,0000	20,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.045,00

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME

Pedido : 001434 2006 Data: 04/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00022.0001-01	COXIM MOTOR	UN	009322 2006	P00015 /2005	2,000	9,0000	18,00
039.00052.0004-01	OLEO MOTOR	UN	009324 2006	P00015 /2005	4,000	8,0000	32,00
039.00125.0001-01	RETENTOR VOLANTE	PC	009321 2006	P00015 /2005	1,000	12,0000	12,00
039.00133.0001-01	CEBOLINHA DE OLEO	PC	009323 2006	P00015 /2005	1,000	8,0000	8,00
039.00199.0032-01	ANEL VOLANTE	PC	009320 2006	P00015 /2005	1,000	4,0000	4,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 74,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2006 a 31/07/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 5

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME
Pedido : 001435 2006 Data: 04/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00018.0019-01	JUNTA SAIDA ESCAPE	UN	009319 2006	P00015 /2005	3,000	9,0000	27,00
039.00082.0023-01	JOGO DE PASTILHAS	UN	009318 2006	P00015 /2005	1,000	45,0000	45,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	72,00

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME
Pedido : 001436 2006 Data: 04/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00010.0009-01	PIVOS SUPERIOR LADO DIREITO	PC	009311 2006	P00015 /2005	1,000	63,0000	63,00
039.00082.0023-01	JOGO DE PASTILHAS	UN	009307 2006	P00015 /2005	1,000	95,0000	95,00
039.00187.0012-01	BUCHA INFERIOR DA BANDEJA	PC	009308 2006	P00015 /2005	4,000	16,0000	64,00
039.00187.0013-01	BUCHA SUPERIOR DA BANDEJA	PC	009309 2006	P00015 /2005	2,000	12,0000	24,00
039.00187.0014-01	BUCHA AMORTECEDOR INFERIOR	PC	009312 2006	P00015 /2005	2,000	4,0000	8,00
039.00377.0004-01	BANDEJA SUPERIOR LADO ESQUERDO	PC	009310 2006	P00015 /2005	1,000	495,0000	495,00
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	749,00

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME
Pedido : 001437 2006 Data: 04/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00004.0003-01	CILINDRO FREIO DA RODA TRASEIRA	UN	009299 2006	P00015 /2005	1,000	12,0000	12,00
039.00008.0042-01	RETENTOR SABO	PC	009302 2006	P00015 /2005	1,000	16,0000	16,00
039.00009.0075-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRA L45449/10	PC	009300 2006	P00015 /2005	1,000	36,0000	36,00
039.00009.0076-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRA LM 11749/10	PC	009301 2006	P00015 /2005	1,000	18,0000	18,00
039.00082.0023-01	JOGO DE PASTILHAS	UN	009298 2006	P00015 /2005	1,000	50,0000	50,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	132,00

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME
Pedido : 001438 2006 Data: 04/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00053.0003-01	BATERIA .	PC	009296 2006	P00015 /2005	1,000	155,0000	155,00
039.00071.0001-01	DISCO DE FREIO	PC	009297 2006	P00015 /2005	2,000	150,0000	300,00
039.00082.0023-01	JOGO DE PASTILHAS	UN	009295 2006	P00015 /2005	1,000	95,0000	95,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2006 a 31/07/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 6

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 550,00

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME

Pedido : 001439 2006 Data: 04/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00017.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	009294 2006	P00015 /2005	1,000	25,0000	25,00
039.00017.0020-01	FILTRO DE OLEO	PC	009293 2006	P00015 /2005	1,000	13,0000	13,00
039.00017.0021-01	FILTRO DE AR	PC	009292 2006	P00015 /2005	1,000	39,0000	39,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 77,00

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME

Pedido : 001440 2006 Data: 04/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00108.0006-01	JOGO DE LONA COM REBITE	PC	009214 2006	P00015 /2005	1,000	149,0000	149,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 149,00

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME

Pedido : 001441 2006 Data: 04/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00043.0002-01	DIAFRAGMA 7"	PC	009210 2006	P00015 /2005	1,000	14,0000	14,00
038.00047.0005-01	VALVULA DE FREIO	PC	009208 2006	P00015 /2005	1,000	298,0000	298,00
039.00084.0008-01	VALVULA DRENAGEM AUTOMATICA	PC	009209 2006	P00015 /2005	1,000	136,0000	136,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 448,00

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME

Pedido : 001442 2006 Data: 04/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00010.0004-01	OLEO DE FREIO	LT	009122 2006	P00015 /2005	2,000	8,0000	16,00
039.00020.0006-01	CABO FREIO DE MAO	UN	009120 2006	P00015 /2005	1,000	21,0000	21,00
039.00053.0003-01	BATERIA .	PC	009123 2006	P00015 /2005	1,000	125,0000	125,00
039.00088.0007-01	FLEXIVEL DE FREIO	PC	009121 2006	P00015 /2005	1,000	18,0000	18,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2006 a 31/07/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 7

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME							
Pedido : 001443 2006 Data: 04/07/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00053.0003-01	BATERIA .	PC	009117 2006	P00015 /2005	1,000	125,0000	125,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	125,00

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME							
Pedido : 001444 2006 Data: 04/07/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00011.0004-01	TAMPA DISTRIBUIDOR	PC	009140 2006	P00015 /2005	1,000	32,0000	32,00
039.00007.0002-01	KIT EMBREAGEM	UN	009150 2006	P00015 /2005	1,000	210,0000	210,00
039.00008.0001-01	RETENTOR DE RODA	UN	009138 2006	P00015 /2005	2,000	9,0000	18,00
039.00008.0034-01	RETENTOR TRAMBULADOR	PC	009131 2006	P00015 /2005	1,000	7,0000	7,00
039.00008.0039-01	RETENTOR LATERAL	PC	009130 2006	P00015 /2005	2,000	11,0000	22,00
039.00008.0043-01	RETENTOR PILOTO	PC	009132 2006	P00015 /2005	1,000	12,0000	12,00
039.00009.0059-01	ROLAMENTO INTERNO	UN	009136 2006	P00015 /2005	2,000	25,0000	50,00
039.00009.0060-01	ROLAMENTO EXTERNO	UN	009137 2006	P00015 /2005	2,000	21,0000	42,00
039.00015.0018-01	CONJUNTO MARCHAS	PC	009153 2006	P00015 /2005	1,000	300,0000	300,00
039.00020.0001-01	CABO EMBREAGEM	UN	009143 2006	P00015 /2005	1,000	14,0000	14,00
039.00020.0006-01	CABO FREIO DE MAO	UN	009144 2006	P00015 /2005	2,000	13,0000	26,00
039.00021.0002-01	ALAVANCA DE CAMBIO	KIT	009149 2006	P00015 /2005	1,000	18,0000	18,00
039.00022.0001-01	COXIM MOTOR	UN	009146 2006	P00015 /2005	2,000	9,0000	18,00
039.00022.0002-01	COXIM DE CAMBIO	PC	009147 2006	P00015 /2005	1,000	12,0000	12,00
039.00053.0003-01	BATERIA .	PC	009145 2006	P00015 /2005	1,000	115,0000	115,00
039.00058.0002-01	BOMBA COMBUSTIVEL	UN	009148 2006	P00015 /2005	1,000	180,0000	180,00
039.00060.0001-01	EIXO HOMOCINETICO	PC	009152 2006	P00015 /2005	2,000	190,0000	380,00
039.00065.0016-01	FECHADURA PARTE TRAS. PORTA CENTRAL	PC	009151 2006	P00015 /2005	1,000	413,0000	413,00
039.00071.0001-01	DISCO DE FREIO	PC	009134 2006	P00015 /2005	2,000	66,0000	132,00
039.00076.0001-01	ROTOR .	PC	009141 2006	P00015 /2005	1,000	16,0000	16,00
039.00082.0001-01	JOGO DE CABOS DE VELAS	UN	009139 2006	P00015 /2005	1,000	135,0000	135,00
039.00082.0023-01	JOGO DE PASTILHAS	UN	009135 2006	P00015 /2005	1,000	20,0000	20,00
039.00082.0064-01	JOGO DE LONAS	PC	009142 2006	P00015 /2005	1,000	18,0000	18,00
039.00082.0065-01	JOGO JUNTA CAMBIO	PC	009127 2006	P00015 /2005	1,000	5,0000	5,00
039.00091.0007-01	GARFO SELETOR	PC	009129 2006	P00015 /2005	1,000	43,0000	43,00
039.00096.0001-01	SUSPENSAO DIANTEIRA	UN	009133 2006	P00015 /2005	1,000	450,0000	450,00
039.00189.0013-01	BUCHA BRONZE	PC	009128 2006	P00015 /2005	2,000	2,5000	5,00
0027 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.693,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2006 a 31/07/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 8

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME
Pedido : 001445 2006 Data: 04/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00008.0034-01	RETENTOR TRAMBULADOR	PC	009159 2006	P00015 /2005	2,000	7,0000	14,00
039.00008.0039-01	RETENTOR LATERAL	PC	009157 2006	P00015 /2005	2,000	11,0000	22,00
039.00008.0043-01	RETENTOR PILOTO	PC	009158 2006	P00015 /2005	1,000	12,0000	12,00
039.00082.0065-01	JOGO JUNTA CAMBIO	PC	009156 2006	P00015 /2005	1,000	5,0000	5,00
039.00090.0001-01	COROA E PINHAO	PC	009155 2006	P00015 /2005	1,000	390,0000	390,00
039.00189.0013-01	BUCHA BRONZE	PC	009160 2006	P00015 /2005	2,000	2,5000	5,00
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	448,00

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME
Pedido : 001446 2006 Data: 04/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00007.0002-01	KIT EMBREAGEM	UN	009162 2006	P00015 /2005	1,000	389,0000	389,00
039.00017.0020-01	FILTRO DE OLEO	PC	009164 2006	P00015 /2005	1,000	46,0000	46,00
039.00017.0021-01	FILTRO DE AR	PC	009165 2006	P00015 /2005	1,000	49,0000	49,00
039.00051.0002-01	CORREIA DENTADA	UN	009163 2006	P00015 /2005	1,000	98,0000	98,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	582,00

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME
Pedido : 001447 2006 Data: 04/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00111.0001-01	PARA-CHOQUE DIANTEIRO	PC	008880 2006	P00015 /2005	1,000	620,0000	620,00
038.00112.0001-01	CARDA .	PC	008881 2006	P00015 /2005	1,000	970,0000	970,00
038.00113.0001-01	HELICE DO VENTILADOR	PC	008882 2006	P00015 /2005	1,000	407,0000	407,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.997,00

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME
Pedido : 001448 2006 Data: 04/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00010.0008-01	OLEO DE FREIO DOT 4	LT	008795 2006	P00015 /2005	2,000	12,0000	24,00
038.00034.0003-01	CILINDRO EMBREAGEM	PC	008794 2006	P00015 /2005	1,000	120,0000	120,00
038.00105.0003-01	BOMBA DE AGUA	PC	008793 2006	P00015 /2005	1,000	285,0000	285,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2006 a 31/07/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 9

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 429,00

Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME

Pedido : 001449 2006 Data: 04/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00011.0001-01	ADITIVO RADIADOR	LT	008807 2006	P00015 /2005	3,000	12,0000	36,00
038.00010.0004-01	RESERVATORIO AGUA	PC	008813 2006	P00015 /2005	1,000	86,0000	86,00
038.00028.0002-01	REBITE POP	PC	008811 2006	P00015 /2005	30,000	0,2000	6,00
038.00042.0002-01	BARRA .	PC	008810 2006	P00015 /2005	1,000	150,0000	150,00
038.00053.0005-01	ROLAMENTO ROLETES	PC	008805 2006	P00015 /2005	4,000	19,0000	76,00
038.00101.0002-01	BATERIA .	PC	008812 2006	P00015 /2005	1,000	362,0000	362,00
038.00115.0001-01	NAKATA N 729	PC	008803 2006	P00015 /2005	1,000	50,0000	50,00
038.00115.0002-01	NAKATA N 730	PC	008804 2006	P00015 /2005	1,000	50,0000	50,00
038.00116.0001-01	CEBOLINHO OLEO MOTOR	PC	008809 2006	P00015 /2005	1,000	25,0000	25,00
038.00117.0001-01	PD 3990	PC	008815 2006	P00015 /2005	1,000	38,0000	38,00
039.00052.0009-01	OLEO EATON	LT	008808 2006	P00015 /2005	8,000	8,0000	64,00
039.00085.0007-01	TAMPA RESERVATORIO	PC	008814 2006	P00015 /2005	2,000	25,0000	50,00
039.00088.0002-01	FLEXIVEL DO MOTOR	UN	008806 2006	P00015 /2005	1,000	92,0000	92,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.085,00

Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME

Pedido : 001451 2006 Data: 04/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00007.0023-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO	JG	008840 2006	P00015 /2005	1,000	48,0000	48,00
039.00052.0004-01	OLEO MOTOR	UN	008843 2006	P00015 /2005	4,000	8,0000	32,00
039.00052.0013-01	OLEO 85W 90	LT	008842 2006	P00015 /2005	1,000	8,0000	8,00
039.00082.0079-01	JOGO REPARO PINCA	PC	008841 2006	P00015 /2005	2,000	16,0000	32,00
039.00266.0004-01	RESERVATORIO DE AGUA	PC	008839 2006	P00015 /2005	1,000	123,0000	123,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 243,00

Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME

Pedido : 001452 2006 Data: 04/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00101.0002-01	BATERIA .	PC	008849 2006	P00015 /2005	1,000	362,0000	362,00
038.00108.0006-01	JOGO DE LONA COM REBITE	PC	008848 2006	P00015 /2005	1,000	149,0000	149,00
038.00114.0001-01	PANELA TRASEIRA	PC	008847 2006	P00015 /2005	2,000	299,0000	598,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2006 a 31/07/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 10

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.109,00

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Pedido : 001453 2006 Data: 04/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00015.0002-01	MONITOR 17 POL.	UN	009472 2006	D00839 /2006	2,000	365,0000	730,00
068.00014.0020-01	MICROCOMPUTADOR 3.0 GHZ, 256MB DDR, HD 40GB	UN	009473 2006	D00839 /2006	2,000	1.060,0000	2.120,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.850,00

Fornecedor : 03686 CIPLAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Pedido : 001454 2006 Data: 04/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00040.0004-01	CARIMBOS COLOP	UN	009444 2006	D00830 /2006	3,000	25,0000	75,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 75,00

Fornecedor : 04337 CIA ULTRAGAZ S/A

Pedido : 001455 2006 Data: 04/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00022.0002-01	GAS 13 KG	UN	009260 2006	P00006 /2005	50,000	24,0000	1.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 04337 CIA ULTRAGAZ S/A

Pedido : 001456 2006 Data: 04/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00022.0001-01	GAS 45 KG	UN	009259 2006	P00006 /2005	100,000	83,5000	8.350,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.350,00

Fornecedor : 04627 L.M. SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP

Pedido : 001457 2006 Data: 04/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00018.0007-01	CIMENTO ENDODONTICO PARA OBTURACAO DE CANAIS RADIC	KIT	008612 2006	P00012 /2005	3,000	13,8700	41,61
023.00045.0011-01	LIMA ENDODONTICAS TIPO KERR 15 A 40 ESTOJO COM 6	KIT	008608 2006	P00012 /2005	10,000	18,5700	185,70
023.00045.0012-01	LIMA ENDODONTICAS TIPO KERR 45 A 80 ESTOJO COM 6	KIT	008609 2006	P00012 /2005	10,000	18,5700	185,70

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2006 a 31/07/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 11

023.00155.0001-01	BASTAO DE GUTA PERCHA SORTIDA	POT	008610 2006	P00012 /2005	2,000	13,7000	27,40
025.00127.0019-01	KIT DE IRRIGACAO PARA ENDODONTIA	KIT	008611 2006	P00012 /2005	6,000	25,0000	150,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	590,41

Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 001458 2006 Data: 04/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00066.0002-01	LIQUIDO DE DAKIN	FR	008582 2006	P00012 /2005	10,000	4,5000	45,00
023.00034.0001-01	FIXADOR PARA FILME RADIOLOGICO	FRA	008581 2006	P00012 /2005	20,000	3,2000	64,00
023.00062.0002-01	REVELADOR PARA FILME ODONTOLOGICO	FR	008580 2006	P00012 /2005	20,000	3,2000	64,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	173,00

Fornecedor : 04627 L.M. SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP
Pedido : 001459 2006 Data: 04/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00029.0004-01	EXTIRPA NERVOS - TIPO NEVOS	UN	008697 2006	P00012 /2005	20,000	16,2400	324,80
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	324,80

Fornecedor : 04627 L.M. SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP
Pedido : 001460 2006 Data: 04/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00024.0008-01	ESCOVA DE DENTES INFANTIL - MACIA	CX	009189 2006	P00012 /2005	125,000	23,0000	2.875,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.875,00

Fornecedor : 03758 DENTAL SOLIDENT LTDA
Pedido : 001461 2006 Data: 04/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00019.0026-01	CONE PRINCIPAL 20,25,30,35,40,45,50,55 E 60 CONJ 6	JG	008683 2006	D00740 /2006	6,000	11,6000	69,60
023.00045.0013-01	LIMA TIPO KERR DE 21MM (15-40)1 SERIE	CX	008679 2006	D00740 /2006	15,000	14,8000	222,00
023.00045.0014-01	LIMA TIPO KERR DE 25MM (15-40) 1 SERIE	CX	008681 2006	D00740 /2006	15,000	14,8000	222,00
023.00045.0015-01	LIMA TIPO KERR DE 21MM (45-80) 2 SERIE	CX	008684 2006	D00740 /2006	15,000	14,8000	222,00
023.00045.0016-01	LIMA TIPO KERR DE 25MM (45-80) 2 SERIE	CX	008682 2006	D00740 /2006	15,000	14,8000	222,00
023.00104.0002-01	CAIXA INOX PERFURA P/ ENDODONTIA CX C/ 24 F.P/ENDO	UN	008680 2006	D00740 /2006	4,000	54,9000	219,60
023.00144.0005-01	ALARGADOR. OU ESPACADOR DE CANAL (C/4 UN. CALIBRE	JG	008685 2006	D00740 /2006	10,000	23,7500	237,50

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2006 a 31/07/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2006

PAGINA 12

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.414,70

Fornecedor : 03758 DENTAL SOLIDENT LTDA

Pedido : 001462 2006 Data: 04/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00005.0003-01	AGUA DESTILADA IONIZADA(P/ESTERILIZACAO AUTOCLAVE)	GL	008677 2006	D00739 /2006	10,000	5,3000	53,00
021.00256.0002-01	BICABORNATO DE SODIO P/USO ODONTOLOGICO-CX C/ 15	CX	008678 2006	D00739 /2006	16,000	29,6000	473,60
025.00301.0001-01	GRAU CIRURGICO P/ AUTOCLAVE - 15X30	RL	008675 2006	D00739 /2006	3,000	66,2000	198,60
025.00301.0002-01	GRAU CIRURGICO P/ AUTOCLAVE - 7,5 X 30	RL	008676 2006	D00739 /2006	3,000	36,2000	108,60

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 833,80

Fornecedor : 04932 CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT

Pedido : 001463 2006 Data: 04/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00020.0002-01	CREME DENTAL SEM SABOR TUBO 50 GRAMAS	UN	009273 2006	D00818 /2006	12.500,000	0,6100	7.625,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.625,00

Fornecedor : 04911 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA

Pedido : 001464 2006 Data: 04/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00020.0001-01	BROMETO DE IPATROPIO GOTAS	FRA	009274 2006	D00819 /2006	20,000	1,7000	34,00
021.00050.0001-01	DIPIRONA + PAPAVERINA + ADIFENINA + METILBROM	AMP	009275 2006	D00819 /2006	30,000	1,0300	30,90
021.00050.0002-01	DIPIRONA + PROMETAZINA + ADIFENINA	AMP	009276 2006	D00819 /2006	30,000	1,1900	35,70
021.00067.0001-01	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG	COM	009279 2006	D00819 /2006	30.000,000	0,0320	960,00
021.00067.0007-01	MALEATO DE DEXTROCLOROFENIRAMINA 2 MG - COMPRIMIDO	COM	009278 2006	D00819 /2006	1.000,000	0,0340	34,00
021.00137.0001-01	FENOTEROL GOTAS	FRA	009277 2006	D00819 /2006	20,000	1,4000	28,00
021.00180.0002-01	NIMODIPINA (OXIGEM)	UN	009280 2006	D00819 /2006	1.000,000	0,1533	153,30

