

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2006 a 31/08/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 1

Fornecedor : 04503 ALFALAGOS LTDA EPP
Pedido : 001749 2006 Data: 02/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00118.0005-01	TETRACICLINA 250 MG	COM	011371 2006	S00010 /2006	1.000,000	0,1622	162,20
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	162,20

Fornecedor : 04503 ALFALAGOS LTDA EPP
Pedido : 001750 2006 Data: 02/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00006.0003-01	ALBENDAZOL 200 MG SUSPENCAO	UN	011359 2006	S00010 /2006	200,000	1,4909	298,18
021.00035.0006-01	CLORIDRATO DE PROZOSINA 1 MG COMPRIMIDO	COM	011361 2006	S00010 /2006	510,000	0,6844	349,09
021.00035.0007-01	CLORIDRATO DE PRAZOSINA 4 MG COMPRIMIDO	COM	011360 2006	S00010 /2006	1.005,000	1,6364	1.644,68
021.00035.0022-01	CLORIDRATO FEXOENADINA 120 MG (ALLEGRA)	COM	011363 2006	S00010 /2006	1.000,000	2,6078	2.607,80
021.00037.0001-01	COLIRIO ANESTESICO	FRA	011362 2006	S00010 /2006	20,000	6,3700	127,40
021.00067.0002-01	MALEATO DE ERGOMETRINA INJ. (ERGOTRATE)	AMP	011367 2006	S00010 /2006	100,000	1,7694	176,94
021.00116.0002-01	SULFATO DE AMICACINA 250 MG INJETAVEL	AMP	011368 2006	S00010 /2006	100,000	1,1620	116,20
021.00116.0006-01	SULFATO DE TERBUTALINA XAROPE	FRA	011369 2006	S00010 /2006	300,000	10,9626	3.288,78
021.00126.0002-01	VITAMINA A + D3 POMADA	TUB	011370 2006	S00010 /2006	500,000	2,5214	1.260,70
021.00129.0001-01	ESPIRAMICINA 500 MG	CAP	011364 2006	S00010 /2006	112,000	1,8980	212,58
021.00143.0001-01	FRADEMICINA 300 MG INJETAVEL	AMP	011366 2006	S00010 /2006	100,000	9,7568	975,68
021.00280.0001-01	FENOXIMETILPENICILINA 500.000 UI POTASSICA	UN	011365 2006	S00010 /2006	100,000	8,4412	844,12
0012 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	11.902,15

Fornecedor : 04337 CIA ULTRAGAZ S/A
Pedido : 001751 2006 Data: 02/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00022.0001-01	GAS 45 KG	UN	011507 2006	P00006 /2005	200,000	83,5000	16.700,00
054.00022.0002-01	GAS 13 KG	UN	011506 2006	P00006 /2005	180,000	24,0000	4.320,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	21.020,00

Fornecedor : 04931 AMADE COMERCIAL LTDA.
Pedido : 001753 2006 Data: 02/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100.00002.0010-01	CAIXA TERMICA DE ISOPOR 24L	CX	011493 2006	D00913 /2006	10,000	13,0000	130,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2006 a 31/08/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 2

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 130,00

Fornecedor : 03764 A.M. MOLITERNO EPP

Pedido : 001755 2006 Data: 02/08/2006

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

025.00118.0003-01 GEL DENTAL SEM FLUOR TUB 011492 2006 D00912 /2006 2.000,000 3,8500 7.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.700,00

Fornecedor : 03758 DENTAL SOLIDENT LTDA

Pedido : 001756 2006 Data: 02/08/2006

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

023.00015.0001-01 CANETA DE ALTA ROTACAO UN 011494 2006 D00914 /2006 10,000 206,0000 2.060,00

023.00177.0001-01 CONTRA ANGULO UN 011495 2006 D00914 /2006 4,000 230,0000 920,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.980,00

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA

Pedido : 001757 2006 Data: 02/08/2006

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

023.00178.0001-01 MICRO MOTORES UN 011504 2006 D00915 /2006 4,000 222,6000 890,40

023.00179.0001-01 PECA RETA PC 011505 2006 D00915 /2006 4,000 201,6000 806,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.696,80

Fornecedor : 00283 ARTES GRAFICAS MALVES LTDA

Pedido : 001758 2006 Data: 02/08/2006

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

061.00008.0002-01 CAPAS BRANCAS C/ TIMBRE UN 011107 2006 D00903 /2006 1.000,000 0,5000 500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 500,00

Fornecedor : 04780 HASHIMOTO E CIA LTDA

Pedido : 001759 2006 Data: 02/08/2006

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

018.00006.0001-01 ROCADEIRA COSTAL UN 011099 2006 D00897 /2006 2,000 1.750,0000 3.500,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2006 a 31/08/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 3

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.500,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

Pedido : 001760 2006 Data: 02/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00010.0001-01	CARREGADOR DE PILHAS REGARREGAVEIS	UN	011106 2006	D00902 /2006	1,000	47,6000	47,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 47,60

Fornecedor : 00118 COMERCIO DE GAS RAVELLI LTDA

Pedido : 001761 2006 Data: 02/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00077.0002-01	BOTIJAO DE 13KG	UN	011508 2006	D00916 /2006	5,000	32,5000	162,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 162,50

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

Pedido : 001763 2006 Data: 02/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
018.00016.0001-01	CORRENTE MOTO SERRA MOD. 038	UN	011509 2006	D00917 /2006	1,000	56,9500	56,95
018.00016.0002-01	CORRENTE MOTO SERRA MOD. 08	UN	011510 2006	D00917 /2006	1,000	54,4000	54,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 111,35

Fornecedor : 03629 SOEBE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA

Pedido : 001764 2006 Data: 02/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
075.00001.0001-01	MASSA ASFALTICA FX 05	KG	011819 2006	D00943 /2006	70,000	105,0000	7.350,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.350,00

Fornecedor : 04963 NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

Pedido : 001767 2006 Data: 02/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00001.0004-01	APARELHO DE DVD	UN	011113 2006	D00906 /2006	1,000	310,0000	310,00
067.00025.0002-01	MICROFONE SHURE TV 58D	UN	011114 2006	D00906 /2006	1,000	1.500,0000	1.500,00
067.00036.0001-01	TRIPE PARA CAIXA ACUSTICA	UN	011115 2006	D00906 /2006	2,000	75,0000	150,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2006 a 31/08/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 4

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.960,00

Fornecedor : 04957 MM SOM ELETRO ELETRONICO LTDA

Pedido : 001769 2006 Data: 02/08/2006

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

067.00035.0001-01 CABO RCA/RCA 2 X 2 METROS UN 011109 2006 D00905 /2006 1,000 10,0000 20,00

067.00035.0002-01 CABO XLR/XLR DE 2 METROS P/ MICROFONE UN 011110 2006 D00905 /2006 1,000 25,0000 25,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45,00

Fornecedor : 04960 ELIZABETH BARBOSA GOMES-ME

Pedido : 001770 2006 Data: 02/08/2006

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

063.00017.0045-01 ENVELOPE SACO PARDO 32,5 X 45,0 CM UN 011096 2006 D00896 /2006 30,000 0,2600 7,80

063.00017.0046-01 ENVELOPE SACO PARDO 18 X 25 CM UN 011097 2006 D00896 /2006 30,000 0,0700 2,10

063.00026.0016-01 PASTA L TRANSPARENTE UN 011098 2006 D00896 /2006 10,000 0,5000 5,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14,90

Fornecedor : 04875 ANDREA FERREIRA DE SOUSA CARTUCHOS ME

Pedido : 001771 2006 Data: 02/08/2006

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

068.00001.0032-01 CARTUCHO HP PRETO C6615N UN 011105 2006 D00901 /2006 6,000 53,0000 318,00

068.00001.0052-01 CARTUCHO DE TINTA DESKJET 3820 COLOR (C6578D) UN 011104 2006 D00901 /2006 6,000 92,0000 552,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 870,00

Fornecedor : 03780 GRAFICA TARG LTDA - EPP

Pedido : 001772 2006 Data: 02/08/2006

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

061.00002.0003-01 CAPA P/ PAGAMENTOS 32,5X47 CM,KRAFT NATURAL 125GR. UN 011488 2006 D00909 /2006 6.000,000 0,1700 1.020,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.020,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2006 a 31/08/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 5

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA

Pedido : 001773 2006 Data: 02/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00002.0002-01	DISQUETE 3 1/2 HD- CX.	CX	011084 2006	D00892 /2006	5,000	7,8000	39,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	39,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

Pedido : 001774 2006 Data: 02/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00021.0011-01	CAIXA BIFASICA	UN	011086 2006	D00894 /2006	1,000	59,9900	59,99
010.00139.0002-01	MASSA DE CALEFETAR	UN	011087 2006	D00894 /2006	1,000	3,0500	3,05
010.00152.0026-01	BUCHA DE 1/2"	UN	011088 2006	D00894 /2006	1,000	0,2400	0,24
010.00152.0027-01	BUCHA DE 1"	UN	011090 2006	D00894 /2006	4,000	0,3700	1,48
010.00154.0011-01	ARRUELA DE 1/2	UN	011089 2006	D00894 /2006	1,000	0,1800	0,18
010.00154.0012-01	ARRUELA DE 1"	UN	011091 2006	D00894 /2006	4,000	0,2700	1,08
010.00178.0004-01	DIJUNTOR DE 60 AMPERES	UN	011092 2006	D00894 /2006	2,000	12,3000	24,60
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	90,62

Fornecedor : 04972 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

Pedido : 001779 2006 Data: 03/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00033.0003-01	CLORETO DE POTASSIO 19.1% SOLUCAO INJETAVEL	AMP	011909 2006	S00010 /2006	400,000	0,1500	60,00
021.00033.0006-01	CLORETO DE SODIO 20% INJETAVEL	AMP	011910 2006	S00010 /2006	400,000	0,1500	60,00
021.00111.0003-01	SOLUCAO DE RINGER COM LACTATO 500 ML	FRA	011912 2006	S00010 /2006	200,000	0,9300	186,00
021.00111.0005-01	SOLUCAO FISIOLÓGICA 0.9% 250 ML	FRA	011913 2006	S00010 /2006	2.000,000	0,6700	1.340,00
021.00111.0006-01	SOLUCAO FISIOLÓGICA 0.9% 500 ML	FRA	011914 2006	S00010 /2006	2.000,000	0,9200	1.840,00
021.00111.0011-01	SOLUCAO GLICOSADA 5% 250 ML	FRA	011915 2006	S00010 /2006	500,000	0,8000	400,00
021.00111.0012-01	SOLUCAO GLICOSADA 5% 500 ML	FRA	011916 2006	S00010 /2006	1.000,000	0,9800	980,00
021.00148.0002-01	GLICOSE 50% INJETAVEL	AMP	011911 2006	S00010 /2006	600,000	0,1600	96,00
028.00051.0001-01	AGUA DESTILADA DILUENTE PARA INJECAO	AMP	011908 2006	S00010 /2006	1.000,000	0,1000	100,00
0009 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	5.062,00

Fornecedor : 04972 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

Pedido : 001780 2006 Data: 03/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00148.0001-01	GLICOSE 25% INJETAVEL	AMP	011905 2006	S00010 /2006	600,000	0,1500	90,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2006 a 31/08/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 6

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 90,00

Fornecedor : 03519 CONPAC CONSTR. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Pedido : 001781 2006 Data: 03/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00009.0002-01	BICA CORRIDA - TONELADA	TON	010862 2006	G00014 /2006	2.500,000	18,2400	45.600,00
099.00036.0001-01	PEDRA N.1 (TONELADA)	TON	010861 2006	G00014 /2006	3.300,000	20,4100	67.353,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 112.953,00

Fornecedor : 04875 ANDREA FERREIRA DE SOUSA CARTUCHOS ME

Pedido : 001782 2006 Data: 03/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0064-01	CARTUCHO DE TONER LEXMARK T632	UN	011101 2006	D00898 /2006	2,000	520,0000	1.040,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.040,00

Fornecedor : 04966 A A FACIO FERRO & C A FACIO FERRO LTDA-ME

Pedido : 001783 2006 Data: 03/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00051.0001-01	ENTULHO RECICLADO PARA PAVIMENTO	M3	011372 2006	D00908 /2006	200,000	15,0000	3.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.000,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

Pedido : 001789 2006 Data: 08/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0050-01	LAMPADA 160 X 220	PC	011512 2006	D00918 /2006	4,000	14,7900	59,16
012.00024.0002-01	RELE FOTO CELULA BIVOLT	UN	011513 2006	D00918 /2006	2,000	15,3500	30,70

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 89,86

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA

Pedido : 001790 2006 Data: 08/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00013.0007-01	PINO DE MOLA	PC	011795 2006	D00937 /2006	1,000	25,0000	25,00
038.00021.0006-01	PARAFUSO C/ PORCAS	PC	011796 2006	D00937 /2006	2,000	3,0000	6,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2006 a 31/08/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 7

038.00021.0015-01	PARAFUSO C/ PORCAS E ARROELAS	PC	011797 2006	D00937 /2006	1,000	3,0000	10,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	41,00
Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA Pedido : 001796 2006 Data: 08/08/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00013.0013-01	PINO DE CENTRO T	PC	011725 2006	D00927 /2006	1,000	10,0000	10,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	10,00
Fornecedor : 04763 SUPRIMA INFORMATICA E PAPELARIA LTDA Pedido : 001798 2006 Data: 08/08/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00053.0004-01	PECA IMPRESSORA - CARRO	UN	012013 2006	D00968 /2006	1,000	28,0000	28,00
068.00053.0005-01	PECA IMPRESSORA - ABSORVENTE	UN	012014 2006	D00968 /2006	1,000	12,0000	12,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	40,00
Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA Pedido : 001801 2006 Data: 08/08/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00043.0005-01	ESTABILIZADOR .	UN	012059 2006	D00977 /2006	1,000	55,0000	55,00
068.00048.0001-01	SWITCH 8 PORTAS	UN	012058 2006	D00977 /2006	1,000	55,0000	55,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	110,00
Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA Pedido : 001802 2006 Data: 08/08/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00026.0026-01	PASTA SANFONADA COM 12 DIVISORIAS	UN	011518 2006	D00920 /2006	10,000	11,5000	115,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	115,00
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA Pedido : 001803 2006 Data: 08/08/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2006 a 31/08/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 8

010.00091.0005-01	CABO PP 2X2,5MM	UN	011520 2006	D00922 /2006	15,000	2,9100	43,65
010.00105.0006-01	EXTENSAO 4 TOM 10MTS. FORCE LINE	UN	011521 2006	D00922 /2006	1,000	7,0600	7,06
010.00119.0013-01	PLUGUE 2P 10/250 CINZA	UN	011522 2006	D00922 /2006	1,000	3,2400	3,24
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	53,95
Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA							
Pedido : 001804 2006 Data: 08/08/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00031.0003-01	MOUSE OPTICO C/ ENTRADA PS2	UN	011890 2006	D00950 /2006	3,000	18,0000	54,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	54,00
Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA							
Pedido : 001805 2006 Data: 08/08/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00002.0033-01	REATOR PARA 2 LAMPADAS FLORESCENTE 110V	UN	011816 2006	D00941 /2006	1,000	23,1500	23,15
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	23,15
Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA							
Pedido : 001806 2006 Data: 08/08/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0002-01	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W	UN	011885 2006	D00948 /2006	4,000	3,7400	14,96
012.00002.0009-01	REATOR PR 2 X 40 X 127	UN	011886 2006	D00948 /2006	2,000	23,1500	46,30
012.00004.0008-01	CALHA VAZIA 4X40 MB	UN	011887 2006	D00948 /2006	1,000	13,7500	13,75
012.00014.0004-01	SOQUETES PRESS. REDY	UN	011888 2006	D00948 /2006	4,000	1,4000	5,60
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	80,61
Fornecedor : 04427 JVC COML ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME							
Pedido : 001807 2006 Data: 08/08/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00098.0002-01	LIXA DE FERRO	UN	012021 2006	D00972 /2006	3,000	1,3500	4,05
010.00135.0020-01	ESMALTE SINTETICO 1/4 CZ MEDIO	LTA	012024 2006	D00972 /2006	1,000	12,9000	12,90
010.00141.0007-01	ROLO ESPUMA - 09 CM	UN	012019 2006	D00972 /2006	1,000	3,7000	3,70
010.00165.0013-01	TRINCHA 519 X 1.1/2	UN	012022 2006	D00972 /2006	1,000	3,1000	3,10
010.00274.0001-01	AGUA RAZ	UN	012023 2006	D00972 /2006	1,000	5,3000	5,30
010.00321.0003-01	ZARCAO 1/4	LTA	012020 2006	D00972 /2006	1,000	7,9000	7,90

