

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2006 a 30/09/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 1

Fornecedor : 04464 ANGELA MARIA GRILO PINTO PEREIRA ME							
Pedido : 002026 2006 Data: 01/09/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00034.0008-01	ESMALTE SINT. PRETO FOSCO (1/4)	UN	012844 2006	D01056 /2006	6,000	17,5000	105,00
039.00034.0013-01	ESMALTE SINTETICO AZUL BAHAMAS 0200 (1/4)	LTA	012845 2006	D01056 /2006	8,000	26,5000	212,00
039.00043.0001-01	CATALIZADOR PARA ESMALTE SINTETICO	UN	012846 2006	D01056 /2006	8,000	4,7000	37,60
039.00407.0002-01	MASCARA PARA PO	UN	012847 2006	D01056 /2006	4,000	0,6000	2,40
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	357,00
Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA							
Pedido : 002027 2006 Data: 01/09/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00199.0003-01	RESINA (GALAO C/ 3,5)	GL	012853 2006	D01059 /2006	1,000	30,0000	30,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	30,00
Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA							
Pedido : 002028 2006 Data: 01/09/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00091.0024-01	CABO PARA REDE CAT 5-4 PARES IFE COM 300MTS	CX	011891 2006	D00951 /2006	2,000	298,0000	596,00
010.00359.0001-01	ANILHAS PARA IDENTIFICACAO DE REDES COM 1000UN	PCT	011893 2006	D00951 /2006	2,000	90,0000	180,00
021.00230.0001-01	CONECTORES RJ45 AMP	PC	011892 2006	D00951 /2006	100,000	0,6000	60,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	836,00
Fornecedor : 03657 ATIVA SERV.DE IMPRESSAO COML. E PUBL. LTDA ME							
Pedido : 002030 2006 Data: 01/09/2006							
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	013101 2006	D01075 /2006	1,000	225,0000	225,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	225,00
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA							
Pedido : 002031 2006 Data: 01/09/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00010.0001-01	VEDA ROSCA	PC	012789 2006	D01048 /2006	2,000	1,9000	3,80
010.00013.0006-01	TORNEIRA 3/4	UN	012786 2006	D01048 /2006	1,000	11,9900	11,99

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2006 a 30/09/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 2

010.00015.0039-01	ADAPTADOR AZUL ROSCA/SOLDA 2/4	UN	012787 2006	D01048 /2006	1,000	3,2300	3,23
010.00272.0039-01	COTOVELO AZUL P/ MANGUEIRA 3/4 POLITILENO	UN	012790 2006	D01048 /2006	1,000	1,9500	1,95
010.00841.0002-01	ROLO DE ARAME DE ARAME GALVANIZADO	RL	012788 2006	D01048 /2006	1,000	5,3300	5,33
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	26,30
Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA							
Pedido : 002032 2006 Data: 01/09/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
018.00006.0002-01	ROCADEIRA DE GRAMA COSTAL	UN	012313 2006	D01017 /2006	1,000	2.295,0000	2.295,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.295,00
Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA							
Pedido : 002033 2006 Data: 01/09/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00004.0004-01	FITA PARA IMPRESSORA EPSON LX 300	UN	013225 2006	D01082 /2006	1,000	9,9000	9,90
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	9,90
Fornecedor : 04338 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA							
Pedido : 002046 2006 Data: 01/09/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0002-01	PNEU 165 X 70 X 13	UN	012465 2006	P00007 /2005	4,000	126,1000	504,40
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	504,40
Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA							
Pedido : 002047 2006 Data: 01/09/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00005.0014-01	JUNTA 83976376	PC	013207 2006	P00016 /2005	1,000	14,0000	14,00
036.00033.0030-01	MANGUEIRA 87966486	PC	013208 2006	P00016 /2005	1,000	128,5000	128,50
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	142,50

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2006 a 30/09/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 3

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME
Pedido : 002048 2006 Data: 01/09/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00137.0009-01	COLA ELIMINA JUNTA	PC	013199 2006	P00015 /2005	2,000	10,0000	20,00
039.00215.0002-01	VARAO DA EMBREAGEM	PC	013198 2006	P00015 /2005	2,000	24,0000	48,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	68,00

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME
Pedido : 002049 2006 Data: 01/09/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00008.0034-01	RETENITOR TRAMBULADOR	PC	013205 2006	P00015 /2005	1,000	16,5000	16,50
039.00051.0002-01	CORREIA DENTADA	UN	013206 2006	P00015 /2005	1,000	15,0000	15,00
039.00056.0001-01	VELAS DE IGNICAO	PC	013202 2006	P00015 /2005	4,000	9,5000	38,00
039.00082.0010-01	JOGO DE CABOS	UN	013204 2006	P00015 /2005	1,000	98,0000	98,00
039.00082.0023-01	JOGO DE PASTILHAS	UN	013203 2006	P00015 /2005	1,000	37,0000	37,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	204,50

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME
Pedido : 002050 2006 Data: 01/09/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00347.0001-01	ALTERNADOR NOVO	UN	013017 2006	P00015 /2005	1,000	200,0000	200,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	200,00

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME
Pedido : 002051 2006 Data: 01/09/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00020.0023-01	CABO DE EMBREAGEM 522512254	PC	013016 2006	P00015 /2005	1,000	39,0000	39,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	39,00

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME
Pedido : 002052 2006 Data: 01/09/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00009.0013-01	ROLAMENTO LATERAL COROA	UN	013014 2006	P00015 /2005	2,000	39,0000	78,00
039.00021.0002-01	ALAVANCA DE CAMBIO	KIT	013013 2006	P00015 /2005	1,000	18,0000	18,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2006 a 30/09/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 4

039.00052.0004-01	OLEO MOTOR	UN	013015 2006	P00015 /2005	6,000	8,0000	48,00
039.00133.0001-01	CEBOLINHA DE OLEO	PC	013012 2006	P00015 /2005	1,000	5,0000	5,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	149,00

Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME							
Pedido : 002053 2006 Data: 01/09/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00053.0003-01	BATERIA .	PC	013009 2006	P00015 /2005	1,000	135,0000	135,00
039.00089.0006-01	MACANETA COMUM	PC	013010 2006	P00015 /2005	1,000	5,0000	5,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	140,00

Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME							
Pedido : 002054 2006 Data: 01/09/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00009.0077-01	ROLAMENTO DO EIXO PRIMARIO	PC	012959 2006	P00015 /2005	1,000	53,0000	53,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	53,00

Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME							
Pedido : 002057 2006 Data: 01/09/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00053.0003-01	BATERIA .	PC	013226 2006	P00015 /2005	1,000	135,0000	135,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	135,00

Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME							
Pedido : 002058 2006 Data: 01/09/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00053.0003-01	BATERIA .	PC	013224 2006	P00015 /2005	1,000	135,0000	135,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	135,00

Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME							
Pedido : 002059 2006 Data: 01/09/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2006 a 30/09/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 5