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.275,90

Fornecedor : 04627 L.M. SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP

Pedido : 001465 2006 Data: 04/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00110.0033-01	DENTES INFERIOR POST. TAM 32L - COR 66	UN	008638 2006	D00728 /2006	20,000	2,7800	55,60
023.00110.0034-01	DENTES INFERIOR POST. TAM. 32L - COR 62	UN	008639 2006	D00728 /2006	20,000	2,7800	55,60
023.00110.0037-01	DENTES SUPERIOR POST. TAM. 32L - COR 66	UN	008634 2006	D00728 /2006	40,000	2,7800	111,20
023.00110.0038-01	DENTES SUPERIOR POST. TAM. 32L - COR 62	PC	008635 2006	D00728 /2006	40,000	2,7800	111,20

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2006 a 31/07/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 13

023.00110.0039-01	DENTES SUPERIOR POST. TAM. 30L - COR 66	PC	008636 2006	D00728 /2006	20,000	2,7800	55,60
023.00110.0040-01	DENTES SUPERIOR POST. TAM. 30L - COR 62	PC	008637 2006	D00728 /2006	20,000	2,7800	55,60
023.00171.0002-01	SILICONE FLUIDO P/ MURALHA	UN	008640 2006	D00728 /2006	12,000	31,0000	372,00
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	816,80
Fornecedor : 04922 BALASKA EQUIPAMENTOS IND.E COM.LTDA.							
Pedido : 001466 2006 Data: 04/07/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00132.0023-01	LUVA DE LATEX FORRADA NA COR AMARELA	UN	008695 2006	D00741 /2006	2,000	2,1600	4,32
027.00070.0001-01	RESPIRADOR PURIFICADO DE AR DE SEGURANCA	UN	008696 2006	D00741 /2006	2,000	2,1600	4,32
027.00071.0001-01	FILTRO PARA AMONIA E AMINAS	UN	008694 2006	D00741 /2006	4,000	5,2500	21,00
042.00010.0002-01	OCULOS DE SEGURANCA	UN	008693 2006	D00741 /2006	2,000	2,1600	4,32
043.00002.0003-01	AVENTAL DE PVC FORRADO TAMANHO 1,20 X 0,70	UN	008691 2006	D00741 /2006	2,000	19,6000	39,20
043.00008.0002-01	CAPA DE CHUVA PVC SEM FORRO COR AMARELA	UN	008692 2006	D00741 /2006	4,000	19,6000	78,40
043.00013.0001-01	MACACAO PROTECAO A PELE CONTRA AGENTES AGRESSIVOS	UN	008690 2006	D00741 /2006	2,000	19,6000	39,20
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	190,76
Fornecedor : 04931 AMADE COMERCIAL LTDA.							
Pedido : 001467 2006 Data: 04/07/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0004-01	DESINFETANTE DESINFETANTE FR C/ 1 LT.	UN	009178 2006	D00801 /2006	100,000	0,6800	68,00
041.00011.0002-01	FLANELA AMARELA 30 X 50	UN	009175 2006	D00801 /2006	50,000	0,5800	29,00
041.00013.0001-01	LUSTRA MOVEIS - FRASCO C/500ML	FR	009176 2006	D00801 /2006	50,000	1,7500	87,50
041.00017.0015-01	PAPEL TOALHA BOBINA P/ COZINHA-PCT 2 UN	PCT	009179 2006	D00801 /2006	75,000	1,5900	119,25
041.00039.0001-01	LA DE ACO C/ 8 UNIDADES	PCT	009177 2006	D00801 /2006	50,000	0,8600	43,00
054.00003.0005-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE - 50 ML	CX	009180 2006	D00801 /2006	1,000	32,8500	32,85
054.00003.0008-01	COPO DESCARTAVEL 200ML C/ 100 UN	PCT	009174 2006	D00801 /2006	300,000	1,3200	396,00
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	775,60
Fornecedor : 04921 DOCTOR SMILE CIRURGICA E DENTAL LTDA							
Pedido : 001468 2006 Data: 04/07/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00150.0002-01	SCALP N\$ 21	UN	008556 2006	D00725 /2006	500,000	0,1400	70,00
025.00150.0003-01	SCALP N\$ 23	UN	008557 2006	D00725 /2006	500,000	0,1400	70,00
025.00150.0004-01	SCALP N\$ 25	UN	008558 2006	D00725 /2006	500,000	0,1400	70,00
025.00221.0002-01	FIXADOR DE LAMINA 100 ML	UN	008554 2006	D00725 /2006	50,000	6,6500	332,50
025.00261.0002-01	PRESERVATIVO NAO LUBRIFICADO CX C/ 144	CX	008555 2006	D00725 /2006	2,000	30,2400	60,48
025.00300.0001-01	MONOLYLON 4-0 C/ AGULHA 3CM 3/8 CX C/ 24 UN	CX	008559 2006	D00725 /2006	2,000	29,0000	58,00
025.00300.0002-01	MONOLYLON 2-0 C/ AGULHA 3CM 3/8 CX C/ 24 UN	CX	008560 2006	D00725 /2006	2,000	29,0000	58,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2006 a 31/07/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 14

025.00300.0003-01	MONOLYLON 3-0 C/ AGULHA 3CM 3/8 CX C/ 24 UN	CX	008561 2006	D00725 /2006	2,000	29,0000	58,00
025.00300.0004-01	MONOLYLON 5-0 C/ AGULHA 3CM 3/8 CX C/ 24 UN	UN	008562 2006	D00725 /2006	2,000	29,0000	58,00
0009 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	834,98

Fornecedor : 04764 DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA LTDA							
Pedido : 001469 2006 Data: 04/07/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0046-01	CARTUCHO P/IMPRESSORA DESKJET 610 PRETO (C6614D)	UN	008623 2006	D00727 /2006	6,000	58,0000	348,00
068.00001.0047-01	CARTUCHO P/ IMPRESSORA DESKJET 610 COLOR (51649A)	UN	008624 2006	D00727 /2006	4,000	64,0000	256,00
068.00001.0087-01	CARTUCHO DE TONER LEXMARK E330	UN	008622 2006	D00727 /2006	1,000	170,0000	170,00
068.00001.0095-01	CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 5510	UN	008616 2006	D00727 /2006	2,000	60,0000	120,00
068.00001.0096-01	CARTUCHO DE TINTA COLOR HP 5510	UN	008617 2006	D00727 /2006	4,000	104,0000	416,00
068.00001.0109-01	CARTUCHO PRETO (COD. 15 M - 2971) IMPR. LEXMARK Z-	UN	008614 2006	D00727 /2006	4,000	51,3000	205,20
068.00001.0110-01	CARTUCHO COLOR (COD. 15 MC - 120) IMPR. LEXMARK Z	UN	008615 2006	D00727 /2006	3,000	109,0000	327,00
068.00001.0111-01	CARTUCHO PRETO IMPRESS. HP 670 C	UN	008618 2006	D00727 /2006	2,000	64,0000	128,00
068.00001.0121-01	CARTUCHO COLORIDO LEXMARK 1.100 (ORIG.)	UN	008621 2006	D00727 /2006	4,000	75,0000	300,00
068.00001.0126-01	CARTUCHO COLOR HP 670C	UN	008619 2006	D00727 /2006	4,000	64,0000	256,00
068.00001.0131-01	CARTUCHO DE TONER HP 6P - C3903A (REMANUF.)	UN	008620 2006	D00727 /2006	1,000	109,0000	109,00
0011 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.635,20

Fornecedor : 03468 MARMORARIA MAIRIPORA IND. E COM. LTDA - ME							
Pedido : 001471 2006 Data: 06/07/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00028.0002-01	ARDOSIA 25,37 X 0,57	M	009446 2006	D00832 /2006	25,370	36,6181	929,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	929,00

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME							
Pedido : 001473 2006 Data: 07/07/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00060.0001-01	EIXO HOMOCINETICO	PC	009369 2006	P00015 /2005	2,000	190,0000	380,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	380,00

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME							
Pedido : 001475 2006 Data: 07/07/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2006 a 31/07/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 15

039.00082.0023-01	JOGO DE PASTILHAS	UN	009370 2006	P00015 /2005	1,000	45,0000	45,00
0001	Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	45,00
Fornecedor :	02975	Jael BARBOSA - ME					
Pedido :	001476	2006	Data: 07/07/2006				
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00010.0004-01	OLEO DE FREIO	LT	009426 2006	P00015 /2005	8,000	6,0000	48,00
038.00127.0001-01	CUICA FREIO	PC	009424 2006	P00015 /2005	2,000	338,0000	676,00
038.00128.0001-01	FLEXIVEL DE FREIO	PC	009425 2006	P00015 /2005	1,000	56,0000	56,00
0003	Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	780,00
Fornecedor :	02975	Jael BARBOSA - ME					
Pedido :	001477	2006	Data: 07/07/2006				
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00094.0003-01	BATERIA .	PC	009431 2006	P00015 /2005	1,000	312,0000	312,00
0001	Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	312,00
Fornecedor :	02975	Jael BARBOSA - ME					
Pedido :	001478	2006	Data: 07/07/2006				
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00003.0001-01	CABO DE EMBREAGEM	UN	009429 2006	P00015 /2005	2,000	30,0000	60,00
038.00102.0001-01	GRAXA SKF	UN	009430 2006	P00015 /2005	1,000	22,0000	22,00
0002	Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	82,00
Fornecedor :	00375	SUPERMERCADO MIHARA LTDA					
Pedido :	001479	2006	Data: 07/07/2006				
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0008-01	LEITE LONGA VIDA 1 LT INTEGRAL	UN	009471 2006	D00838 /2006	180,000	1,3500	243,00
0001	Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :	243,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2006 a 31/07/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 16

Fornecedor : 04930 GALPAO 49 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-EPP
Pedido : 001480 2006 Data: 07/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00889.0003-01	CHAPA COMPENSADO DE 10MM - 2,20 X 1,60	UN	009441 2006	D00827 /2006	15,000	50,0000	750,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	750,00

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Pedido : 001482 2006 Data: 07/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00043.0001-01	ESTABILIZADOR BIVOLT	UN	008779 2006	D00758 /2006	2,000	49,0000	98,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	98,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 001483 2006 Data: 07/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00091.0022-01	CABO DE REDE	M	009453 2006	D00835 /2006	16,000	1,3000	20,80
010.00310.0009-01	TOMADA RJ45 SISTEMA X	UN	009452 2006	D00835 /2006	1,000	7,6000	7,60
021.00230.0001-01	CONECTORES RJ45 AMP	PC	009454 2006	D00835 /2006	4,000	0,5500	2,20
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	30,60

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 001484 2006 Data: 07/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00131.0008-01	LENCOL P/ CAMA HOSPITALAR-1,90 X 0,90 C/ ELASTICO	UN	009484 2006	D00841 /2006	36,000	13,7200	493,92
025.00160.0003-01	TOALHA DE ROSTO 50X80 - BRANCA	UN	009483 2006	D00841 /2006	50,000	3,9200	196,00
025.00205.0002-01	FRONHA P/ TRAVESSEIRO DE ESPUMA-0,60 X 0,40 BRANCO	UN	009485 2006	D00841 /2006	36,000	3,0800	110,88
025.00302.0001-01	TRAVESSEIRO DE ESPUMA - 0,60 X 0,40	UN	009482 2006	D00841 /2006	12,000	7,8400	94,08
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	894,88

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA
Pedido : 001485 2006 Data: 07/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00004.0001-01	FITA IMPRESSORA PRETA P/ EPSON FX 1170	UN	009451 2006	D00834 /2006	10,000	4,2500	42,50

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2006 a 31/07/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 17

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 42,50

Fornecedor : 04709 SUPRIFORMS INDUSTRIA GRAFICA LTDA

Pedido : 001486 2006 Data: 07/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00009.0001-01	NOTA DE EMPENHO	ML	009344 2006	D00820 /2006	4,000	455,0000	1.820,00
061.00010.0001-01	ORDEM DE PAGAMENTO	ML	009345 2006	D00820 /2006	2,000	615,0000	1.230,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.050,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

Pedido : 001487 2006 Data: 07/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00166.0008-01	FILTRO DE LINHA 520	UN	009458 2006	D00836 /2006	1,000	21,5000	21,50
010.00310.0001-01	TOMADA 2P+T	UN	009456 2006	D00836 /2006	2,000	7,7000	15,40
041.00027.0004-01	LIXEIRA PARA ESCRITORIO	UN	009455 2006	D00836 /2006	1,000	18,9000	18,90
060.00001.0016-01	APARELHO ADAPTADOR 752/B	UN	009457 2006	D00836 /2006	3,000	1,7000	5,10

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60,90

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

Pedido : 001488 2006 Data: 07/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0001-01	APARELHO TELEFONICO	UN	009437 2006	D00824 /2006	1,000	47,7000	47,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 47,70

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA

Pedido : 001489 2006 Data: 07/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00005.0012-01	CAIXA ARQUIVO POLIONDA VERDE	UN	009435 2006	D00823 /2006	10,000	2,2500	22,50
068.00002.0003-01	DISQUETE 3 1/2 1.44 - CX 10 UN	CX	009434 2006	D00823 /2006	6,000	7,4000	44,40
068.00017.0003-01	CD CD VIRGEM (TUBO C/ 100 UNID.)	UN	009436 2006	D00823 /2006	1,000	108,9000	108,90

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 175,80

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2006 a 31/07/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 18

Fornecedor : 04763 SUPRIMA INFORMATICA E PAPELARIA LTDA							
Pedido : 001490 2006 Data: 07/07/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0035-01	CARTUCHO DE TINTA PRETA HP 3550	UN	009440 2006	D00826 /2006	5,000	68,0000	340,00
068.00001.0041-01	CARTUCHO PRETO HP 840C	UN	009439 2006	D00826 /2006	5,000	61,6000	308,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	648,00
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA							
Pedido : 001492 2006 Data: 07/07/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00047.0003-01	FACA DE CORTE DA TOBATA	UN	009442 2006	D00828 /2006	4,000	40,0000	160,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	160,00
Fornecedor : 04935 SPORTIN INDUSTRIA DE APARELHOS P/GINASTICA LT							
Pedido : 001493 2006 Data: 07/07/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
044.00001.0003-01	MAQUINA DE MARCAR CAMPO	UN	009443 2006	D00829 /2006	1,000	560,0000	560,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	560,00
Fornecedor : 04928 BP S/A							
Pedido : 001496 2006 Data: 07/07/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00009.0002-01	REVISTA CONTRUCAO MERCADO	UN	009423 2006	D00822 /2006	1,000	31,0000	31,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	31,00
Fornecedor : 04289 GIMBA SUPR.DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA							
Pedido : 001497 2006 Data: 07/07/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0005-01	CALCULADORA ELGIN MOD. MB7123	UN	008780 2006	D00759 /2006	1,000	314,0000	314,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	314,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2006 a 31/07/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 19

Fornecedor : 03721 LUZIA DI MARZO VITORINO - ME

Pedido : 001498 2006 Data: 07/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0026-01	CADEIRA GIRATORIA COM RODINHAS	UN	008781 2006	D00760 /2006	1,000	152,0000	152,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 152,00

Fornecedor : 02975 JAEL BARBOSA - ME

Pedido : 001500 2006 Data: 07/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00007.0002-01	KIT EMBREAGEM	UN	009433 2006	P00015 /2005	1,000	250,0000	250,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 250,00

Fornecedor : 04931 AMADE COMERCIAL LTDA.

Pedido : 001503 2006 Data: 11/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00004.0003-01	CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML	FR	009269 2006	D00817 /2006	100,000	3,4000	340,00
041.00017.0014-01	PAPEL ALUMINIO 30CM X 7,5MTS	RL	009272 2006	D00817 /2006	10,000	1,7900	17,90
041.00020.0002-01	SABONETE 90 GRAMAS	UN	009268 2006	D00817 /2006	100,000	0,4400	44,00
041.00022.0003-01	SAPOLIO CREMOSO	FR	009270 2006	D00817 /2006	10,000	1,0300	10,30
041.00027.0003-01	LIXEIRA PLASTICA COR BRANCA DE 10/12 LTS SEM TAMPA	UN	009271 2006	D00817 /2006	5,000	5,0000	25,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 437,20

Fornecedor : 02942 TROPIC'S COMERCIAL LTDA

Pedido : 001504 2006 Data: 11/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00204.0004-01	COBERTOR SOLTEIRO 1,50 X 2,20 MT	UN	009486 2006	D00842 /2006	12,000	32,3000	387,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 387,60

Fornecedor : 02975 JAEL BARBOSA - ME

Pedido : 001506 2006 Data: 11/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00015.0009-01	CONJUNTO CILINDRO EMBREAGEM	PC	009384 2006	P00015 /2005	1,000	598,0000	598,00
039.00015.0019-01	CONJUNTO REPARO FIXACAO CRUZETA	PC	009385 2006	P00015 /2005	2,000	59,0000	118,00
039.00017.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	009390 2006	P00015 /2005	1,000	25,0000	25,00

CN-SIAM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2006 a 31/07/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 20

039.00017.0021-01	FILTRO DE AR	PC	009389 2006	P00015 /2005	1,000	45,0000	45,00
039.00039.0002-01	CRUZETA DO CARDA	PC	009386 2006	P00015 /2005	1,000	48,0000	48,00
039.00052.0004-01	OLEO MOTOR	UN	009391 2006	P00015 /2005	6,000	8,0000	48,00
039.00052.0009-01	OLEO EATON	LT	009392 2006	P00015 /2005	6,000	10,0000	60,00
039.00053.0003-01	BATERIA .	PC	009393 2006	P00015 /2005	1,000	180,0000	180,00
039.00055.0007-01	SENSOR DE ROTACAO	PC	009400 2006	P00015 /2005	1,000	131,0000	131,00
039.00057.0016-01	AMORTECEDOR CAPO	PC	009383 2006	P00015 /2005	2,000	76,0000	152,00
039.00065.0001-01	FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA	UN	009387 2006	P00015 /2005	1,000	69,0000	69,00
039.00065.0014-01	FECHADURA SUPERIOR CAPO	PC	009381 2006	P00015 /2005	1,000	121,0000	121,00
039.00066.0002-01	BATENTE DA FECHADURA	PC	009382 2006	P00015 /2005	1,000	38,0000	38,00
039.00082.0001-01	JOGO DE CABOS DE VELAS	UN	009388 2006	P00015 /2005	1,000	125,0000	125,00
039.00085.0022-01	TAMPA OLEO MOTOR	PC	009394 2006	P00015 /2005	1,000	30,0000	30,00
039.00086.0048-01	MANGUEIRA SUPERIOR DO MOTOR	PC	009395 2006	P00015 /2005	1,000	43,0000	43,00
039.00086.0049-01	MANGUEIRA INFERIOR DO MOTOR	PC	009396 2006	P00015 /2005	1,000	38,0000	38,00
039.00163.0021-01	PINO DOBRADICA PORTA	PC	009397 2006	P00015 /2005	4,000	31,0000	124,00
039.00189.0018-01	BUCHA DO PINO	PC	009398 2006	P00015 /2005	8,000	9,0000	72,00
039.00238.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	009399 2006	P00015 /2005	2,000	16,0000	32,00
039.00401.0001-01	MANOPLA COMPLETA ABERTURA CAPO	PC	009380 2006	P00015 /2005	1,000	113,0000	113,00
0021 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.210,00

Fornecedor : 04520 LOJA SABRU ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA