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2006 a 31/08/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 9

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 36,95

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA

Pedido : 001808 2006 Data: 08/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00017.0038-01	ENVELOPE 41 X 31 CM (KRAFT)	CX	011942 2006	D00957 /2006	1,000	47,0000	47,00
063.00017.0039-01	ENVELOPE 34 X 24 CM (KRAFT)	CX	011943 2006	D00957 /2006	1,000	21,9000	21,90

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 68,90

Fornecedor : 00375 SUPERMERCADO MIHARA LTDA

Pedido : 001809 2006 Data: 08/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0001-01	AGUA GALAO 20 LITROS	GL	012054 2006	D00974 /2006	20,000	2,5000	50,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 50,00

Fornecedor : 04520 LOJA SABRU ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA

Pedido : 001810 2006 Data: 08/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00029.0010-01	PILHA RECARREGAVEL MODELO SIZE AA	PCT	012055 2006	D00975 /2006	2,000	20,9000	41,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 41,80

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

Pedido : 001819 2006 Data: 09/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00008.0008-01	TUBO SOLDAVEL 50 MM	M	011071 2006	C00035 /2006	60,000	4,5300	271,80
010.00008.0010-01	TUBO SOLDAVEL 25MM	M	011069 2006	C00035 /2006	240,000	1,1000	264,00
010.00008.0011-01	TUBO SOLDAVEL 32MM	M	011070 2006	C00035 /2006	240,000	2,6300	631,20
010.00008.0012-01	TUBO ESGOTO 50MM	M	011067 2006	C00035 /2006	60,000	2,2500	135,00
010.00008.0014-01	TUBO ESGOTO 100MM	M	011066 2006	C00035 /2006	120,000	3,0000	360,00
010.00011.0004-01	COLA MADEIRA 250GRS	UN	010931 2006	C00035 /2006	2,000	3,1500	6,30
010.00012.0002-01	SERRA STARRET	UN	011034 2006	C00035 /2006	50,000	2,0500	102,50
010.00013.0010-01	TORNEIRA P/ TANQUE SEM AREJADOR	UN	011064 2006	C00035 /2006	20,000	8,6900	173,80
010.00013.0011-01	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA	UN	011062 2006	C00035 /2006	20,000	13,1200	262,40
010.00013.0020-01	TORNEIRA DE JARDIM	UN	011061 2006	C00035 /2006	100,000	6,0000	600,00
010.00013.0021-01	TORNEIRA MEDIA P/ PIA BICA MOVEL	UN	011063 2006	C00035 /2006	20,000	14,3800	287,60
010.00019.0041-01	PARAFUSO 6,3 X 50 C/BUCHA 10 (C/ 10PC)	CTL	011010 2006	C00035 /2006	30,000	1,1000	33,00

CN-SIAM	CIDADE						CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO							
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2006 a 31/08/2006							
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.							
DATA 31/12/2006							PAGINA 10
010.00019.0042-01	PARAFUSO 3,9 X 32 C/BUCHA 6 (C/ 10PC)	CTL	011011 2006	C00035 /2006	30,000	0,2600	7,80
010.00019.0043-01	PARAFUSO 5,5 X 38 C/BUCHA 8 (C/ 10PC)	CTL	011012 2006	C00035 /2006	30,000	0,7800	23,40
010.00020.0002-01	ARGAMASSA - 20 KG	SC	010887 2006	C00035 /2006	10,000	4,2600	42,60
010.00032.0001-01	DUREPOXI 250 GRS	UN	010943 2006	C00035 /2006	5,000	6,9900	34,95
010.00090.0006-01	VALVULA N.9 P/TANQUE SAIDA ROSCA 1.1/2	UN	011074 2006	C00035 /2006	50,000	0,6500	32,50
010.00091.0033-01	CABO FEB P/ TELEFONIA INTERNO	M	010911 2006	C00035 /2006	400,000	0,1600	64,00
010.00092.0007-01	LUVA SOLD. 25 MM	UN	010991 2006	C00035 /2006	50,000	0,2000	10,00
010.00092.0014-01	LUVA SIMPLES ESGOTO 50MM	PC	010989 2006	C00035 /2006	10,000	1,1400	11,40
010.00093.0007-01	FITA VEDA ROSCA 18MMX50M	UN	010958 2006	C00035 /2006	30,000	1,3000	39,00
010.00093.0013-01	FITA ISOLANTE 33+20	UN	010957 2006	C00035 /2006	100,000	1,5600	156,00
010.00094.0012-01	TOMADA EMBUTIR P/ TELEFONE	PC	011059 2006	C00035 /2006	100,000	1,9400	194,00
010.00094.0019-01	TOMADA FEMEA + MODULAR FAX	UN	011060 2006	C00035 /2006	20,000	0,8500	17,00
010.00097.0010-01	TEE ESGOTO 50X50MM	PC	011047 2006	C00035 /2006	20,000	2,2600	45,20
010.00097.0012-01	TEE ESGOTO 10X100MM	PC	011046 2006	C00035 /2006	20,000	4,8600	97,20
010.00097.0013-01	TEE 90 SOLD. 32MM	PC	011043 2006	C00035 /2006	50,000	1,4000	70,00
010.00097.0094-01	TEE 90 SOLD. 25MM	UN	011042 2006	C00035 /2006	50,000	0,2800	14,00
010.00098.0016-01	LIXA DE PAREDE 100	UN	010982 2006	C00035 /2006	100,000	0,2900	29,00
010.00100.0013-01	CADEADO 30M/M	PC	010916 2006	C00035 /2006	30,000	5,0600	151,80
010.00100.0016-01	CADEADO 50	UN	010884 2006	C00035 /2006	10,000	12,1100	121,10
010.00118.0011-01	JOELHO 90 ESGOTO 50MM	PC	010962 2006	C00035 /2006	20,000	0,9700	19,40
010.00118.0013-01	JOELHO 90 ESGOTO 100MM	PC	010961 2006	C00035 /2006	40,000	2,4400	97,60
010.00121.0027-01	CHAVE DE VIRAR FERRO 5/16	UN	010926 2006	C00035 /2006	1,000	5,7800	5,78
010.00121.0028-01	CHAVE DE VIRAR FERRO 3/8	UN	010925 2006	C00035 /2006	1,000	6,2500	6,25
010.00121.0039-01	CHAVE PHILIPS 6 X 150MM	UN	010929 2006	C00035 /2006	1,000	4,5300	4,53
010.00129.0002-01	MASSA CORRIDA - 18 LTS	LTA	011001 2006	C00035 /2006	5,000	29,0000	145,00
010.00130.0001-01	ARAME GALVANIZADO N.16	KG	010908 2006	C00035 /2006	10,000	6,3700	63,70
010.00130.0003-01	ARAME GALVANIZADO N. 14	RL	010907 2006	C00035 /2006	10,000	5,9400	59,40
010.00131.0004-01	BOIA CAIXA D'AGUA METAL 3/4	UN	010905 2006	C00035 /2006	40,000	7,4300	297,20
010.00131.0005-01	BOIA BEBEDOURO 1/2	UN	010910 2006	C00035 /2006	20,000	2,1900	43,80
010.00132.0016-01	PINCEL 515 X 3/4	PC	011016 2006	C00035 /2006	3,000	0,5700	1,71
010.00132.0021-01	PINCEL 515X2"	PC	011018 2006	C00035 /2006	2,000	1,9600	3,92
010.00132.0026-01	PINCEL 515X1"	UN	011015 2006	C00035 /2006	3,000	0,8300	2,49
010.00132.0027-01	PINCEL 515X1 1/2"	UN	011017 2006	C00035 /2006	3,000	1,5400	4,62
010.00139.0005-01	MASSA FINA 20 KG	SC	011002 2006	C00035 /2006	5,000	3,9200	19,60
010.00141.0003-01	ROLO LA S/ CABO	PC	011032 2006	C00035 /2006	2,000	4,8600	9,72
010.00142.0003-01	DESEMPENADEIRA COMPENSADO NAVAL 18"	UN	010937 2006	C00035 /2006	2,000	3,8000	7,60
010.00143.0001-01	ESPATULA DE ACO N.08	PC	010948 2006	C00035 /2006	1,000	2,2200	2,22
010.00143.0004-01	ESPATULA DE ACO N.10	PC	010949 2006	C00035 /2006	1,000	2,4800	2,48
010.00143.0005-01	ESPATULA DE ACO N. 02	UN	010945 2006	C00035 /2006	1,000	2,4700	2,47
010.00143.0006-01	ESPATULA DE ACO N. 04	UN	010946 2006	C00035 /2006	1,000	1,6500	1,65
010.00143.0007-01	ESPATULA DE ACO N. 06	UN	010947 2006	C00035 /2006	1,000	1,9100	1,91
010.00143.0008-01	ESPATULA DE ACO N. 12	UN	010950 2006	C00035 /2006	1,000	2,7600	2,76
010.00147.0008-01	FIO SOLIDO 1,50 MM DE 100 METROS	UN	010954 2006	C00035 /2006	4,000	46,0000	184,00
010.00147.0009-01	FIO SOLIDO 2,50MM DE 100 METROS	UN	010955 2006	C00035 /2006	8,000	76,0000	608,00
010.00147.0010-01	FIO SOLIDO 4,00MM DE 100 METROS	UN	010956 2006	C00035 /2006	4,000	120,0000	480,00
010.00151.0002-01	CANALETA 20X10 - TAMP.SEPARADA	UN	010902 2006	C00035 /2006	150,000	1,5000	225,00
010.00153.0016-01	PREGO POLIDO 15X15	KG	011021 2006	C00035 /2006	10,000	5,5200	55,20
010.00153.0017-01	PREGO POLIDO 18X27	KG	011022 2006	C00035 /2006	4,000	4,7800	19,12

CN-SIAM	CIDADE							CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2006 a 31/08/2006								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 31/12/2006								
PAGINA 11								
010.00153.0018-01	PREGO POLIDO 22X42	KG	011023 2006	C00035 /2006	2,000	4,7800	9,56	
010.00158.0006-01	THINNER 800 1 LITRO	UN	011053 2006	C00035 /2006	2,000	4,8600	9,72	
010.00167.0002-01	REGISTRO DE GAVETA 3/4	UN	011027 2006	C00035 /2006	30,000	6,8700	206,10	
010.00169.0003-01	UNIAO INTERNA 3/4	UN	011073 2006	C00035 /2006	30,000	0,3500	10,50	
010.00169.0004-01	UNIAO INTERNA 1"	UN	011072 2006	C00035 /2006	20,000	0,5300	10,60	
010.00173.0002-01	TRINCO UNIVERSAL 15 CM 3F	UN	011065 2006	C00035 /2006	78,000	4,5000	351,00	
010.00181.0006-01	BROXA RETANGULAR 1197-3	UN	010909 2006	C00035 /2006	5,000	1,8100	9,05	
010.00191.0015-01	ABRACADEIRA 1 1/2	UN	010897 2006	C00035 /2006	50,000	0,1600	8,00	
010.00192.0005-01	MANGUEIRA PRETA 1X2,5 MM	M	010997 2006	C00035 /2006	50,000	0,6600	33,00	
010.00192.0006-01	MANGUEIRA PRETA 3/4 X 2,0MM	M	010998 2006	C00035 /2006	300,000	0,4100	123,00	
010.00200.0008-01	DISCO P/ CORTAR FERRO AR 312 4'	UN	010938 2006	C00035 /2006	20,000	1,6500	33,00	
010.00206.0003-01	LIMA ENXADA 08	PC	010980 2006	C00035 /2006	2,000	2,2900	4,58	
010.00209.0003-01	TELA VIVEIRO 0,60 MT 1/2	M	011049 2006	C00035 /2006	50,000	2,8100	140,50	
010.00227.0002-01	REPARO PARA VALVULA 1.1/2	UN	011029 2006	C00035 /2006	20,000	5,8500	117,00	
010.00227.0003-01	REPARO PARA VALVULA HIDRA ORIG. 4 VALV.	UN	011030 2006	C00035 /2006	20,000	15,6800	313,60	
010.00238.0002-01	PRUMO P/ PEDREIRO N.6	UN	011024 2006	C00035 /2006	2,000	6,9900	13,98	
010.00279.0002-01	MECANISMO ACIONADOR H.80	UN	011003 2006	C00035 /2006	20,000	13,6000	272,00	
010.00298.0002-01	COLHER DE PEDREIRO	UN	010933 2006	C00035 /2006	1,000	8,2000	8,20	
010.00300.0002-01	LUVA RASPA C/ FORRO	UN	010987 2006	C00035 /2006	10,000	2,9900	29,90	
010.00838.0002-01	CORDAO PARA PRUMO 3.5MM	M	010934 2006	C00035 /2006	200,000	0,1400	28,00	
010.00850.0002-01	CAIXA DE LUZ CHAPA II	UN	010915 2006	C00035 /2006	2,000	64,1200	128,24	
010.00854.0004-01	MARRETA COM CABO 1KG	UN	010999 2006	C00035 /2006	2,000	9,3200	18,64	
010.00855.0001-01	LAVATORIO 47X42,5 P/ COLUNA	UN	010979 2006	C00035 /2006	5,000	17,1100	85,55	
010.00859.0001-01	MACANETA ALAVANCA CROMADA	UN	010994 2006	C00035 /2006	40,000	4,1900	167,60	
010.00860.0001-01	LINHA DE PEDREIRO 100 MTS	RL	010981 2006	C00035 /2006	100,000	1,6900	169,00	
011.00001.0042-01	TINTA P/ QUADRO VERDE 1/4 L	LTA	011056 2006	C00035 /2006	20,000	8,0700	161,40	
011.00012.0003-01	ENXADA ESTR. FORJ. 77257/754	UN	010944 2006	C00035 /2006	3,000	7,2200	21,66	
011.00019.0002-01	CAVADEIRA 2 CABOS	UN	010921 2006	C00035 /2006	1,000	15,0600	15,06	
011.00021.0002-01	ALICATE TAURUS K 8"	UN	010891 2006	C00035 /2006	3,000	7,9000	23,70	
011.00034.0003-01	CABO PARA ENXADA 1.50/ 1.30	UN	010914 2006	C00035 /2006	2,000	2,6900	5,38	
011.00034.0004-01	CABO PARA FOICE 0,92 CM	UN	010913 2006	C00035 /2006	2,000	2,0000	4,00	
011.00043.0001-01	LUBRIFICANTE WD 40	UN	010985 2006	C00035 /2006	5,000	3,2000	16,00	
012.00001.0001-01	LAMPADA FLUORESCENTE HO 110 W	UN	010973 2006	C00035 /2006	300,000	9,2500	2.775,00	
012.00001.0002-01	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W	UN	010975 2006	C00035 /2006	600,000	2,6500	1.590,00	
012.00001.0003-01	LAMPADA FLUORESCENTE DE 20 W	UN	010974 2006	C00035 /2006	200,000	2,6500	530,00	
012.00001.0005-01	LAMPADA INCANDESCENTE 150 X 220	UN	010977 2006	C00035 /2006	50,000	1,3600	68,00	
012.00001.0010-01	LAMPADA INCANDESCENTE 100 X 220	UN	010976 2006	C00035 /2006	150,000	0,9200	138,00	
012.00001.0014-01	LAMPADA MISTA 160W	UN	010978 2006	C00035 /2006	30,000	9,0000	270,00	
012.00001.0024-01	LAMPADA MISTA 250W	UN	010968 2006	C00035 /2006	25,000	10,2500	256,25	
012.00002.0001-01	REATOR HO 1 X 110 X 220	UN	011025 2006	C00035 /2006	50,000	18,7500	937,50	
025.00132.0013-01	LUVA PROMAT.PVC COM FORRO 56 CM	UN	010986 2006	C00035 /2006	10,000	11,2500	112,50	
039.00001.0006-01	CAMARA DE AR P/CARRINHO DE PEDREIRO	UN	010919 2006	C00035 /2006	3,000	6,5000	19,50	
039.00002.0019-01	PNEU E CAMARA 3.25X8	UN	011019 2006	C00035 /2006	2,000	17,9700	35,94	
043.00002.0002-01	AVENTAL RASPA D&S EMENDA 0.60X120	UN	010894 2006	C00035 /2006	6,000	15,8000	94,80	
0104 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido : 16.040,69			