039.00082.0023-01	JOGO DE PASTILHAS	UN	013194 2006	P00015 /2005	1,000	58,0000	58,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	58,00
Fornecedor : 04629 MEDSTORY COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES							
Pedido : 002065 2006 Data: 01/09/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00027.0015-01	FITA ADESIVA MEDINDO 25MM X 10MTS	RL	013115 2006	P00013 /2005	10,000	1,3500	13,50
025.00073.0009-01	ALGODAO HIDROFILO ROLO C/ 500 GRS EM MANTA FINA 1,	RL	013112 2006	P00013 /2005	40,000	4,7800	191,20
025.00095.0006-01	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 7,5 X 7,5CM PC C/5	PC	013113 2006	P00013 /2005	5.000,000	0,1470	735,00
025.00108.0004-01	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5MTS	RL	013114 2006	P00013 /2005	150,000	3,3200	498,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.437,70
Fornecedor : 03763 BIONOVA PRODUTOS LABORATORIOS LTDA							
Pedido : 002066 2006 Data: 01/09/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00017.0023-01	COLETOR UNIVERSAL TRANSP.80 ML C/TAMPA NAO ESTERIL	PCT	013158 2006	P00013 /2005	1.500,000	0,2100	315,00
025.00148.0004-01	SACO PLASTICO PARA LIXO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO	UN	013159 2006	P00013 /2005	1.500,000	0,2700	405,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	720,00
Fornecedor : 04156 VIBEL COMERCIAL LTDA - ME							
Pedido : 002067 2006 Data: 01/09/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00075.0004-01	APARELHO DE PRESSAO ANEROIDE ADULTO DE 0 A 300 MM/	UN	012441 2006	P00013 /2005	6,000	54,0000	324,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	324,00
Fornecedor : 04117 GRANMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA							
Pedido : 002068 2006 Data: 01/09/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00017.0017-01	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO CAPACIDADE 2000ML	UN	013117 2006	P00013 /2005	200,000	1,9500	390,00
025.00017.0021-01	COLETOR PARA ARTIGOS DESCARTAVEIS (CONTAMINADOS) P	PCT	013118 2006	P00013 /2005	20,000	19,5000	390,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	780,00

CN-SIAM

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2006 a 30/09/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 6

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

Pedido : 002069 2006 Data: 01/09/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00077.0023-01	ATADURA DE CREPE TIPO 1 10CM X 1,80MT PCT.C/12 UNI	PCT	013152 2006	P00013 /2005	80,000	3,1200	249,60
025.00077.0024-01	ATADURA DE CREPE TIPO 1 15CM X 1,80MT PCT.C/12 UNI	PCT	013153 2006	P00013 /2005	80,000	4,8000	384,00
025.00077.0025-01	ATADURA DE CREPE TIPO 1 20CM X 1,80MT PCT.C/12 UNI	PCT	013154 2006	P00013 /2005	80,000	6,3600	508,80
025.00077.0026-01	ATADURA DE CREPE TIPO 1 6CM X 1,80MT PCT.C/12 UNID	PCT	013155 2006	P00013 /2005	100,000	2,0400	204,00
025.00078.0009-01	AVENTAL DESCARTAVEL TAMANHO UNICO EM TECIDO FALSO	UN	013156 2006	P00013 /2005	20,000	1,3900	27,80
025.00080.0011-01	BISTURI DESCARTAVEL 20 CX.C/10 UNID.CABO EM PLASTI	CX	013157 2006	P00013 /2005	30,000	34,2000	1.026,00
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.400,20

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

Pedido : 002070 2006 Data: 01/09/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00131.0007-01	LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL 70CM X 50MTS COR BRANC	UN	012802 2006	P00013 /2005	500,000	3,0500	1.525,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.525,00

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

Pedido : 002071 2006 Data: 01/09/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00090.0016-01	CATETER NASAL TIPO OCULOS PARA ADM.DE OXIGENIO PCT	PCT	013119 2006	P00013 /2005	10,000	7,4200	74,20
025.00095.0004-01	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 - 13 FIOS - ESTERILIZA	PCT	013120 2006	P00013 /2005	20,000	7,9900	159,80
025.00134.0009-01	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 10CM X 25M	RL	013125 2006	P00013 /2005	20,000	5,2000	104,00
025.00134.0012-01	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 06CM X 25M	RL	013123 2006	P00013 /2005	20,000	3,7500	75,00
025.00134.0014-01	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 08CM X 25MTS	UN	013124 2006	P00013 /2005	50,000	4,3900	219,50
025.00191.0003-01	ESTETOSCOPIO ADULTO SIMPLES OLIVAS EM PLASTICO RES	UN	013121 2006	P00013 /2005	6,000	10,0000	60,00
025.00191.0004-01	ESTETOSCOPIO INFANTIL OLIVAS EM PLASTICO RESISTENT	UN	013122 2006	P00013 /2005	6,000	10,0000	60,00
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	752,50

Fornecedor : 04664 INTERCONTINENTAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LT

Pedido : 002072 2006 Data: 01/09/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00077.0020-01	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1,80MT PCT C/	PCT	013172 2006	P00013 /2005	50,000	2,5800	129,00
025.00077.0022-01	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 6CM X 1,80MT PCT C/1	PCT	013173 2006	P00013 /2005	5,000	1,0300	5,15
025.00077.0028-01	ATADURA GESSADA 10CM X 3,0MT CX.C/20 UNID.	CX	013174 2006	P00013 /2005	20,000	9,2500	185,00
025.00077.0031-01	ATADURA GESSADA 15 CM X 3 MT DE COMPR. (CX.C/20 UN	CX	013175 2006	P00013 /2005	40,000	13,0300	521,20
025.00095.0007-01	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILO 7,5 X 7,5 PC C/500	PCT	013176 2006	P00013 /2005	20,000	6,8200	136,40

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2006 a 30/09/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 8

Fornecedor : 04629 MEDSTORY COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Pedido : 002077 2006 Data: 01/09/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00003.0018-01	AGULHA HIPODERMICA DESC. CALIBRE 25 X 7	UN	013108 2006	P00013 /2005	4.000,000	0,0780	312,00
025.00003.0019-01	AGULHA HIPODERMICA DESC. CALIBRE 30 X 7	UN	013110 2006	P00013 /2005	3.000,000	0,0780	234,00
025.00003.0020-01	AGULHA HIPODERMICA DESC. CALIBRE 30 X 8	UN	013111 2006	P00013 /2005	4.000,000	0,0780	312,00
025.00003.0024-01	AGULHA HIPODERMICA DESC CALIBRE 25 X 8	UN	013109 2006	P00013 /2005	3.000,000	0,0780	234,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.092,00

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 002079 2006 Data: 01/09/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00103.0004-01	ELETRODO DE SILICONE 5X5	UN	012800 2006	D01052 /2006	30,000	8,5500	256,50
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	256,50

Fornecedor : 04472 EXTRATUS MANIPULACAO LTDA -ME
Pedido : 002080 2006 Data: 01/09/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00430.0003-01	POMADA PAPAIN A 10% POTE C/ 500 GRS (MANIPULADA)	POT	012803 2006	D01054 /2006	2,000	65,0000	130,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	130,00

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP
Pedido : 002081 2006 Data: 01/09/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0040-01	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP 1300 Q2613 A	UN	012346 2006	D01022 /2006	5,000	135,0000	675,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	675,00

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Pedido : 002082 2006 Data: 01/09/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00011.0017-01	COLA QUENTE GROSSA (REFIL)	UN	013094 2006	D01073 /2006	5,000	1,0000	5,00
010.00091.0034-01	CABO DE FORCA 2,5MM LFEXIVEL AZUL	M	013096 2006	D01073 /2006	10,000	1,0000	10,00
010.00091.0035-01	CABO DE FORCA 2,5MM VERMELHO	M	013097 2006	D01073 /2006	10,000	1,0000	10,00
010.00092.0109-01	LUVA P/ CANALETA 20 X 10	UN	013086 2006	D01073 /2006	4,000	0,7000	2,80

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2006 a 30/09/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 9