Pedido : 001507 2006 Data: 11/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00010.0003-01	TESOURA.	UN	009469 2006	D00837 /2006	3,000	5,8900	17,67
063.00017.0015-01	ENVELOPE 24X34	UN	009465 2006	D00837 /2006	50,000	0,1500	7,50
063.00017.0019-01	ENVELOPE BRANCO 18.5 X 24.8	CX	009460 2006	D00837 /2006	4,000	23,1000	92,40
063.00017.0042-01	ENVELOPE 26 X 36	UN	009466 2006	D00837 /2006	50,000	0,1700	8,50
063.00018.0015-01	ETIQUETA PIMACO 14 - CODIGO 6282	CX	009464 2006	D00837 /2006	10,000	12,9900	129,90
063.00020.0015-01	FITA DUPLA FACE	UN	009462 2006	D00837 /2006	2,000	0,9500	1,90
063.00022.0004-01	GRAMPEADOR PEQUENO	UN	009467 2006	D00837 /2006	1,000	4,4000	4,40
063.00026.0006-01	PASTA CATALOGO	UN	009468 2006	D00837 /2006	3,000	1,9900	5,97
063.00036.0045-01	PAPEL VERGE BRANCO 120 GR	PCT	009459 2006	D00837 /2006	10,000	3,4500	34,50
063.00086.0001-01	MARCA TEXTO COMUM	UN	009461 2006	D00837 /2006	6,000	0,6900	4,14
068.00017.0001-01	CD VIRGEM	UN	009463 2006	D00837 /2006	14,000	1,1900	16,66
068.00031.0004-01	MOUSE PAD	UN	009470 2006	D00837 /2006	1,000	7,4500	7,45
0012 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	330,99

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME

Pedido : 001508 2006 Data: 11/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00006.0003-01	OLEO CAMBIO 80W 90	LT	009515 2006	P00015 /2005	6,000	10,0000	60,00
039.00008.0044-01	RETENTOR 1135	PC	009512 2006	P00015 /2005	1,000	12,0000	12,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2006 a 31/07/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 21

039.00008.0045-01	RETENTOR 00224	PC	009513 2006	P00015 /2005	1,000	12,0000	12,00
039.00075.0003-01	JUNTAS DO MOTOR	UN	009514 2006	P00015 /2005	1,000	22,0000	22,00
039.00199.0032-01	ANEL VOLANTE	PC	009511 2006	P00015 /2005	4,000	2,0000	8,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	114,00

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME
Pedido : 001509 2006 Data: 11/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00015.0018-01	CONJUNTO MARCHAS	PC	009510 2006	P00015 /2005	1,000	300,0000	300,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	300,00

Fornecedor : 00283 ARTES GRAFICAS MALVES LTDA
Pedido : 001512 2006 Data: 11/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00003.0007-01	IMPRESSOS .	UN	009044 2006	D00783 /2006	4.000,000	0,1100	440,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	440,00

Fornecedor : 04929 AGROTOTAL COMERCIAL LTDA.
Pedido : 001516 2006 Data: 11/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
080.00002.0001-01	INSETICIDA HANDAP MATA MATO	LT	009105 2006	D00796 /2006	5,000	89,6000	448,00
080.00003.0001-01	ISCA GRANULADA P/ MATAR FORMIGAS	PCT	009104 2006	D00796 /2006	10,000	4,0000	40,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	488,00

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP
Pedido : 001517 2006 Data: 11/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0002-01	TONER HP LASERJET 1300	UN	008649 2006	D00734 /2006	2,000	155,0000	310,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	310,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2006 a 31/07/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 22

Fornecedor : 04520 LOJA SABRU ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA
Pedido : 001518 2006 Data: 11/07/2006

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	008647 2006	D00733 /2006	2,000	138,9000	277,80
068.00001.0045-01	CARTUCHO DE TONER LASERJET 6P (C3903A)	UN	008648 2006	D00733 /2006	1,000	128,9000	128,90
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	406,70

Fornecedor : 03780 GRAFICA TARG LTDA - EPP
Pedido : 001519 2006 Data: 11/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00036.0050-01	PAPEL TIMBRADO	FL	008723 2006	D00749 /2006	10.000,000	0,0500	500,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	500,00

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA
Pedido : 001520 2006 Data: 11/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00007.0001-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	008729 2006	D00750 /2006	25,000	0,4500	11,25
063.00007.0002-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	008730 2006	D00750 /2006	25,000	0,4500	11,25
063.00007.0016-01	CANETA PONTA POROSA - AZUL E PRETA	UN	008734 2006	D00750 /2006	2,000	3,1500	6,30
063.00011.0007-01	CORRETIVO EM FITA (4,2MM X 8,5 MM) C/ 6 UN.	CX	008733 2006	D00750 /2006	2,000	48,6000	97,20
063.00013.0002-01	COLA PRITT EM BASTAO	UN	008732 2006	D00750 /2006	6,000	3,5000	21,00
063.00017.0016-01	ENVELOPE PARA CD	UN	008727 2006	D00750 /2006	30,000	0,1500	4,50
063.00020.0026-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA	UN	008728 2006	D00750 /2006	3,000	2,0000	6,00
063.00021.0003-01	PORTA CARIMBOS - C/ 14 LUGARES	UN	008726 2006	D00750 /2006	1,000	9,9000	9,90
063.00022.0008-01	GRAMPEADOR GRANDE 26/6	UN	008725 2006	D00750 /2006	1,000	29,9000	29,90
063.00030.0001-01	PINCEL ATOMICO PILOT AZUL	UN	008737 2006	D00750 /2006	3,000	1,1500	3,45
063.00030.0002-01	PINCEL ATOMICO PILOT PRETO	UN	008735 2006	D00750 /2006	3,000	1,1500	3,45
063.00030.0003-01	PINCEL ATOMICO PILOT VERMELHO	UN	008736 2006	D00750 /2006	3,000	1,1500	3,45
063.00086.0001-01	MARCA TEXTO COMUM	UN	008731 2006	D00750 /2006	6,000	1,1000	6,60
063.00104.0001-01	REFORCO PLASTICO TRANSPARENTE	CX	008724 2006	D00750 /2006	2,000	3,2500	6,50
0014 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	220,75

Fornecedor : 04665 JUPITER - DISTR.DE PRODUTOS E EQ.HOSPITALARES
Pedido : 001524 2006 Data: 11/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00110.0008-01	ESPECULO VAGINAL NAO DESCARTAVEL DE FERRO N.1	UN	009481 2006	D00840 /2006	5,000	23,8200	119,10
025.00110.0009-01	ESPECULO VAGINAL NAO DESCARTAVEL DE FERRO N.2	UN	009475 2006	D00840 /2006	30,000	23,8200	714,60

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2006 a 31/07/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 23

025.00110.0010-01	ESPECULO VAGINAL NAO DESCARTAVAl DE FERRO N.3	UN	009478 2006	D00840 /2006	10,000	23,8200	238,20
025.00142.0015-01	PINCA POZZI	UN	009480 2006	D00840 /2006	10,000	30,6200	306,20
025.00142.0016-01	PINCA ALLIS 12 CM	UN	009479 2006	D00840 /2006	10,000	20,4200	204,20
025.00142.0017-01	PINCA THOMS-GAYLOR (P/BIOPSIA DE COLO DE UTERO)	UN	009477 2006	D00840 /2006	5,000	123,1200	615,60
025.00193.0096-01	TESOURA DE METSENBAUM CURVA 12 CM	UN	009476 2006	D00840 /2006	6,000	17,1800	103,08
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.300,98
Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA							
Pedido : 001525 2006 Data: 11/07/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0001-01	BORRACHA BRANCA PARA LAPIS	UN	009181 2006	D00802 /2006	100,000	0,1600	16,00
063.00016.0006-01	CLIPS 2/0 - CX 500 GRAMAS	UN	009187 2006	D00802 /2006	50,000	3,9000	195,00
063.00017.0030-01	ENVELOPE PARDO GRD 41X31 CM	UN	009184 2006	D00802 /2006	200,000	0,1300	26,00
063.00024.0009-01	LAPIS PRETO COM BORRACHA - CX C/ 144 UN	CX	009185 2006	D00802 /2006	2,000	49,9000	99,80
063.00036.0011-01	PAPEL SULFITE A-4 - PCT. C/500 FLS	PCT	009186 2006	D00802 /2006	60,000	10,0000	600,00
068.00002.0003-01	DISQUETE 3 1/2 1.44 - CX 10 UN	CX	009183 2006	D00802 /2006	30,000	7,0000	210,00
068.00017.0001-01	CD VIRGEM	UN	009182 2006	D00802 /2006	80,000	1,1000	88,00
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.234,80
Fornecedor : 04927 EQUISUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA							
Pedido : 001526 2006 Data: 11/07/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00010.0005-01	NO BREAK SENOIDAL ON LINE,2 KVA-ENTRADA/SAIDA:110V	UN	009082 2006	D00793 /2006	1,000	3.092,0600	3.092,06
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.092,06
Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA							
Pedido : 001527 2006 Data: 11/07/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00015.0003-01	MONITOR 17	UN	009080 2006	D00791 /2006	4,000	380,0000	1.520,00
068.00047.0002-01	TECLADO COM ENTRADA PS2	UN	009079 2006	D00791 /2006	4,000	18,0000	72,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.592,00
Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA							
Pedido : 001528 2006 Data: 11/07/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2006 a 31/07/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 24

063.00002.0002-01	APONTADOR PLASTICO C/ DEPOSITO	UN	009065 2006	D00787 /2006	30,000	0,5000	15,00
063.00004.0012-01	CADERNO ESPIRAL 100 FLS.	UN	009057 2006	D00787 /2006	50,000	1,5000	75,00
063.00007.0001-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	009066 2006	D00787 /2006	20,000	1,1500	23,00
063.00007.0003-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UN	009067 2006	D00787 /2006	20,000	1,1500	23,00
063.00007.0005-01	CANETA MARCADOR DE TEXTO AMARELO	UN	009064 2006	D00787 /2006	50,000	0,6500	32,50
063.00011.0003-01	CORRETIVO BRANQUINHO 18 ML	UN	009056 2006	D00787 /2006	50,000	0,9000	45,00
063.00020.0027-01	FITA DUREX MARRON 48X45	UN	009069 2006	D00787 /2006	50,000	1,8500	92,50
063.00026.0002-01	PASTA ABERTA C/ELASTICO	UN	009060 2006	D00787 /2006	50,000	0,6500	32,50
063.00026.0019-01	PASTA ABERTA S/ ELASTICO C/ PRESILHAS	UN	009061 2006	D00787 /2006	50,000	0,4600	23,00
063.00029.0007-01	PILHA MEDIA ALCALINA	UN	009062 2006	D00787 /2006	30,000	3,2000	96,00
063.00029.0008-01	PILHA PEQUENA ALCALINA	UN	009063 2006	D00787 /2006	30,000	1,5000	45,00
063.00032.0001-01	REGUA PLASTICA DE 30 CM	UN	009068 2006	D00787 /2006	30,000	0,1800	5,40
063.00033.0001-01	TINTA PARA CARIMBO AZUL	FRA	009071 2006	D00787 /2006	20,000	1,3000	26,00
063.00033.0003-01	TINTA PARA CARIMBO PRETA	UN	009070 2006	D00787 /2006	20,000	1,3000	26,00
063.00105.0001-01	DIVISORIA DE PASTA A-Z 23X15	PCT	009058 2006	D00787 /2006	10,000	3,8000	38,00
068.00004.0004-01	FITA PARA IMPRESSORA EPSON LX 300	UN	009059 2006	D00787 /2006	30,000	3,6000	108,00
0016 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	705,90
Fornecedor : 02926 WALDYR GALERA ME							
Pedido : 001529 2006 Data: 11/07/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0001-01	APARELHO TELEFONICO	UN	008543 2006	D00723 /2006	10,000	39,9000	399,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	399,00
Fornecedor : 04629 MEDSTORY COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES							
Pedido : 001530 2006 Data: 11/07/2006							
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	009576 2006	P00013 /2005	3.000,000	0,0780	234,00
025.00003.0019-01	AGULHA HIPODERMICA DESC. CALIBRE 30 X 7	UN	009578 2006	P00013 /2005	3.000,000	0,0780	234,00
025.00003.0020-01	AGULHA HIPODERMICA DESC. CALIBRE 30 X 8	UN	009579 2006	P00013 /2005	3.000,000	0,0780	234,00
025.00003.0024-01	AGULHA HIPODERMICA DESC CALIBRE 25 X 8	UN	009577 2006	P00013 /2005	3.000,000	0,0780	234,00
025.00027.0015-01	FITA ADESIVA MEDINDO 25MM X 10MTS	RL	009583 2006	P00013 /2005	50,000	1,3500	67,50
025.00027.0017-01	FITA PARA AUTOCLAVE A VAPOR MEDINDO 19MM X 30MTS	RL	009584 2006	P00013 /2005	30,000	2,8200	84,60
025.00073.0009-01	ALGODAO HIDROFILO ROLO C/ 500 GRS EM MANTA FINA 1,	RL	009580 2006	P00013 /2005	50,000	4,7800	239,00
025.00095.0006-01	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILO 7,5 X 7,5CM PC C/5	PC	009581 2006	P00013 /2005	5.000,000	0,1470	735,00
025.00108.0004-01	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5MTS	RL	009582 2006	P00013 /2005	200,000	3,3200	664,00
025.00132.0020-01	LUVA DE LATEX P/PROC NAO CIRURGICO DESC.NAO ESTERI	PAR	009585 2006	P00013 /2005	8.000,000	0,0860	688,00
025.00132.0021-01	LUVA DE LATEX P/PROC. NAO CIRURGICO DESC. NAO ESTE	PAR	009586 2006	P00013 /2005	2.000,000	0,0840	168,00
025.00132.0022-01	LUVA ESTERIL P/PROC. NAO CIRURGICO DESC. NAO ESTER	PAR	009587 2006	P00013 /2005	1.000,000	0,0840	84,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2006 a 31/07/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 25

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.666,10

Fornecedor : 04665 JUPITER - DISTR.DE PRODUTOS E EQ.HOSPITALARES

Pedido : 001531 2006 Data: 11/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00074.0011-01	ALMOTOLIA PLASTICA TRANSPARENTE P/SOL.125ML PLAST.	UN	009590 2006	P00013 /2005	10,000	0,5600	5,60
025.00074.0012-01	ALMOTOLIA PLASTICA TRANSPARENTE P/SOL.250 ML	UN	009591 2006	P00013 /2005	10,000	0,8400	8,40
025.00148.0005-01	SACO PLASTICO PARA LIXO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO	UN	009592 2006	P00013 /2005	10,000	15,7220	157,22

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 171,22

Fornecedor : 04664 INTERCONTINENTAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LT

Pedido : 001532 2006 Data: 11/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00077.0019-01	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1,80MT PCT C/	PCT	009563 2006	P00013 /2005	50,000	1,7200	86,00
025.00077.0022-01	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 6CM X 1,80MT PCT C/1	PCT	009564 2006	P00013 /2005	50,000	1,0300	51,50
025.00077.0027-01	ATADURA GESSADA 6CM X 3,0MT DE COMPRIMENTO CX C/20	CX	009565 2006	P00013 /2005	10,000	4,3700	43,70
025.00077.0028-01	ATADURA GESSADA 10CM X 3,0MT CX.C/20 UNID.	CX	009575 2006	P00013 /2005	10,000	9,2500	92,50
025.00077.0031-01	ATADURA GESSADA 15 CM X 3 MT DE COMPR. (CX.C/20 UN	CX	009566 2006	P00013 /2005	10,000	13,0300	130,30
025.00103.0011-01	ELETRODO P/MONITORACAO CARDIACA DESC.ADULTO PCT.30	PCT	009567 2006	P00013 /2005	25,000	6,9300	173,25
025.00110.0006-01	ESPECULO VAGINAL NAO LUBRIFICADO ESTERIL DESCARTAV	UN	009568 2006	P00013 /2005	500,000	0,8400	420,00
025.00110.0007-01	ESPECULO VAGINAL NAO LUBRIFICADO ESTERIL DESCARTAV	UN	009569 2006	P00013 /2005	500,000	0,7400	370,00
025.00132.0001-01	LUVA CIRURGICA 7.0	PAR	009572 2006	P00013 /2005	100,000	0,5500	55,00
025.00132.0002-01	LUVA CIRURGICA 7.5	PAR	009571 2006	P00013 /2005	200,000	0,5500	110,00
025.00132.0003-01	LUVA CIRURGICA 8.0	PAR	009570 2006	P00013 /2005	200,000	0,5500	110,00
025.00132.0004-01	LUVA CIRURGICA 8.5	PAR	009573 2006	P00013 /2005	200,000	0,5500	110,00
025.00136.0006-01	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL GRAMATURA 30	UN	009574 2006	P00013 /2005	1.000,000	0,0710	71,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.823,25

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

Pedido : 001533 2006 Data: 11/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00003.0021-01	AGULHA HIPODERMICA DESC. CALIBRE 40 X 12	UN	009551 2006	P00013 /2005	3.000,000	0,0740	222,00
025.00003.0022-01	AGULHA HIPODERMICA DESC CALIBRE 13 X 4.5 C	UN	009550 2006	P00013 /2005	3.000,000	0,0740	222,00
025.00077.0023-01	ATADURA DE CREPE TIPO 1 10CM X 1,80MT PCT.C/12 UNI	PCT	009552 2006	P00013 /2005	60,000	3,1200	187,20
025.00077.0024-01	ATADURA DE CREPE TIPO 1 15CM X 1,80MT PCT.C/12 UNI	PCT	009553 2006	P00013 /2005	70,000	4,8000	336,00
025.00077.0025-01	ATADURA DE CREPE TIPO 1 20CM X 1,80MT PCT.C/12 UNI	PCT	009554 2006	P00013 /2005	60,000	6,3600	381,60
025.00077.0026-01	ATADURA DE CREPE TIPO 1 6CM X 1,80MT PCT.C/12 UNID	PCT	009555 2006	P00013 /2005	60,000	2,0400	122,40
025.00081.0009-01	BOLSA COLETORA DE URINA 28 X 20CM COM CORDAO DE O	UN	009556 2006	P00013 /2005	200,000	0,1700	34,00
025.00090.0016-01	CATETER NASAL TIPO OCULOS PARA ADM.DE OXIGENIO PCT	PCT	009557 2006	P00013 /2005	10,000	7,4200	74,20

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2006 a 31/07/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 26

025.00092.0010-01	COLAR CERVICAL EM ESPUMA TAM.G	UN	009558 2006	P00013 /2005	10,000	4,6100	46,10
025.00092.0011-01	COLAR CERVICAL EM ESPUMA TAM.M	UN	009559 2006	P00013 /2005	10,000	4,6100	46,10
025.00092.0013-01	COLAR CERVICAL EM ESPUMA TAM.P	UN	009560 2006	P00013 /2005	10,000	4,6100	46,10
0011 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.717,70
Fornecedor : 04663 HOSPYCENTER - COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITALAR							
Pedido : 001534 2006 Data: 11/07/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00017.0019-01	COLETOR ESTERIL DE URINA INFANTIL MODELO REDONDO M	UN	009544 2006	P00013 /2005	100,000	0,3400	34,00
025.00095.0004-01	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 - 13 FIOS - ESTERILIZA	PCT	009545 2006	P00013 /2005	20,000	7,9900	159,80
025.00131.0007-01	LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL 70CM X 50MTS COR BRANC	UN	009546 2006	P00013 /2005	100,000	3,0500	305,00
025.00134.0009-01	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 10CM X 25M	RL	009548 2006	P00013 /2005	10,000	5,2000	52,00
025.00134.0012-01	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 06CM X 25M	RL	009547 2006	P00013 /2005	10,000	3,7500	37,50
025.00158.0007-01	TERMOMETRO CLINICO PRISMATICO PARA LEITURA AXILAR	UN	009549 2006	P00013 /2005	24,000	1,3000	31,20
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	619,50
Fornecedor : 04117 GRANMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA							
Pedido : 001535 2006 Data: 11/07/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00017.0017-01	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO CAPACIDADE 2000ML	UN	009561 2006	P00013 /2005	300,000	1,9500	585,00
025.00017.0021-01	COLETOR PARA ARTIGOS DESCARTAVEIS (CONTAMINADOS) P	PCT	009562 2006	P00013 /2005	10,000	19,5000	195,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	780,00
Fornecedor : 03686 CIPLAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA							
Pedido : 001544 2006 Data: 13/07/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00234.0021-01	PLACA DE ACO DE BAIXO RELEVO MED 40CM X 60CM	UN	009258 2006	D00812 /2006	3,000	399,0000	1.197,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.197,00
Fornecedor : 04623 LUKARMONA COM. E REPRES. IMP. EXP. LTDA							
Pedido : 001558 2006 Data: 13/07/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0004-01	MACARRAO AVE MARIA C/ OVOS	KG	007460 2006	G00006 /2006	6.000,000	1,8500	11.100,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2006 a 31/07/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 27