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2006 a 31/08/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 12

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

Pedido : 001820 2006 Data: 09/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00008.0013-01	TUBO ESGOTO 75MM	M	011068 2006	C00035 /2006	150,000	2,2500	337,50
010.00015.0037-01	ADAPTADOR COM FLANGE MARROM 50X1 1/2"	UN	010895 2006	C00035 /2006	20,000	9,7000	194,00
010.00015.0038-01	ADAPTADOR DACO FLEXIVEL 1/2	UN	010899 2006	C00035 /2006	40,000	0,3900	15,60
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	010930 2006	C00035 /2006	40,000	11,9000	476,00
010.00025.0002-01	BACIA SANITARIA CONVENCIONAL BRANCA	UN	010906 2006	C00035 /2006	10,000	40,0000	400,00
010.00092.0015-01	LUVA SIMPLES ESGOTO 75MM	PC	010990 2006	C00035 /2006	200,000	1,9900	398,00
010.00097.0095-01	TEE AZUL 3/4" COM ROSCA	UN	011045 2006	C00035 /2006	100,000	1,9900	199,00
010.00109.0003-01	SOQUETE C/ RABICHO L&C 1561	UN	011037 2006	C00035 /2006	50,000	0,6000	30,00
010.00112.0001-01	SIFAO DE DUAS SAIDAS	UN	011035 2006	C00035 /2006	50,000	6,9000	345,00
010.00118.0005-01	JOELHO LR AZUL 25 X 3/4"	PC	010967 2006	C00035 /2006	100,000	1,9000	190,00
010.00118.0016-01	JOELHO 90 SOLD. 32MM	PC	010965 2006	C00035 /2006	100,000	0,7600	76,00
010.00121.0036-01	CHAVE PHILIPS 3/8 X 8	UN	010927 2006	C00035 /2006	1,000	2,3000	2,30
010.00121.0037-01	CHAVE DE FENDA 1/8 X 10	UN	010923 2006	C00035 /2006	1,000	3,4300	3,43
010.00126.0001-01	BLOCO RUSTICO 13,5 X 18 X 37	PC	010918 2006	C00035 /2006	1.000,000	0,5300	530,00
010.00133.0002-01	MOURAO DE CONCRETO 2,30M	UN	011006 2006	C00035 /2006	3,000	12,9000	38,70
010.00142.0004-01	DESEMPENADEIRA CEDRINHO 18X28 C/ ESPUMA	UN	010936 2006	C00035 /2006	2,000	5,5100	11,02
010.00160.0002-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 30A	UN	010939 2006	C00035 /2006	20,000	4,2000	84,00
010.00160.0003-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 60A	UN	010940 2006	C00035 /2006	5,000	10,1400	50,70
010.00160.0009-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 15A	UN	010941 2006	C00035 /2006	5,000	4,2000	21,00
010.00160.0011-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 20A	UN	010942 2006	C00035 /2006	5,000	4,2000	21,00
010.00196.0001-01	ASSENTO SANITARIO	UN	010885 2006	C00035 /2006	10,000	8,2000	82,00
010.00243.0007-01	TABOA MADEIRA 30CM	M	011039 2006	C00035 /2006	30,000	3,9700	119,10
010.00243.0008-01	TABOA MADEIRA 20CM	M	011038 2006	C00035 /2006	60,000	2,6400	158,40
010.00245.0005-01	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	M	011033 2006	C00035 /2006	50,000	1,4400	72,00
010.00247.0004-01	TIJOLO BAIANO 9 FUROS 11,5X14X24	UN	011054 2006	C00035 /2006	1.000,000	0,3100	310,00
010.00249.0001-01	PEDRA N.01	MT	011014 2006	C00035 /2006	5,000	35,0000	175,00
010.00253.0025-01	TELHA FRANCESA	UN	011051 2006	C00035 /2006	300,000	0,7500	225,00
010.00255.0004-01	CAIBRO 5X6	M	010912 2006	C00035 /2006	100,000	2,9700	297,00
010.00279.0004-01	MECANISMO P/ REGISTRO	UN	011004 2006	C00035 /2006	30,000	6,4900	194,70
010.00310.0001-01	TOMADA 2P+T	UN	011058 2006	C00035 /2006	50,000	2,0100	100,50
010.00312.0002-01	FECHADURA INTERNA	UN	010953 2006	C00035 /2006	100,000	12,4900	1.249,00
010.00858.0001-01	TESTE DE TENSÃO 3X1	UN	011052 2006	C00035 /2006	2,000	2,0000	4,00
011.00028.0003-01	ACABAMENTO PARA VALVULA HIDRA CR	UN	010890 2006	C00035 /2006	20,000	18,0000	360,00
0033 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	6.769,95

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 001821 2006 Data: 09/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00004.0002-01	FECHADURA EXTERNA	PC	010952 2006	C00035 /2006	100,000	14,4600	1.446,00
010.00011.0012-01	COLA DE SILICONE C/10PCS 1/2 30CM	PC	010932 2006	C00035 /2006	30,000	1,6900	50,70

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2006 a 31/08/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 13

010.00015.0012-01	ADAPTADOR COM FRANGE MARRON 25 X 3/4	PC	010896 2006	C00035 /2006	30,000	4,6100	138,30
010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	010886 2006	C00035 /2006	30,000	49,0000	1.470,00
010.00019.0056-01	PARAFUSO P/ VASO LATAO C/ BUCHA	UN	011013 2006	C00035 /2006	20,000	2,5300	50,60
010.00021.0009-01	CAIXA DE FIBRA 2000 LTS	UN	010901 2006	C00035 /2006	4,000	367,4700	1.469,88
010.00021.0010-01	CAIXA DE FIBRA 5000 LTS	UN	010904 2006	C00035 /2006	3,000	819,8700	2.459,61
010.00024.0001-01	CUMEEIRA NORMAL 15G 110	UN	010935 2006	C00035 /2006	40,000	11,4300	457,20
010.00091.0032-01	CABO P/ TELEFONIA EXTERNO	M	010883 2006	C00035 /2006	300,000	0,3300	99,00
010.00092.0016-01	LUVA SIMPLES ESGOTO 100	PC	010988 2006	C00035 /2006	10,000	2,1700	21,70
010.00092.0017-01	LUVA SOLD. 32MM	PC	010992 2006	C00035 /2006	30,000	0,6300	18,90
010.00092.0018-01	LUVA SOLD. 50MM	PC	010993 2006	C00035 /2006	10,000	1,6400	16,40
010.00097.0011-01	TEE ESGOTO 75X50MM	PC	011048 2006	C00035 /2006	20,000	4,5100	90,20
010.00097.0014-01	TEE 90 SOLD. 50MM	PC	011044 2006	C00035 /2006	20,000	3,5100	70,20
010.00098.0006-01	LIXA DE FERRO 120	UN	010983 2006	C00035 /2006	100,000	1,1600	116,00
010.00102.0018-01	INTERRUPTOR SIMPLES 10/250 C/ PLACA	UN	010960 2006	C00035 /2006	100,000	1,8000	180,00
010.00102.0041-01	INTERRUPTOR DUPLO C/ ESPELHO	UN	010959 2006	C00035 /2006	50,000	3,0900	154,50
010.00112.0002-01	SIFAO SANFONADO	PC	011036 2006	C00035 /2006	150,000	2,3600	354,00
010.00117.0004-01	VEDANTE P/ TORNEIRA 3/4	UN	011075 2006	C00035 /2006	150,000	0,1000	15,00
010.00118.0006-01	JOELHO 90 SOLD. 25MM	UN	010964 2006	C00035 /2006	200,000	0,2300	46,00
010.00118.0012-01	JOELHO 90 ESGOTO 75MM	PC	010963 2006	C00035 /2006	20,000	2,3300	46,60
010.00118.0017-01	JOELHO 90 SOLD. 50MM	PC	010966 2006	C00035 /2006	30,000	1,6500	49,50
010.00121.0029-01	CHAVE DE FENDA 1/8X6	UN	010922 2006	C00035 /2006	1,000	2,0400	2,04
010.00121.0030-01	CHAVE PHILIPS 5/16X6	UN	010928 2006	C00035 /2006	1,000	3,1500	3,15
010.00121.0038-01	CHAVE DE FENDA 3/8 X 10	UN	010924 2006	C00035 /2006	1,000	6,5700	6,57
010.00130.0008-01	ARAME GALVANIZADO N.18	KG	010892 2006	C00035 /2006	10,000	4,9100	49,10
010.00134.0004-01	LONA PLASTICA PRETA 04MTS LARG.	M	010984 2006	C00035 /2006	200,000	0,2300	46,00
010.00167.0009-01	REGISTRO BRUTO 1510 X 1 1/2	UN	011028 2006	C00035 /2006	10,000	18,9600	189,60
010.00176.0016-01	PORTA LISA 210X0,80	UN	011020 2006	C00035 /2006	10,000	71,0500	710,50
010.00179.0003-01	CAL PARA PINTURA	SC	010903 2006	C00035 /2006	20,000	2,9300	58,60
010.00180.0003-01	MADERITE 1.10X2,20 14MM	PC	010995 2006	C00035 /2006	50,000	23,6900	1.184,50
010.00187.0002-01	TALHADEIRA ACO CORRUGADO 5/8 20 CM	UN	011040 2006	C00035 /2006	2,000	3,2600	6,52
010.00187.0003-01	TALHADEIRA ACO CORRUGADO 5/8 30CM	UN	011041 2006	C00035 /2006	2,000	4,1600	8,32
010.00191.0007-01	ABRACADEIRA 2 1/2	UN	010882 2006	C00035 /2006	50,000	0,2200	11,00
010.00191.0016-01	ABRACADEIRA 3/4	UN	010900 2006	C00035 /2006	50,000	0,1000	5,00
010.00192.0007-01	MANGUEIRA PRETA 1.1/4 X 3,0 MM	M	010996 2006	C00035 /2006	50,000	1,3200	66,00
010.00221.0002-01	BARRA DE FERRO 3/8 X 12MTS	BAR	010898 2006	C00035 /2006	20,000	21,7100	434,20
010.00221.0018-01	BARRA DE FERRO 3/16 12 MTS	BAR	010917 2006	C00035 /2006	20,000	5,1500	103,00
010.00235.0002-01	METRO DE MADEIRA DUPLO AMARELHO	UN	011005 2006	C00035 /2006	1,000	3,0000	3,00
010.00247.0001-01	TIJOLO COMUM	PC	011055 2006	C00035 /2006	500,000	0,1200	60,00
010.00253.0008-01	TELHA AMIANTO 244X50 4MM	PC	011050 2006	C00035 /2006	100,000	5,6300	563,00
010.00254.0007-01	VIGA 6X12	M	011076 2006	C00035 /2006	50,000	4,7300	236,50
010.00254.0008-01	VIGA 6X16	M	011077 2006	C00035 /2006	40,000	6,4000	256,00
010.00264.0002-01	ESQUADRO CABO ALUMINIO 14"	UN	010951 2006	C00035 /2006	1,000	5,0500	5,05
010.00305.0002-01	TOC.AP AP. ADAPT/ TELEFONE	UN	011057 2006	C00035 /2006	50,000	0,8400	42,00
010.00842.0002-01	CARRINHO CACAMBA GALVANIZADO	PC	010920 2006	C00035 /2006	1,000	55,8400	55,84
010.00848.0003-01	NIVEL DE ALUMINIO 18" 45CM	UN	011008 2006	C00035 /2006	2,000	18,3900	36,78
010.00854.0005-01	MARRETA COM CABO 3KG	UN	011000 2006	C00035 /2006	2,000	19,2700	38,54
010.00857.0001-01	ALAMBRADO FIO 12 - 1.50 DE ALT.	M	010893 2006	C00035 /2006	100,000	13,3500	1.335,00
010.00857.0002-01	ALAMBRADO FIO 12 - 1.80 ALT	M	010889 2006	C00035 /2006	300,000	15,0700	4.521,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2006 a 31/08/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 14

010.00857.0003-01	ALAMBRADO FIO 12 - 2.00M ALT	M	010888 2006	C00035 /2006	50,000	17,8000	890,00
011.00044.0001-01	NEUTROL 3,6 L	GL	011007 2006	C00035 /2006	3,000	36,7500	110,25
012.00001.0006-01	LAMPADA INCANDESCENTE 100 X 127	UN	010969 2006	C00035 /2006	1.000,000	0,8800	880,00
012.00001.0015-01	LAMPADA FLU ECO 48W	UN	010972 2006	C00035 /2006	200,000	19,2900	3.858,00
012.00001.0016-01	LAMPADA FLU ECO 36W 127V	UN	010971 2006	C00035 /2006	10,000	17,8800	178,80
012.00001.0023-01	LAMPADA FLU ECO 30W 220V	UN	010970 2006	C00035 /2006	10,000	9,0000	90,00
012.00002.0020-01	REATOR PR 1X40X127	UN	011026 2006	C00035 /2006	50,000	9,4500	472,50
039.00279.0002-01	RODA P/ PNEU DE CAMARA 3,25X8	UN	011031 2006	C00035 /2006	2,000	26,2100	52,42
042.00010.0001-01	OCULOS DE SEGURANCA AMARELO S340	UN	011009 2006	C00035 /2006	10,000	5,7000	57,00
0059 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	25.446,07
Fornecedor : 04763 SUPRIMA INFORMATICA E PAPELARIA LTDA							
Pedido : 001814 2006 Data: 10/08/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00004.0009-01	FITA P/IMPRESSORA MATRICIAL FX 1170	UN	012011 2006	D00967 /2006	1,000	7,0000	7,00
068.00016.0002-01	CABECA FX 1170	UN	012008 2006	D00967 /2006	1,000	95,0000	95,00
068.00049.0012-01	FILTRO LUBRIFICANTE FX 1170	UN	012010 2006	D00967 /2006	1,000	7,0000	7,00
068.00057.0001-01	FLAT DO PAINEL 1170	UN	012009 2006	D00967 /2006	1,000	23,0000	23,00
068.00058.0001-01	MANOPLA IMPRESSORA	UN	012012 2006	D00967 /2006	1,000	11,0000	11,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	143,00
Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA							
Pedido : 001815 2006 Data: 10/08/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00015.0002-01	MONITOR 17 POL.	UN	012057 2006	D00976 /2006	1,000	369,0000	369,00
068.00014.0026-01	MICROCOMPUTADOR SEMPROM 2.8 - 512MB PLACA MAE ASUS	UN	012056 2006	D00976 /2006	1,000	1.190,0000	1.190,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.559,00
Fornecedor : 03723 ELETROFOX DIESEL COM. DE PECAS LTDA ME							
Pedido : 001824 2006 Data: 15/08/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00050.0004-01	REPARO 9059-052 JUNTAS	PC	012317 2006	D01018 /2006	1,000	166,2000	166,20
038.00050.0005-01	REPARO 9059-019A	PC	012318 2006	D01018 /2006	1,000	188,7900	188,79
038.00084.0003-01	BICO V6801022	PC	012319 2006	D01018 /2006	6,000	139,9300	839,58
039.00199.0001-01	ANEL EXCENTRICO	PC	012316 2006	D01018 /2006	1,000	90,2700	90,27
039.00200.0001-01	VALVULA DOSIFICADORA	PC	012315 2006	D01018 /2006	1,000	173,8000	173,80
039.00202.0001-01	CABECOTE HIDRAULICO	PC	012314 2006	D01018 /2006	1,000	526,5700	526,57

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2006 a 31/08/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 15

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.985,21

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA

Pedido : 001826 2006 Data: 15/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00014.0007-01	BUCHA TRASEIRA	PC	011998 2006	D00963 /2006	1,000	10,0000	10,00
038.00017.0003-01	PINO CENTRO	PC	011999 2006	D00963 /2006	1,000	10,0000	10,00
038.00021.0006-01	PARAFUSO C/ PORCAS	PC	012000 2006	D00963 /2006	2,000	14,0000	28,00
039.00161.0001-01	GRAMPO COM PORCA	PC	011997 2006	D00963 /2006	2,000	40,0000	80,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 128,00

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA

Pedido : 001827 2006 Data: 15/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00012.0007-01	FOLHA DE MOLA 4 DIANTEIRA	PC	012343 2006	D01021 /2006	1,000	111,0000	111,00
038.00013.0001-01	PINO DE CENTRO DIANTEIRO	PC	012342 2006	D01021 /2006	1,000	10,0000	10,00
038.00014.0009-01	BUCHA.	PC	012344 2006	D01021 /2006	2,000	10,0000	20,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 141,00