010.00092.0110-01	LUVA PARA CANALETA 50 X 20	UN	013091 2006	D01073 /2006	2,000	3,6000	7,20
010.00151.0006-01	CANALETA 50 X 20 PIAL 2200 MM	UN	013087 2006	D01073 /2006	3,000	29,9000	89,70
010.00151.0010-01	CANALETA 20 X 10 X 2100MM	CX	013082 2006	D01073 /2006	1,000	78,0000	78,00
010.00153.0030-01	PREGO DE Aço 12MM	UN	013092 2006	D01073 /2006	30,000	0,2000	6,00
010.00166.0009-01	FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADAS 110V	UN	013098 2006	D01073 /2006	1,000	20,0000	20,00
010.00272.0010-01	COTOVELO EXTERNO 50X20	UN	013089 2006	D01073 /2006	2,000	3,6000	7,20
010.00272.0011-01	COTOVELO INTERNO 50X20	UN	013090 2006	D01073 /2006	2,000	3,6000	7,20
010.00272.0037-01	COTOVELO EXTERNO 20 X 10	UN	013084 2006	D01073 /2006	5,000	0,7000	3,50
010.00272.0040-01	COTOVELO INTERNO P/ CANALETA 20 X 10	UN	013085 2006	D01073 /2006	5,000	0,7000	3,50
010.00276.0091-01	CURVA PARA CANALETAS 20 X 10	UN	013083 2006	D01073 /2006	12,000	0,7000	8,40
010.00276.0092-01	CURVA PARA CANALETAS 50 X 20	UN	013088 2006	D01073 /2006	2,000	3,6000	7,20
010.00310.0009-01	TOMADA RJ45 SISTEMA X	UN	013080 2006	D01073 /2006	8,000	8,0000	64,00
010.00311.0004-01	PARAFUSO COM BUCHA N.8	PC	013095 2006	D01073 /2006	20,000	0,2500	5,00
021.00230.0001-01	CONECTORES RJ45 AMP	PC	013093 2006	D01073 /2006	20,000	0,6000	12,00
039.00360.0002-01	TOMADA DE FORCA SISTEMA X	UN	013099 2006	D01073 /2006	10,000	8,8000	88,00
068.00029.0003-01	CAIXA DE CABOS DE REDE CATEGORIA 5E	UN	013081 2006	D01073 /2006	1,000	298,0000	298,00
0020 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	732,70
Fornecedor : 00375 SUPERMERCADO MIHARA LTDA							
Pedido : 002084 2006 Data: 01/09/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0001-01	GARRAFA TERMICA	UN	012896 2006	D01060 /2006	2,000	29,9000	59,80
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	59,80
Fornecedor : 02942 TROPIC'S COMERCIAL LTDA							
Pedido : 002085 2006 Data: 01/09/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0014-01	APARELHO DE FAX	UN	013102 2006	D01076 /2006	1,000	465,0000	465,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	465,00
Fornecedor : 03610 DON ZILDONE PIZZARIA E CHURRASCARIA LTDA							
Pedido : 002088 2006 Data: 01/09/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0002-01	LANCHES BAURU	UN	012851 2006	D01058 /2006	28,000	3,9000	100,80
052.00005.0001-01	REFRIGERANTE LATA	UN	012849 2006	D01058 /2006	28,000	1,5000	42,00
054.00005.0008-01	GARRAFA DE AGUA - 500 ML	UN	012850 2006	D01058 /2006	100,000	1,0000	95,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2006 a 30/09/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 10

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 237,80

Fornecedor : 03610 DON ZILDONE PIZZARIA E CHURRASCARIA LTDA

Pedido : 002089 2006 Data: 01/09/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0002-01	LANCHES BAURU	UN	013075 2006	D01071 /2006	200,000	3,6000	720,00
052.00005.0001-01	REFRIGERANTE LATA	UN	013076 2006	D01071 /2006	200,000	1,5000	300,00
054.00005.0008-01	GARRAFA DE AGUA - 500 ML	UN	013074 2006	D01071 /2006	140,000	0,9500	133,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.153,00

Fornecedor : 04413 MITPLACE VEICULOS LTDA

Pedido : 002061 2006 Data: 04/09/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00004.0020-01	CILINDRO , LIB	PC	013299 2006	D01098 /2006	1,000	354,1900	354,19
039.00008.0049-01	RETENTOR , OLE	PC	013300 2006	D01098 /2006	1,000	18,1800	18,18
039.00008.0050-01	RETENTOR , EIXO	PC	013302 2006	D01098 /2006	1,000	37,1600	37,16
039.00009.0078-01	ROLAMENTO PI	PC	013296 2006	D01098 /2006	1,000	44,8200	44,82
039.00091.0008-01	GARFO , ATUADO	PC	013297 2006	D01098 /2006	1,000	574,7300	574,73
039.00109.0006-01	JUNTA , ROLAME	PC	013303 2006	D01098 /2006	1,000	27,0300	27,03
039.00135.0007-01	LUVA , ROLAMEN	PC	013301 2006	D01098 /2006	1,000	321,3900	321,39
039.00145.0007-01	ESTICADOR , CO	PC	013294 2006	D01098 /2006	1,000	202,8100	202,81
039.00145.0008-01	ESTICADOR ,CO	PC	013295 2006	D01098 /2006	1,000	258,9600	258,96
039.00182.0003-01	COIFA , GARFO	PC	013298 2006	D01098 /2006	1,000	24,2000	24,20
039.00206.0005-01	INTERRUPTOR .	PC	013293 2006	D01098 /2006	1,000	74,6900	74,69

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.938,16

Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA

Pedido : 002099 2006 Data: 11/09/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00012.0039-01	PARAFUSO 42021232	PC	013513 2006	P00016 /2005	10,000	4,2000	42,00
036.00021.0045-01	ANEL 2385270	PC	013508 2006	P00016 /2005	6,000	3,5000	21,00
036.00021.0046-01	ANEL 190492A1	PC	013504 2006	P00016 /2005	2,000	15,0000	30,00
036.00021.0047-01	ANEL 190493A1	PC	013505 2006	P00016 /2005	2,000	16,3000	32,60
036.00027.0026-01	PORCA 4291012	PC	013514 2006	P00016 /2005	10,000	0,9500	9,50
036.00028.0034-01	FILTRO N9025	PC	013511 2006	P00016 /2005	1,000	163,0000	163,00
036.00029.0012-01	DISCO 237021A1	PC	013510 2006	P00016 /2005	4,000	116,0000	464,00
036.00037.0010-01	PLACA 237022A1	PC	013509 2006	P00016 /2005	2,000	127,0000	254,00
036.00037.0011-01	PLACA 237023A1	PC	013506 2006	P00016 /2005	2,000	127,0000	254,00
036.00037.0012-01	PLACA 237024A1	PC	013507 2006	P00016 /2005	2,000	127,0000	254,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2006 a 30/09/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 11

036.00062.0010-01	LAMINA 112946A1	PC	013512 2006	P00016 /2005	1,000	560,0000	560,00
0011 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.084,10
Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME							
Pedido : 002101 2006 Data: 11/09/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00263.0003-01	ALOJAMENTO DA BOMBA D'AGUA	PC	013275 2006	P00015 /2005	1,000	336,0000	336,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	336,00
Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME							
Pedido : 002102 2006 Data: 11/09/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00072.0001-01	CAMBIO .	PC	013274 2006	P00015 /2005	1,000	750,0000	750,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	750,00
Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME							
Pedido : 002103 2006 Data: 11/09/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00023.0016-01	MANGUEIRA 10M3KC/0720M M	PC	013210 2006	P00015 /2005	1,000	85,0000	85,00
038.00023.0017-01	MANGUEIRA 10M3KC/1000M M 1-MF/1FG	PC	013211 2006	P00015 /2005	1,000	105,0000	105,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	190,00
Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME							
Pedido : 002104 2006 Data: 11/09/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00023.0016-01	MANGUEIRA 10M3KC/0720M M	PC	013215 2006	P00015 /2005	2,000	85,0000	170,00
038.00023.0017-01	MANGUEIRA 10M3KC/1000M M 1-MF/1FG	PC	013216 2006	P00015 /2005	3,000	105,0000	315,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	485,00
Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME							
Pedido : 002105 2006 Data: 11/09/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2006 a 30/09/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 12