0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		11.100,00
Fornecedor : 04936 MOINHO DE TRIGO ARAPONGAS S A							
Pedido : 001559 2006 Data: 13/07/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0003-01	MACARRAO TP PARAFUSO COM OVOS	KG	007461 2006	G00006 /2006	10.000,000	1,9000	19.000,00
0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		19.000,00
Fornecedor : 04524 ALIMENTAR COM. PROD. AL. LTDA							
Pedido : 001560 2006 Data: 13/07/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00031.0002-01	ERVA MATE CHA - CX C/ 200 GRS	KG	007462 2006	G00006 /2006	700,000	5,0000	3.500,00
0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		3.500,00
Fornecedor : 04348 PRINT CLARO EDITORA E GRAFICA LTDA - ME							
Pedido : 001538 2006 Data: 14/07/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00017.0035-01	ENVELOPE OFICIO COM TRIMBRE OFICIAL	UN	008776 2006	D00755 /2006	10.000,000	0,0600	600,00
0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		600,00
Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP							
Pedido : 001539 2006 Data: 14/07/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0045-01	CARTUCHO DE TONER LASERJET 6P (C3903A)	UN	009611 2006	D00851 /2006	2,000	125,0000	250,00
068.00001.0130-01	CARTUCHO DE TONER HP Q5949A REMANUF 1320	UN	009610 2006	D00851 /2006	2,000	155,0000	310,00
0002 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		560,00
Fornecedor : 03523 INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA							
Pedido : 001540 2006 Data: 14/07/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00072.0008-01	ALCOOL ETILICO A 96% GL 1000 ML CX C/12 FRASCOS	CX	009722 2006	P00013 /2005	4,000	2,6000	124,80
025.00212.0003-01	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 100 ML CX 24	CX	009721 2006	P00013 /2005	2,000	0,6000	28,80
025.00273.0004-01	ESTERELIZANTE E DESINFETANTE ARTIGOS GLUTARAL.2% 2	CX	009723 2006	P00013 /2005	1,000	8,5000	34,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2006 a 31/07/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 28

025.00280.0004-01	SOLUCAO. HIPOCLORITO DE SODIO 1% FRASCO DE 1 LITRO	FR	009724 2006	P00013 /2005	100,000	1,5500	155,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 342,60
Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRES. LTDA							
Pedido : 001541 2006 Data: 14/07/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00062.0004-01	TIRAS GLICEMIA ADVANTAGE - CX.C/50	CX	009749 2006	P00013 /2005	30,000	92,1600	2.764,80
025.00070.0002-01	ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA DESCARTAVEL	UN	009743 2006	P00013 /2005	50,000	1,0500	52,50
025.00080.0010-01	BISTURI DESCARTAVEL 11 CX.C/10 UNID. CABO EM PLAST	CX	009744 2006	P00013 /2005	15,000	34,1000	511,50
025.00080.0015-01	BISTURI DESCARTAVEL 23 CX.C/10 UNID. CABO EM PLAST	CX	009745 2006	P00013 /2005	20,000	34,1000	682,00
025.00105.0016-01	EQUIPO P/ ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS MA	UN	009746 2006	P00013 /2005	500,000	0,6800	340,00
025.00105.0018-01	EQUIPO P/ADM.DE SOLUCOES PARENTERAIS MICROGOTAS C/	UN	009747 2006	P00013 /2005	100,000	0,7300	73,00
025.00132.0017-01	LUVA DE BORRACHA GROSSA TAMANHO M	PAR	009748 2006	P00013 /2005	50,000	1,3400	67,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 4.490,80
Fornecedor : 04156 VIBEL COMERCIAL LTDA - ME							
Pedido : 001542 2006 Data: 14/07/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00128.0016-01	LAMINA P/MICROSCOPIA PONTA FOSCA 26X76MM CX.C/50 U	CX	009725 2006	P00013 /2005	50,000	3,1000	155,00
025.00138.0001-01	OLIVA PARA ESTETOSCOPIO ADULTO	UN	009726 2006	P00013 /2005	20,000	1,4000	28,00
025.00138.0002-01	OLIVA PARA ESTETOSCOPIO INFANTIL	UN	009727 2006	P00013 /2005	10,000	1,4000	14,00
025.00140.0002-01	PASTA GEL CONDUTIVO	UN	009728 2006	P00013 /2005	50,000	4,9000	245,00
025.00148.0006-01	SACO PRETO PARA LIXO CAP.100 LTS	UN	009729 2006	P00013 /2005	10,000	15,9000	159,00
025.00148.0008-01	SACO PRETO PARA LIXO CAPACIDADE 40 LITROS	UN	009730 2006	P00013 /2005	10,000	10,5000	105,00
025.00148.0009-01	SACO PRETO PARA LIXO CAPACIDADE 60 LITROS	UN	009731 2006	P00013 /2005	5,000	11,7000	58,50
025.00218.0006-01	VASELINA LIQUIDA FRASCO C/1000ML CX.C/12 FRASCOS R	CX	009732 2006	P00013 /2005	1,000	115,0000	115,00
025.00218.0008-01	VASELINA SOLIDA FRASCO DE 500GRS CX.C/12 FRASCOS R	CX	009733 2006	P00013 /2005	1,000	93,7000	93,70
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 973,20
Fornecedor : 04931 AMADE COMERCIAL LTDA.							
Pedido : 001543 2006 Data: 14/07/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA - LITRO	LT	009702 2006	S00011 /2006	350,000	0,6300	220,50
041.00007.0002-01	DETERGENTE FRASCO C/500ML	FR	009703 2006	S00011 /2006	240,000	0,9000	216,00
041.00010.0001-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	009712 2006	S00011 /2006	100,000	0,1800	18,00
041.00017.0016-01	PAPEL TOALHA BRANCO 23X21 C/ 2 DOBRAS C/ 1000	PCT	009705 2006	S00011 /2006	170,000	5,1400	873,80
041.00018.0008-01	RODO C/ CABO PREGADO 40CM	UN	009713 2006	S00011 /2006	50,000	1,2900	64,50
041.00019.0001-01	SABAO EM PEDRA COMUM	UN	009710 2006	S00011 /2006	100,000	0,4100	41,00
041.00019.0002-01	SABAO EM PEDRA DE COCO	UN	009711 2006	S00011 /2006	50,000	0,2600	13,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2006 a 31/07/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 29

041.00019.0004-01	SABAO EM PO - CAIXA C/1KG	CX	009706 2006	S00011 /2006	250,000	2,0800	520,00
041.00021.0027-01	SACO ALVEJADO 40 X 70	UN	009704 2006	S00011 /2006	200,000	1,1600	232,00
041.00022.0004-01	SAPOLIO EM PO	FR	009707 2006	S00011 /2006	60,000	0,7100	42,60
041.00023.0010-01	VASSOURA DE PIACAVA N. 03	UN	009708 2006	S00011 /2006	75,000	1,9200	144,00
041.00024.0001-01	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO 500ML	FR	009709 2006	S00011 /2006	120,000	1,9800	237,60
0012 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.623,00

Fornecedor : 03763

BIONOVA PRODUTOS LABORATORIOS LTDA

Pedido : 001784 2006

Data: 14/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00017.0023-01	COLETOR UNIVERSAL TRANSP.80 ML C/TAMPA NAO ESTERIL	PCT	009719 2006	P00013 /2005	15,000	21,0000	315,00
025.00148.0004-01	SACO PLASTICO PARA LIXO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO	UN	009720 2006	P00013 /2005	1.000,000	0,2700	270,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	585,00

Fornecedor : 02975

Jael BARBOSA - ME

Pedido : 001565 2006

Data: 19/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00034.0004-01	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PC	009639 2006	P00015 /2005	1,000	90,0000	90,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	90,00

Fornecedor : 02975

Jael BARBOSA - ME

Pedido : 001566 2006

Data: 19/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00112.0001-01	CARDA .	PC	009645 2006	P00015 /2005	1,000	414,0000	414,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	414,00

Fornecedor : 02975

Jael BARBOSA - ME

Pedido : 001568 2006

Data: 19/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00034.0004-01	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PC	009623 2006	P00015 /2005	1,000	179,0000	179,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	179,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2006 a 31/07/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 30

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME
Pedido : 001569 2006 Data: 19/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00054.0003-01	RETENTOR.	PC	009616 2006	P00015 /2005	2,000	43,0000	86,00
038.00075.0002-01	MACANETA .	PC	009619 2006	P00015 /2005	1,000	46,3000	46,30
038.00131.0001-01	BATENTE PORTA	PC	009617 2006	P00015 /2005	1,000	4,0000	4,00
038.00132.0001-01	FECHADURA .	PC	009618 2006	P00015 /2005	1,000	33,0000	33,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	169,30

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME
Pedido : 001570 2006 Data: 19/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00004.0003-01	CILINDRO FREIO DA RODA TRASEIRA	UN	009737 2006	P00015 /2005	2,000	36,0000	72,00
039.00020.0006-01	CABO FREIO DE MAO	UN	009736 2006	P00015 /2005	1,000	112,0000	112,00
039.00110.0005-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	PC	009735 2006	P00015 /2005	2,000	79,0000	158,00
039.00198.0003-01	JOGO COMPLETO SAPATA FREIO C/ LONAS	JG	009734 2006	P00015 /2005	1,000	106,0000	106,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	448,00

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME
Pedido : 001571 2006 Data: 19/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00054.0007-01	RETENTOR EIXO PILOTO	PC	009764 2006	P00015 /2005	1,000	12,0000	12,00
038.00082.0001-01	FILTRO AGUA	PC	009765 2006	P00015 /2005	1,000	35,0000	35,00
038.00101.0001-01	BATERIA DE 150 AMP	PC	009763 2006	P00015 /2005	1,000	350,0000	350,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	397,00

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME
Pedido : 001572 2006 Data: 19/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00008.0034-01	RETENTOR TRAMBULADOR	PC	009837 2006	P00015 /2005	1,000	7,0000	7,00
039.00008.0044-01	RETENTOR 1135	PC	009836 2006	P00015 /2005	1,000	12,0000	12,00
039.00008.0046-01	RETENTOR 2068	PC	009835 2006	P00015 /2005	2,000	11,0000	22,00
039.00082.0023-01	JOGO DE PASTILHAS	UN	009834 2006	P00015 /2005	1,000	20,0000	20,00
039.00082.0065-01	JOGO JUNTA CAMBIO	PC	009838 2006	P00015 /2005	1,000	5,0000	5,00
039.00189.0013-01	BUCHA BRONZE	PC	009839 2006	P00015 /2005	2,000	2,5000	5,00

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 31

Valor Total de compras do Pedido : 71,00

Valor Total de compras do Pedido : 38,00

Valor Total de compras do Pedido : 286,00

Valor Total de compras do Pedido : 29,00

Valor Total de compras do Pedido : 490,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2006 a 31/07/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 32

Fornecedor : 04627 L.M. SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP
Pedido : 001577 2006 Data: 19/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00010.0080-01	BROCA CIRURGICA ZEKRIA HASTE LONGA	PC	009614 2006	P00012 /2005	4,000	1,3400	104,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	104,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 001579 2006 Data: 19/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00247.0003-01	TIJOLO MACICO COMUM	UN	009670 2006	P00011 /2005	1.000,000	0,1000	100,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	100,00

Fornecedor : 04520 LOJA SABRU ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA
Pedido : 001581 2006 Data: 19/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00017.0036-01	ENVELOPE C/ JANELA 114 X 229 S/RPC, COR BRANCA	UN	009489 2006	D00843 /2006	6,000	0,1000	0,60
063.00017.0037-01	ENVELOPE SACO 25 X 18,5 COR PARDO	UN	009490 2006	D00843 /2006	500,000	0,0900	45,00
068.00004.0004-01	FITA PARA IMPRESSORA EPSON LX 300	UN	009488 2006	D00843 /2006	20,000	3,7900	75,80
068.00004.0009-01	FITA P/IMPRESSORA MATRICIAL FX 1170	UN	009487 2006	D00843 /2006	30,000	6,9900	209,70
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	331,10

Fornecedor : 04928 BP S/A
Pedido : 001582 2006 Data: 19/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00009.0001-01	REVISTA TABELA DE CUSTO SINTETICO	UN	009422 2006	D00821 /2006	1,000	186,0000	186,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	186,00

Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 001584 2006 Data: 19/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00007.0003-01	VALVULA DE SEGURANCA 75206425	PC	009650 2006	P00016 /2005	1,000	90,0000	90,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2006 a 31/07/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 33

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 90,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

Pedido : 001586 2006 Data: 19/07/2006

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

012.00001.0033-01 LAMPADA 300W X 220V PC 009612 2006 D00852 /2006 4,000 4,9000 19,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19,60

Fornecedor : 03441 LIDERANCA COMERCIAL LTDA

Pedido : 001587 2006 Data: 19/07/2006

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

010.00176.0018-01 PORTA EM METAL DE 80X40, MEDINDO 2,20X3,30M UN 009767 2006 D00864 /2006 1,000 4.250,0000 4.250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.250,00

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

Pedido : 001588 2006 Data: 19/07/2006

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

010.00098.0016-01 LIXA DE PAREDE 100 UN 009799 2006 D00870 /2006 5,000 0,2700 1,35

010.00128.0010-01 LATEX COMUM LT 009792 2006 D00870 /2006 3,000 104,0000 312,00

010.00132.0008-01 PINCEL 1.1/2" UN 009798 2006 D00870 /2006 4,000 4,5400 18,16

010.00141.0025-01 ROLO DE LA DE CARNEIRO UN 009796 2006 D00870 /2006 2,000 5,1700 10,34

010.00144.0001-01 SUPORTE PARA ROLO PC 009797 2006 D00870 /2006 2,000 3,7000 7,40

010.00147.0029-01 FIO PARALELO DE 1,5 MM M 009794 2006 D00870 /2006 50,000 1,3600 68,00

010.00274.0001-01 AGUA RAZ UN 009791 2006 D00870 /2006 4,000 5,5000 20,96

011.00001.0045-01 TINTA ESMALTE GL 009793 2006 D00870 /2006 3,000 32,7000 98,10

012.00001.0049-01 LAMPADA COMPACTA BRANCA 20V X 220W UN 009795 2006 D00870 /2006 5,000 3,3000 16,50

039.00036.0010-01 LIXA P/ FERRO 100 UN 009800 2006 D00870 /2006 5,000 1,4000 7,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 559,81

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA

Pedido : 001589 2006 Data: 19/07/2006

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

063.00005.0013-01 CAIXA P/ ARQUIVO DE FICHA CONTROLE PRATELEIRA A-Z UN 009740 2006 D00861 /2006 6,000 10,0000 60,00

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2006 a 31/07/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2006

PAGINA 34

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60,00

Fornecedor : 03624 PERGAMINHO COM. E DISTRIBUICAO DE LIVROS LTDA

Pedido : 001590 2006 Data: 19/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00001.0082-01	LIVRO : ACREDITE SE QUISER	UN	009858 2006	D00872 /2006	1,000	47,9400	47,94
073.00001.0083-01	LIVRO: ATLANTIS	UN	009859 2006	D00872 /2006	1,000	23,9400	23,94
073.00001.0084-01	LIVRO: CAMINHO DE CANAA	UN	009860 2006	D00872 /2006	1,000	25,2000	25,20
073.00001.0085-01	LIVRO: CURVAS PERIGOS I	UN	009861 2006	D00872 /2006	1,000	20,9400	20,94
073.00001.0086-01	LIVRO : CURVAS PERIGOSAS II	UN	009862 2006	D00872 /2006	1,000	20,9400	20,94
073.00001.0087-01	LIVRO: ESPADA NA PEDRA V1	UN	009863 2006	D00872 /2006	1,000	22,6800	22,68
073.00001.0088-01	LIVRO: ESTAS COLINAS ALTAS E VERDEJANTES	UN	009864 2006	D00872 /2006	1,000	25,2000	25,20
073.00001.0089-01	LIVRO: A IRMA DE ANA BOLENA	UN	009865 2006	D00872 /2006	1,000	55,2300	55,23
073.00001.0090-01	LIVRO: LEI DE MURPHY E AS MULHERES	UN	009866 2006	D00872 /2006	1,000	15,3300	15,33
073.00001.0091-01	LIVRO: LEI DE MURPHY E OS ADVOGADOS	UN	009867 2006	D00872 /2006	1,000	20,9300	20,93
073.00001.0092-01	LIVRO: O LIVRO DE MARLIN V6	UN	009868 2006	D00872 /2006	1,000	17,9400	17,94
073.00001.0093-01	LIVRO: MORGAW, O BRUXO V3	UN	009869 2006	D00872 /2006	1,000	29,9400	29,94
073.00001.0094-01	LIVRO: MOVIDO PELA MARE	UN	009870 2006	D00872 /2006	1,000	25,8000	25,80
073.00001.0095-01	LIVRO: PROCURA-SE UM NAMORADO (ULTIMA CHAMADA)	UN	009871 2006	D00872 /2006	1,000	25,1400	25,14
073.00001.0096-01	LIVRO: O QUINTO MANDAMENTO	UN	009872 2006	D00872 /2006	1,000	14,9400	14,94
073.00001.0097-01	LIVRO: O SCRIPT (COISA ABSOLUTAMENTE PREVISIVEIS)	UN	009873 2006	D00872 /2006	1,000	14,7000	14,70
073.00001.0098-01	LIVRO: SOB A PELE	UN	009874 2006	D00872 /2006	1,000	32,1300	32,13
073.00001.0099-01	LIVRO: SUPERADAS "2"	UN	009875 2006	D00872 /2006	1,000	29,1000	29,10
073.00001.0100-01	LIVRO: UMA LUZ NA JANELA	UN	009876 2006	D00872 /2006	1,000	26,4000	26,40

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 494,42

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

Pedido : 001591 2006 Data: 19/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00153.0028-01	PREGO POLIDO S/ CABECA 13 X 15	PCT	009715 2006	D00859 /2006	2,000	6,9900	13,98
010.00164.0003-01	CASCOREX EXTRA 5000 GRAMAS	UN	009714 2006	D00859 /2006	1,000	49,9900	49,99

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 63,97

Fornecedor : 03757 OTA MECANICA LTDA - ME

Pedido : 001595 2006 Data: 19/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
018.00008.0001-01	PISTAO COMPLETO 36MM	PC	009659 2006	D00858 /2006	1,000	64,0000	64,00
018.00009.0001-01	JOGO DE JUNTA BP 35	PC	009660 2006	D00858 /2006	1,000	4,0000	4,00
018.00010.0001-01	TAMBOR BP 35	PC	009661 2006	D00858 /2006	1,000	154,5000	154,50

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2006 a 31/07/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 35

018.00011.0001-01	KIT EMBREAGEM BP35	PC	009662 2006	D00858 /2006	1,000	188,3000	188,30
018.00012.0001-01	PARAFUSO ALLEM CC M5X35	PC	009663 2006	D00858 /2006	2,000	0,6000	0,60
018.00013.0001-01	ARRUELA LISA M5	PC	009664 2006	D00858 /2006	4,000	0,1600	0,16
018.00014.0001-01	PORCA SEXTAVADA MA M5	PC	009665 2006	D00858 /2006	2,000	0,0600	0,06
018.00015.0001-01	ARRUELA DE PRESSAO M5	PC	009666 2006	D00858 /2006	2,000	0,0400	0,04
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	411,66

Fornecedor : 00375 SUPERMERCADO MIHARA LTDA
Pedido : 001597 2006 Data: 19/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0001-01	AGUA GALAO 20 LITROS	GL	009654 2006	D00856 /2006	10,000	2,5000	25,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	25,00