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA

Pedido : 001828 2006 Data: 15/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00012.0013-01	FOLHA DE MOLA 1 DIANTEIRA	PC	012004 2006	D00964 /2006	1,000	178,0000	178,00
038.00012.0018-01	FOLHA DE MOLA 2 DIANTEIRA	PC	012005 2006	D00964 /2006	1,000	109,0000	109,00
038.00013.0001-01	PINO DE CENTRO DIANTEIRO	PC	012002 2006	D00964 /2006	1,000	10,0000	10,00
038.00014.0001-01	BUCHA DIANTEIRA	PC	012003 2006	D00964 /2006	1,000	27,0000	27,00
039.00161.0004-01	GRAMPO COM PORCA DIANTEIRO	PC	012001 2006	D00964 /2006	1,000	20,0000	20,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 344,00

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA

Pedido : 001829 2006 Data: 15/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00012.0004-01	FOLHA DE MOLA 1 TRASEIRA	PC	011626 2006	D00925 /2006	1,000	176,0000	176,00
038.00014.0008-01	BUCHA DE MOLA	PC	011627 2006	D00925 /2006	2,000	16,0000	32,00
039.00163.0003-01	PINO DE CENTRO TRASEIRO	PC	011625 2006	D00925 /2006	1,000	10,0000	10,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2006 a 31/08/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 16

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 218,00

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA

Pedido : 001830 2006 Data: 15/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00154.0004-01	ARRUELA DE PRESSAO	PC	011793 2006	D00936 /2006	4,000	2,5000	10,00
038.00012.0028-01	FOLHA DE MOLA TIRANTE	PC	011791 2006	D00936 /2006	1,000	140,0000	140,00
038.00012.0029-01	FOLHA DE MOLA 5	PC	011792 2006	D00936 /2006	1,000	86,0000	86,00
038.00017.0003-01	PINO CENTRO	PC	011794 2006	D00936 /2006	1,000	10,0000	10,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 246,00

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA

Pedido : 001834 2006 Data: 15/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00021.0006-01	PARAFUSO C/ PORCAS	PC	011728 2006	D00929 /2006	4,000	3,0000	12,00
038.00021.0015-01	PARAFUSO C/ PORCAS E ARROELAS	PC	011730 2006	D00929 /2006	30,000	3,0000	90,00
038.00051.0006-01	SUPORTE C/ FEIXE	PC	011729 2006	D00929 /2006	1,000	30,0000	30,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 132,00

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA

Pedido : 001835 2006 Data: 15/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00012.0025-01	FOLHA DE MOLA 5 FACAO	PC	012110 2006	D00984 /2006	1,000	148,0000	148,00
038.00012.0030-01	FOLHA DE MOLA MESTRE	PC	012109 2006	D00984 /2006	1,000	228,0000	228,00
038.00017.0003-01	PINO CENTRO	PC	012112 2006	D00984 /2006	1,000	10,0000	10,00
039.00161.0001-01	GRAMPO COM PORCA	PC	012111 2006	D00984 /2006	1,000	30,0000	30,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 416,00

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA

Pedido : 001837 2006 Data: 15/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00021.0010-01	PARAFUSO ESTAB.	PC	012108 2006	D00983 /2006	1,000	10,0000	10,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2006 a 31/08/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 17

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA

Pedido : 001840 2006 Data: 15/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00012.0018-01	FOLHA DE MOLA 2 DIANTEIRA	PC	011799 2006	D00938 /2006	1,000	228,0000	228,00
038.00013.0001-01	PINO DE CENTRO DIANTEIRO	PC	011798 2006	D00938 /2006	1,000	10,0000	10,00
038.00014.0008-01	BUCHA DE MOLA	PC	011801 2006	D00938 /2006	2,000	10,0000	20,00
038.00014.0010-01	BUCHA DO ESTABILIZADOR	PC	011800 2006	D00938 /2006	1,000	18,0000	18,00
038.00017.0004-01	PINO DIANTEIRO	PC	011802 2006	D00938 /2006	2,000	22,0000	44,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	320,00

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA

Pedido : 001841 2006 Data: 15/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00019.0004-01	PARAFUSO COM PORCAS	PC	012165 2006	D00991 /2006	8,000	5,0000	40,00
038.00017.0004-01	PINO DIANTEIRO	PC	012164 2006	D00991 /2006	6,000	15,0000	90,00
039.00163.0006-01	PINO DE CENTRO DIANTEIRO	PC	012161 2006	D00991 /2006	2,000	10,0000	20,00
039.00187.0035-01	BUCHA DIANTEIRA	UN	012163 2006	D00991 /2006	6,000	5,0000	30,00
039.00225.0043-01	FOLHA DE MOLA REFORCO DIANTEIRO	PC	012162 2006	D00991 /2006	2,000	75,0000	150,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	330,00

Fornecedor : 04547 MAIRIFER COM. FERRAMENTAS E FERRAG. LTDA ME

Pedido : 001843 2006 Data: 15/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00020.0034-01	CABO DE SOLDA 35MM	M	012275 2006	D01008 /2006	20,000	19,0000	380,00
039.00135.0006-01	LUVA RASPA LONGA	PAR	012278 2006	D01008 /2006	1,000	11,0000	11,00
039.00406.0004-01	ALICATE SOLDA 600 AP	PC	012274 2006	D01008 /2006	1,000	22,0000	22,00
039.00407.0001-01	MASCARA PARA SOLDA	PC	012276 2006	D01008 /2006	1,000	22,0000	22,00
039.00408.0001-01	VIDRO ESCURO N.10	PC	012277 2006	D01008 /2006	2,000	2,5000	5,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	440,00

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME

Pedido : 001844 2006 Data: 15/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00007.0002-01	KIT EMBREAGEM	UN	009938 2006	P00015 /2005	1,000	210,0000	210,00
039.00008.0002-01	RETENTOR DE VOLANTE	PC	009931 2006	P00015 /2005	1,000	12,0000	12,00
039.00026.0034-01	BORRACHAS RADIADOR	PC	009936 2006	P00015 /2005	2,000	1,0000	2,00
039.00086.0001-01	MANGUEIRA DO RESPIRO	UN	009933 2006	P00015 /2005	1,000	47,0000	47,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2006 a 31/08/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 18

039.00193.0013-01	REPARO BALANCIM	PC	009934 2006	P00015 /2005	1,000	40,0000	40,00
039.00202.0004-01	CABECOTE .	PC	009932 2006	P00015 /2005	2,000	425,0000	850,00
039.00283.0003-01	REFIL DA BOMBA ELETRICA	PC	009939 2006	P00015 /2005	1,000	219,0000	219,00
039.00359.0002-01	CAPA DE TUCHO	PC	009937 2006	P00015 /2005	8,000	4,5000	36,00
039.00385.0001-01	TBI .	KIT	009935 2006	P00015 /2005	1,000	25,0000	25,00
0009 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.441,00

Fornecedor : 02975	JAEI BARBOSA - ME
Pedido : 001845	2006 Data: 15/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00011.0004-01	TAMPA DISTRIBUIDOR	PC	012071 2006	P00015 /2005	1,000	32,0000	32,00
039.00004.0003-01	CILINDRO FREIO DA RODA TRASEIRA	UN	012069 2006	P00015 /2005	2,000	12,0000	24,00
039.00007.0024-01	KIT CARBURADOR - DUPLO	PC	012065 2006	P00015 /2005	1,000	29,0000	29,00
039.00023.0003-01	CANO DE AGUA DO MOTOR	PC	012066 2006	P00015 /2005	1,000	16,0000	16,00
039.00063.0001-01	RADIADOR .	UN	012064 2006	P00015 /2005	1,000	167,0000	167,00
039.00076.0001-01	ROTOR .	PC	012072 2006	P00015 /2005	1,000	16,0000	16,00
039.00082.0001-01	JOGO DE CABOS DE VELAS	UN	012073 2006	P00015 /2005	1,000	135,0000	135,00
039.00082.0011-01	JOGO DE VELAS	UN	012067 2006	P00015 /2005	1,000	60,0000	60,00
039.00082.0023-01	JOGO DE PASTILHAS	UN	012068 2006	P00015 /2005	1,000	21,0000	48,00
039.00209.0002-01	BOBINA IGNICAO	UN	012070 2006	P00015 /2005	1,000	72,0000	72,00
0010 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	599,00

Fornecedor : 02975	JAEI BARBOSA - ME
Pedido : 001846	2006 Data: 15/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00011.0004-01	TAMPA DISTRIBUIDOR	PC	011122 2006	P00015 /2005	1,000	32,0000	32,00
036.00015.0002-01	JOGO DE LONA	PC	011119 2006	P00015 /2005	1,000	18,0000	18,00
038.00006.0001-01	VELAS .	UN	011124 2006	P00015 /2005	4,000	15,0000	60,00
038.00114.0001-01	PANELA TRASEIRA	PC	011116 2006	P00015 /2005	1,000	60,0000	60,00
039.00006.0001-01	PASTILHAS DO FREIO	JG	011118 2006	P00015 /2005	1,000	20,0000	20,00
039.00020.0003-01	CABO VELOCIMETRO	PC	011120 2006	P00015 /2005	1,000	16,0000	16,00
039.00020.0006-01	CABO FREIO DE MAO	UN	011121 2006	P00015 /2005	1,000	13,0000	13,00
039.00021.0002-01	ALAVANCA DE CAMBIO	KIT	011125 2006	P00015 /2005	1,000	12,0000	12,00
039.00071.0001-01	DISCO DE FREIO	PC	011117 2006	P00015 /2005	2,000	66,0000	132,00
039.00076.0001-01	ROTOR .	PC	011123 2006	P00015 /2005	1,000	16,0000	16,00
0010 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	379,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2006 a 31/08/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 19

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME							
Pedido : 001847 2006 Data: 15/08/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00057.0007-01	AMORTECEDOR DA PORTA TRASEIRA	UN	012049 2006	P00015 /2005	2,000	32,0000	64,00
039.00065.0004-01	FECHADURA PORTA TRASEIRA	UN	012046 2006	P00015 /2005	1,000	14,0000	14,00
039.00065.0005-01	FECHADURA PORTA DO MEIO (KOMBI)	PC	012048 2006	P00015 /2005	1,000	295,0000	295,00
039.00089.0016-01	MACANETA LEVANTA VIDRO	PC	012045 2006	P00015 /2005	2,000	2,0000	4,00
039.00249.0003-01	PAR DE ARCO DO FAROL	PAR	012047 2006	P00015 /2005	1,000	4,0000	4,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	381,00
Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME							
Pedido : 001848 2006 Data: 15/08/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00063.0001-01	RADIADOR .	UN	011884 2006	P00015 /2005	1,000	118,0000	118,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	118,00
Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME							
Pedido : 001849 2006 Data: 15/08/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00008.0001-01	RETENTOR DE RODA	UN	012039 2006	P00015 /2005	2,000	9,0000	18,00
039.00009.0004-01	ROLAMENTO INTERNO DA RODA DIANTEIRA	UN	012040 2006	P00015 /2005	2,000	25,0000	50,00
039.00009.0005-01	ROLAMENTO EXTERNO DA RODA DIANTEIRA	UN	012038 2006	P00015 /2005	2,000	21,0000	42,00
039.00057.0001-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	012036 2006	P00015 /2005	2,000	58,0000	116,00
039.00071.0001-01	DISCO DE FREIO	PC	012037 2006	P00015 /2005	2,000	66,0000	132,00
039.00082.0023-01	JOGO DE PASTILHAS	UN	012035 2006	P00015 /2005	1,000	21,0000	21,00
039.00089.0005-01	MACANETA PORTA LADO DIREITO	UN	012030 2006	P00015 /2005	1,000	18,0000	18,00
039.00089.0016-01	MACANETA LEVANTA VIDRO	PC	012032 2006	P00015 /2005	2,000	2,0000	4,00
039.00089.0017-01	MACANETA PORTA LADO ESQUERDO	PC	012029 2006	P00015 /2005	1,000	18,0000	18,00
039.00096.0001-01	SUSPENSAO DIANTEIRA	UN	012041 2006	P00015 /2005	1,000	450,0000	450,00
039.00142.0034-01	PARAFUSOS DA SUSPENSAO	PC	012033 2006	P00015 /2005	8,000	7,0000	56,00
039.00151.0003-01	MAQUINA VIDRO L.E.	PC	012034 2006	P00015 /2005	1,000	30,0000	30,00
039.00151.0005-01	MAQUINA VIDRO L.D.	PC	012031 2006	P00015 /2005	1,000	30,0000	30,00
0013 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	985,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2006 a 31/08/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 20

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME
Pedido : 001850 2006 Data: 15/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00075.0001-01	MACANETA LEVANTA VIDRO	PC	012136 2006	P00015 /2005	2,000	2,0000	4,00
039.00009.0074-01	ROLAMENTO DIANTEIRO	PC	012137 2006	P00015 /2005	2,000	30,0000	60,00
039.00017.0001-01	FILTRO AR	UN	012139 2006	P00015 /2005	1,000	17,0000	17,00
039.00082.0023-01	JOGO DE PASTILHAS	UN	012138 2006	P00015 /2005	1,000	48,0000	48,00
039.00151.0001-01	MAQUINA DE VIDROS DE AUTOS	UN	012135 2006	P00015 /2005	2,000	30,0000	60,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	189,00

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME
Pedido : 001852 2006 Data: 15/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00007.0002-01	KIT EMBREAGEM	UN	012179 2006	P00015 /2005	1,000	210,0000	210,00
039.00020.0006-01	CABO FREIO DE MAO	UN	012178 2006	P00015 /2005	2,000	13,0000	26,00
039.00057.0001-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	012175 2006	P00015 /2005	2,000	58,0000	116,00
039.00071.0001-01	DISCO DE FREIO	PC	012181 2006	P00015 /2005	2,000	66,0000	132,00
039.00082.0023-01	JOGO DE PASTILHAS	UN	012182 2006	P00015 /2005	1,000	21,0000	21,00
039.00096.0001-01	SUSPENSÃO DIANTEIRA	UN	012177 2006	P00015 /2005	1,000	450,0000	450,00
039.00125.0001-01	RETENTOR VOLANTE	PC	012180 2006	P00015 /2005	1,000	10,0000	10,00
039.00143.0001-01	CHAPA GUIA	UN	012176 2006	P00015 /2005	1,000	3,0000	3,00
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	968,00

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME
Pedido : 001853 2006 Data: 15/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00084.0016-01	VALVULA 4 VIAS	PC	012115 2006	P00015 /2005	1,000	136,0000	136,00
039.00405.0001-01	COMPRESSOR DE AR	PC	012114 2006	P00015 /2005	1,000	1.250,0000	1.250,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.386,00

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME
Pedido : 001854 2006 Data: 15/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00003.0002-01	CABO DO VELOCIMETRO	UN	012184 2006	P00015 /2005	1,000	16,0000	16,00
039.00008.0002-01	RETENTOR DE VOLANTE	PC	012187 2006	P00015 /2005	1,000	10,0000	10,00
039.00009.0013-01	ROLAMENTO LATERAL COROA	UN	012188 2006	P00015 /2005	2,000	48,0000	96,00
039.00057.0001-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	012183 2006	P00015 /2005	2,000	58,0000	116,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2006 a 31/08/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 21