038.00023.0016-01	MANGUEIRA 10M3KC/0720M M	PC	013217 2006	P00015 /2005	2,000	85,0000	170,00
038.00023.0017-01	MANGUEIRA 10M3KC/1000M M 1-MF/1FG	PC	013218 2006	P00015 /2005	3,000	105,0000	315,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	485,00
Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME							
Pedido : 002106 2006 Data: 11/09/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00023.0016-01	MANGUEIRA 10M3KC/0720M M	PC	013221 2006	P00015 /2005	2,000	85,0000	170,00
038.00023.0017-01	MANGUEIRA 10M3KC/1000M M 1-MF/1FG	PC	013222 2006	P00015 /2005	3,000	105,0000	315,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	485,00
Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME							
Pedido : 002107 2006 Data: 11/09/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00023.0016-01	MANGUEIRA 10M3KC/0720M M	PC	013219 2006	P00015 /2005	1,000	85,0000	85,00
038.00023.0017-01	MANGUEIRA 10M3KC/1000M M 1-MF/1FG	PC	013220 2006	P00015 /2005	2,000	105,0000	210,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	295,00
Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME							
Pedido : 002108 2006 Data: 11/09/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00084.0011-01	VALVULA GOVERNADORA	PC	013317 2006	P00015 /2005	1,000	155,0000	155,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	155,00
Fornecedor : 04426 FURP - FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR							
Pedido : 002114 2006 Data: 12/09/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00046.0003-01	DIGOXINA 0,25 MG - COMPRIMIDO	CX	013606 2006	S00009 /2006	100,000	12,2000	1.220,00
021.00101.0004-01	PROPANALOL 40 MG - COMPRIMIDO	CX	013604 2006	S00009 /2006	500,000	9,7000	4.850,00
021.00109.0004-01	SALBUTAMOL 2 MG/5 ML - XAROPE	CX	013603 2006	S00009 /2006	50,000	50,6000	2.530,00
021.00151.0005-01	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG - COMPRIMIDO	CX	013602 2006	S00009 /2006	50,000	7,2000	360,00
028.00005.0001-01	CAPTOPRIL 25 MG	CX	013605 2006	S00009 /2006	1.000,000	14,1000	14.100,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	23.060,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2006 a 30/09/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 13

Fornecedor : 04338
Pedido : 002115 2006
Data: 12/09/2006

COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA

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	013597 2006	P00007 /2005	8,000	133,9000	1.071,20
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.071,20

Fornecedor : 04482
Pedido : 002125 2006
Data: 13/09/2006

TRIANGULO TECNODIESEL LTDA

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00046.0002-01	ELEMENTO 099	PC	013622 2006	D01127 /2006	6,000	57,3000	343,80
038.00047.0009-01	VALVULA 055	PC	013623 2006	D01127 /2006	6,000	17,4300	104,60
038.00105.0005-01	BOMBA MANUAL	PC	013624 2006	D01127 /2006	1,000	29,0000	29,00
038.00108.0011-01	JOGO REPARO ALIMENTADORA	JG	013620 2006	D01127 /2006	1,000	12,0000	12,00
039.00074.0002-01	KIT DE BICO	PC	013625 2006	D01127 /2006	6,000	25,0000	150,00
039.00194.0001-01	PISTAO BOMBEADOR	PC	013621 2006	D01127 /2006	1,000	15,0000	15,00
039.00198.0001-01	JOGO REPARO BOMBA	JG	013619 2006	D01127 /2006	1,000	48,0000	48,00
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	702,40

Fornecedor : 04570
Pedido : 002129 2006
Data: 13/09/2006

COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00005.0019-01	JUNTA 80271233	PC	013657 2006	P00016 /2005	2,000	1,4000	2,80
036.00021.0022-01	ANEL 81875252	PC	013653 2006	P00016 /2005	2,000	6,0000	12,00
036.00021.0023-01	ANEL 81875253	PC	013654 2006	P00016 /2005	2,000	4,5000	9,00
036.00021.0048-01	ANEL 80236535	PC	013656 2006	P00016 /2005	4,000	0,2000	0,80
036.00029.0007-01	DISCO 86529646	PC	013651 2006	P00016 /2005	8,000	67,0000	536,00
036.00029.0008-01	DISCO 81874478	PC	013652 2006	P00016 /2005	8,000	40,0000	320,00
036.00081.0007-01	REPARO 85800600	PC	013655 2006	P00016 /2005	2,000	81,0000	162,00
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.042,60

Fornecedor : 04840
Pedido : 002131 2006
Data: 14/09/2006

LA FLECHE COM. DE VEICULOS LTDA

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0001-01	OLEO M.DIESEL	LT	013699 2006	D01135 /2006	6,000	13,3900	62,67
039.00018.0025-01	JUNTA BUJAO DO CARTER	UN	013700 2006	D01135 /2006	1,000	3,0800	3,08
039.00171.0003-01	ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO	UN	013701 2006	D01135 /2006	1,000	69,1900	54,42
039.00395.0002-01	LIQUIDO LIMPA VIDROS 200ML	UN	013703 2006	D01135 /2006	1,000	7,5900	7,59

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2006 a 30/09/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 14

039.00412.0001-01	CARTUCHO DE FILTRO DE CANTADOR	UN	013702 2006	D01135 /2006	1,000	152,9000	127,19
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	254,95
Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA							
Pedido : 002137 2006 Data: 14/09/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00060.0006-01	QUADRO DE AVISOS 90X60	UN	013279 2006	D01090 /2006	1,000	34,5000	34,50
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	34,50
Fornecedor : 00118 COMERCIO DE GAS RAVELLI LTDA							
Pedido : 002138 2006 Data: 14/09/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00056.0002-01	SUPORTE. PARA AGUA	UN	013280 2006	D01091 /2006	1,000	11,0000	11,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	11,00
Fornecedor : 03804 CESAR REIS INFORMATICA E SERVICOS LTDA							
Pedido : 002139 2006 Data: 14/09/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00020.0017-01	FITA PARA MAQUINA ESCREVER OLIVETTI ET 1250 MD-NYL	UN	013484 2006	D01104 /2006	12,000	17,5000	210,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	210,00
Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA							
Pedido : 002141 2006 Data: 14/09/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00026.0012-01	PASTA SUSPensa CX C/ 25 UNID.	CX	013277 2006	D01088 /2006	3,000	14,0000	42,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	42,00
Fornecedor : 00375 SUPERMERCADO MIHARA LTDA							
Pedido : 002143 2006 Data: 18/09/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0002-01	BATATA INGLESA LISA	KG	013691 2006	D01134 /2006	100,000	0,9000	90,00
051.00015.0002-01	CEBOLA MEDIA	KG	013698 2006	D01134 /2006	40,000	0,6500	26,00
051.00022.0003-01	ALHO COMUM KG	KG	013692 2006	D01134 /2006	30,000	8,0000	240,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2006 a 30/09/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 15

052.00005.0003-01	REFRIGERANTE LATA (350 ML)	LTA	013695 2006	D01134 /2006	1.060,000	1,1900	1.261,40
052.00006.0003-01	ACEM EM CORTES DE CUBO - PCT DE 1 KG	KG	013693 2006	D01134 /2006	170,000	5,8900	1.001,30
053.00005.0004-01	ARROZ AGULINHA TIPO 1 - PCT 5KG	KG	013696 2006	D01134 /2006	240,000	1,5200	364,80
053.00025.0004-01	FEIJAO CARIOCA TIPO 1	KG	013694 2006	D01134 /2006	105,000	1,6000	168,00
053.00027.0002-01	OLEO DE SOJA - EMBALAGEM 900ML	LTA	013697 2006	D01134 /2006	40,000	1,8600	74,40
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.225,90

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME
Pedido : 002149 2006 Data: 22/09/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00109.0002-01	ENGRENAGEM 4301482	PC	013844 2006	P00015 /2005	1,000	949,0000	949,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	949,00