Fornecedor : 04457 HERBERT T. VARELLA & CIA LTDA
Pedido : 001598 2006 Data: 19/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00016.0003-01	CALCA COMPRIDA (TAM. DIVERSOS)	UN	009751 2006	D00863 /2006	40,000	35,0000	1.400,00
099.00017.0002-01	CAMISA COM BOLSO EM BRI AZUL MARINHO	UN	009752 2006	D00863 /2006	25,000	30,0000	750,00
099.00017.0004-01	CAMISA FEMININA TERGAL	UN	009753 2006	D00863 /2006	20,000	25,0000	500,00
099.00052.0001-01	CINTURAO NYLON NA	UN	009754 2006	D00863 /2006	10,000	22,0000	220,00
099.00053.0001-01	CINTO DE NYLON	UN	009755 2006	D00863 /2006	20,000	6,0000	120,00
099.00054.0001-01	BONE SEM LOGO	UN	009756 2006	D00863 /2006	25,000	10,0000	250,00
099.00054.0002-01	BONE FEMININO SEM LOGO	UN	009757 2006	D00863 /2006	20,000	10,0000	240,00
099.00055.0001-01	PORTA TALAO DE COURO	UN	009758 2006	D00863 /2006	10,000	45,0000	450,00
099.00056.0001-01	BLUSA DE NYLON SEM LOGO	UN	009750 2006	D00863 /2006	20,000	55,0000	1.100,00
099.00057.0001-01	FIEL AZUL	UN	009759 2006	D00863 /2006	10,000	6,0000	60,00
099.00057.0002-01	FIEL BRANCO	UN	009760 2006	D00863 /2006	10,000	6,0000	60,00
099.00058.0001-01	TARJETA BORDADA	UN	009761 2006	D00863 /2006	40,000	4,0000	160,00
0012 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	5.310,00

Fornecedor : 04875 ANDREA FERREIRA DE SOUSA CARTUCHOS ME
Pedido : 001599 2006 Data: 19/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0013-01	TONER REMANUFATURADO IMPRESSORA HP LASERJET 1022	UN	009790 2006	D00869 /2006	2,000	90,0000	180,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	180,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2006 a 31/07/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 36

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME
Pedido : 001600 2006 Data: 24/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00008.0029-01	RETENTOR DA RODA DIANT KOMBI	PC	011081 2006	P00015 /2005	2,000	9,0000	18,00
039.00009.0059-01	ROLAMENTO INTERNO	UN	011079 2006	P00015 /2005	2,000	25,0000	50,00
039.00009.0060-01	ROLAMENTO EXTERNO	UN	011080 2006	P00015 /2005	2,000	21,0000	42,00
039.00020.0006-01	CABO FREIO DE MAO	UN	011083 2006	P00015 /2005	2,000	13,0000	26,00
039.00071.0001-01	DISCO DE FREIO	PC	011078 2006	P00015 /2005	2,000	66,0000	132,00
039.00188.0001-01	COIPA HOMOSSINETICA	UN	011082 2006	P00015 /2005	2,000	32,0000	64,00
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	332,00

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME
Pedido : 001605 2006 Data: 25/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00101.0001-01	BATERIA DE 150 AMP	PC	009815 2006	P00015 /2005	2,000	350,0000	700,00
039.00007.0002-01	KIT EMBREAGEM	UN	009816 2006	P00015 /2005	1,000	1.796,0000	1.798,00
039.00018.0022-01	JUNTA DUPLA DO CABECOTE	PC	009814 2006	P00015 /2005	3,000	65,0000	195,00
039.00082.0081-01	JOGO DE JUNTAS DO CAVALETE	UN	009813 2006	P00015 /2005	1,000	86,0000	86,00
039.00214.0001-01	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	PC	009812 2006	P00015 /2005	6,000	19,0000	114,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.893,00

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME
Pedido : 001606 2006 Data: 25/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00007.0002-01	KIT EMBREAGEM	UN	009801 2006	P00015 /2005	1,000	210,0000	210,00
039.00008.0005-01	RETENTOR .	PC	009805 2006	P00015 /2005	2,000	9,0000	18,00
039.00009.0004-01	ROLAMENTO INTERNO DA RODA DIANTEIRA	UN	009803 2006	P00015 /2005	2,000	25,0000	50,00
039.00009.0005-01	ROLAMENTO EXTERNO DA RODA DIANTEIRA	UN	009804 2006	P00015 /2005	2,000	21,0000	42,00
039.00071.0001-01	DISCO DE FREIO	PC	009806 2006	P00015 /2005	2,000	66,0000	132,00
039.00082.0023-01	JOGO DE PASTILHAS	UN	009807 2006	P00015 /2005	1,000	21,0000	21,00
039.00096.0001-01	SUSPENSÃO DIANTEIRA	UN	009802 2006	P00015 /2005	1,000	450,0000	450,00
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	923,00

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME
Pedido : 001607 2006 Data: 25/07/2006

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

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2006 a 31/07/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 37

039.00007.0035-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR	PC	009414 2006	P00015 /2005	2,000	50,0000	100,00
039.00010.0003-01	PIVOS .	UN	009413 2006	P00015 /2005	2,000	25,0000	50,00
039.00016.0003-01	TERMINAL DE DIRECAO	UN	009420 2006	P00015 /2005	2,000	30,0000	60,00
039.00022.0018-01	COXIM CAMBIO SUPERIOR	PC	009415 2006	P00015 /2005	1,000	60,0000	60,00
039.00022.0019-01	COXIM CAMBIO INFERIOR	PC	009416 2006	P00015 /2005	1,000	30,0000	30,00
039.00026.0003-01	BORRACHAS DE ESCAPAMENTO	PC	009418 2006	P00015 /2005	6,000	2,0000	12,00
039.00057.0001-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	009417 2006	P00015 /2005	2,000	106,0000	212,00
039.00057.0002-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	009421 2006	P00015 /2005	2,000	85,0000	170,00
039.00082.0023-01	JOGO DE PASTILHAS	UN	009419 2006	P00015 /2005	1,000	42,0000	42,00
039.00189.0016-01	BUCHA DA PONTA DA BARRA	PC	009411 2006	P00015 /2005	4,000	6,0000	24,00
039.00189.0017-01	BUCHA BRACO HOCILANTE	PC	009412 2006	P00015 /2005	4,000	5,0000	20,00
0011 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	780,00

Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME
Pedido : 001608 2006 Data: 25/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00009.0074-01	ROLAMENTO DIANTEIRO	PC	009930 2006	P00015 /2005	2,000	58,5000	117,00
039.00181.0001-01	HOMOCINETICA COM COIFA	UN	009929 2006	P00015 /2005	2,000	189,0000	378,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	495,00

Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME
Pedido : 001609 2006 Data: 25/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00006.0001-01	PASTILHAS DO FREIO	JG	009927 2006	P00015 /2005	1,000	56,0000	56,00
039.00020.0004-01	CABO DE VELAS	JG	009928 2006	P00015 /2005	1,000	135,0000	135,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	191,00

Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 001610 2006 Data: 25/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00149.0010-01	REPARO 75239349	PC	010770 2006	P00016 /2005	2,000	68,0000	136,00
039.00149.0011-01	REPARO 75222308	PC	010771 2006	P00016 /2005	2,000	58,0000	116,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	252,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2006 a 31/07/2006
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 38

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME
Pedido : 001611 2006 Data: 25/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00009.0007-01	MOLA DO ACELERADOR	PC	009626 2006	P00015 /2005	2,000	32,0000	64,00
038.00016.0006-01	COXIM INTERCOLER	PC	009627 2006	P00015 /2005	1,000	4,0000	4,00
038.00023.0015-01	MANGUEIRA D'AGUA	PC	009633 2006	P00015 /2005	1,000	10,0000	10,00
038.00047.0006-01	VALVULA DE SEGURANCA	PC	009630 2006	P00015 /2005	1,000	193,0000	193,00
038.00105.0003-01	BOMBA DE AGUA	PC	009629 2006	P00015 /2005	1,000	285,0000	285,00
038.00127.0001-01	CUICA FREIO	PC	009628 2006	P00015 /2005	1,000	338,0000	338,00
038.00129.0001-01	COLA SILICONE LOCTIVE	UN	009631 2006	P00015 /2005	2,000	15,0000	30,00
038.00130.0001-01	DESENGRIPANTE WD	UN	009632 2006	P00015 /2005	2,000	10,0000	20,00
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	944,00

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME
Pedido : 001612 2006 Data: 25/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00020.0014-01	CABO TERRA DE BATERIA	PC	010762 2006	P00015 /2005	1,000	12,0000	12,00
039.00063.0001-01	RADIADOR .	UN	010765 2006	P00015 /2005	1,000	136,0000	136,00
039.00086.0037-01	MANGUEIRA RADIADOR INF.	UN	010759 2006	P00015 /2005	1,000	10,0000	10,00
039.00086.0038-01	MANGUEIRA RADIADOR SUP.	UN	010758 2006	P00015 /2005	1,000	10,0000	10,00
039.00182.0001-01	COIFA CAIXA DE DIRECAO	UN	010764 2006	P00015 /2005	1,000	3,0000	3,00
039.00209.0002-01	BOBINA IGNICAO	UN	010763 2006	P00015 /2005	1,000	72,0000	72,00
039.00238.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	010761 2006	P00015 /2005	1,000	25,0000	25,00
039.00266.0004-01	RESERVATORIO DE AGUA	PC	010757 2006	P00015 /2005	1,000	10,0000	10,00
039.00401.0003-01	MANOPLA DA ALAVANCA	PC	010760 2006	P00015 /2005	1,000	4,0000	4,00
0009 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	282,00

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME
Pedido : 001613 2006 Data: 25/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00006.0003-01	OLEO CAMBIO 80W 90	LT	010769 2006	P00015 /2005	5,000	10,0000	50,00
039.00053.0003-01	BATERIA .	PC	010768 2006	P00015 /2005	1,000	195,0000	195,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	245,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2006 a 31/07/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 39

Fornecedor : 04750 GUILHOTI E CIA LTDA

Pedido : 001615 2006 Data: 25/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	008613 2006	P00011 /2005	30,000	44,0000	1.320,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.320,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 001616 2006 Data: 25/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00126.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 15 CM	UN	009669 2006	P00011 /2005	4.000,000	0,5600	2.240,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.240,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 001617 2006 Data: 25/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	009668 2006	P00011 /2005	50,000	13,0000	650,00
010.00253.0021-01	TELHA DE CERAMICA	UN	009667 2006	P00011 /2005	1.100,000	0,5900	649,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.299,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 001618 2006 Data: 25/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00015.0015-01	ADAPTADOR SOLDAVEL PVC MARROM C/FLANGES E ANEL 25	UN	009699 2006	P00011 /2005	3,000	4,7600	14,28
010.00097.0062-01	TEE 90 SOLDAVEL PVC MARROM 25 MM.	UN	009689 2006	P00011 /2005	2,000	0,4600	0,92
010.00098.0011-01	LIXA N.60	FL	009697 2006	P00011 /2005	2,000	0,4800	0,96
010.00102.0040-01	INTERRUPTOR DE UMA TECLA PARALELA	UN	009685 2006	P00011 /2005	10,000	2,4800	24,80
010.00118.0033-01	JOELHO 90 SOLDAVEL PVC MARROM C/ROSCA METAL 25 MM	UN	009688 2006	P00011 /2005	1,000	2,8300	2,83
010.00118.0037-01	JOELHO 90 SOLDAVEL PVC MARROM 32 MM	UN	009700 2006	P00011 /2005	4,000	0,7600	1,04
010.00118.0065-01	JOELHO 90 PVC BRANCO PONTA BOLSA E VIROLA 50 MM	UN	009687 2006	P00011 /2005	2,000	0,9300	1,86
010.00147.0025-01	FIO DE 2 1/2	M	009698 2006	P00011 /2005	100,000	0,5100	51,00
010.00147.0026-01	FIO DE 4 MM	M	009693 2006	P00011 /2005	100,000	0,8000	80,00
010.00153.0022-01	PREGO 18 X 27	KG	009686 2006	P00011 /2005	3,000	5,0100	15,03
010.00167.0012-01	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20 MM	UN	009690 2006	P00011 /2005	1,000	11,5100	11,51
010.00245.0005-01	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	M	009696 2006	P00011 /2005	12,000	2,0700	24,84
010.00250.0002-01	LAJE PRE FABRICADA DE 8 CM	M2	009701 2006	P00011 /2005	16,000	16,6200	265,92
010.00309.0027-01	TUBO DE PVC SOLDAVEL 25 MM	M	009691 2006	P00011 /2005	30,000	1,5500	46,50
010.00309.0042-01	TUBO DE PVC BRANCO S/CONEXOES PONTA BOLSA VIROLA 1	M	009695 2006	P00011 /2005	6,000	6,0100	36,06

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2006 a 31/07/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 40

010.00309.0043-01	TUBO DE PVC BRANCO S/CONEXOES PONTA BOLSA VIROLA 5	M	009694 2006	P00011 /2005	6,000	4,3400	26,04
012.00005.0009-01	LUMINARIA FLOURESCENTE COMPLETA COM 2 LAMPADAS DE	UN	009692 2006	P00011 /2005	6,000	14,0400	84,24
0017 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	687,83

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA							
Pedido : 001619 2006 Data: 25/07/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00009.0009-01	CAIXA DE GORDURA DE POLIETILENO 50 X 100 MM	UN	008710 2006	P00011 /2005	2,000	103,6900	207,38
010.00009.0010-01	CAIXA DE INSPECAO DE POLIETILENO 100 MM	UN	008711 2006	P00011 /2005	3,000	85,9400	257,82
010.00015.0025-01	ADAPTADOR SOLD.LONGO PVC MARROM C/FLANGES LIVRES 2	UN	008713 2006	P00011 /2005	1,000	7,0700	7,07
010.00129.0006-01	MASSA ACRILICA	LTA	008712 2006	P00011 /2005	10,000	65,8900	658,90
010.00855.0002-01	LAVATORIO DE LOUCA COM COLUNA APARELHO MISTURADOR	UN	008708 2006	P00011 /2005	1,000	155,0300	155,03
012.00005.0009-01	LUMINARIA FLOURESCENTE COMPLETA COM 2 LAMPADAS DE	UN	008709 2006	P00011 /2005	5,000	14,0400	70,20
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.356,40

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA							
Pedido : 001620 2006 Data: 25/07/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	008771 2006	P00011 /2005	28,000	13,0000	364,00
010.00126.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 15 CM	UN	008770 2006	P00011 /2005	800,000	0,5600	448,00
010.00179.0003-01	CAL PARA PINTURA	SC	008773 2006	P00011 /2005	16,000	3,1400	50,24
010.00327.0004-01	FERRO 1/2	BAR	008772 2006	P00011 /2005	40,000	36,3500	1.454,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.316,24

Fornecedor : 02942 TROPIC'S COMERCIAL LTDA							
Pedido : 001623 2006 Data: 25/07/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00003.0004-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA - 200ML	CX	009652 2006	D00854 /2006	30,000	53,8600	1.615,80
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.615,80

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA							
Pedido : 001624 2006 Data: 25/07/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0001-01	APARELHO TELEFONICO	UN	010778 2006	D00885 /2006	1,000	47,7000	47,70

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2006 a 31/07/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 41

0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		47,70
Fornecedor : 04547 MAIRIFER COM. FERRAMENTAS E FERRAG. LTDA ME							
Pedido : 001625 2006 Data: 25/07/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
030.00006.0001-01	FILTRO AR P/ COMPRESSOR	PC	010756 2006	D00882 /2006	1,000	220,0000	220,00
0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		220,00
Fornecedor : 04464 ANGELA MARIA GRILO PINTO PEREIRA ME							
Pedido : 001626 2006 Data: 25/07/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00158.0007-01	THINNER UNIVERSAL (1/4)	UN	010730 2006	D00878 /2006	1,000	9,9500	9,95
010.00158.0010-01	THINNER 4800	GL	010733 2006	D00878 /2006	1,000	25,9000	25,90
011.00002.0001-01	MASSA RAPIDA - LATA 1/4	LTA	010729 2006	D00878 /2006	1,000	9,9000	9,90
039.00034.0008-01	ESMALTE SINT. PRETO FOSCO (1/4)	UN	010731 2006	D00878 /2006	1,000	17,5000	17,50
039.00036.0010-01	LIXA P/ FERRO 100	UN	010727 2006	D00878 /2006	10,000	1,9500	19,50
039.00037.0002-01	MASSA POLIESTER	LTA	010728 2006	D00878 /2006	2,000	17,6000	35,20
039.00403.0001-01	SELADOR P/ PLASTICO	LTA	010732 2006	D00878 /2006	1,000	18,6000	18,60
0007 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		136,55
Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP							
Pedido : 001627 2006 Data: 25/07/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00016.0003-01	KIT FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA LEXMARK E330	UN	010779 2006	D00886 /2006	1,000	295,0000	295,00
0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		295,00
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA							
Pedido : 001628 2006 Data: 25/07/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00093.0010-01	FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA	UN	010780 2006	D00887 /2006	2,000	3,7200	7,44
012.00001.0001-01	LAMPADA FLUORESCENTE HO 110 W	UN	010782 2006	D00887 /2006	30,000	9,9870	299,61
012.00001.0002-01	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W	UN	010781 2006	D00887 /2006	2,000	3,3750	6,75
012.00002.0030-01	REATOR ELETRONICO RCG 2X100W	UN	010783 2006	D00887 /2006	8,000	42,8025	342,42
012.00002.0031-01	REATOR ELETRONICO MAGNETICO 1X100W	UN	010784 2006	D00887 /2006	1,000	23,7800	23,78

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2006 a 31/07/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 42

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 680,00

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

Pedido : 001631 2006 Data: 25/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00176.0022-01	PORTA DE FERRO 80 X 2,10	UN	009110 2006	D00797 /2006	1,000	270,3200	270,32
010.00179.0005-01	CAL BRANCO	SC	009106 2006	D00797 /2006	5,000	6,9000	34,50
010.00179.0006-01	CAL VERMELHO	SC	009107 2006	D00797 /2006	10,000	6,9000	69,00
010.00179.0007-01	CAL AMARELO	SC	009108 2006	D00797 /2006	10,000	6,9000	69,00
010.00179.0008-01	CAL AZUL	SC	009109 2006	D00797 /2006	10,000	6,9000	69,00
010.00354.0001-01	LATA P/ PISO AMARELO OURO 18 LT	LTA	009111 2006	D00797 /2006	5,000	113,0500	565,25
010.00354.0002-01	LATA P/ PISO AZUL	LTA	009112 2006	D00797 /2006	5,000	113,0500	565,25
010.00355.0001-01	BISNAGA AMARELA	UN	009113 2006	D00797 /2006	24,000	1,9400	46,56

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.688,88

Fornecedor : 04763 SUPRIMA INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

Pedido : 001632 2006 Data: 25/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0146-01	CARTUCHO DE TONER IMPRESSORA LASER LEXMARK E342N	UN	010774 2006	D00883 /2006	1,000	180,0000	180,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 04342 INDUSTRIA E COMERCIO CONFECCOES CHILENA LTDA

Pedido : 001633 2006 Data: 25/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00007.0002-01	CAMISETAS BRANCAS TAMANHO 16	UN	009605 2006	D00848 /2006	500,000	6,5000	3.250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.250,00

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP

Pedido : 001634 2006 Data: 25/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0095-01	CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 5510	UN	009256 2006	D00811 /2006	5,000	40,0000	200,00
068.00001.0104-01	CARTUCHO DE TINTA COLOR HP 5550/1210	UN	009255 2006	D00811 /2006	5,000	50,0000	250,00
068.00001.0160-01	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP LASERJET 1320	UN	009257 2006	D00811 /2006	7,000	155,0000	1.085,00

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2006 a 31/07/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2006

PAGINA 43

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.535,00

Fornecedor : 02942 TROPIC'S COMERCIAL LTDA

Pedido : 001635 2006 Data: 25/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0004-01	CAFE PCT C/ 500 GRAMAS	PCT	009742 2006	D00862 /2006	600,000	4,7500	2.850,00
053.00003.0004-01	CHA MATE .	UN	009741 2006	D00862 /2006	25,000	1,5000	37,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.887,50

Fornecedor : 04763 SUPRIMA INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