039.00143.0001-01	CHAPA GUIA	UN	012185 2006	P00015 /2005	1,000	3,0000	3,00
039.00327.0003-01	TORRE DA ALAVANCA	UN	012189 2006	P00015 /2005	1,000	10,0000	10,00
039.00335.0003-01	TRAMBULADOR COM PARAFUSOS	PC	012186 2006	P00015 /2005	2,000	10,0000	20,00
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	271,00
Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME							
Pedido : 001855 2006 Data: 15/08/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00011.0004-01	TAMPA DISTRIBUIDOR	PC	012171 2006	P00015 /2005	1,000	32,0000	32,00
039.00016.0003-01	TERMINAL DE DIRECAO	UN	012174 2006	P00015 /2005	2,000	28,0000	56,00
039.00020.0003-01	CABO VELOCIMETRO	PC	012172 2006	P00015 /2005	1,000	15,0000	15,00
039.00076.0001-01	ROTOR .	PC	012170 2006	P00015 /2005	1,000	16,0000	16,00
039.00082.0001-01	JOGO DE CABOS DE VELAS	UN	012168 2006	P00015 /2005	1,000	135,0000	135,00
039.00082.0011-01	JOGO DE VELAS	UN	012169 2006	P00015 /2005	1,000	60,0000	60,00
039.00082.0023-01	JOGO DE PASTILHAS	UN	012173 2006	P00015 /2005	1,000	21,0000	21,00
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	335,00
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA							
Pedido : 001856 2006 Data: 15/08/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00015.0015-01	ADAPTADOR SOLDABEL PVC MARROM C/FLANGES E ANEL 25	UN	012331 2006	P00011 /2005	2,000	4,7600	9,52
010.00092.0066-01	LUVA SOLDABEL PVC AZUL C/ROSCA METAL 25 MM X 3/4	UN	012336 2006	P00011 /2005	5,000	2,6700	13,35
010.00092.0075-01	LUVA SOLDABEL ROSCA PVC MARROM 25 MM X 3/4	UN	012335 2006	P00011 /2005	1,000	0,4900	0,49
010.00102.0033-01	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10 A 250 V	UN	012333 2006	P00011 /2005	4,000	2,3000	9,20
010.00167.0012-01	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20 MM	UN	012332 2006	P00011 /2005	2,000	11,5100	23,02
010.00307.0002-01	TOMADA COM ESPELHO 4/2	UN	012334 2006	P00011 /2005	4,000	3,4600	13,84
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	69,42
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA							
Pedido : 001857 2006 Data: 15/08/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	011895 2006	P00011 /2005	20,000	13,0000	260,00
010.00126.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 15 CM	UN	011896 2006	P00011 /2005	1.080,000	0,5600	604,80
010.00153.0022-01	PREGO 18 X 27	KG	011898 2006	P00011 /2005	1,000	5,0100	5,01
010.00243.0001-01	TABOA CEDRINHO 30CM - 4MTS	PC	011897 2006	P00011 /2005	64,000	5,9500	380,80
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.250,61

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2006 a 31/08/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 22

Fornecedor : 04750 GULILHOTI E CIA LTDA

Pedido : 001858 2006 Data: 15/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00179.0002-01	CAL HIDRATADA - SACO 20KG	SC	012337 2006	P00011 /2005	100,000	4,2000	420,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	420,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

Pedido : 001859 2006 Data: 15/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00094.0007-01	TOMADA EXTERNA	UN	012124 2006	D00988 /2006	3,000	2,0500	6,15
010.00102.0023-01	INTERRUPTOR EXTERNO 1T	PC	012125 2006	D00988 /2006	3,000	2,1000	6,30
010.00153.0001-01	PREGO DE ACO 10X10	PCT	012127 2006	D00988 /2006	1,000	1,3000	1,30
010.00192.0008-01	MANGUEIRA DE GAS 3/8 X 3/6	M	012131 2006	D00988 /2006	3,000	2,5500	7,65
010.00221.0020-01	BARRA DE CANALETAS	UN	012126 2006	D00988 /2006	2,000	2,9000	5,80
010.00291.0002-01	BRACADEIRAS U 1"	UN	012133 2006	D00988 /2006	5,000	0,4500	2,25
010.00291.0003-01	BRACADEIRAS DE PAREDE	UN	012134 2006	D00988 /2006	4,000	0,2600	1,04
010.00361.0001-01	T DE METAL PARA MANGUEIRA DE GAS DE COZINHA	UN	012132 2006	D00988 /2006	1,000	3,4000	3,40
012.00001.0018-01	LAMPADA 110W 150 WTS	UN	012129 2006	D00988 /2006	4,000	1,7000	6,80
012.00001.0041-01	LAMPADA 100W POR 110V	UN	012130 2006	D00988 /2006	4,000	1,0000	4,00
012.00001.0042-01	LAMPADA 100W POR 220V	UN	012128 2006	D00988 /2006	1,000	1,0000	1,00
0011 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	45,69

Fornecedor : 04750 GULILHOTI E CIA LTDA

Pedido : 001860 2006 Data: 15/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	011900 2006	P00011 /2005	5,000	44,0000	220,00
010.00179.0002-01	CAL HIDRATADA - SACO 20KG	SC	011899 2006	P00011 /2005	13,000	4,2000	54,60
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	274,60

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 001861 2006 Data: 15/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	012338 2006	P00011 /2005	40,000	13,0000	520,00
010.00153.0010-01	PREGO 17 X 21	KG	012339 2006	P00011 /2005	1,000	4,6600	4,66
010.00179.0003-01	CAL PARA PINTURA	SC	012340 2006	P00011 /2005	21,000	3,1400	65,94

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2006 a 31/08/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 23

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 590,60

Fornecedor : 04464 ANGELA MARIA GRILLO PINTO PEREIRA ME

Pedido : 001864 2006 Data: 15/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00158.0007-01	THINNER UNIVERSAL (1/4)	UN	012260 2006	D01004 /2006	4,000	9,9500	39,80
010.00158.0010-01	THINNER 4800	GL	012262 2006	D01004 /2006	2,000	25,9000	51,80
011.00002.0001-01	MASSA RAPIDA - LATA 1/4	LTA	012261 2006	D01004 /2006	2,000	9,9000	19,80
039.00034.0020-01	ESMALTE POLIURETANO BRANCO MADER	GL	012267 2006	D01004 /2006	12,000	0,0100	322,80
039.00036.0008-01	LIXA AGUA 320	FL	012266 2006	D01004 /2006	10,000	0,0100	7,00
039.00036.0010-01	LIXA P/ FERRO 100	UN	012264 2006	D01004 /2006	10,000	1,9500	19,50
039.00036.0013-01	LIXA D'AGUA 220	UN	012265 2006	D01004 /2006	10,000	0,0100	7,00
039.00037.0002-01	MASSA POLIESTER	LTA	012259 2006	D01004 /2006	5,000	17,6000	88,00
039.00043.0003-01	CATALIZADOR ESMALTE POLIURETANO	UN	012268 2006	D01004 /2006	12,000	16,1000	193,20
063.00020.0022-01	FITA CREPE	RL	012263 2006	D01004 /2006	5,000	2,5000	13,50

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 762,40

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

Pedido : 001866 2006 Data: 15/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00011.0016-01	COLA SILICONE GROSSA - PCT C/ 10 UN.	UN	011947 2006	D00958 /2006	10,000	5,9500	59,50
010.00153.0029-01	PREGO DE ACO 12 MM (PCT C/ 100 UN)	UN	011948 2006	D00958 /2006	1,000	1,5500	1,55
010.00310.0009-01	TOMADA RJ45 SISTEMA X	UN	011944 2006	D00958 /2006	15,000	7,6000	114,00
010.00311.0004-01	PARAFUSO COM BUCHA N.8	PC	011946 2006	D00958 /2006	25,000	0,1400	3,50
010.00850.0001-01	CAIXA DE CANALETA COM 25 UNIDADES	UN	011945 2006	D00958 /2006	2,000	2,9000	5,80
021.00230.0001-01	CONECTORES RJ45 AMP	PC	011949 2006	D00958 /2006	100,000	0,5500	55,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 239,35

Fornecedor : 03001 INFORLEST COM. E INFORMATICA LTDA

Pedido : 001867 2006 Data: 15/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00048.0002-01	SWITCH SWITCH 24 PORTAS	UN	011950 2006	D00959 /2006	1,000	320,0000	320,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 320,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2006 a 31/08/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 24

Fornecedor : 04931 AMADE COMERCIAL LTDA.
Pedido : 001868 2006 Data: 15/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00160.0003-01	TOALHA DE ROSTO 50X80 - BRANCA	UN	012285 2006	D01012 /2006	12,000	7,5000	90,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	90,00

Fornecedor : 00375 SUPERMERCADO MIHARA LTDA
Pedido : 001869 2006 Data: 15/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0004-01	ACUCAR REFINADO - C/ 10 PCTS DE 1KG	FD	012243 2006	D00996 /2006	5,000	14,9000	74,50
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	74,50

Fornecedor : 00375 SUPERMERCADO MIHARA LTDA
Pedido : 001870 2006 Data: 15/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00033.0008-01	BISCOITO AMANTEIGADO LEITE 170G	PCT	012120 2006	D00986 /2006	65,000	1,6900	109,85
053.00033.0009-01	BISCOITO AGUA E SAL 200G	PCT	012121 2006	D00986 /2006	65,000	0,9900	64,35
053.00036.0003-01	REFRESCO EM PO DE LARANJA 45G CONTEM ACUCAR	PCT	012119 2006	D00986 /2006	80,000	0,6900	55,20
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	229,40

Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRES. LTDA
Pedido : 001871 2006 Data: 15/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00182.0003-01	FOCO PARA COLETA DE PAPANICOLAU (EXAME)	UN	012078 2006	D00979 /2006	4,000	315,0000	1.260,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.260,00

Fornecedor : 04932 CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LT
Pedido : 001872 2006 Data: 15/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00151.0001-01	SERINGA DESCARTAVEL 01 ML C/AGULHA	UN	012286 2006	D01013 /2006	7.000,000	0,1700	1.050,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.050,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2006 a 31/08/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 25

Fornecedor : 04975 S.F.SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA ME
Pedido : 001873 2006 Data: 15/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00016.0004-01	KIT DO CILINDRO COMPLETO	PC	012220 2006	D00995 /2006	2,000	240,0000	480,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	480,00

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Pedido : 001874 2006 Data: 15/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00009.0002-01	RACK PARA SWITCH 5U COM 470 PROF.	UN	011952 2006	D00960 /2006	1,000	278,0000	278,00
068.00043.0001-01	ESTABILIZADOR BIVOLT	UN	011951 2006	D00960 /2006	5,000	55,0000	275,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	553,00

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Pedido : 001875 2006 Data: 15/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00038.0001-01	MEMORIA 256 DDR - 400 MHZ	UN	012017 2006	D00970 /2006	1,000	75,0000	75,00
068.00056.0001-01	LEITOR DE CD	UN	012016 2006	D00970 /2006	1,000	45,0000	45,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	120,00

Fornecedor : 04427 JVC COML ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME
Pedido : 001876 2006 Data: 15/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00094.0030-01	TOMADA SISTEMA	UN	012028 2006	D00973 /2006	1,000	3,6000	3,60
010.00109.0002-01	SOQUETE COMUNS	UN	012027 2006	D00973 /2006	1,000	1,3000	1,30
010.00147.0026-01	FIO DE 4 MM	M	012025 2006	D00973 /2006	100,000	1,3930	139,30
012.00001.0006-01	LAMPADA INCANDESCENTE 100 X 127	UN	012026 2006	D00973 /2006	1,000	1,3000	1,30
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	145,50

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Pedido : 001877 2006 Data: 15/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00043.0001-01	ESTABILIZADOR BIVOLT	UN	012018 2006	D00971 /2006	3,000	55,0000	147,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2006 a 31/08/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 26

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 147,00

Fornecedor : 03441 LIDERANCA COMERCIAL LTDA

Pedido : 001878 2006 Data: 15/08/2006

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

010.00352.0003-01 GRADES EM FERRO CHATO DE 3/4 X 3/16 UN 012283 2006 D01010 /2006 1,000 230,0000 230,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 230,00

Fornecedor : 03441 LIDERANCA COMERCIAL LTDA

Pedido : 001879 2006 Data: 15/08/2006

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

010.00004.0004-01 FECHADURA PADO UN 012282 2006 D01009 /2006 1,000 70,0000 70,00

010.00176.0023-01 PORTA EM METALOM DE 80X40, MED. 1,75M 3,00M UN 012279 2006 D01009 /2006 1,000 3.370,0000 3.370,00

010.00352.0004-01 GRADES FERRO CHATO 7/8 X 1/4-MED.0,70M X 0,80M UN 012280 2006 D01009 /2006 1,000 225,0000 225,00

010.00352.0005-01 GRADES FERRO CHATO 7/8 X 1/4-MED.0,70M X 0,70M UN 012281 2006 D01009 /2006 1,000 210,0000 210,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.875,00

Fornecedor : 04427 JVC COML ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME

Pedido : 001880 2006 Data: 15/08/2006

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

010.00147.0030-01 FIO DE NYLON "PARA-QUEEDAS" M 012273 2006 D01007 /2006 50,000 0,7000 35,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 35,00

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA

Pedido : 001882 2006 Data: 15/08/2006

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

054.00003.0006-01 COPO DESC. P/ AGUA (CAIXA) CX 012284 2006 D01011 /2006 2,000 59,0000 118,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 118,00

Fornecedor : 04427 JVC COML ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME

Pedido : 001883 2006 Data: 15/08/2006

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

CN-SIAM	CIDADE							CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2006 a 31/08/2006								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 31/12/2006								PAGINA 27
010.00109.0001-01	SOQUETE DE PRESSAO FLUORESCENTE	UN	012272 2006	D01006 /2006	10,000	1,3000	13,00	
012.00001.0047-01	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 WATS	CX	012270 2006	D01006 /2006	1,000	3,5000	70,00	
012.00002.0026-01	REATOR PARA 2 LAMPADAS DE 40W	UN	012271 2006	D01006 /2006	10,000	19,8000	198,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 281,00
Fornecedor : 03624 PERGAMINHO COM. E DISTRIBUICAO DE LIVROS LTDA								
Pedido : 001884 2006 Data: 15/08/2006								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
073.00001.0101-01	LIVRO: ADORADA	UN	012140 2006	D00989 /2006	1,000	41,9300	41,93	
073.00001.0102-01	LIVRO: ASSOMBRADO	UN	012141 2006	D00989 /2006	1,000	27,2300	27,23	
073.00001.0103-01	LIVRO: CANCAO DE SUZANNAH	UN	012142 2006	D00989 /2006	1,000	26,9400	26,94	
073.00001.0104-01	LIVRO: DESIDERATA - CAMINHO P/ A VIDA	UN	012143 2006	D00989 /2006	1,000	5,9400	5,94	
073.00001.0105-01	LIVRO: O GAROTO DA CASA AO LADO	UN	012144 2006	D00989 /2006	1,000	30,7300	30,73	
073.00001.0106-01	LIVRO: GAROTO ENCONTRA GAROTA	UN	012145 2006	D00989 /2006	1,000	24,4300	24,43	
073.00001.0107-01	LIVRO: GOSSIP GIRL - DO JEITO QUE EU GOSTO V.05	UN	012146 2006	D00989 /2006	1,000	24,4300	24,43	
073.00001.0108-01	LIVRO: GOSSIP GIRL - EU MEREÇO V.04	UN	012147 2006	D00989 /2006	1,000	25,1300	25,13	
073.00001.0109-01	LIVRO: HITLER (1889 - 1933) V.01	UN	012148 2006	D00989 /2006	1,000	35,9400	35,94	
073.00001.0110-01	LIVRO: HITLER V.02	UN	012149 2006	D00989 /2006	1,000	35,9400	35,94	
073.00001.0111-01	LIVRO: A HORA AZUL	UN	012150 2006	D00989 /2006	1,000	26,9400	26,94	
073.00001.0112-01	LIVRO: A HORA MAIS SOMBRIA	UN	012151 2006	D00989 /2006	1,000	24,4300	24,43	
073.00001.0114-01	LIVRO: LICOES DE PRINCESA	UN	012152 2006	D00989 /2006	1,000	13,9300	13,93	
073.00001.0115-01	LIVRO: A LISTA DOS DESEJOS	UN	012153 2006	D00989 /2006	1,000	27,2300	27,23	
073.00001.0116-01	LIVRO: MANHATTAN - LOUCA E DESVAIRADA	UN	012154 2006	D00989 /2006	1,000	35,9400	35,94	
073.00001.0117-01	LIVRO: A NOITE E A MINHA HORA	UN	012155 2006	D00989 /2006	1,000	27,9300	27,93	
073.00001.0118-01	LIVRO: RELATORIO DA CIA-COMO SERA O MUNDO EM 2020	UN	012156 2006	D00989 /2006	1,000	20,9400	20,94	
073.00001.0119-01	LIVRO: NEUNIAO	UN	012157 2006	D00989 /2006	1,000	24,4300	24,43	
073.00001.0120-01	LIVRO: TAMANHO 42 NAO E GORDA	UN	012158 2006	D00989 /2006	1,000	24,4300	24,43	
073.00001.0121-01	LIVRO: TUDO OU NADA	UN	012159 2006	D00989 /2006	1,000	11,9400	11,94	
0020 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 516,78
Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP								
Pedido : 001885 2006 Data: 15/08/2006								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00034.0003-01	TONER HP LASERJET 1200	UN	012257 2006	D01003 /2006	2,000	135,0000	270,00	
063.00034.0015-01	TONER P/ IMPRESSORA HP LASERJET 1320	UN	012258 2006	D01003 /2006	2,000	135,0000	270,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 540,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2006 a 31/08/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 28