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME
Pedido : 002150 2006 Data: 22/09/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00139.0001-01	TURBINA .	PC	013842 2006	P00015 /2005	1,000	1.950,0000	1.950,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.950,00

Fornecedor : 04275 OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA - ME
Pedido : 002151 2006 Data: 22/09/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00060.0001-01	CABO DO SCANNER	UN	013865 2006	D01156 /2006	1,000	180,0000	180,00
068.00061.0001-01	ROLETE DE INTRODUCAO DO PAPEL	UN	013866 2006	D01156 /2006	2,000	25,0000	50,00
068.00062.0001-01	ENGRENAGEM INTERMEDIARIA DA FUSAO	UN	013867 2006	D01156 /2006	1,000	48,0000	48,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	278,00

Fornecedor : 04763 SUPRIMA INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
Pedido : 002153 2006 Data: 22/09/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0046-01	CARTUCHO P/IMPRESSORA DESKJET 610 PRETO (C6614D)	UN	013836 2006	D01151 /2006	3,000	45,0000	135,00
068.00001.0047-01	CARTUCHO P/ IMPRESSORA DESKJET 610 COLOR (51649A)	UN	013837 2006	D01151 /2006	3,000	45,0000	135,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	270,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2006 a 30/09/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 16

Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA
Pedido : 002154 2006 Data: 22/09/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00010.0001-01	MULETA CANADENCE-TAM.1,00 A 1,20M, PRETA	PAR	013498 2006	D01108 /2006	1,000	64,2600	64,26
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	64,26

Fornecedor : 04999 MERCADAO DOS ESPORTES LTDA
Pedido : 002155 2006 Data: 22/09/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
070.00002.0001-01	TABULEIRO DE DAMA	UN	013824 2006	D01146 /2006	6,000	14,0000	84,00
071.00003.0005-01	REDE DE VOLEI	UN	013825 2006	D01146 /2006	2,000	17,9900	35,98
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	119,98

Fornecedor : 04998 APLAUSE IND E COM DE ART. ESPORTIVOS LTDA.ME.
Pedido : 002157 2006 Data: 22/09/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0021-01	BOLAS DE VOLEI	UN	013826 2006	D01147 /2006	2,000	12,8000	25,60
071.00001.0022-01	BOLAS DE HANDBALL	UN	013827 2006	D01147 /2006	2,000	19,9100	39,82
071.00006.0002-01	APITOS E CORDAO COM MOSQUETAO	UN	013828 2006	D01147 /2006	2,000	2,9900	5,98
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	71,40

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Pedido : 002158 2006 Data: 22/09/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00043.0001-01	ESTABILIZADOR BIVOLT	UN	013607 2006	D01123 /2006	1,000	55,0000	55,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	55,00

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Pedido : 002161 2006 Data: 22/09/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00019.0002-01	FONTE ATX 450 WATS	UN	013862 2006	D01154 /2006	1,000	45,0000	45,00

CN-SIAM

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2006 a 30/09/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 17

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45,00

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA

Pedido : 002163 2006 Data: 22/09/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0124-01	CARTUCHO PRETO HP INJET PRINT 27/56 (ORIG.)	UN	013834 2006	D01150 /2006	3,000	59,0000	177,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 177,00

Fornecedor : 03624 PERGAMINHO COM. E DISTRIBUICAO DE LIVROS LTDA

Pedido : 002164 2006 Data: 22/09/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00001.0098-01	LIVRO: SOB A PELE	UN	013558 2006	D01117 /2006	1,000	27,9300	27,93
073.00001.0122-01	LIVRO: CASAIS INTELIGENTES ENRIQUECEM JUNTOS	UN	013552 2006	D01117 /2006	1,000	18,0000	18,00
073.00001.0123-01	LIVRO: CERIMONIA MORTAL (V.5)	UN	013551 2006	D01117 /2006	1,000	25,8000	25,80
073.00001.0124-01	LIVRO: DIAMANTE MALDITO	UN	013549 2006	D01117 /2006	1,000	34,9300	34,93
073.00001.0125-01	LIVRO: DUPLO HOMICIDIO	UN	013548 2006	D01117 /2006	1,000	24,4300	24,43
073.00001.0126-01	LIVRO: OUSADIA DE VERA0	UN	013550 2006	D01117 /2006	1,000	29,4000	29,40
073.00001.0127-01	LIVRO: OUTRA - ROMANCE	UN	013546 2006	D01117 /2006	1,000	32,1300	32,13
073.00001.0128-01	LIVRO: PETOLAS ESCARLATE E FLOR BRANCA	UN	013547 2006	D01117 /2006	1,000	48,9300	48,93
073.00001.0129-01	LIVRO: PLANO DE ATAQUE	UN	013553 2006	D01117 /2006	1,000	16,7400	16,74
073.00001.0130-01	LIVRO: PORNOPOLITICA-PAIXOES E TARAS NA VIDA BRAS.	UN	013554 2006	D01117 /2006	1,000	20,9400	20,94
073.00001.0131-01	LIVRO: O PRECO DA PAZ	UN	013555 2006	D01117 /2006	1,000	16,2000	16,20
073.00001.0132-01	LIVRO: PROTEGIDO PELO PORTO	UN	013556 2006	D01117 /2006	1,000	25,8000	25,80
073.00001.0133-01	LIVRO: O SEGUNDO SILENCIO	UN	013557 2006	D01117 /2006	1,000	25,2000	25,20
073.00001.0134-01	LIVRO: UM AMOR DE DETETIVE	UN	013559 2006	D01117 /2006	1,000	21,0000	21,00
073.00001.0135-01	LIVRO: UM FAROL NO PAMPA	UN	013560 2006	D01117 /2006	1,000	37,0300	37,03
073.00001.0136-01	LIVRO: UMA LINDA MULHER	UN	013561 2006	D01117 /2006	1,000	23,4000	23,40
073.00001.0137-01	LIVRO: UMA MULHER TRES AMORES	UN	013562 2006	D01117 /2006	1,000	23,4000	23,40
073.00001.0138-01	LIVRO: A VIDA E UMA FESTA	UN	013563 2006	D01117 /2006	1,000	21,0000	21,00
073.00001.0139-01	LIVRO: VOCE ACREDITA EM DESTINO	UN	013564 2006	D01117 /2006	1,000	29,4000	29,40
073.00001.0140-01	LIVRO: AREA 7	UN	013565 2006	D01117 /2006	1,000	38,4300	38,43

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 540,09

Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA

Pedido : 002165 2006 Data: 22/09/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00003.0005-01	AGULHA SUTURA N\$ 12	CX	013419 2006	P00012 /2005	15,000	8,2000	123,00
023.00018.0005-01	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO ODONTOLOGICO	UN	013417 2006	P00012 /2005	10,000	2,1900	21,90
023.00018.0014-01	CIMENTO DE IONOMERO VIDRO RESTAURADOR (KIT C/PO E	KIT	013421 2006	P00012 /2005	10,000	23,2000	232,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2006 a 30/09/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 18