Pedido : 001636 2006 Data: 25/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0018-01	CARTUCHO DE TINTA PRETO HP C 6614 (REMANUF.)	UN	010776 2006	D00884 /2006	1,000	42,0000	42,00
068.00001.0019-01	CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 51649 (REMANUF.)	PC	010775 2006	D00884 /2006	1,000	42,0000	42,00
068.00001.0087-01	CARTUCHO DE TONER LEXMARK E330	UN	010777 2006	D00884 /2006	1,000	185,0000	185,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 269,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 001638 2006 Data: 25/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00020.0002-01	ARGAMASSA - 20 KG	SC	008765 2006	D00752 /2006	42,000	7,1300	299,46
010.00028.0001-01	ARDOSIA 40 X 40 - 10MM	M	008761 2006	D00752 /2006	78,000	6,1500	479,70
010.00127.0002-01	REJUNTE .	SC	008758 2006	D00752 /2006	5,000	8,6900	43,45
010.00176.0019-01	PORTA EXTERNA DE FERRO 0,80X2,10 COMPLETA	UN	008757 2006	D00752 /2006	1,000	99,3100	99,31
010.00176.0020-01	PORTA INTERNA DE MADEIRA 0,70X2,10 COMPLETA	UN	008750 2006	D00752 /2006	1,000	81,2800	81,28
010.00176.0021-01	PORTA COZINHA DE FERRO DIREITA 2,15 X 0,87	UN	008754 2006	D00752 /2006	1,000	186,6500	186,65
010.00321.0002-01	ZARCAO 3,6 LTR	GL	008769 2006	D00752 /2006	1,000	41,9000	41,90
010.00335.0002-01	JANELA DE FERRO BASCULANTE 0,60X0,60	UN	008766 2006	D00752 /2006	1,000	27,9600	27,96
010.00335.0003-01	JANELA DE FERRO BASCULANTE 1,00 X 1,20	UN	008759 2006	D00752 /2006	1,000	139,9700	139,97
010.00357.0002-01	REVESTIMENTO 26X36	M2	008756 2006	D00752 /2006	45,000	12,0400	541,80
010.00358.0002-01	PISO CERAMICO 36X36 CM	M2	008755 2006	D00752 /2006	22,000	10,8800	239,36
010.00890.0001-01	LAMBRI PINUS	M2	008764 2006	D00752 /2006	2,000	52,3800	104,76
011.00001.0009-01	TINTA ESMALTE BRANCO GL	UN	008760 2006	D00752 /2006	1,000	36,4000	36,40
011.00001.0043-01	TINTA PVA	LTA	008753 2006	D00752 /2006	1,000	74,8500	74,85
011.00001.0044-01	TINTA ACRILICO	LTA	008767 2006	D00752 /2006	1,000	74,8500	74,85
011.00001.0045-01	TINTA ESMALTE	GL	008752 2006	D00752 /2006	1,000	32,3900	32,39
011.00026.0003-01	MASCARA .	PC	008768 2006	D00752 /2006	2,000	1,9300	3,86
011.00041.0003-01	VERNIZ .	GL	008762 2006	D00752 /2006	1,000	41,7000	41,70
041.00014.0005-01	LUVA DE BORRACHA 70 CM	UN	008763 2006	D00752 /2006	4,000	3,4000	13,60

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2006 a 31/07/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 44

065.00002.0010-01	PIA 1,20M	UN	008751 2006	D00752 /2006	1,000	161,9900	161,99
0020 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.725,24
Fornecedor : 04944 VANICORE & AMARAL LTDA							
Pedido : 001641 2006 Data: 25/07/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00004.0024-01	RETENTOR DE VALVULA FORD CARGO F6.6	PC	009768 2006	D00865 /2006	12,000	15,0000	180,00
036.00007.0004-01	VALVULA DE ESCAPE CARGO F6.6	PC	009773 2006	D00865 /2006	1,000	52,0000	52,00
036.00007.0005-01	VALVULA ADMISSAO CARGO 6.6	PC	009772 2006	D00865 /2006	6,000	53,0000	318,00
036.00056.0004-01	GUIAS ESCAPE CARGO FASE 1	PC	009769 2006	D00865 /2006	12,000	12,0000	144,00
036.00057.0003-01	SEDES ADAPTACAO GSA59479	PC	009771 2006	D00865 /2006	6,000	12,0000	72,00
036.00057.0004-01	SEDES ADAPTACAO GSA452510	PC	009770 2006	D00865 /2006	6,000	12,0000	72,00
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	838,00
Fornecedor : 04750 GULILHOTI E CIA LTDA							
Pedido : 001742 2006 Data: 25/07/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	009506 2006	P00011 /2005	30,000	44,0000	1.320,00
010.00167.0020-01	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA 20 MM (3/4)	UN	009507 2006	P00011 /2005	2,000	23,0000	46,00
010.00167.0025-01	REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA 20 MM (3/4)	UN	009508 2006	P00011 /2005	1,000	23,0000	23,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.389,00
Fornecedor : 04953 RF.ALPHA MOTOS LTDA							
Pedido : 001603 2006 Data: 26/07/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00117.0001-01	BAGAGEIRO TRASEIRO	UN	009844 2006	D00871 /2006	4,000	67,5000	270,00
036.00118.0001-01	BAU P/ MOTO	UN	009845 2006	D00871 /2006	4,000	120,0000	480,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	750,00
Fornecedor : 04948 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NV LTDA							
Pedido : 001604 2006 Data: 26/07/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00011.0002-01	CARTEIRA ESCOLARES	UN	004841 2006	G00007 /2006	1.275,000	37,8000	48.195,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2006 a 31/07/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 45

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 48.195,00

Fornecedor : 04863 MG & MG COMERCIAL LTDA EPP

Pedido : 001643 2006 Data: 26/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00061.0001-01	FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE 27 L	UN	004849 2006	G00007 /2006	1,000	397,9800	397,98
054.00063.0001-01	CARRINHO DE BEBE EM LONA	UN	008877 2006	G00007 /2006	50,000	135,0000	6.750,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.147,98

Fornecedor : 04862 MOVESCO IND. E COM. DE MOVEIS ESCOLARES LTDA

Pedido : 001644 2006 Data: 26/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00006.0022-01	MESA PARA REUNIAO	UN	004850 2006	G00007 /2006	3,000	242,7200	728,16

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 728,16

Fornecedor : 04861 MAQ-MOVEIS IND. MOVEIS ESCOLARES LTDA

Pedido : 001648 2006 Data: 26/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0022-01	CADEIRA FIXA	UN	004859 2006	G00007 /2006	475,000	54,0000	25.650,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.650,00

Fornecedor : 04945 FONTE NOVA COM. SERV. LTDA

Pedido : 001650 2006 Data: 26/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00006.0007-01	MESA PARA PROFESSOR	UN	004840 2006	G00007 /2006	40,000	71,9738	2.878,95
066.00023.0002-01	CONJUNTO PARA REFEITORIO	UN	004855 2006	G00007 /2006	29,000	317,0000	9.193,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.071,95

Fornecedor : 02942 TROPIC'S COMERCIAL LTDA

Pedido : 001651 2006 Data: 26/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0005-01	FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO COM DUPLO QUEIM	UN	004857 2006	G00007 /2006	6,000	442,0000	2.652,00
066.00002.0021-01	CADEIRA ESCOLARES	UN	004852 2006	G00007 /2006	1.275,000	20,7900	26.507,25

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2006 a 31/07/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 46

066.00005.0004-01	ESTANTE EM ACO 1,98 X 1,00 X 0,40CM COM 6 DIVISORI	UN	004838 2006	G00007 /2006	50,000	74,6698	3.733,49
066.00006.0009-01	MESA PARA BIBLIOTECA	UN	004854 2006	G00007 /2006	12,000	340,0000	4.080,00
066.00026.0001-01	ARMARIO DE ACO COM DUAS PORTAS DE ABRIR CORPO UNIC	UN	004863 2006	G00007 /2006	104,000	188,2960	19.582,78
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	56.555,52
Fornecedor : 02942 TROPIC'S COMERCIAL LTDA							
Pedido : 001652 2006 Data: 26/07/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
044.00001.0004-01	MAQUINA DE LAVAR - 8 KG COM AGUA QUENTE	UN	008875 2006	G00007 /2006	3,000	1.275,0000	3.825,00
066.00028.0001-01	COLETOR DE LIXO INFANTIL (PALHACO) EM FIBER GLASS	UN	008876 2006	G00007 /2006	10,000	194,0000	1.940,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	5.765,00
Fornecedor : 02942 TROPIC'S COMERCIAL LTDA							
Pedido : 001653 2006 Data: 26/07/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0003-01	BEBEDOURO DE PRESSAO AGUA GELADA OU NATURAL	UN	004848 2006	G00007 /2006	2,000	445,5000	891,00
054.00012.0005-01	GELADEIRA DUPLEX 450 LITROS COR BRANCA	UN	004853 2006	G00007 /2006	7,000	1.445,7455	10.120,21
054.00013.0010-01	VENTILADOR DE PAREDE VOLTAGEM 110/220 V CONTR DESL	UN	004862 2006	G00007 /2006	15,000	114,1186	1.711,77
063.00060.0005-01	QUADRO BRANCO	UN	004858 2006	G00007 /2006	4,000	105,0000	420,00
066.00027.0001-01	FLIP CHART PORTA BLOCOS	UN	004861 2006	G00007 /2006	3,000	54,0000	162,00
067.00001.0005-01	APARELHO SOM PORTATIL 1,6 W COM CD/CD ROM E SAIDA	UN	004851 2006	G00007 /2006	3,000	182,0000	546,00
067.00002.0005-01	TELEVISOR DE 29 POLEGADAS A CORES TELA PLANA	UN	004845 2006	G00007 /2006	3,000	760,0000	2.280,00
067.00005.0002-01	VIDEOCASSETE DE 4 CABECAS	UN	004846 2006	G00007 /2006	3,000	385,0000	1.155,00
071.00011.0001-01	TENIS DE MESA	UN	004860 2006	G00007 /2006	3,000	253,0000	759,00
0009 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	18.044,98
Fornecedor : 04865 BNP COMERCIAL LTDA							
Pedido : 001677 2006 Data: 26/07/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00029.0001-01	BEBEDOURO ESCOLAR	UN	008878 2006	G00007 /2006	7,000	2.033,0506	14.231,35
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	14.231,35
Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA							
Pedido : 001684 2006 Data: 26/07/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2006 a 31/07/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 47

036.00040.0006-01	DENTE 75238350	PC	010789 2006	P00016 /2005	15,000	45,0000	675,00
036.00081.0006-01	REPARO 85800500	PC	010787 2006	P00016 /2005	2,000	76,0000	152,00
036.00081.0007-01	REPARO 85800600	PC	010788 2006	P00016 /2005	2,000	81,0000	162,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	989,00
Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME							
Pedido : 001685 2006 Data: 26/07/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00011.0004-01	TAMPA DISTRIBUIDOR	PC	010810 2006	P00015 /2005	1,000	32,0000	32,00
039.00076.0001-01	ROTOR .	PC	010811 2006	P00015 /2005	1,000	16,0000	16,00
039.00082.0010-01	JOGO DE CABOS	UN	010808 2006	P00015 /2005	1,000	135,0000	135,00
039.00082.0011-01	JOGO DE VELAS	UN	010809 2006	P00015 /2005	1,000	60,0000	60,00
039.00209.0002-01	BOBINA IGNICAO	UN	010812 2006	P00015 /2005	1,000	152,0000	152,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	395,00
Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME							
Pedido : 001686 2006 Data: 26/07/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00006.0001-01	PASTILHAS DO FREIO	JG	010802 2006	P00015 /2005	1,000	20,0000	20,00
039.00020.0003-01	CABO VELOCIMETRO	PC	010798 2006	P00015 /2005	1,000	16,0000	16,00
039.00022.0002-01	COXIM DE CAMBIO	PC	010803 2006	P00015 /2005	1,000	12,0000	12,00
039.00022.0017-01	COXIM TRAMBULADOR	PC	010800 2006	P00015 /2005	1,000	15,0000	15,00
039.00057.0005-01	AMORTECEDOR .	PC	010805 2006	P00015 /2005	1,000	58,0000	58,00
039.00082.0064-01	JOGO DE LONAS	PC	010804 2006	P00015 /2005	1,000	18,0000	18,00
039.00143.0001-01	CHAPA GUIA	UN	010799 2006	P00015 /2005	1,000	3,0000	3,00
039.00182.0002-01	COIFA .	UN	010801 2006	P00015 /2005	1,000	32,0000	32,00
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	174,00
Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME							
Pedido : 001687 2006 Data: 26/07/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00060.0001-01	EIXO HOMOCINETICO	PC	010797 2006	P00015 /2005	1,000	190,0000	190,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	190,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2006 a 31/07/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 48

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME
Pedido : 001688 2006 Data: 26/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00011.0004-01	TAMPA DISTRIBUIDOR	PC	010796 2006	P00015 /2005	1,000	32,0000	32,00
039.00076.0001-01	ROTOR .	PC	010795 2006	P00015 /2005	1,000	16,0000	16,00
039.00082.0001-01	JOGO DE CABOS DE VELAS	UN	010793 2006	P00015 /2005	1,000	135,0000	135,00
039.00082.0011-01	JOGO DE VELAS	UN	010794 2006	P00015 /2005	1,000	60,0000	60,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	243,00

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME
Pedido : 001689 2006 Data: 26/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00011.0004-01	TAMPA DISTRIBUIDOR	PC	010828 2006	P00015 /2005	1,000	32,0000	32,00
039.00076.0001-01	ROTOR .	PC	010829 2006	P00015 /2005	1,000	16,0000	16,00
039.00082.0010-01	JOGO DE CABOS	UN	010826 2006	P00015 /2005	1,000	135,0000	135,00
039.00082.0011-01	JOGO DE VELAS	UN	010827 2006	P00015 /2005	1,000	60,0000	60,00
039.00209.0002-01	BOBINA IGNICAO	UN	010830 2006	P00015 /2005	1,000	152,0000	152,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	395,00

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME
Pedido : 001690 2006 Data: 26/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00007.0002-01	KIT EMBREAGEM	UN	010813 2006	P00015 /2005	1,000	210,0000	210,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	210,00

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME
Pedido : 001691 2006 Data: 26/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00142.0031-01	PARAFUSOS REGULADOR VALVULAS	PC	010836 2006	P00015 /2005	8,000	5,0000	40,00
039.00188.0001-01	COIFA HOMOSSINETICA	UN	010835 2006	P00015 /2005	1,000	32,0000	32,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	72,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2006 a 31/07/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 49

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME
Pedido : 001692 2006 Data: 26/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00011.0003-01	TAMPA DO DISTRIBUIDOR - KOMBI	PC	010816 2006	P00015 /2005	1,000	32,0000	32,00
039.00076.0001-01	ROTOR .	PC	010817 2006	P00015 /2005	1,000	16,0000	16,00
039.00082.0010-01	JOGO DE CABOS	UN	010814 2006	P00015 /2005	1,000	135,0000	135,00
039.00082.0011-01	JOGO DE VELAS	UN	010815 2006	P00015 /2005	1,000	60,0000	60,00
039.00209.0002-01	BOBINA IGNICAO	UN	010818 2006	P00015 /2005	1,000	152,0000	152,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	395,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 001730 2006 Data: 26/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00179.0003-01	CAL PARA PINTURA	SC	010786 2006	P00011 /2005	200,000	3,1400	628,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	628,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 001731 2006 Data: 26/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	009216 2006	P00011 /2005	50,000	13,0000	650,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	650,00

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Pedido : 001733 2006 Data: 26/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00006.0010-01	PROCESSADOR 3.0 GHZ - MEMORIA 512 MB - HD 80 GB	UN	010823 2006	D00889 /2006	1,000	1.090,0000	1.090,00
060.00015.0002-01	MONITOR 17 POL.	UN	010822 2006	D00889 /2006	1,000	365,0000	365,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.455,00

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Pedido : 001734 2006 Data: 26/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00006.0010-01	PROCESSADOR 3.0 GHZ - MEMORIA 512 MB - HD 80 GB	UN	010825 2006	D00890 /2006	1,000	1.090,0000	1.090,00
060.00015.0002-01	MONITOR 17 POL.	UN	010824 2006	D00890 /2006	1,000	365,0000	365,00

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2006 a 31/07/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2006

PAGINA 50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.455,00

Fornecedor : 00329 MOVEIS BONARTE LTDA

Pedido : 001736 2006 Data: 26/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0001-01	FOGAO DOMESTICO COM 4 BOCAS DE GAS	UN	010834 2006	D00891 /2006	1,000	445,0000	445,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 445,00

Fornecedor : 04426 FURF - FUNDACAO P/ O REMEDIO POPULAR

Pedido : 001654 2006 Data: 27/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0011-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	CX	011336 2006	S00009 /2006	53,000	7,0500	373,65
021.00010.0003-01	AMOXACILINA 250 MG/5 ML PO - SUSPENCAO ORAL	CX	011337 2006	S00009 /2006	23,000	236,0100	5.428,23
021.00011.0005-01	AMPICILINA 500 MG CAPSULA	CX	011338 2006	S00009 /2006	23,000	112,9000	2.596,70
021.00015.0005-01	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.00 UI INJETAVEL	CX	011339 2006	S00009 /2006	33,000	61,2000	2.019,60
021.00015.0006-01	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI INJETAVEL	CX	011340 2006	S00009 /2006	13,000	50,8200	660,66
021.00025.0002-01	CEFAZOLINA 1 G TAMPONADA INJETAVEL CX COM 50	CX	011341 2006	S00009 /2006	5,000	155,4500	777,25
021.00028.0007-01	CIMETIDINA 200 MG COMPRIMIDO	CX	011342 2006	S00009 /2006	53,000	24,6500	1.306,45
021.00050.0008-01	DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO	CX	011344 2006	S00009 /2006	43,000	26,1000	1.122,30
021.00050.0009-01	DIPIRONA 500 MG/ML GOTAS	CX	011345 2006	S00009 /2006	23,000	24,9000	572,70
021.00069.0003-01	MEBENDAZOL 100 MG/5ML SUSPENSAO ORAL	CX	011351 2006	S00009 /2006	13,000	34,6800	450,84
021.00072.0007-01	METOCLOPRAMIDA 4 MG/ML SOLUCAO ORAL	CX	011352 2006	S00009 /2006	53,000	15,9400	844,82
021.00077.0002-01	NEOMICINA BACITRACINA POMADA BISN/10G CX COM 50	CX	011353 2006	S00009 /2006	13,000	50,8000	660,40
021.00079.0004-01	NIFEDIPINA 20 MG COMPRIMIDO REVESTIDO	CX	011354 2006	S00009 /2006	23,000	14,7000	338,10
021.00096.0005-01	POLIVITAMINICO GOTAS	CX	011355 2006	S00009 /2006	53,000	82,1700	4.355,01
021.00114.0004-01	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400:80 MG COMPRIMIDO	CX	011356 2006	S00009 /2006	23,000	26,0500	599,15
021.00114.0006-01	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRINA 200MG+40MG/5ML SUSP.	CX	011357 2006	S00009 /2006	23,000	69,2500	1.592,75
021.00116.0014-01	SULFATO FERROSO 68 MG/ML GOTAS	CX	011358 2006	S00009 /2006	23,000	32,6700	751,41
021.00144.0006-01	FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO	CX	011346 2006	S00009 /2006	43,000	14,5500	625,65
021.00154.0004-01	HIDROXIDO DE ALUMINIO 62 MG/ML SUSPENCAO ORAL	CX	011349 2006	S00009 /2006	33,000	86,0800	2.840,64
021.00155.0004-01	HIOSCINA 10 MG COMPRIMIDO REVESTIDO CX COM 500	CX	011350 2006	S00009 /2006	33,000	35,2000	1.161,60
022.00007.0006-01	CLORPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDO	CX	011343 2006	S00009 /2006	7,000	33,3000	233,10
022.00014.0006-01	HALOPERIDOL 1 MG COMPRIMIDO	CX	011347 2006	S00009 /2006	8,000	7,9500	63,60
022.00014.0007-01	HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO	CX	011348 2006	S00009 /2006	7,000	15,1500	106,05

0023 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.480,66

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2006 a 31/07/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 51

Fornecedor : 04267 PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 001655 2006 Data: 27/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00018.0001-01	BICARBONATO DE SODIO INJETAVEL	AMP	011283 2006	S00010 /2006	100,000	0,2850	28,50
021.00026.0002-01	CETOCONAZOL CREME	TUB	011284 2006	S00010 /2006	100,000	1,2800	128,00
021.00042.0001-01	DIMETICONA GOTAS	FRA	011286 2006	S00010 /2006	200,000	0,5700	114,00
021.00065.0005-01	LIDOCAINA 2% GEL	TUB	011288 2006	S00010 /2006	50,000	1,2800	64,00
021.00067.0001-01	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG	COM	011289 2006	S00010 /2006	20.010,000	0,0220	440,22
021.00076.0002-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA GOTAS	FRA	011291 2006	S00010 /2006	300,000	1,4300	429,00
021.00126.0006-01	VITAMINA C GOTAS	FRA	011293 2006	S00010 /2006	300,000	1,0200	306,00
021.00194.0002-01	METFORMINA 850MG	COM	011290 2006	S00010 /2006	20.000,000	0,0585	1.170,00
021.00427.0001-01	TINIDAZOL .	COM	011292 2006	S00010 /2006	200,000	0,3900	78,00
022.00008.0002-01	DIAZEPAM 10MG INJETAVEL	AMP	011285 2006	S00010 /2006	100,000	0,3140	31,40
022.00021.0001-01	LEVODOPA + CARDIODOPA 250MG	COM	011287 2006	S00010 /2006	1.000,000	0,2800	280,00
0011 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.069,12