Fornecedor : 03441 LIDERANCA COMERCIAL LTDA
Pedido : 001886 2006 Data: 15/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00352.0006-01	GRADE FERRO CHATO 1"X1/4-FERRO REDON.1/2-2,50X1,50	UN	012299 2006	D01015 /2006	3,000	662,0000	1.986,00
010.00352.0007-01	GRADE FERRO CHATO 1"X1/4-FERRO REDON.1/2-1,90X1,00	UN	012300 2006	D01015 /2006	2,000	325,0000	650,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.636,00

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA
Pedido : 001887 2006 Data: 15/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00008.0001-01	CARTEIRINHA PLASTICA	UN	011940 2006	D00956 /2006	500,000	0,4500	225,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	225,00

Fornecedor : 04763 SUPRIMA INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
Pedido : 001888 2006 Data: 15/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0022-01	TONER P/ IMPRESSORA LEXMARK 8830	UN	012301 2006	D01016 /2006	1,000	180,0000	180,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	180,00

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Pedido : 001890 2006 Data: 15/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00228.0001-01	SWITCH HUB 16 PORTAS 10/100 MBITS	PC	012245 2006	D00997 /2006	22,000	145,0000	3.190,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.190,00

Fornecedor : 02942 TROPIC'S COMERCIAL LTDA
Pedido : 001891 2006 Data: 15/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00093.0001-01	FRIGOBAR 122 LITROS - BRANCO	UN	011815 2006	D00940 /2006	1,000	710,0000	710,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	710,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2006 a 31/08/2006
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 29

Fornecedor : 00283 ARTES GRAFICAS MALVES LTDA
Pedido : 001892 2006 Data: 15/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00012.0002-01	CARTAZES 33 X 42 PAPEL 120 GR - 1 COR	BLO	012122 2006	D00987 /2006	400,000	0,8300	332,00
061.00013.0002-01	FOLHETOS 03 X 18 PAPEL JORNAL 1 COR	BLO	012123 2006	D00987 /2006	12.000,000	0,0200	240,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	572,00

Fornecedor : 04439 R3 COMUNICACAO VISUAL S/C LTDA
Pedido : 001895 2006 Data: 15/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00234.0022-01	PLACA GALVANIZADA MED. 1,00M X 3,00M	UN	012160 2006	D00990 /2006	1,000	750,0000	750,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	750,00

Fornecedor : 04763 SUPRIMA INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
Pedido : 001897 2006 Data: 15/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00033.0001-01	TRADICIONADOR DE FITA	PC	012251 2006	D01000 /2006	1,000	80,0000	80,00
068.00016.0002-01	CABECA FX 1170	UN	012248 2006	D01000 /2006	1,000	95,0000	95,00
068.00049.0012-01	FILTRO LUBRIFICANTE FX 1170	UN	012249 2006	D01000 /2006	1,000	7,0000	7,00
068.00058.0001-01	MANOPLA IMPRESSORA	UN	012250 2006	D01000 /2006	1,000	11,0000	11,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	193,00

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP
Pedido : 001899 2006 Data: 15/08/2006

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	012246 2006	D00998 /2006	2,000	180,0000	360,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	360,00

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA
Pedido : 001900 2006 Data: 15/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00017.0008-01	ENVELOPE C/J 114 X 229 S/RPC	CX	012347 2006	D01023 /2006	10,000	39,9000	399,00
063.00017.0037-01	ENVELOPE SACO 25 X 18,5 COR PARDO	UN	012348 2006	D01023 /2006	1.000,000	0,0800	80,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2006 a 31/08/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 30

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 479,00

Fornecedor : 04875 ANDREA FERREIRA DE SOUSA CARTUCHOS ME

Pedido : 001902 2006 Data: 15/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0016-01	TONER HP LASERJET 2550N - PRETO	UN	012253 2006	D01002 /2006	1,000	330,0000	330,00
063.00034.0017-01	TONER HP LASERJET 2550N - AZUL	UN	012254 2006	D01002 /2006	1,000	300,0000	300,00
063.00034.0018-01	TONER HP LASERJET 2550N - VERMELHO	UN	012255 2006	D01002 /2006	1,000	277,0000	277,00
063.00034.0019-01	TONER HP LASERJET 2550N - AMARELO	UN	012256 2006	D01002 /2006	1,000	299,0000	299,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.206,00

Fornecedor : 04944 VANICORE & AMARAL LTDA

Pedido : 001926 2006 Data: 16/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00008.0017-01	RETENTOR DE VALVULAS	PC	012089 2006	S00014 /2006	8,000	2,5500	20,40
039.00082.0011-01	JOGO DE VELAS	UN	012083 2006	S00014 /2006	1,000	40,3900	40,39
039.00082.0012-01	JOGO DE JUNTA	PC	012081 2006	S00014 /2006	1,000	350,0000	350,00
039.00082.0023-01	JOGO DE PASTILHAS	UN	012082 2006	S00014 /2006	1,000	179,0000	179,00
039.00084.0004-01	VALVULA DE ESCAPE	UN	012091 2006	S00014 /2006	4,000	55,0000	220,00
039.00085.0022-01	TAMPA OLEO MOTOR	PC	012090 2006	S00014 /2006	1,000	23,0000	23,00
039.00086.0047-01	MANGUEIRA RESPIRO	PC	012084 2006	S00014 /2006	2,000	25,0000	50,00
039.00139.0003-01	PROTETOR DA CORREIA	PC	012087 2006	S00014 /2006	1,000	90,0000	90,00
039.00139.0004-01	PROTETOR DO ESCAPAMENTO	PC	012088 2006	S00014 /2006	1,000	351,0000	351,00
039.00142.0033-01	PARAFUSOS DA CAPA DO MANCAL	PC	012085 2006	S00014 /2006	2,000	8,5000	17,00
039.00194.0003-01	PISTAO C/ ANEIS STD	PC	012086 2006	S00014 /2006	1,000	1.300,0000	1.300,00
039.00325.0008-01	GUIA DE VALVULAS DE ADMIS/ESCAP	PC	012079 2006	S00014 /2006	8,000	12,0000	96,00
039.00371.0003-01	BALANCEIROS DE VALVULA	JG	012080 2006	S00014 /2006	1,000	170,0000	170,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.906,79

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME

Pedido : 001927 2006 Data: 16/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00009.0074-01	ROLAMENTO DIANTEIRO	PC	011921 2006	P00015 /2005	2,000	30,0000	60,00
039.00071.0001-01	DISCO DE FREIO	PC	011923 2006	P00015 /2005	2,000	48,0000	96,00
039.00082.0023-01	JOGO DE PASTILHAS	UN	011922 2006	P00015 /2005	1,000	48,0000	48,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 204,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2006 a 31/08/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 31

Fornecedor : 04944 VANICORE & AMARAL LTDA

Pedido : 001928 2006 Data: 16/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00017.0004-01	FILTRO DIESEL	UN	012103 2006	S00014 /2006	1,000	17,0000	17,00
039.00017.0020-01	FILTRO DE OLEO	PC	012104 2006	S00014 /2006	1,000	15,3000	15,30
039.00051.0002-01	CORREIA DENTADA	UN	012100 2006	S00014 /2006	1,000	80,0000	80,00
039.00051.0004-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	012101 2006	S00014 /2006	1,000	120,0000	120,00
039.00058.0001-01	BOMBA D'AGUA	PC	012092 2006	S00014 /2006	1,000	140,0000	140,00
039.00058.0005-01	BOMBA DE OLEO.	PC	012093 2006	S00014 /2006	1,000	150,0000	150,00
039.00092.0006-01	ENGRENAGEM VIRA BREQUIM	PC	012102 2006	S00014 /2006	1,000	51,0000	51,00
039.00128.0001-01	BRONZINA DE BIELA	UN	012094 2006	S00014 /2006	1,000	56,0000	56,00
039.00130.0001-01	BRONZINA DE MANCAL	UN	012095 2006	S00014 /2006	1,000	110,0000	110,00
039.00271.0001-01	COMANDO DE VALVULAS	PC	012099 2006	S00014 /2006	1,000	160,0000	160,00
039.00365.0003-01	CAMISA STD	PC	012098 2006	S00014 /2006	4,000	90,0000	360,00
039.00402.0001-01	BULBO DE OLEO	PC	012096 2006	S00014 /2006	1,000	44,0000	44,00
039.00402.0002-01	BULBO TEMPERATURA D'AGUA	PC	012097 2006	S00014 /2006	1,000	51,0000	51,00
0013 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.354,30

Fornecedor : 03629 SOEBE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA

Pedido : 001980 2006 Data: 16/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00292.0001-01	CBUQ CONCRETO USINADO A QUENTE	TON	012051 2006	G00017 /2006	400,000	102,0000	40.800,00
010.00293.0001-01	EMULSAO RR2C	LT	012050 2006	G00017 /2006	1.700,000	0,8000	1.360,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	42.160,00

Fornecedor : 04987 JOHNSON & JOHNSON PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA

Pedido : 001905 2006 Data: 17/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00062.0010-01	TIRAS REAGENTES PARA TESTE DE GLICEMIA	UN	012442 2006	D01033 /2006	7.500,000	0,5700	4.275,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.275,00

Fornecedor : 04988 ACAE DECORACOES LTDA.

Pedido : 001906 2006 Data: 17/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00017.0010-01	PERSIANA VERTICAL LARGURA 1,50 ALTURA 1,10	UN	012444 2006	D01035 /2006	1,000	110,0000	110,00
054.00017.0011-01	PERSIANA VERTICAL LARGURA 1,20 ALTURA 1,20	UN	012445 2006	D01035 /2006	1,000	85,0000	85,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2006 a 31/08/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 32

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 195,00

Fornecedor : 03723 ELETROFOX DIESEL COM. DE PECAS LTDA ME

Pedido : 001908 2006 Data: 17/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00007.0006-01	VALVULA DE RETORNO 046	PC	012422 2006	D01032 /2006	1,000	32,4000	32,40
036.00007.0007-01	VALVULA DE PRESSAO	PC	012428 2006	D01032 /2006	6,000	24,1500	144,90
036.00029.0010-01	DISCO/PINO/MOLA 060 - MWM 907	PC	012427 2006	D01032 /2006	6,000	33,4900	200,94
036.00032.0004-01	MOLA DE PRESSAO 028	PC	012424 2006	D01032 /2006	6,000	23,1400	138,84
036.00036.0016-01	BUCHA DO RSV 010	PC	012420 2006	D01032 /2006	1,000	11,9100	11,91
036.00036.0017-01	BUCHA DO RSV 034	PC	012421 2006	D01032 /2006	2,000	25,0200	50,04
036.00081.0009-01	REPARO 400 - REGUL RSV	PC	012416 2006	D01032 /2006	1,000	9,3000	9,30
036.00081.0010-01	REPARO 131-BBA	PC	012415 2006	D01032 /2006	1,000	5,5000	5,50
036.00081.0011-01	REPARO 020 - BBA ALIM	PC	012417 2006	D01032 /2006	1,000	7,5000	7,50
036.00108.0002-01	BICO S907 - 214	PC	012425 2006	D01032 /2006	6,000	50,3300	301,98
036.00111.0008-01	ELEMENTO 089	PC	012414 2006	D01032 /2006	6,000	58,9100	353,46
036.00123.0003-01	BOMBA MANUAL	PC	012418 2006	D01032 /2006	1,000	15,8000	15,80
036.00124.0001-01	PISTAOZINHO 2.440.520.022	PC	012419 2006	D01032 /2006	1,000	13,0000	13,00
036.00125.0001-01	BALANCIM 036 - REGUL	PC	012423 2006	D01032 /2006	1,000	189,5800	189,58
038.00047.0002-01	VALVULA DE RETORNO 101	PC	012426 2006	D01032 /2006	5,000	48,5200	242,60

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.717,75

Fornecedor : 04749 PODER SUPREMO - COMERCIAL E IMPORTACAO LTDA

Pedido : 001910 2006 Data: 17/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00009.0002-01	MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL	UN	005116 2006	D00335 /2006	1,000	897,0000	897,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 897,00

Fornecedor : 03294 CESAR REIS OFFICE PRODCTS LTDA

Pedido : 001912 2006 Data: 17/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00004.0002-01	CILINDRO P/ COPIADORA OLIVETTI MOD.9017-REF6040	PC	012399 2006	D01025 /2006	1,000	774,9600	774,96

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 774,96

CN-SIAM

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2006 a 31/08/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 33

Fornecedor : 00375 SUPERMERCADO MIHARA LTDA

Pedido : 001914 2006 Data: 17/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0004-01	ACUCAR REFINADO - C/ 10 PCTS DE 1KG	FD	011820 2006	D00944 /2006	10,000	14,9000	149,00
053.00003.0001-01	CHA MATTE - CX.C/200 GRAMAS	CX	011821 2006	D00944 /2006	10,000	1,9800	19,80
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	168,80

Fornecedor : 03528 ALICE ALVES DUTRA MAIRIPORA - ME

Pedido : 001915 2006 Data: 17/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00121.0006-01	CHAVE DE FENDA 5/16 X 8	UN	012208 2006	D00994 /2006	1,000	7,8000	7,80
010.00121.0030-01	CHAVE PHILIPS 5/16X6	UN	012213 2006	D00994 /2006	1,000	7,5000	7,50
010.00121.0038-01	CHAVE DE FENDA 3/8 X 10	UN	012207 2006	D00994 /2006	1,000	8,8000	8,80
010.00121.0040-01	CHAVE 1/2 LUA 15 X 17	UN	012195 2006	D00994 /2006	1,000	17,5000	17,50
010.00121.0041-01	CHAVE ALLEN LONGA 6MM	UN	012196 2006	D00994 /2006	1,000	3,1000	3,10
010.00121.0042-01	CHAVE ALLEN LONGA 7MM	UN	012197 2006	D00994 /2006	1,000	3,5000	3,50
010.00121.0044-01	CHAVE COMBINADA 36	UN	012205 2006	D00994 /2006	1,000	45,0000	45,00
010.00121.0046-01	CHAVE DE FENDA 1/4 X 5	UN	012209 2006	D00994 /2006	1,000	6,0000	6,00
010.00121.0047-01	CHAVE DE FENDA 1/4 X 6	UN	012210 2006	D00994 /2006	1,000	6,1000	6,10
010.00121.0048-01	CHAVE PHILLIPS 1/4 X 5	UN	012211 2006	D00994 /2006	1,000	6,1000	6,10
010.00121.0049-01	CHAVE DE PHILIPS 1/4 X 6	UN	012212 2006	D00994 /2006	1,000	6,4000	6,40
010.00121.0050-01	CHAVE PHILIPS 3/8 X 10	UN	012214 2006	D00994 /2006	1,000	9,5000	9,50
010.00121.0051-01	CHAVE L 8	UN	012217 2006	D00994 /2006	2,000	12,0000	24,00
010.00121.0052-01	CHAVE L 10	UN	012218 2006	D00994 /2006	2,000	12,0000	24,00
010.00121.0053-01	CHAVE L 13	UN	012219 2006	D00994 /2006	2,000	12,0000	24,00
010.00190.0004-01	JOGO DE CHAVE DE FENDA	JG	012201 2006	D00994 /2006	1,000	30,0000	30,00
010.00190.0014-01	JOGO DE CHAVE COMBINADA 6 A 22MM - 17 PC	JG	012200 2006	D00994 /2006	1,000	95,0000	95,00
010.00190.0015-01	JOGO DE CHAVE PHILLIPS	JG	012202 2006	D00994 /2006	1,000	30,0000	30,00
010.00190.0016-01	JOGO DE CHAVE COMBINADA 6 A 32MM	JG	012204 2006	D00994 /2006	2,000	195,0000	390,00
010.00190.0017-01	JOGO DE CHAVE ALLEN 2 A 12	JG	012215 2006	D00994 /2006	1,000	40,0000	40,00
039.00011.0013-01	CAIXA DE FERRAMENTAS 550	UN	012198 2006	D00994 /2006	2,000	42,0000	84,00
039.00020.0033-01	CABO T 1"	UN	012203 2006	D00994 /2006	1,000	91,0000	91,00
039.00073.0003-01	SOQUETE CURTO SEXT. 8MM	UN	012199 2006	D00994 /2006	1,000	8,2000	8,20
039.00082.0082-01	JOGO SOQUETE CABO T ESTRIADO 10X32	PC	012206 2006	D00994 /2006	2,000	230,0000	460,00
039.00082.0083-01	JOGO SOQUETE TORX K. TONY	UN	012216 2006	D00994 /2006	1,000	95,0000	95,00
039.00406.0001-01	ALICATE PRESSAO	PC	012192 2006	D00994 /2006	2,000	28,0000	56,00
039.00406.0002-01	ALICATE BICO	UN	012193 2006	D00994 /2006	2,000	14,0000	28,00
039.00406.0003-01	ALICATE PROFISSIONAL	UN	012194 2006	D00994 /2006	2,000	20,0000	40,00
0028 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.646,50