023.00033.0009-01	FIO DE SUTURA CIRURGICO ESTERIL INABSOVIVEL DE ALG	UN	013418 2006	P00012 /2005	120,000	1,8500	222,00
023.00054.0002-01	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO P/ ODONTOLOGIA	UN	013412 2006	P00012 /2005	8,000	2,7500	22,00
023.00057.0004-01	PLACA DE VIDRO MEDIA	UN	013410 2006	P00012 /2005	10,000	2,9800	29,80
023.00059.0004-01	PORTA MARTIZ PARA AMALGAMA	PC	013415 2006	P00012 /2005	10,000	12,9000	129,00
023.00064.0002-01	SELANTE DE FOSSULAS E FISSURAS FOTOPOLIMERIZAVEL	KIT	013420 2006	P00012 /2005	2,000	15,4000	30,80
023.00067.0003-01	SOLUCAO EVIDENCIADORAS DE PLACA BACTERIANA	FR	013413 2006	P00012 /2005	5,000	2,8700	14,35
023.00151.0001-01	GLUTARALDEIDO PRE ATIVADO SOLUCAO ESTERILIZANTE	GL	013411 2006	P00012 /2005	12,000	11,8000	141,60
023.00153.0001-01	FITA. MATRIZ PARA RESTAURACAO DE AMALGAMA 5 MM	RL	013414 2006	P00012 /2005	5,000	0,9500	4,75
025.00137.0002-01	OCULOS DE PROTECAO EM ACRILICO	PC	013416 2006	P00012 /2005	15,000	7,5000	112,50
0012 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.083,70
Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA							
Pedido : 002166 2006 Data: 22/09/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00010.0045-01	BROCA CARBIDE ESFERICA - G	UN	013393 2006	P00012 /2005	10,000	4,4500	44,50
023.00010.0046-01	BROCA CARBIDE ESFERICA - M	UN	013392 2006	P00012 /2005	10,000	4,4500	44,50
023.00010.0050-01	BROCA CARBIDE ESFERICA P	UN	013391 2006	P00012 /2005	10,000	4,4500	44,50
023.00010.0056-01	BROCA CONICO INVERTIDA PEQUENA	PC	013394 2006	P00012 /2005	10,000	4,4500	44,50
023.00010.0057-01	BROCA CONICO INVERTIDA MEDIA	PC	013395 2006	P00012 /2005	10,000	4,4500	44,50
023.00010.0058-01	BROCA CONICO INVERTIDA GRANDE	PC	013396 2006	P00012 /2005	10,000	4,4500	44,50
023.00010.0075-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1014 HL	PC	013397 2006	P00012 /2005	10,000	2,6000	26,00
023.00010.0077-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.3017 HL	PC	013398 2006	P00012 /2005	10,000	2,4000	24,00
023.00018.0006-01	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO TIPO DYCAL ESTOJO C	KIT	013399 2006	P00012 /2005	10,000	15,4000	154,00
023.00026.0002-01	ESPELHO BUCAL PLANO N. 05	UN	013400 2006	P00012 /2005	200,000	1,3600	272,00
023.00033.0005-01	FIO DENTAL	UN	013401 2006	P00012 /2005	15,000	1,2900	19,35
0011 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	762,35
Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA							
Pedido : 002167 2006 Data: 22/09/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00066.0002-01	LIQUIDO DE DAKIN	FR	013449 2006	P00012 /2005	10,000	4,5000	45,00
023.00001.0002-01	ABRIDOR/MORDEDOR DE BOCA DE BORRACHA	UN	013446 2006	P00012 /2005	12,000	5,0000	60,00
023.00018.0010-01	CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO FORRADOR (KIT C/ PO E	KIT	013441 2006	P00012 /2005	10,000	35,4000	354,00
023.00018.0013-01	CIMENTO CIRURGICO P/ PERIODONTIA PO E LIQUIDO (KIT	KIT	013452 2006	P00012 /2005	2,000	12,5000	25,00
023.00034.0001-01	FIXADOR PARA FILME RADIOLOGICO	FRA	013447 2006	P00012 /2005	20,000	3,2000	64,00
023.00048.0002-01	MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO IRM ESTOJO C/PO	UN	013444 2006	P00012 /2005	20,000	6,5000	130,00
023.00048.0003-01	MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO IRM ESTOJO C/LI	UN	013445 2006	P00012 /2005	20,000	6,5000	130,00
023.00054.0002-01	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO P/ ODONTOLOGIA	UN	013450 2006	P00012 /2005	2,000	2,7500	5,50
023.00062.0002-01	REVELADOR PARA FILME ODONTOLOGICO	FR	013448 2006	P00012 /2005	20,000	3,2000	64,00
023.00086.0002-01	CARTELA DE RADIOGRAFIA 5 FUROS	UN	013454 2006	P00012 /2005	10,000	11,5000	115,00
023.00087.0002-01	AGENTE DE UNIAO PRIMER & BOND (KIT)	KIT	013442 2006	P00012 /2005	6,000	23,5000	141,00
023.00114.0001-01	ENDO PTC	UN	013453 2006	P00012 /2005	3,000	9,8000	29,40

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2006 a 30/09/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2006

PAGINA 19

023.00156.0001-01	BLOCOS DE PAPEL PARA ARTICULACAO	BLO	013443 2006	P00012 /2005	20,000	1,7800	35,60
023.00157.0001-01	MEDICAMENTO RIFOCORT PARA USO ODONTOLOGICO	UN	013451 2006	P00012 /2005	3,000	10,5900	31,77
0014 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.230,27

Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA

Pedido : 002168 2006 Data: 22/09/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00003.0001-01	PASTA PARA TRATAMENTO DE ALVEOLITE	UN	013403 2006	P00012 /2005	5,000	5,6000	28,00
023.00038.0002-01	FORMOCRESOL P/USO DA ODONTOLOGIA	UN	013402 2006	P00012 /2005	3,000	3,2000	9,60
023.00058.0002-01	PONTAS PLASTICAS DESCARTAVEIS PARA SUGADORES DE SA	PCT	013404 2006	P00012 /2005	120,000	2,1500	258,00
023.00059.0001-01	PORTA AMALGAMA DE PLASTICO	UN	013405 2006	P00012 /2005	15,000	5,8000	87,00
023.00072.0003-01	TIRAS DE ACO PARA ACABAMENTO DE AMALGAMA	CX	013406 2006	P00012 /2005	10,000	4,2000	42,00
023.00072.0004-01	TIRAS DE LIXA DE PAPEL	CX	013407 2006	P00012 /2005	10,000	4,5000	45,00
023.00072.0005-01	TIRAS DE POLIESTER PARA MATRIZ DENTARIA 7 MM	RL	013408 2006	P00012 /2005	10,000	0,9500	9,50
023.00118.0001-01	POTE DE DAPPEN	UN	013409 2006	P00012 /2005	10,000	1,4500	14,50
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	493,60

Fornecedor : 04627 L.M. SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP

Pedido : 002169 2006 Data: 22/09/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00002.0001-01	MERCURIO VIVO ODONTOLOGICO	UN	013368 2006	P00012 /2005	15,000	27,0000	405,00
023.00010.0071-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1092	PC	013356 2006	P00012 /2005	10,000	1,3400	13,40
023.00010.0072-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1093	PC	013357 2006	P00012 /2005	10,000	1,3400	13,40
023.00010.0073-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1094	PC	013358 2006	P00012 /2005	10,000	1,3400	13,40
023.00010.0074-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.2096	PC	013359 2006	P00012 /2005	10,000	1,3400	13,40
023.00010.0076-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1016 HL	PC	013360 2006	P00012 /2005	10,000	1,3400	13,40
023.00010.0078-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.3195	PC	013361 2006	P00012 /2005	10,000	1,3400	13,40
023.00010.0079-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.4084	PC	013362 2006	P00012 /2005	10,000	1,3400	13,40
023.00010.0080-01	BROCA CIRURGICA ZEKRIA HASTE LONGA	PC	013363 2006	P00012 /2005	3,000	26,0000	78,00
023.00010.0081-01	BROCA CIRURGICA ZEKRIA HASTE CURTA	PC	013364 2006	P00012 /2005	3,000	26,0000	78,00
023.00010.0086-01	BROCA PARA ACABAMENTO DE RESINA COMPOSTA (KIT COM	KIT	013365 2006	P00012 /2005	4,000	20,1600	80,64
023.00148.0001-01	HEMOSTATICO TOPICO EM SOLUCAO LIQUIDA	VDO	013366 2006	P00012 /2005	2,000	23,0000	46,00
023.00149.0001-01	LIMALHA DE PRATA EXTRA FINA 70% AG	FR	013367 2006	P00012 /2005	25,000	48,0000	1.200,00
0013 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.981,44