Fornecedor : 04267 PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 001656 2006 Data: 27/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00050.0004-01	DIPIRONA 500 MG GOTAS	FRA	011279 2006	S00010 /2006	3.000,000	0,4500	1.350,00
021.00073.0001-01	METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO	COM	011280 2006	S00010 /2006	5.100,000	0,0340	173,40
021.00089.0001-01	PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO	COM	011281 2006	S00010 /2006	3.000,000	0,0280	84,00
021.00097.0001-01	PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO	COM	011282 2006	S00010 /2006	1.000,000	0,0320	32,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.639,40

Fornecedor : 04903 BH FARMA COMERCIO LTDA
Pedido : 001658 2006 Data: 27/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00065.0006-01	LIDOCAINA 10% SPRAY	TUB	011174 2006	S00010 /2006	10,000	24,7000	247,00
021.00079.0001-01	NIFEDIPINA 10 MG COMPRIMIDO	COM	011173 2006	S00010 /2006	2.400,000	0,0170	40,80
021.00116.0003-01	SULFATO DE AMICACINA 500 MG INJETAVEL	AMP	011177 2006	S00010 /2006	200,000	0,7400	148,00
021.00116.0007-01	SULFATO FERROSO GOTAS	FRA	011178 2006	S00010 /2006	500,000	0,5400	270,00
021.00122.0001-01	TROPICAMIDA 1% COLIRIO	FRA	011179 2006	S00010 /2006	20,000	7,2000	144,00
021.00126.0007-01	VITAMINA C INJETAVEL	AMP	011180 2006	S00010 /2006	300,000	0,3900	117,00
021.00151.0003-01	HIDROCLOROTIAZIDA 500 MG INJETAVEL	UN	011175 2006	S00010 /2006	200,000	3,1600	632,00
021.00179.0002-01	NIMESULIDA 50MG/ML GOTAS	FRA	011172 2006	S00010 /2006	200,000	0,5900	118,00
021.00180.0001-01	NIMODIPINA 30MG (OXIGEN)	COM	011176 2006	S00010 /2006	1.020,000	0,1400	142,80

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2006 a 31/07/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 52

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.859,60

Fornecedor : 04903 BH FARMA COMERCIO LTDA

Pedido : 001659 2006 Data: 27/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00011.0001-01	AMPICILINA 250 MG SUSPENSAO	FRA	011304 2006	S00010 /2006	100,000	1,4500	145,00
021.00011.0002-01	AMPICILINA 500 MG COMPRIMIDO	COM	011305 2006	S00010 /2006	3.000,000	0,1070	321,00
021.00014.0001-01	ATROPINA 0,25 MG INJETAVEL	AMP	011306 2006	S00010 /2006	100,000	0,2400	24,00
021.00020.0001-01	BROMETO DE IPATROPIO GOTAS	FRA	011308 2006	S00010 /2006	100,000	1,4500	145,00
021.00025.0001-01	CEFAZOLINA SODICA 1 G SOLUCAO INJETAVEL	AMP	011310 2006	S00010 /2006	200,000	1,6000	320,00
021.00026.0003-01	CETOCONAZOL 200MG	COM	011311 2006	S00010 /2006	2.000,000	0,0970	194,00
021.00029.0001-01	CINARIZINA 75 MG COMPRIMIDO	COM	011312 2006	S00010 /2006	5.000,000	0,0360	180,00
021.00035.0002-01	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG COMPRIMIDO	COM	011316 2006	S00010 /2006	8.000,000	0,1020	816,00
021.00035.0009-01	CLORIDRATO DE AMIODARONA 150MG INJ.	AMP	011315 2006	S00010 /2006	100,000	0,6300	63,00
021.00035.0021-01	CLORIDRATO DE AMBROXOL PEDIATRICO	UN	011314 2006	S00010 /2006	300,000	1,1000	330,00
021.00040.0006-01	DEXAMETAZONA 4 MG INJETAVEL	AMP	011317 2006	S00010 /2006	300,000	0,5200	156,00
021.00044.0002-01	DICLOFENACO RESINATO GOTAS	FRA	011318 2006	S00010 /2006	500,000	1,1000	550,00
021.00132.0002-01	ESTROGENOS CONJUGADOS 0,625 MG CREME	TUB	011319 2006	S00010 /2006	200,000	4,9000	980,00
022.00004.0003-01	CARBONATO DE CALCIO 500 MG COMPRIMIDO	COM	011309 2006	S00010 /2006	2.000,000	0,0580	116,00
022.00005.0001-01	CLOMIPRAMINA 10 MG	COM	011313 2006	S00010 /2006	1.000,000	0,1050	105,00
022.00009.0003-01	FENITOINA INJETAVEL	AMP	011320 2006	S00010 /2006	200,000	1,0600	212,00
022.00012.0001-01	FLUOXETINA 20 MG	COM	011321 2006	S00010 /2006	5.012,000	0,0500	250,60
028.00034.0002-01	BIPERIDENO 5MG/ML	AMP	011307 2006	S00010 /2006	100,000	0,9200	92,00

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.999,60

Fornecedor : 04903 BH FARMA COMERCIO LTDA

Pedido : 001660 2006 Data: 27/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0002-01	ACIDO FOLICO 5 MG COMPRIMIDO	COM	011322 2006	S00010 /2006	10.000,000	0,0190	190,00
021.00024.0002-01	CEFALEXINA 500 MG COMPRIMIDO	CAP	011323 2006	S00010 /2006	8.000,000	0,1500	1.200,00
021.00050.0003-01	DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO	COM	011324 2006	S00010 /2006	5.000,000	0,0400	200,00
021.00050.0005-01	DIPIRONA 500 MG INJETAVEL	AMP	011325 2006	S00010 /2006	3.000,000	0,3100	930,00
021.00065.0004-01	LIDOCAINA 2% 20 ML SEM EPINEFRINA	FRA	011329 2006	S00010 /2006	400,000	1,0400	416,00
021.00080.0001-01	NISTATINA CREME VAGINAL	TUB	011330 2006	S00010 /2006	1.000,000	1,3500	1.350,00
021.00109.0003-01	SALBUTAMOL XAROPE	FRA	011332 2006	S00010 /2006	1.000,000	0,9000	900,00
021.00144.0002-01	FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO	COM	011326 2006	S00010 /2006	10.000,000	0,0240	240,00
021.00155.0001-01	HIOSCINA 10 MG COMPRIMIDO	COM	011328 2006	S00010 /2006	5.000,000	0,0760	380,00
021.00155.0003-01	HIOSCINA INJETAVEL	AMP	011327 2006	S00010 /2006	200,000	0,3800	76,00
028.00028.0001-01	SAIS PARA REIDRATACAO ORAL	UN	011331 2006	S00010 /2006	1.000,000	0,4800	480,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2006 a 31/07/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 53

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.362,00

Fornecedor : 04917 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A

Pedido : 001661 2006 Data: 27/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00030.0001-01	CIPROFLOXACINA 250 MG	COM	011133 2006	S00010 /2006	3.000,000	0,9100	2.730,00
021.00035.0004-01	CLORIDRATO DE ETILEFRINA INJETAVEL	AMP	011134 2006	S00010 /2006	204,000	0,6000	122,40
021.00116.0005-01	SULFATO DE TERBUTALINA INJETAVEL	AMP	011137 2006	S00010 /2006	300,000	1,9000	570,00
021.00152.0001-01	HIDROCORTIZONA 1% CREME	TUB	011136 2006	S00010 /2006	100,000	3,6000	360,00
021.00166.0001-01	BETAMETASONA +MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA(CELESTA	COM	011132 2006	S00010 /2006	3.000,000	0,3500	1.050,00
022.00010.0002-01	FENOBARBITAL 200 MG INJETAVEL	AMP	011135 2006	S00010 /2006	200,000	0,6200	124,00
028.00001.0003-01	ACIDO VALPROICO 250 MG	COM	011131 2006	S00010 /2006	1.000,000	0,2800	280,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.236,40

Fornecedor : 04911 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA

Pedido : 001662 2006 Data: 27/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0002-01	MICONAZOL 2% LOCAO	FRA	011157 2006	S00010 /2006	20,000	1,4500	29,00
021.00083.0001-01	NORETISTERONA 0.35 MG	COM	011158 2006	S00010 /2006	1.015,000	0,1300	131,95
021.00085.0001-01	OLEO MINERAL ASSOCIADO	FRA	011159 2006	S00010 /2006	20,000	1,4300	28,60
021.00090.0001-01	PERICIAZINA 4% GOTAS	FR	011160 2006	S00010 /2006	30,000	9,5500	286,50
021.00096.0003-01	POLIVITAMINICO XAROPE	FRA	011161 2006	S00010 /2006	100,000	1,6900	169,00
021.00105.0003-01	RANITIDINA INJETAVEL 50MG/2ML	AMP	011162 2006	S00010 /2006	200,000	0,2600	52,00
021.00111.0002-01	SOLUCAO DE RINGER COM LACTATO 250 ML	FRA	011163 2006	S00010 /2006	200,000	0,7800	156,00
021.00116.0008-01	SULFATO FERROSO 40 MG COMPRIMIDO	COM	011164 2006	S00010 /2006	6.000,000	0,0240	144,00
021.00118.0004-01	TETRACICLINA 500 MG COMPRIMIDO	COM	011165 2006	S00010 /2006	1.200,000	0,0760	91,20
021.00126.0009-01	VITAMINA COMPLEXO B GOTAS	FRA	011166 2006	S00010 /2006	200,000	0,7700	154,00
022.00001.0001-01	AMITRIPTILINA 25 MG COMPRIMIDO	COM	011167 2006	S00010 /2006	1.000,000	0,0100	30,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.272,25

Fornecedor : 04911 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA

Pedido : 001663 2006 Data: 27/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00080.0002-01	NISTATINA SUSPENSAO 100.000 U.I.	FRA	011262 2006	S00010 /2006	100,000	1,7500	175,00
021.00126.0001-01	VITAMINA A + D GOTAS	FRA	011263 2006	S00010 /2006	400,000	1,6300	652,00
021.00144.0001-01	FUROSEMIDA 20 MG INJETAVEL	AMP	011261 2006	S00010 /2006	500,000	0,2700	135,00
021.00173.0002-01	DELTAMETRINA SHAMPOO	FRA	011260 2006	S00010 /2006	200,000	1,8100	362,00
022.00003.0002-01	CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO	COM	011259 2006	S00010 /2006	10.000,000	0,0800	800,00

CN-SIAM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2006 a 31/07/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 54

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.124,00

Fornecedor : 04911 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA

Pedido : 001665 2006 Data: 27/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00035.0015-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG - COMPRIMIDO	COM	011200 2006	S00010 /2006	1.000,000	0,2100	210,00
021.00040.0003-01	DEXAMETAZONA + VITAMINA B1+B6+B12 5000MCG INJETAVE	AMP	011202 2006	S00010 /2006	501,000	1,5500	776,55
021.00044.0001-01	DICLOFENACO POTASSIO COMPRIMIDO	COM	011203 2006	S00010 /2006	10.000,000	0,0200	200,00
021.00047.0002-01	DIMENIDRATO + CLORO PIRIDOXINA INJETAVEL	AMP	011204 2006	S00010 /2006	200,000	0,5700	114,00
021.00048.0001-01	DINITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG	COM	011205 2006	S00010 /2006	3.000,000	0,0870	261,00
021.00049.0001-01	DIPIRIDAMOL 75 MG COMPRIMIDO	COM	011206 2006	S00010 /2006	1.000,000	0,1100	110,00
021.00056.0002-01	INSULINA NPH 100 MISTA	FRA	011214 2006	S00010 /2006	50,000	18,2600	913,00
021.00074.0001-01	MICONAZOL 2% CREME VAGINAL	TUB	011216 2006	S00010 /2006	100,000	2,0900	209,00
021.00130.0003-01	ESPIRONOLACTONA 50MG	COM	011207 2006	S00010 /2006	2.010,000	0,2700	542,70
021.00132.0001-01	ESTROGENOS CONJUGADOS 0.625 MG COMPRIMIDO	COM	011208 2006	S00010 /2006	2.016,000	0,2300	463,68
021.00143.0002-01	FRADEMICINA 600 MG INJETAVEL	AMP	011210 2006	S00010 /2006	100,000	0,6900	69,00
021.00155.0002-01	HIOSCINA GOTAS	FRA	011211 2006	S00010 /2006	200,000	1,9800	396,00
021.00157.0001-01	IBUPROFENO 300 MG	COM	011212 2006	S00010 /2006	500,000	0,0400	20,00
021.00300.0001-01	COLAGENASE CLORANFENICOL POMADA	UN	011201 2006	S00010 /2006	100,000	7,8000	780,00
022.00009.0001-01	FENITOINA 25 MG SOLUCAO ORAL	FRA	011209 2006	S00010 /2006	50,000	4,2500	212,50
022.00016.0001-01	IMIPRAMINA 25 MG COMPRIMIDO	COM	011213 2006	S00010 /2006	5.000,000	0,0400	200,00
022.00017.0001-01	LEVOMEPRMAZINA 100MG	COM	011215 2006	S00010 /2006	1.000,000	0,3800	380,00

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.857,43

Fornecedor : 04911 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA

Pedido : 001667 2006 Data: 27/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00002.0006-01	ACETATO DE MEDROXIOPROGESTERONA 150 MG	AMP	011183 2006	S00010 /2006	200,000	6,8953	1.379,06
021.00004.0001-01	ADRENALINA 1:1000 INJETAVEL	AMP	011184 2006	S00010 /2006	200,000	0,2800	56,00
021.00021.0001-01	BROMOPRIDE 10 MG COMPRIMIDO	COM	011186 2006	S00010 /2006	2.000,000	0,1200	240,00
021.00027.0002-01	CETOPROFENO INJETAVEL	AMP	011188 2006	S00010 /2006	200,000	0,5600	112,00
021.00027.0003-01	CETOPROFENO 50 MG	COM	011189 2006	S00010 /2006	1.008,000	0,0900	90,72
021.00032.0006-01	CLORANFENICOL + LIDOCAINA OTOLOGICA	FRA	011193 2006	S00010 /2006	50,000	4,4000	220,00
021.00033.0001-01	CLORETO BENZALCONIO GOTAS	FRA	011194 2006	S00010 /2006	100,000	0,5100	51,00
021.00033.0004-01	CLORETO DE POTASSIO COMPRIMIDO	COM	011195 2006	S00010 /2006	1.000,000	0,3527	352,70
021.00035.0008-01	CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG	COM	011197 2006	S00010 /2006	4.020,000	0,2400	964,80
021.00161.0001-01	CEDILANIDE AMPOLA 2 ML	AMP	011187 2006	S00010 /2006	100,000	0,8500	85,00
021.00166.0004-01	BETAMETASONA + MELEATO DECLORFENIRAMINA (FRASCO)	FR	011185 2006	S00010 /2006	300,000	2,3500	705,00
021.00170.0001-01	CITRATO DE ORFENADRINA 35MG,DIPIRONA 300MG,CAFEINA	COM	011190 2006	S00010 /2006	720,000	0,3000	216,00
021.00171.0001-01	CLORTALIDONA 50MG	COM	011198 2006	S00010 /2006	2.000,000	0,0100	119,80
021.00172.0001-01	CUMARINA TRI-HIDROXIETILRUTINA (VENALOT)	DRG	011199 2006	S00010 /2006	540,000	0,0100	550,80
021.00260.0001-01	CLINDAMICINA 300 MG - CAPS.	UN	011191 2006	S00010 /2006	512,000	0,3700	189,44

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2006 a 31/07/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 55

021.00383.0001-01	CARBOCISTEINA 100MG 5ML - XAROPE (FRASCO)	UN	011196 2006	S00010 /2006	300,000	3,1200	936,00
022.00006.0002-01	CLONAZEPAN 2.0 MG	COM	011192 2006	S00010 /2006	2.000,000	0,0500	100,00
0017 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	6.368,32
Fornecedor : 02359 SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA							
Pedido : 001668 2006 Data: 27/07/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00077.0001-01	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA	TUB	011171 2006	S00010 /2006	1.000,000	0,8460	846,00
021.00100.0002-01	PROMETAZINA 25 MG COMPRIMIDO	COM	011170 2006	S00010 /2006	5.000,000	0,0360	180,00
021.00125.0002-01	VERAPRAMIL 80 MG COMPRIMIDO	COM	011169 2006	S00010 /2006	5.000,000	0,0540	270,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.296,00
Fornecedor : 02359 SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA							
Pedido : 001669 2006 Data: 27/07/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00097.0002-01	PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO	COM	011182 2006	S00010 /2006	3.000,000	0,0690	207,00
021.00140.0002-01	FLUCONAZOL 150 MG	COM	011181 2006	S00010 /2006	2.000,000	0,2680	536,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	743,00
Fornecedor : 04907 LAREAL COMERCIO REPR.MAT.HOSP.FARM LTDA							
Pedido : 001671 2006 Data: 27/07/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00010.0002-01	AMOXACILINA 500 MG CAPSULA	CAP	011130 2006	S00010 /2006	20.000,000	0,0800	1.600,00
021.00126.0008-01	VITAMINA COMPLEXO B COMPRIMIDO	COM	011126 2006	S00010 /2006	5.000,000	0,0300	150,00
021.00173.0001-01	DELTAMETRINA LOCAO	FRA	011128 2006	S00010 /2006	200,000	1,6300	326,00
022.00003.0001-01	CARBAMAZEPINA 100 MG XAROPE	FRA	011129 2006	S00010 /2006	40,000	5,4900	219,60
028.00021.0001-01	METILDOPA 250 MG	COM	011127 2006	S00010 /2006	20.000,000	0,0800	1.600,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.895,60
Fornecedor : 04907 LAREAL COMERCIO REPR.MAT.HOSP.FARM LTDA							
Pedido : 001672 2006 Data: 27/07/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00076.0001-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA COMPRIMIDO	COM	011271 2006	S00010 /2006	5.000,000	0,0700	350,00
021.00098.0001-01	PRESERVATIVO MASCULINO	UN	011274 2006	S00010 /2006	2.000,000	0,1400	280,00
021.00105.0002-01	RANITIDINA 150 MG COMPRIMIDO	COM	011275 2006	S00010 /2006	10.200,000	0,0400	408,00
021.00126.0005-01	VITAMINA C COMPRIMIDOS 500 MG	COM	011276 2006	S00010 /2006	5.000,000	0,0900	450,00

CN-SIAM

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2006 a 31/07/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 56

021.00126.0010-01	VITAMINA COMPLEXO B INJETAVEL	AMP	011277 2006	S00010 /2006	300,000	0,2300	69,00
021.00126.0021-01	VITAMINA E SAIS MINERAIS	COM	011278 2006	S00010 /2006	5.000,000	0,1000	500,00
021.00130.0001-01	ESPIRONOLACTONA 100 MG COMPRIMIDO	COM	011268 2006	S00010 /2006	3.000,000	0,2700	810,00
021.00164.0001-01	ATENOLOL 50MG	COM	011266 2006	S00010 /2006	10.024,000	0,0200	200,48
021.00179.0001-01	NIMESULIDA 100MG	CAP	011272 2006	S00010 /2006	3.000,000	0,0500	150,00
021.00182.0004-01	OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA	CAP	011273 2006	S00010 /2006	5.250,000	0,0400	210,00
021.00380.0001-01	BISACODIL 5MG	UN	011267 2006	S00010 /2006	1.000,000	0,0800	80,00
022.00025.0001-01	LOSARTAN POTASSICO 50 MG - CP.	UN	011269 2006	S00010 /2006	5.012,000	0,1400	701,68
028.00021.0002-01	METILDOPA 500 MG	COM	011270 2006	S00010 /2006	5.000,000	0,1400	700,00
0013 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.909,16