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2006 a 31/08/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 34

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA

Pedido : 001919 2006 Data: 17/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00025.0001-01	LIVRO ATA C/100 FLS	UN	012403 2006	D01029 /2006	2,000	6,5000	13,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	13,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

Pedido : 001920 2006 Data: 17/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00313.0006-01	CABO DE ACO 3/4	M	012402 2006	D01028 /2006	50,000	3,9900	199,50
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	199,50

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Pedido : 001921 2006 Data: 17/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00041.0003-01	MEMORIA 512 MB DDR	UN	011889 2006	D00949 /2006	1,000	165,0000	165,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	165,00

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME

Pedido : 001929 2006 Data: 17/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00007.0002-01	BASE DO CARBURADOR	PC	011988 2006	P00015 /2005	2,000	28,0000	56,00
039.00007.0024-01	KIT CARBURADOR - DUPLO	PC	011977 2006	P00015 /2005	1,000	8,0000	8,00
039.00008.0001-01	RETENTOR DE RODA	UN	011963 2006	P00015 /2005	2,000	9,0000	18,00
039.00008.0005-01	RETENTOR .	PC	011971 2006	P00015 /2005	4,000	9,0000	36,00
039.00009.0004-01	ROLAMENTO INTERNO DA RODA DIANTEIRA	UN	011962 2006	P00015 /2005	2,000	28,0000	56,00
039.00009.0005-01	ROLAMENTO EXTERNO DA RODA DIANTEIRA	UN	011961 2006	P00015 /2005	2,000	22,0000	44,00
039.00009.0031-01	ROLAMENTO TRASEIRO EXT	PC	011970 2006	P00015 /2005	2,000	71,0000	142,00
039.00009.0032-01	ROLAMENTO TRASEIRO INT	PC	011969 2006	P00015 /2005	2,000	34,0000	68,00
039.00016.0003-01	TERMINAL DE DIRECAO	UN	011965 2006	P00015 /2005	2,000	28,0000	56,00
039.00017.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	011981 2006	P00015 /2005	1,000	5,0000	5,00
039.00017.0021-01	FILTRO DE AR	PC	011975 2006	P00015 /2005	2,000	26,0000	52,00
039.00020.0001-01	CABO EMBREAGEM	UN	011957 2006	P00015 /2005	1,000	14,0000	14,00
039.00020.0002-01	CABO ACELERADOR	UN	011956 2006	P00015 /2005	1,000	9,0000	9,00
039.00022.0001-01	COXIM MOTOR	UN	011984 2006	P00015 /2005	2,000	9,0000	18,00
039.00022.0002-01	COXIM DE CAMBIO	PC	011985 2006	P00015 /2005	1,000	12,0000	12,00
039.00053.0017-01	BATERIA 60 AMP	PC	011968 2006	P00015 /2005	1,000	115,0000	115,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2006 a 31/08/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 35

039.00060.0001-01	EIXO HOMOCINETICO	PC	011973 2006	P00015 /2005	2,000	150,0000	300,00
039.00082.0002-01	JOGO DE LONA TRASEIRA	UN	011972 2006	P00015 /2005	1,000	55,0000	55,00
039.00082.0011-01	JOGO DE VELAS	UN	011978 2006	P00015 /2005	1,000	60,0000	60,00
039.00082.0023-01	JOGO DE PASTILHAS	UN	011967 2006	P00015 /2005	1,000	21,0000	21,00
039.00086.0050-01	MANGUEIRA SANFONADA DOI FILTRO	PC	011974 2006	P00015 /2005	2,000	25,0000	50,00
039.00086.0051-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL	M	011979 2006	P00015 /2005	2,000	2,0000	4,00
039.00089.0003-01	MACANETA EXTERNA	PC	011982 2006	P00015 /2005	2,000	16,0000	32,00
039.00089.0004-01	MACANETA INTERNA	PC	011983 2006	P00015 /2005	2,000	6,0000	12,00
039.00089.0016-01	MACANETA LEVANTA VIDRO	PC	011958 2006	P00015 /2005	2,000	3,5000	7,00
039.00094.0002-01	BARRA ESTABILIZADORA	UN	011966 2006	P00015 /2005	1,000	58,0000	58,00
039.00096.0001-01	SUSPENSÃO DIANTEIRA	UN	011960 2006	P00015 /2005	1,000	450,0000	450,00
039.00105.0001-01	MOLA ACELERADOR	UN	011976 2006	P00015 /2005	2,000	0,7500	1,50
039.00107.0016-01	TRAVA DO ROLAMENTO DIANTEIRO	PC	011964 2006	P00015 /2005	2,000	1,5000	3,00
039.00118.0002-01	ABRACADEIRAS .	PC	011980 2006	P00015 /2005	8,000	1,5000	12,00
039.00125.0001-01	RETENTOR VOLANTE	PC	011959 2006	P00015 /2005	1,000	12,0000	12,00
039.00133.0001-01	CEBOLINHA DE OLEO	PC	011986 2006	P00015 /2005	1,000	8,0000	8,00
039.00238.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	011987 2006	P00015 /2005	1,000	5,0000	5,00
0033 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.799,50

Fornecedor : 04338 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA

Pedido : 001930 2006 Data: 17/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0005-01	PNEU 175 X 70 X 13	UN	012464 2006	P00007 /2005	8,000	133,9000	1.071,20
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.071,20

Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA

Pedido : 001931 2006 Data: 17/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00033.0028-01	MANGUEIRA 75222666	PC	012407 2006	P00016 /2005	1,000	115,0000	115,00
036.00072.0006-01	KIT REPARO CILINDRO 75288198	PC	012408 2006	P00016 /2005	1,000	70,4000	70,40
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	185,40

Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA

Pedido : 001932 2006 Data: 17/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00123.0001-01	BOMBA DO CAMBIO 6300493	PC	012411 2006	P00016 /2005	1,000	440,0000	440,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2006 a 31/08/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 36

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 440,00

Fornecedor : 04620 ISAMIX TRADING LTDA

Pedido : 001933 2006 Data: 17/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00130.0002-01	ARAME RECOZIDO N.18	KG	011901 2006	P00011 /2005	5,000	4,9500	24,75
010.00327.0001-01	FERRO 3/8	BAR	011902 2006	P00011 /2005	30,000	24,2000	726,00
010.00327.0003-01	FERRO 3/16	BAR	011903 2006	P00011 /2005	32,000	5,6000	179,20

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 929,95

Fornecedor : 02942 TROPIC'S COMERCIAL LTDA

Pedido : 002000 2006 Data: 18/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0005-01	VENTILADOR COM PEDESTAL 3X1- 40CM	UN	005773 2006	D00427 /2006	1,000	145,0000	145,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 145,00

Fornecedor : 04984 FIAT AUTOMOVEIS S/A

Pedido : 001978 2006 Data: 21/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00015.0002-01	AUTOMOVEL 4 PORTAS,MOTOR 1.0 8V FLEX	UN	011904 2006	G00018 /2006	2,000	22.770,0000	45.540,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45.540,00

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

Pedido : 001979 2006 Data: 21/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00008.0018-01	TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 600 MM X 1500 MM - CA-2	MTL	012440 2006	P00005 /2005	105,000	48,9700	5.141,85

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.141,85

Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME

Pedido : 001981 2006 Data: 22/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00042.0008-01	VIDRO PORTA LADO DIREITO	UN	012710 2006	P00015 /2005	1,000	92,0000	92,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2006 a 31/08/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 37

0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		92,00
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA							
Pedido : 001982 2006 Data: 22/08/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00179.0003-01	CAL PARA PINTURA	SC	011511 2006	P00011 /2005	300,000	3,1400	942,00
0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		942,00
Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA							
Pedido : 001983 2006 Data: 22/08/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00007.0003-01	GUIA PMSP 100	M	012462 2006	D01039 /2006	38,000	14,3400	544,92
0001 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		544,92
Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA							
Pedido : 001984 2006 Data: 22/08/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00092.0021-01	LUVA PEDREIRO PLASTICA	PAR	012454 2006	D01037 /2006	6,000	3,6900	22,14
010.00139.0005-01	MASSA FINA 20 KG	SC	012455 2006	D01037 /2006	20,000	5,4000	108,00
010.00834.0002-01	CORDAO PARA FORRO	M	012456 2006	D01037 /2006	12,000	1,4200	17,04
0003 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		147,18
Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA							
Pedido : 001985 2006 Data: 22/08/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00013.0013-01	TORNEIRA BOIA 3\4 REFORCADA	UN	012461 2006	D01038 /2006	1,000	13,5700	13,57
010.00093.0004-01	FITA VEDA ROSCA	UN	012458 2006	D01038 /2006	1,000	3,9600	3,96
010.00200.0003-01	DISCO MAKITA 105MM	UN	012460 2006	D01038 /2006	1,000	18,0000	18,00
014.00001.0002-01	CAIXA D' AGUA FIBRA 500L	UN	012457 2006	D01038 /2006	1,000	118,0000	118,00
039.00086.0031-01	MANGUEIRA P/ JARDIM 30 MTS.	UN	012459 2006	D01038 /2006	1,000	32,9000	32,90
0005 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		186,43

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2006 a 31/08/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 38

Fornecedor : 04960 ELIZABETH BARBOSA GOMES-ME
Pedido : 001987 2006 Data: 22/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00026.0001-01	PASTA A-Z	UN	012453 2006	D01036 /2006	30,000	10,8000	324,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	324,00

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Pedido : 001988 2006 Data: 22/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00091.0036-01	CABO PAR TRACADO CAT5 - IFE	CX	012463 2006	D01040 /2006	1,000	298,0000	298,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	298,00

Fornecedor : 03001 INFORLEST COM. E INFORMATICA LTDA
Pedido : 002116 2006 Data: 22/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00228.0001-01	SWITCH HUB 16 PORTAS 10/100 MBITS	PC	011747 2006	G00016 /2006	4,000	225,0000	900,00
068.00048.0001-01	SWITCH 8 PORTAS	UN	011746 2006	G00016 /2006	4,000	64,0000	256,00
068.00048.0002-01	SWITCH SWITCH 24 PORTAS	UN	011748 2006	G00016 /2006	2,000	290,0000	580,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.736,00

Fornecedor : 04967 ANESIO QUEIROZ JUNIOR GUARULHOS -ME
Pedido : 002117 2006 Data: 22/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00006.0002-01	PROCESSADOR AMD SEMPR0M 2.8GHZ	UN	011773 2006	G00016 /2006	5,000	220,0000	1.100,00
060.00006.0006-01	PROCESSADOR HT 3.2 BOX PINO 775 COM COOLER	UN	011769 2006	G00016 /2006	4,000	405,0000	1.620,00
067.00032.0001-01	GABINETE 4 BAIAS COM FONTE 450W	UN	011745 2006	G00016 /2006	24,000	98,0000	2.352,00
067.00033.0001-01	ADAPTADOR TECLADO PS2 PARA ENTRADA DIM	UN	011753 2006	G00016 /2006	10,000	10,0000	100,00
068.00018.0002-01	HD 80GB	UN	011760 2006	G00016 /2006	6,000	185,0000	1.110,00
068.00019.0002-01	FONTE ATX 450 WATS	UN	011761 2006	G00016 /2006	16,000	39,0000	624,00
068.00020.0008-01	PLACA MAE COM PINO 775 E CHIPSET INTEL 915	UN	011772 2006	G00016 /2006	4,000	380,0000	1.520,00
068.00020.0009-01	PLACA MAE COM PINO A OU PROCESSADOR SEMPR0M	UN	011774 2006	G00016 /2006	10,000	210,0000	2.100,00
068.00020.0010-01	PLACA MAE COM PINO E CHIPSET INTEL 915	UN	012061 2006	G00016 /2006	5,000	380,0000	1.900,00
068.00029.0003-01	CAIXA DE CABOS DE REDE CATEGORIA 5E	UN	011778 2006	G00016 /2006	2,000	258,0000	516,00
068.00031.0001-01	MOUSE SERIAL TRONI	PC	011751 2006	G00016 /2006	20,000	13,5000	270,00
068.00031.0002-01	MOUSE PS2	PC	011750 2006	G00016 /2006	20,000	6,5000	130,00
068.00031.0003-01	MOUSE OPTICO C/ ENTRADA PS2	UN	011752 2006	G00016 /2006	30,000	6,5000	195,00
068.00040.0001-01	GRAVADOR DE CD COMBO - LEITOR DE DVD	UN	011780 2006	G00016 /2006	8,000	78,0000	624,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2006 a 31/08/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 39

068.00041.0005-01	MEMORIA 256 DDR	UN	011755 2006	G00016 /2006	12,000	80,0000	960,00
068.00051.0001-01	DRIVE DE DISQUETE	UN	011781 2006	G00016 /2006	24,000	19,6000	470,40
0016 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	15.591,40
Fornecedor : 04967 ANESIO QUEIROZ JUNIOR GUARULHOS -ME							
Pedido : 002118 2006 Data: 22/08/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00006.0002-01	PROCESSADOR AMD SEMPRON 2.8GHZ	UN	012062 2006	G00016 /2006	5,000	220,0000	1.100,00
060.00015.0001-01	MONITOR 15"	UN	011742 2006	G00016 /2006	6,000	330,0000	1.980,00
060.00015.0002-01	MONITOR 17 POL.	UN	011741 2006	G00016 /2006	2,000	340,0000	680,00
068.00010.0010-01	NO BREAK BIVOLT 1400VA	UN	011749 2006	G00016 /2006	4,000	435,0000	1.740,00
068.00020.0010-01	PLACA MAE COM PINO E CHIPSET INTEL 915	UN	011784 2006	G00016 /2006	5,000	380,0000	1.900,00
068.00043.0003-01	ESTABILIZADOR BIVOLT DE 4 ENTRADAS SMS	UN	011744 2006	G00016 /2006	10,000	41,0000	410,00
068.00047.0002-01	TECLADO COM ENTRADA PS2	UN	011743 2006	G00016 /2006	20,000	14,0000	280,00
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	8.090,00
Fornecedor : 03001 INFORLEST COM. E INFORMATICA LTDA							
Pedido : 002119 2006 Data: 22/08/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00230.0001-01	CONECTORES RJ45 AMP	PC	011777 2006	G00016 /2006	400,000	0,7000	280,00
060.00006.0025-01	PROCESSADOR CELERON D336- BOX C/COOLER ORIGINAL	UN	011771 2006	G00016 /2006	10,000	180,0000	1.800,00
067.00034.0001-01	PINO DE CDS VIRGEM COM 100UN	UN	011782 2006	G00016 /2006	2,000	125,0000	250,00
068.00017.0006-01	CD-R	UN	011779 2006	G00016 /2006	4,000	55,0000	220,00
068.00018.0001-01	HD 40GB - IDE DE 7.200 RPM	PC	011759 2006	G00016 /2006	20,000	170,0000	3.400,00
068.00020.0003-01	PLACA DE REDE GIGABITS	PC	011775 2006	G00016 /2006	10,000	17,0000	170,00
068.00020.0025-01	PLACA DE VIDEO 256 MB AGP	UN	011776 2006	G00016 /2006	2,000	165,0000	330,00
068.00024.0001-01	COOLER MICRO COMPUTADOR	PC	011763 2006	G00016 /2006	4,000	35,0000	140,00
068.00024.0003-01	COOLER COOLER P/P4 SOQUETE 775	UN	011765 2006	G00016 /2006	4,000	35,0000	140,00
068.00024.0004-01	COOLER P/P4 SOQUETE 486	UN	011766 2006	G00016 /2006	4,000	35,0000	140,00
068.00024.0005-01	COOLER P/ATHLON	UN	011767 2006	G00016 /2006	4,000	35,0000	140,00
068.00041.0002-01	MEMORIA DIMM 128MB	UN	011756 2006	G00016 /2006	12,000	64,0000	768,00
068.00041.0003-01	MEMORIA 512 MB DDR	UN	011754 2006	G00016 /2006	12,000	165,0000	1.980,00
068.00041.0004-01	MEMORIA DIM 256	UN	012060 2006	G00016 /2006	6,000	105,0000	630,00
068.00041.0006-01	MEMORIA DDR 128 - 133	UN	011758 2006	G00016 /2006	12,000	58,0000	696,00
0015 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	11.084,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2006 a 31/08/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 40