Fornecedor : 04627 L.M. SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP

Pedido : 002170 2006 Data: 22/09/2006

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

CN-SIAM	CIDADE							CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2006 a 30/09/2006								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 31/12/2006								PAGINA 20
023.00010.0059-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1012	PC	013344 2006	P00012 /2005	10,000	1,3400	13,40	
023.00010.0060-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1014	PC	013345 2006	P00012 /2005	10,000	1,3400	13,40	
023.00010.0061-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1015	PC	013346 2006	P00012 /2005	10,000	1,3400	13,40	
023.00010.0062-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1016	PC	013348 2006	P00012 /2005	10,000	1,3400	13,40	
023.00010.0063-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1045	PC	013351 2006	P00012 /2005	10,000	1,3400	13,40	
023.00010.0064-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1046	PC	013352 2006	P00012 /2005	10,000	1,3400	13,40	
023.00010.0065-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1031	PC	013343 2006	P00012 /2005	10,000	1,3400	13,40	
023.00010.0066-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1034	PC	013347 2006	P00012 /2005	10,000	1,3400	13,40	
023.00010.0067-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1036	PC	013350 2006	P00012 /2005	10,000	1,3400	13,40	
023.00010.0068-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1047	PC	013353 2006	P00012 /2005	10,000	1,3400	13,40	
023.00010.0069-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1090	PC	013354 2006	P00012 /2005	10,000	1,3400	13,40	
023.00010.0070-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1091	PC	013355 2006	P00012 /2005	10,000	1,3400	13,40	
025.00078.0011-01	AVENTAL DESCARTAVEL TAMANHO UNICO EM TECIDO FALSO	CX	013349 2006	P00012 /2005	2,000	682,0000	1.364,00	
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.524,80
Fornecedor : 04627 L.M. SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP								
Pedido : 002171 2006 Data: 22/09/2006								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
023.00018.0007-01	CIMENTO ENDODONTICO PARA OBTURACAO DE CANAIS RADIC	KIT	013379 2006	P00012 /2005	3,000	13,8700	41,61	
023.00018.0016-01	CIMENTO IONOMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL	KIT	013381 2006	P00012 /2005	4,000	80,9300	323,72	
023.00029.0004-01	EXTIRPA NERVOS - TIPO NEVOS	UN	013377 2006	P00012 /2005	6,000	16,2400	97,44	
023.00032.0001-01	FILME RADIOLOGICO PERIAPICAL	CX	013378 2006	P00012 /2005	2,000	98,0000	196,00	
023.00058.0003-01	PONTAS DESCARTAVEIS PARA SERINGA TRIPLICE	PC	013375 2006	P00012 /2005	1.000,000	0,0600	60,00	
023.00061.0014-01	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL HIBRIDA OU MICRO	CJ	013369 2006	P00012 /2005	4,000	128,0000	512,00	
023.00067.0004-01	SOLUCAO CARIOSTATICA	FR	013373 2006	P00012 /2005	4,000	4,0000	16,00	
023.00070.0002-01	TACA DE BORRACHA PARA CONTRA ANGULO	EMB	013370 2006	P00012 /2005	2,000	6,4200	12,84	
023.00073.0002-01	VERNIZ CAVITARIO (FORRAMENTO ODONTOLOGICO)	UN	013371 2006	P00012 /2005	4,000	6,4000	25,60	
023.00152.0001-01	GUARDANAPO. DE PAPEL 33 X 33 CM (COR BRANCO)	PCT	013372 2006	P00012 /2005	100,000	1,4000	140,00	
023.00154.0001-01	ESPONJA. HEMOSTATICA FIBRINOL	CX	013376 2006	P00012 /2005	20,000	14,6100	292,20	
023.00155.0001-01	BASTAO DE GUTA PERCHA SORTIDA	POT	013380 2006	P00012 /2005	2,000	13,7000	27,40	
025.00240.0002-01	GORRO DESCARTAVEL COM TIRAS	PCT	013374 2006	P00012 /2005	6,000	15,0000	90,00	
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.834,81
Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA								
Pedido : 002172 2006 Data: 22/09/2006								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
023.00005.0001-01	ALGODAO HIDROFILO EM ROLETES	PCT	013385 2006	P00012 /2005	200,000	0,9300	186,00	
023.00008.0005-01	ANESTESICO LOCAL SOLUCAO INJETAVEL EM TUBETES DE 1	CX	013386 2006	P00012 /2005	60,000	18,4000	1.104,00	
023.00008.0006-01	ANESTESICO TOPICO EM PASTA COM OU SEM SABOR FRASCO	FR	013387 2006	P00012 /2005	50,000	3,4500	172,50	
023.00010.0089-01	BROCA ACO CARBIDE CILINDRICA P/ALTA ROTACAO PEQUEN	UN	013388 2006	P00012 /2005	10,000	4,4500	44,50	
023.00010.0090-01	BROCA ACO CARBIDE CILINDRICA P/ALTA ROTACAO MEDIA	UN	013389 2006	P00012 /2005	10,000	4,4500	44,50	
023.00010.0091-01	BROCA ACO CARBIDE CILINDRICA P/ALTA ROTACAO GRANDE	UN	013390 2006	P00012 /2005	10,000	4,4500	44,50	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2006 a 30/09/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 21

023.00108.0001-01	ALCOOL 70%	LT	013384 2006	P00012 /2005	60,000	2,1500	129,00
025.00003.0030-01	AGULHA DESCARTAVEL P/ SERINGA TIPO CARPULE 30 G CU	CX	013383 2006	P00012 /2005	25,000	24,4500	611,25
025.00212.0004-01	AGUA OXIGENADA 10 VOL. FRASCO 250 ML	UN	013382 2006	P00012 /2005	5,000	1,3500	6,75
0009 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.343,00
Fornecedor : 04664 INTERCONTINENTAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LT							
Pedido : 002173 2006 Data: 22/09/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00132.0001-01	LUVA CIRURGICA 7.0	PAR	013495 2006	P00013 /2005	200,000	0,5500	110,00
025.00132.0002-01	LUVA CIRURGICA 7.5	PAR	013494 2006	P00013 /2005	300,000	0,5500	165,00
025.00132.0003-01	LUVA CIRURGICA 8.0	PAR	013493 2006	P00013 /2005	200,000	0,5500	110,00
025.00132.0004-01	LUVA CIRURGICA 8.5	PAR	013496 2006	P00013 /2005	100,000	0,5500	55,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	440,00
Fornecedor : 04629 MEDSTORY COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES							
Pedido : 002174 2006 Data: 22/09/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00132.0020-01	LUVA DE LATEX P/PROC NAO CIRURGICO DESC.NAO ESTERI	PAR	013486 2006	P00013 /2005	10.000,000	0,0860	860,00
025.00132.0021-01	LUVA DE LATEX P/PROC. NAO CIRURGICO DESC. NAO ESTE	PAR	013487 2006	P00013 /2005	8.000,000	0,0840	672,00
025.00132.0022-01	LUVA ESTERIL P/PROC. NAO CIRURGICO DESC. NAO ESTER	PAR	013488 2006	P00013 /2005	3.000,000	0,0840	252,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.784,00
Fornecedor : 04156 VIBEL COMERCIAL LTDA - ME							
Pedido : 002175 2006 Data: 22/09/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00078.0010-01	AVENTAL DESCARTAVEL TAMANHO UNICO EM TECIDO FALSO	UN	013489 2006	P00013 /2005	15,000	30,8000	462,00
025.00128.0016-01	LAMINA P/MICROSCOPIA PONTA FOSCA 26X76MM CX.C/50 U	CX	013490 2006	P00013 /2005	20,000	3,1000	62,00
025.00140.0002-01	PASTA GEL CONDUTIVO	UN	013491 2006	P00013 /2005	120,000	4,9000	588,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.112,00
Fornecedor : 04942 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA							
Pedido : 002179 2006 Data: 22/09/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0003-01	BORRACHA BRANCA P/ LAPIS - PEQUENA	UN	013904 2006	G00010 /2006	130,000	0,0600	7,80
063.00004.0007-01	CADERNO ESPIRAL 200 FLS	UN	013905 2006	G00010 /2006	60,000	4,3500	261,00
063.00007.0001-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	013907 2006	G00010 /2006	600,000	0,2100	126,00