Fornecedor : 04912 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Pedido : 001673 2006 Data: 27/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00096.0001-01	POLIVITAMINICO COMPRIMIDO	COM	011265 2006	S00010 /2006	5.000,000	0,1290	645,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	645,00

Fornecedor : 04912 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Pedido : 001674 2006 Data: 27/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00002.0001-01	ACETATO DE BETAMETASONA+FOSFATO SODICO INJ.	AMP	011138 2006	S00010 /2006	200,000	4,9000	980,00
021.00015.0003-01	BENZILPENICILINA POTASSICA 5 MUI	FRA	011139 2006	S00010 /2006	200,000	2,0000	400,00
021.00032.0004-01	CLORANFENICOL COLIRIO	FRA	011141 2006	S00010 /2006	100,000	2,2000	220,00
021.00040.0005-01	DEXAMETAZONA 1 MG/ML ELIXIR	FRA	011143 2006	S00010 /2006	300,000	1,9200	576,00
021.00044.0004-01	DICLOFENACO SODICO 75MG INJETAVEL	AMP	011144 2006	S00010 /2006	500,000	0,2480	124,00
021.00047.0001-01	DIMENIDRATO + CLORO PIRIDOXINA COMPRIMIDO	COM	011145 2006	S00010 /2006	2.000,000	0,3650	730,00
021.00048.0002-01	DINITRATO VITAMINA B6, GLICOSE, D-FRUCTOSE INJ.	AMP	011146 2006	S00010 /2006	100,000	1,8000	180,00
021.00050.0001-01	DIPIRONA + PAPAVERINA + ADIFENINA + METILBROM	AMP	011147 2006	S00010 /2006	200,000	1,0480	209,60
021.00050.0002-01	DIPIRONA + PROMETAZINA + ADIFENINA	AMP	011148 2006	S00010 /2006	200,000	1,1800	236,00
021.00056.0005-01	INSULINA REGULAR MIXTA	UN	011152 2006	S00010 /2006	50,000	22,6600	1.133,00
021.00076.0003-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA INJETAVEL	AMP	011153 2006	S00010 /2006	1.000,000	0,5500	550,00
021.00100.0001-01	PROMETAZINA INJETAVEL	AMP	011154 2006	S00010 /2006	500,000	0,5380	269,00
021.00101.0002-01	PROPANALOL 80 MG COMPRIMIDO	COM	011155 2006	S00010 /2006	2.000,000	0,0240	48,00
021.00125.0001-01	VERAPRAMIL 5 MG INJETAVEL	AMP	011156 2006	S00010 /2006	200,000	1,7600	352,00
021.00142.0001-01	FOSFATO DE SODIO MONOBASICO 125 ML	FRA	011149 2006	S00010 /2006	100,000	4,5000	450,00
021.00150.0002-01	HEPARINA SODICA 5.000 UI/ML	AMP	011150 2006	S00010 /2006	100,000	0,8300	83,00
021.00152.0002-01	HIDROCORTIZONA 100 MG INJETAVEL	AMP	011151 2006	S00010 /2006	200,000	1,0350	207,00
022.00004.0001-01	CARBONATO DE LITIO	COM	011140 2006	S00010 /2006	2.000,000	0,3600	720,00
022.00007.0003-01	CLORPROMAZINA 40 MG SOLUCAO ORAL	FRA	011142 2006	S00010 /2006	100,000	2,4700	247,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2006 a 31/07/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 57

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.714,60

Fornecedor : 04912 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Pedido : 001675 2006 Data: 27/07/2006

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

021.00006.0001-01 ALBENDAZOL 200 MG COMPRIMIDO COM 011264 2006 S00010 /2006 1.500,000 0,0730 109,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 109,50

Fornecedor : 03780 GRAFICA TARG LTDA - EPP

Pedido : 001737 2006 Data: 27/07/2006

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

099.00018.0003-01 TALOES DE ZONA AZUL C/10FLS. AMARELO DE MEIA HORA UN 011093 2006 D00895 /2006 3.000,000 0,6800 2.040,00

099.00018.0004-01 TALOES DE ZONA AZUL BRANCO P/ 1 HORA NUMERADAS TL 011094 2006 D00895 /2006 2.000,000 0,6800 1.360,00

099.00018.0008-01 TALOES DE ZONA AZUL C/ 10 FLS VERDE P/ 2 HORAS TL 011095 2006 D00895 /2006 1.000,000 0,6800 680,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.080,00

Fornecedor : 00103 AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA

Pedido : 001743 2006 Data: 27/07/2006

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

037.00003.0001-01 OLEO DIESEL LT 011487 2006 P00004 /2006 2.732,240 1,8400 5.027,32

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.027,32

Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA

Pedido : 001744 2006 Data: 28/07/2006

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

036.00003.0032-01 ROLAMENTO 73124678 PC 011831 2006 P00016 /2005 4,000 59,5000 238,00

036.00003.0033-01 ROLAMENTO 73124679 PC 011858 2006 P00016 /2005 4,000 58,1400 232,56

036.00004.0020-01 RETENTOR 73124671 PC 011832 2006 P00016 /2005 4,000 6,3400 25,36

036.00004.0021-01 RETENTOR 73125713 PC 011853 2006 P00016 /2005 2,000 4,7400 9,48

036.00004.0022-01 RETENTOR 73124672 PC 011857 2006 P00016 /2005 4,000 4,9000 19,60

036.00004.0023-01 RETENTOR 73125711 PC 011861 2006 P00016 /2005 2,000 8,4200 16,84

036.00011.0005-01 TAMPA 70930423 PC 011859 2006 P00016 /2005 4,000 6,8000 27,20

036.00011.0006-01 TAMPA 75215751 PC 011868 2006 P00016 /2005 1,000 18,3600 18,36

036.00012.0012-01 PARAFUSO 73126330 PC 011878 2006 P00016 /2005 30,000 2,2400 67,20

036.00012.0021-01 PARAFUSO 70922544 PC 011838 2006 P00016 /2005 1,000 6,8000 6,80

036.00012.0032-01 PARAFUSO 70921175 PC 011845 2006 P00016 /2005 2,000 1,1700 2,34

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2006 a 31/07/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 58

036.00012.0033-01	PARAFUSO 70683838	PC	011849 2006	P00016 /2005	1,000	45,1500	45,15
036.00012.0034-01	PARAFUSO 70683837	PC	011850 2006	P00016 /2005	1,000	34,9200	34,92
036.00012.0035-01	PARAFUSO 73125712	PC	011851 2006	P00016 /2005	2,000	6,8900	13,78
036.00012.0036-01	PARAFUSO 16043630	PC	011870 2006	P00016 /2005	2,000	0,7700	1,54
036.00021.0040-01	ANEL 70927700	PC	011880 2006	P00016 /2005	2,000	1,0400	2,08
036.00021.0041-01	ANEL 73125725	PC	011881 2006	P00016 /2005	2,000	6,6100	13,22
036.00023.0005-01	EIXO 73127261	PC	011862 2006	P00016 /2005	1,000	195,7400	195,74
036.00025.0009-01	PINO 73124680	PC	011833 2006	P00016 /2005	4,000	40,9700	163,88
036.00025.0012-01	PINO 73124516	PC	011856 2006	P00016 /2005	2,000	77,0100	154,02
036.00025.0013-01	PINO 75215749	PC	011864 2006	P00016 /2005	1,000	45,9000	45,90
036.00025.0099-01	PINO 731250460	UN	011834 2006	P00016 /2005	2,000	8,8400	17,68
036.00027.0021-01	PORCA CASTELO 70916896	PC	011836 2006	P00016 /2005	2,000	3,7400	7,48
036.00027.0022-01	PORCA 70911030	PC	011842 2006	P00016 /2005	1,000	0,9000	0,90
036.00027.0023-01	PORCA SEXT. 70913830	PC	011852 2006	P00016 /2005	2,000	0,2400	0,48
036.00027.0024-01	PORCA DE ACO 70053994	PC	011875 2006	P00016 /2005	5,000	3,0600	15,30
036.00036.0015-01	BUCHA CELERON 73125243	PC	011860 2006	P00016 /2005	2,000	10,7100	21,42
036.00037.0005-01	PLACA 73127262	PC	011843 2006	P00016 /2005	1,000	10,7100	10,71
036.00037.0006-01	PLACA 73127340	PC	011844 2006	P00016 /2005	2,000	0,4300	0,86
036.00038.0004-01	GRAXEIRA 70914465	PC	011827 2006	P00016 /2005	8,000	0,8700	6,96
036.00038.0005-01	GRAXEIRA 70915276	PC	011840 2006	P00016 /2005	1,000	1,3900	1,39
036.00038.0007-01	GRAXEIRA 70921744	PC	011871 2006	P00016 /2005	10,000	13,8000	138,00
036.00054.0006-01	CHAVETA 73125045	PC	011835 2006	P00016 /2005	2,000	59,3800	118,76
036.00064.0013-01	ARRUELA PRESSAO 70914726	PC	011841 2006	P00016 /2005	1,000	0,2900	0,29
036.00064.0014-01	ARRUELA 70054889	PC	011848 2006	P00016 /2005	3,000	7,6700	23,01
036.00064.0021-01	ARRUELA 73125713	PC	011854 2006	P00016 /2005	2,000	2,7000	5,40
036.00064.0023-01	ARRUELA 73135174	PC	011855 2006	P00016 /2005	2,000	6,7300	13,46
036.00064.0024-01	ARRUELA DE ACO 12646760	PC	011869 2006	P00016 /2005	2,000	0,1000	0,20
036.00064.0025-01	ARRUELA LISA 70929704	PC	011874 2006	P00016 /2005	6,000	3,3200	19,92
036.00065.0005-01	ESPACADOR. 73125726	PC	011839 2006	P00016 /2005	1,000	1,7300	1,73
036.00069.0003-01	CONTRA PINO 70904002	PC	011837 2006	P00016 /2005	2,000	0,3400	0,68
036.00069.0004-01	CONTRA PINO 70901345	PC	011846 2006	P00016 /2005	1,000	0,2200	0,22
036.00080.0001-01	SAPATA REF. 73125482	PC	011872 2006	P00016 /2005	3,000	47,3100	141,93
036.00080.0002-01	SAPATA REF. 73125480	PC	011876 2006	P00016 /2005	3,000	30,1100	90,33
036.00080.0003-01	SAPATA REF. 73125481	PC	011877 2006	P00016 /2005	3,000	30,1100	90,33
036.00081.0008-01	REPARO 73068755	PC	011883 2006	P00016 /2005	1,000	22,1000	22,10
036.00084.0005-01	CALCO REF. 73124681	PC	011828 2006	P00016 /2005	20,000	1,2100	24,20
036.00084.0006-01	CALCO REF. 73124682	PC	011829 2006	P00016 /2005	20,000	1,7000	34,00
036.00084.0007-01	CALCO REF. 73124683	PC	011830 2006	P00016 /2005	20,000	1,2100	24,20
036.00084.0008-01	CALCO REF. DE ACO 0,127MM - 75215752	PC	011865 2006	P00016 /2005	20,000	1,8400	36,80
036.00084.0009-01	CALCO REF. DE ACO 0,180MM - 75215753	PC	011866 2006	P00016 /2005	20,000	0,9400	18,80
036.00084.0010-01	CALCO DE ACO 0,510MM - 75215754	PC	011867 2006	P00016 /2005	20,000	1,3400	26,80
036.00084.0011-01	CALCO REF. 73125483	PC	011873 2006	P00016 /2005	20,000	4,9000	98,00
036.00119.0001-01	ROTULA 70668028	PC	011847 2006	P00016 /2005	5,000	17,0000	85,00
036.00120.0001-01	DISTANCIAL 75215750	PC	011863 2006	P00016 /2005	1,000	16,8300	16,83
036.00121.0001-01	TERMINAL 75215574	PC	011879 2006	P00016 /2005	3,000	152,4900	457,47
036.00122.0001-01	HASTE 73064788	PC	011882 2006	P00016 /2005	1,000	370,0000	370,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2006 a 31/07/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 59

0057 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.275,61

Fornecedor : 04866 PEDRO PAULO NOGUEIRA FILHO EPP

Pedido : 001664 2006 Data: 31/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00028.0003-01	MESA MEDINDO 1,40 X 0,80 CM	UN	004839 2006	G00007 /2006	120,000	87,4142	10.489,70
054.00028.0004-01	MESA COZINHA	UN	004844 2006	G00007 /2006	4,000	90,5652	362,26

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.851,96

Fornecedor : 04865 BNP COMERCIAL LTDA

Pedido : 001666 2006 Data: 31/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00059.0001-01	FREEZER HORIZONTAL	UN	004856 2006	G00007 /2006	4,000	1.114,2913	4.457,16
054.00060.0001-01	LIQUIDIFICADOR SEMI INDUSTRIAL EM INOX TAM MEDIO C	UN	004843 2006	G00007 /2006	3,000	425,0000	1.275,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.732,16

Fornecedor : 04865 BNP COMERCIAL LTDA

Pedido : 001678 2006 Data: 31/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00030.0001-01	PLAYGROUND (CASA DO TARZAN)	UN	008879 2006	G00007 /2006	5,000	4.095,0000	20.475,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.475,00

Fornecedor : 04866 PEDRO PAULO NOGUEIRA FILHO EPP

Pedido : 001679 2006 Data: 31/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00060.0004-01	QUADRO VERDE EM POS FORMICA VERDE MEDINDO 2,50 X 1	UN	004842 2006	G00007 /2006	8,000	325,0501	2.600,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.600,40

Fornecedor : 04866 PEDRO PAULO NOGUEIRA FILHO EPP

Pedido : 001680 2006 Data: 31/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0014-01	APARELHO DE FAX	UN	004847 2006	G00007 /2006	1,000	580,0000	580,00

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2006 a 31/07/2006
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 580,00

Fornecedor : 02942 TROPIC'S COMERCIAL LTDA
Pedido : 001681 2006 Data: 31/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0003-01	AGUA SANITARIA COM 1 LITRO	FR	011257 2006	C00029 /2006	337,000	0,9800	330,26
041.00006.0001-01	DESINFETANTE LIQUIDO - FRASCO 2 LITROS	FR	011256 2006	C00029 /2006	287,000	2,4500	703,15
041.00007.0002-01	DETERGENTE FRASCO C/500ML	FR	011239 2006	C00029 /2006	387,000	0,9900	383,13
041.00010.0001-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	011258 2006	C00029 /2006	125,000	0,3500	43,75
041.00014.0008-01	LUVA DE LATEX NATURAL TAMANHO P,M,G	PAR	011252 2006	C00029 /2006	62,000	2,6900	166,78
041.00017.0009-01	PAPEL HIGIENICO	RL	011247 2006	C00029 /2006	2.200,000	0,4700	1.034,00
041.00018.0007-01	RODO DE BORRACHA DUPLA C/ 40CM	UN	011251 2006	C00029 /2006	56,000	2,5000	140,00
041.00019.0001-01	SABAO EM PEDRA COMUM	UN	011241 2006	C00029 /2006	381,000	0,5600	213,36
041.00019.0004-01	SABAO EM PO - CAIXA C/1KG	CX	011240 2006	C00029 /2006	196,000	4,8000	940,80
041.00021.0023-01	SACO DE LIXO 60 L PRETO PCT C/ 10 UN.	PCT	011243 2006	C00029 /2006	112,000	1,5000	168,00
041.00021.0024-01	SACO DE LIXO 100 L PRETO PCT C/ 10 UN.	PCT	011244 2006	C00029 /2006	118,000	1,9500	230,10
041.00021.0025-01	SACO ALVEJADO MEDIDA 50CM X 75CM	UN	011245 2006	C00029 /2006	125,000	1,4500	181,25
041.00021.0026-01	SACO NAO ALVEJADO MEDIDA 50CM X 75CM	UN	011246 2006	C00029 /2006	125,000	1,4000	175,00
041.00023.0001-01	VASSOURA DE PELO	UN	011248 2006	C00029 /2006	62,000	2,8000	173,60
041.00023.0008-01	VASSOURA DE NYLON MACIA	UN	011249 2006	C00029 /2006	68,000	2,8000	190,40
041.00025.0003-01	ALCOOL C/ 1 LITRO	FR	011255 2006	C00029 /2006	237,000	4,2000	995,40
041.00039.0001-01	LA DE ACO C/ 8 UNIDADES	PCT	011242 2006	C00029 /2006	225,000	1,3600	306,00
043.00002.0004-01	AVENTAL PLASTICO COR AZUL MARINHO TAM. UNICO	UN	011254 2006	C00029 /2006	6,000	14,5000	87,00
043.00011.0004-01	BOTA PLASTICA C/ CANO ALTO, COR PRETA, DIVERSO NUM	PAR	011253 2006	C00029 /2006	12,000	58,5000	702,00
054.00042.0002-01	MACOS DE FOSFORO C/ 10 CX	MC	011250 2006	C00029 /2006	100,000	1,8000	180,00

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.343,98

Fornecedor : 02942 TROPIC'S COMERCIAL LTDA
Pedido : 001682 2006 Data: 31/07/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0003-01	AGUA SANITARIA COM 1 LITRO	FR	011235 2006	C00029 /2006	337,000	0,9800	330,26
041.00006.0001-01	DESINFETANTE LIQUIDO - FRASCO 2 LITROS	FR	011234 2006	C00029 /2006	287,000	2,4500	703,15
041.00007.0002-01	DETERGENTE FRASCO C/500ML	FR	011217 2006	C00029 /2006	387,000	0,9900	383,13
041.00010.0001-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	011236 2006	C00029 /2006	125,000	0,3500	43,75
041.00014.0008-01	LUVA DE LATEX NATURAL TAMANHO P,M,G	PAR	011230 2006	C00029 /2006	62,000	2,6900	166,78
041.00017.0009-01	PAPEL HIGIENICO	RL	011225 2006	C00029 /2006	2.200,000	0,4700	1.034,00
041.00018.0007-01	RODO DE BORRACHA DUPLA C/ 40CM	UN	011229 2006	C00029 /2006	56,000	2,5000	140,00
041.00019.0001-01	SABAO EM PEDRA COMUM	UN	011219 2006	C00029 /2006	381,000	0,5600	213,36
041.00019.0004-01	SABAO EM PO - CAIXA C/1KG	CX	011218 2006	C00029 /2006	196,000	4,8000	940,80
041.00021.0023-01	SACO DE LIXO 60 L PRETO PCT C/ 10 UN.	PCT	011221 2006	C00029 /2006	112,000	1,5000	168,00
041.00021.0024-01	SACO DE LIXO 100 L PRETO PCT C/ 10 UN.	PCT	011222 2006	C00029 /2006	118,000	1,9500	230,10
041.00021.0025-01	SACO ALVEJADO MEDIDA 50CM X 75CM	UN	011223 2006	C00029 /2006	125,000	1,4500	181,25

CN-SIAM	CIDADE							CONAM
Relatorio referente ao mes de JULHO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2006 a 31/07/2006								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 31/12/2006								PAGINA 61
041.00021.0026-01	SACO NAO ALVEJADO MEDIDA 50CM X 75CM	UN	011224 2006	C00029 /2006	125,000	1,4000	175,00	
041.00023.0001-01	VASSOURA DE PELO	UN	011226 2006	C00029 /2006	62,000	2,8000	173,60	
041.00023.0008-01	VASSOURA DE NYLON MACIA	UN	011227 2006	C00029 /2006	68,000	2,8000	190,40	
041.00025.0003-01	ALCOOL C/ 1 LITRO	FR	011233 2006	C00029 /2006	237,000	4,2000	995,40	
041.00039.0001-01	LA DE ACO C/ 8 UNIDADES	PCT	011220 2006	C00029 /2006	225,000	1,3600	306,00	
043.00002.0004-01	AVENTAL PLASTICO COR AZUL MARINHO TAM. UNICO	UN	011232 2006	C00029 /2006	6,000	14,5000	87,00	
043.00011.0004-01	BOTA PLASTICA C/ CANO ALTO, COR PRETA, DIVERSO NUM	PAR	011231 2006	C00029 /2006	12,000	58,5000	702,00	
054.00042.0002-01	MACOS DE FOSFORO C/ 10 CX	MC	011228 2006	C00029 /2006	100,000	1,8000	180,00	
0020 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.343,98	
1061 Itens Mostrados no Total								
0215 Pedidos Mostrados no Total								Valor Total no Periodo: 533.524,45