Fornecedor : 03001 INFORLEST COM. E INFORMATICA LTDA							
Pedido : 002120 2006 Data: 22/08/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00020.0003-01	PLACA DE REDE GIGABITS	PC	012063 2006	G00016 /2006	10,000	17,0000	170,00
068.00041.0004-01	MEMORIA DIM 256	UN	011783 2006	G00016 /2006	6,000	105,0000	630,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	800,00
Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME							
Pedido : 001989 2006 Data: 23/08/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00087.0001-01	ANEL DE VEDACAO	PC	012783 2006	P00015 /2005	20,000	3,1000	62,00
039.00082.0064-01	JOGO DE LONAS	PC	012782 2006	P00015 /2005	1,000	155,0000	155,00
039.00110.0005-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	PC	012781 2006	P00015 /2005	2,000	305,0000	610,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	827,00
Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME							
Pedido : 001990 2006 Data: 23/08/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00136.0001-01	MANECO .	PC	012784 2006	P00015 /2005	1,000	150,0000	150,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	150,00
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA							
Pedido : 001991 2006 Data: 23/08/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	008700 2006	P00011 /2005	13,000	13,0000	169,00
010.00126.0007-01	BLOCO DE CONCRETO 20 CM	UN	008701 2006	P00011 /2005	2.000,000	0,7900	1.580,00
010.00153.0022-01	PREGO 18 X 27	KG	008702 2006	P00011 /2005	9,000	5,0100	45,09
010.00243.0001-01	TABOA CEDRINHO 30CM - 4MTS	PC	008703 2006	P00011 /2005	40,000	5,9500	238,00
010.00243.0003-01	TABOA CEDRINHO 20CM	MT	008704 2006	P00011 /2005	35,000	4,1400	144,90
010.00244.0001-01	PONTALETE EUCALIPTO	PC	008707 2006	P00011 /2005	500,000	3,2300	1.615,00
010.00245.0005-01	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	M	008706 2006	P00011 /2005	200,000	2,0700	414,00
010.00245.0011-01	SARRAFO DE CEDRO 5 CM	M	008705 2006	P00011 /2005	100,000	1,0300	103,00
010.00327.0004-01	FERRO 1/2	BAR	008699 2006	P00011 /2005	65,000	36,3500	2.362,75
0009 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	6.671,74

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2006 a 31/08/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 41

Fornecedor : 04968 ORTIZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Pedido : 001993 2006 Data: 23/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00404.0001-01	TACOGRAFO ELETRONICO 12V	UN	011808 2006	D00939 /2006	1,000	2.512,4800	2.512,48
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.512,48

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA
Pedido : 001994 2006 Data: 23/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00005.0004-01	BOBINAS P/ CALCULADOR ELETRICA	UN	012794 2006	D01049 /2006	5,000	0,5500	2,75
063.00016.0011-01	CLIPS DE CLIPS 2/0 COM 500 GRAMAS	UN	012793 2006	D01049 /2006	4,000	4,7500	19,00
063.00022.0004-01	GRAMPEADOR PEQUENO	UN	012796 2006	D01049 /2006	2,000	7,9000	15,80
063.00023.0002-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - CX	CX	012797 2006	D01049 /2006	1,000	2,5000	2,50
063.00028.0001-01	PERFURADOR DE PAPEL	UN	012795 2006	D01049 /2006	1,000	9,9000	9,90
068.00005.0007-01	FORMULARIO CONTINUO 80 COL. 01 VIA BRANCO	CX	012792 2006	D01049 /2006	2,000	61,5000	123,00
068.00005.0008-01	FORMULARIO CONTINUO 80 COL. 2 VIA BRANCO	CX	012791 2006	D01049 /2006	2,000	92,5000	185,00
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	357,95

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA
Pedido : 001995 2006 Data: 23/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00005.0017-01	FORMULARIO CONTINUO AUTO COPIATIVO C/ 3 VIAS	CX	012714 2006	D01047 /2006	3,000	116,9000	350,70
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	350,70

Fornecedor : 03908 JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA
Pedido : 001996 2006 Data: 23/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0001-01	ACUCAR REFINADO - PCT DE 1 KG	KG	009658 2006	C00042 /2006	1.500,000	1,3800	2.070,00
053.00002.0001-01	CAFE EM PO - PCT.C/500 GRAMAS	KG	011499 2006	C00042 /2006	1.000,000	7,9800	7.980,00
053.00003.0001-01	CHA MATTE - CX.C/200 GRAMAS	CX	011500 2006	C00042 /2006	120,000	1,3000	156,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	10.206,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2006 a 31/08/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 42

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

Pedido : 001997 2006 Data: 23/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00006.0001-01	COADOR DE PAPEL P/ CAFE N.103 (CX. C/ 40 UN)	CX	011502 2006	C00042 /2006	40,000	2,1500	86,00
052.00002.0001-01	LEITE INTEGRAL C/12	CX	011503 2006	C00042 /2006	24,000	18,1000	434,40
053.00049.0002-01	ADOCANTE 100 ML	FR	011501 2006	C00042 /2006	15,000	1,2500	18,75
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	539,15

Fornecedor : 00283 ARTES GRAFICAS MALVES LTDA

Pedido : 001998 2006 Data: 23/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00004.0003-01	FICHA P/ CADASTRAMENTO/ATUALIZACAO DOS DADOS	UN	009491 2006	D00844 /2006	2.000,000	0,0900	180,00
061.00004.0004-01	FICHA DE ACOMP. INDIVIDUAL 4 SERIE	UN	009493 2006	D00844 /2006	500,000	0,6600	330,00
061.00004.0005-01	FICHA DE ACOMP. INDIVIDUAL 3 SERIE	UN	009494 2006	D00844 /2006	500,000	0,2400	120,00
061.00004.0006-01	FICHA DE ACOMP. INDIVIDUAL 2 SERIE	UN	009495 2006	D00844 /2006	500,000	0,2400	120,00
061.00004.0007-01	FICHA DE ACOMP. INDIVIDUAL 1 SERIE	UN	009496 2006	D00844 /2006	500,000	0,2400	120,00
061.00004.0008-01	FICHA DE ACOMP. INDIVIDUAL ENS. FUNDAMENTAL	UN	009497 2006	D00844 /2006	1.000,000	0,1200	120,00
061.00004.0009-01	FICHA REMISSIVA	UN	009500 2006	D00844 /2006	5.000,000	0,0500	250,00
061.00004.0010-01	FICHA DE ACOMP. DO DESENV. INFANTIL DE 4 A 6 ANOS	UN	009501 2006	D00844 /2006	2.000,000	0,1000	200,00
061.00005.0003-01	PLANILHA ANUAL DE RENDIMENTO ESCOLAR	UN	009499 2006	D00844 /2006	500,000	0,7600	380,00
061.00030.0001-01	CERTIFICADO .	UN	009492 2006	D00844 /2006	2.000,000	0,0700	140,00
061.00031.0001-01	HISTORICO ESCOLAR EJA ENS. FUNDAMENTAL	UN	009498 2006	D00844 /2006	500,000	0,1500	75,00
061.00031.0002-01	HISTORICO ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL	UN	009502 2006	D00844 /2006	2.000,000	0,0800	160,00
061.00032.0001-01	RELACAO DE REMESSA DE PAPEIS DIVERSOS PEQUENO	UN	009503 2006	D00844 /2006	300,000	0,1500	45,00
061.00032.0002-01	RELACAO DE REMESSA DE PAPEIS DIVERSOS GRANDES	UN	009504 2006	D00844 /2006	200,000	0,2900	58,00
063.00017.0034-01	ENVELOPE SACO - TIMBRADO	UN	009505 2006	D00844 /2006	5.000,000	0,3200	1.600,00
0015 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.898,00

Fornecedor : 00118 COMERCIO DE GAS RAVELLI LTDA

Pedido : 002009 2006 Data: 23/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00022.0002-01	GAS 13 KG	UN	011498 2006	C00042 /2006	195,000	32,0000	6.240,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	6.240,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2006 a 31/08/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 43

Fornecedor : 04448 AGUA SOL NASCENTE COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 002011 2006 Data: 23/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0001-01	AGUA GALAO 20 LITROS	GL	011497 2006	C00042 /2006	550,000	3,0000	1.650,00
053.00006.0002-01	AGUA MINERAL S/ GAS PCT. C/ 12 UN. 510 ML	UN	011496 2006	C00042 /2006	60,000	6,4000	384,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.034,00

Fornecedor : 00375 SUPERMERCADO MIHARA LTDA
Pedido : 002007 2006 Data: 25/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00001.0001-01	PAO FRANCES	UN	012918 2006	D01063 /2006	190,000	0,1700	32,30
052.00002.0008-01	LEITE LONGA VIDA 1 LT INTEGRAL	UN	012919 2006	D01063 /2006	19,000	1,3500	25,65
053.00001.0001-01	ACUCAR REFINADO - PCT DE 1 KG	KG	012921 2006	D01063 /2006	8,000	1,3800	12,72
053.00008.0001-01	MARGARINA C/ SAL 500 GR	POT	012920 2006	D01063 /2006	5,000	1,9900	9,95
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	80,62

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME
Pedido : 002010 2006 Data: 29/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00137.0001-01	TAMBOR DE FREIO	PC	013195 2006	P00015 /2005	2,000	305,0000	610,00
039.00082.0002-01	JOGO DE LONA TRASEIRA	UN	013196 2006	P00015 /2005	1,000	155,0000	155,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	765,00

Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 002015 2006 Data: 29/08/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00005.0012-01	JUNTA 75216116	PC	013135 2006	P00016 /2005	2,000	6,0000	12,00
036.00011.0007-01	TAMPA IMPULSOR 73132674	PC	013126 2006	P00016 /2005	1,000	612,8000	612,80
036.00021.0042-01	ANEL 71005536	PC	013127 2006	P00016 /2005	1,000	4,2000	4,20
036.00021.0043-01	ANEL 75206089	PC	013130 2006	P00016 /2005	1,000	0,6000	0,60
036.00021.0044-01	ANEL TRAVA 75206088	PC	013133 2006	P00016 /2005	1,000	11,3000	11,30
036.00037.0007-01	PLACA 73118173	PC	013128 2006	P00016 /2005	1,000	144,0000	144,00
036.00037.0008-01	PLACA 73118174	PC	013129 2006	P00016 /2005	1,000	38,0000	38,00
036.00037.0009-01	PLACA 73118175	PC	013134 2006	P00016 /2005	1,000	25,0000	25,00
036.00126.0001-01	TAMPAO 73117963	PC	013131 2006	P00016 /2005	1,000	65,2000	65,20
036.00127.0001-01	O.RING 70933876	PC	013132 2006	P00016 /2005	1,000	0,4000	0,40
036.00127.0002-01	O.RING 70925257	PC	013136 2006	P00016 /2005	3,000	0,7000	2,10

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2006 a 31/08/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 44

036.00127.0003-01	O.RING 70926622	PC	013137 2006	P00016 /2005	4,000	1,1000	4,40
0012 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	920,00
Fornecedor : 02942 TROPIC'S COMERCIAL LTDA							
Pedido : 002019 2006 Data: 29/08/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00092.0108-01	LUVA DE COURO	PAR	012838 2006	D01055 /2006	50,000	3,4000	170,00
010.00181.0007-01	BROXA .	CX	012839 2006	D01055 /2006	1,000	172,5000	172,50
010.00887.0002-01	SERRINHA REFIL	UN	012836 2006	D01055 /2006	30,000	0,5000	15,00
011.00012.0004-01	ENXADA COM CABO	UN	012837 2006	D01055 /2006	40,000	10,2000	408,00
041.00015.0001-01	PA DE LIXO PARA USO DA LIMPEZA	UN	012840 2006	D01055 /2006	50,000	1,6200	81,00
041.00021.0015-01	SACO DE LIXO DE 100 LT	FD	012843 2006	D01055 /2006	10,000	39,2000	392,00
041.00023.0006-01	VASSOURA VASSOURAO	UN	012842 2006	D01055 /2006	30,000	3,5000	105,00
041.00023.0009-01	VASSOURA.	UN	012841 2006	D01055 /2006	60,000	2,4000	144,00
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.487,50
Fornecedor : 04547 MAIRIFER COM. FERRAMENTAS E FERRAG. LTDA ME							
Pedido : 002020 2006 Data: 29/08/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00114.0010-01	ENGATE RAPIDO 1/4	PC	010741 2006	D00879 /2006	2,000	8,0000	16,00
010.00184.0001-01	ESCOVA DE ACO SEM CABO	PC	010750 2006	D00879 /2006	1,000	3,0000	3,00
010.00184.0006-01	ESCOVA ACO 6 X 3/4	UN	010748 2006	D00879 /2006	2,000	13,5000	27,00
010.00184.0007-01	ESCOVA DE ACO C/ CABO	PC	010751 2006	D00879 /2006	1,000	2,0000	2,00
010.00188.0002-01	REBOLO ESMERIL	PC	010747 2006	D00879 /2006	4,000	10,5000	42,00
010.00192.0004-01	MANGUEIRA 5/16 AR METROS	M	010734 2006	D00879 /2006	20,000	2,5000	50,00
010.00303.0002-01	ABRACADEIRA 5/16	PC	010736 2006	D00879 /2006	10,000	0,7000	7,00
010.00322.0001-01	REMENDO FRIO NR1	CX	010742 2006	D00879 /2006	3,000	15,0000	45,00
010.00322.0002-01	REMENDO FRIO NR2	CX	010743 2006	D00879 /2006	3,000	13,0000	39,00
010.00322.0003-01	REMENDO FRIO NR3	CX	010744 2006	D00879 /2006	3,000	15,0000	45,00
010.00322.0004-01	REMENDO SEM CAMARA	CX	010753 2006	D00879 /2006	10,000	28,0000	280,00
010.00354.0005-01	LATA COLA PNEU FRIA	LTA	010739 2006	D00879 /2006	2,000	12,0000	24,00
010.00354.0006-01	LATA COLA PNEU QUENTE	LTA	010740 2006	D00879 /2006	2,000	18,0000	36,00
030.00007.0001-01	CARGA DE OXIGENIO 10 M3	M3	010735 2006	D00879 /2006	2,000	70,0000	140,00
030.00007.0002-01	CARGA ACETILENO	KG	010738 2006	D00879 /2006	1,000	170,0000	170,00
030.00008.0001-01	GARRA P/ BATEIRA 100 AP	PC	010745 2006	D00879 /2006	4,000	5,5000	22,00
030.00008.0002-01	GARRA PEQUENA	PC	010752 2006	D00879 /2006	2,000	1,5000	3,00
030.00009.0001-01	CONEXAO P/ ENGATE RAPIDO	PC	010746 2006	D00879 /2006	6,000	3,0000	18,00
030.00010.0001-01	CALIBRADOR LAMINA	PC	010749 2006	D00879 /2006	1,000	30,0000	30,00
039.00256.0001-01	ELETRODO 6013 3.25MM BELGO	KG	010737 2006	D00879 /2006	40,000	6,5000	260,00

CN-SIAM	CIDADE							CONAM
Relatorio referente ao mes de AGOSTO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2006 a 31/08/2006								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 31/12/2006								PAGINA 45
0020 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 1.259,00
Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA								
Pedido : 002021 2006 Data: 30/08/2006								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00012.0038-01	PARAFUSO DE ACO 7061712	PC	012805 2006	P00016 /2005	40,000	2,8000	112,00	
036.00027.0025-01	PORCA 7091102	PC	012806 2006	P00016 /2005	40,000	0,4500	18,00	
036.00040.0006-01	DENTE 75238350	PC	012804 2006	P00016 /2005	5,000	45,0000	225,00	
036.00123.0002-01	BOMBA ALIMENTADOR J904374	PC	012807 2006	P00016 /2005	1,000	285,0000	285,00	
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 640,00
0811 Itens Mostrados no Total								
0155 Pedidos Mostrados no Total								
								Valor Total no Periodo: 460.907,68