CN-SIAM	CIDADE							CONAM
Relatorio referente ao mes de SETEMBRO								
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2006 a 30/09/2006								
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.								
DATA 31/12/2006							PAGINA	22
063.00007.0002-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	013908 2006	G00010 /2006	300,000	0,2100	63,00	
063.00007.0003-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UN	013909 2006	G00010 /2006	300,000	0,2100	63,00	
063.00015.0001-01	ELASTICO LATEX N° 18	CX	013912 2006	G00010 /2006	100,000	0,8700	87,00	
063.00016.0013-01	CLIPS 6/0 GALVONIZADO - CX. C/ 100 UN.	CX	013910 2006	G00010 /2006	28,000	0,7000	19,60	
063.00016.0014-01	CLIPS 8/0 GALVONIZADO - CX. C/ 100 UN.	CX	013911 2006	G00010 /2006	25,000	0,7000	17,50	
063.00017.0001-01	ENVELOPE OFICIO BRANCO	UN	013913 2006	G00010 /2006	40,000	0,0400	1,60	
063.00020.0002-01	FITA ADESIVA MARROM TAM. GRANDE	UN	013914 2006	G00010 /2006	40,000	1,4500	58,00	
063.00020.0010-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE TAM. PEQUENO	UN	013915 2006	G00010 /2006	15,000	0,1300	1,95	
063.00022.0007-01	GRAMPEADOR 26X6 BASE C/ APROXIMADO 20 CM	UN	013916 2006	G00010 /2006	5,000	15,2500	76,25	
063.00024.0003-01	LAPIS PRETO COM BORRACHA	UN	013917 2006	G00010 /2006	100,000	0,1800	18,00	
063.00026.0001-01	PASTA A-Z	UN	013919 2006	G00010 /2006	35,000	2,4600	86,10	
063.00026.0002-01	PASTA ABERTA C/ELASTICO	UN	013920 2006	G00010 /2006	18,000	0,4300	7,74	
063.00026.0023-01	PASTA POLIONDA C/ ELASTICO 4 ESP.X24 L X 33,5 C	UN	013921 2006	G00010 /2006	15,000	0,9600	14,40	
063.00036.0011-01	PAPEL SULFITE A-4 - PCT. C/500 FLS	PCT	013918 2006	G00010 /2006	390,000	8,1700	3.186,30	
066.00003.0003-01	CALCULADORA MEDIA	UN	013906 2006	G00010 /2006	5,000	13,7400	68,70	
0018 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.163,94
Fornecedor : 02354 KING LIMP COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA								
Pedido : 002180 2006 Data: 22/09/2006								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00001.0004-01	ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL MEDIA	UN	013896 2006	G00010 /2006	10,000	1,2300	12,30	
063.00017.0002-01	ENVELOPE OFICIO PARDO	UN	013897 2006	G00010 /2006	500,000	0,1000	50,00	
063.00025.0007-01	LIVRO ATA C/ 200 FLS NUMERADAS	UN	013898 2006	G00010 /2006	4,000	7,9800	31,92	
063.00030.0007-01	PINCEL ATOMICO VERMELHO	UN	013902 2006	G00010 /2006	25,000	0,7300	18,25	
063.00030.0008-01	PINCEL ATOMICO PRETO	UN	013901 2006	G00010 /2006	25,000	0,7300	18,25	
063.00030.0009-01	PINCEL ATOMICO AZUL	UN	013900 2006	G00010 /2006	25,000	0,7300	18,25	
063.00036.0049-01	PAPEL CARBONO AZUL CX C/ 50 FLS	UN	013899 2006	G00010 /2006	4,000	11,6600	46,64	
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	195,61
Fornecedor : 04943 MAX-PAPER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA								
Pedido : 002181 2006 Data: 22/09/2006								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00002.0002-01	APONTADOR PLASTICO C/ DEPOSITO	UN	013922 2006	G00010 /2006	65,000	0,1600	10,40	
063.00005.0001-01	CAIXA DE PAPELAO PARA ARQUIVO	UN	013923 2006	G00010 /2006	150,000	0,5900	88,50	
063.00007.0005-01	CANETA MARCADOR DE TEXTO AMARELO	UN	013924 2006	G00010 /2006	25,000	0,5200	13,00	
063.00007.0015-01	CANETA HIDROCOR COM 12 CORES	JG	013925 2006	G00010 /2006	2,000	0,9100	1,82	
063.00011.0003-01	CORRETIVO BRANQUINHO 18 ML	UN	013931 2006	G00010 /2006	75,000	0,4000	30,00	
063.00013.0005-01	COLA BASTAO 08GRS	UN	013927 2006	G00010 /2006	65,000	0,3700	24,05	
063.00013.0009-01	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GRS	UN	013928 2006	G00010 /2006	10,000	0,3900	3,90	
063.00014.0003-01	COLCHETE LATONADO N. 04 CX. C/72 UNID.	CX	013930 2006	G00010 /2006	10,000	0,9000	9,00	
063.00014.0004-01	COLCHETE LATONADO N. 10 CX. C/72 UNID.	CX	013929 2006	G00010 /2006	10,000	1,7800	17,80	
063.00023.0002-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - CX	CX	013934 2006	G00010 /2006	150,000	1,2900	193,50	

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2006 a 30/09/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 23

063.00025.0006-01	LIVRO ATA C/ 100 FLS NUMERADAS	UN	013935 2006	G00010 /2006	3,000	4,3300	12,99
063.00026.0019-01	PASTA ABERTA S/ ELASTICO C/ PRESILHAS	UN	013938 2006	G00010 /2006	75,000	0,3400	25,50
063.00029.0001-01	PILHA GRANDE	UN	013939 2006	G00010 /2006	70,000	4,2500	297,50
063.00029.0002-01	PILHA MEDIA	UN	013940 2006	G00010 /2006	5,000	3,0000	15,00
063.00029.0003-01	PILHA PEQUENA	UN	013942 2006	G00010 /2006	60,000	1,0800	64,80
063.00029.0004-01	PILHA PALITO	UN	013941 2006	G00010 /2006	60,000	1,0800	64,80
063.00036.0006-01	PAPEL SULFITE 215 X 315 0F9 - PCT C/500 FLS	PCT	013936 2006	G00010 /2006	25,000	9,4400	236,00
063.00036.0007-01	PAPEL TERMICO PARA FAX 216MM X 30 M	ROL	013937 2006	G00010 /2006	25,000	3,5400	88,50
063.00052.0001-01	CARTAO DE PONTO MENSAL COR PALHA - PCT.C/100 UN.	PCT	013926 2006	G00010 /2006	10,000	3,7800	37,80
068.00002.0003-01	DISQUETE 3 1/2 1.44 - CX 10 UN	CX	013932 2006	G00010 /2006	40,000	6,0900	243,60
068.00005.0019-01	FORMULARIO CONTINUO 240X280 2 VIA - CX 1500	CX	013933 2006	G00010 /2006	5,000	67,3200	336,60
0021 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.815,06

Fornecedor : 02942

TROPIC'S COMERCIAL LTDA

Pedido : 002182 2006

Data: 22/09/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00028.0002-01	PERFURADOR DE PAPEL DE FERRO, MEDIO, C/ APROX. 15	UN	013946 2006	G00010 /2006	10,000	12,2400	122,40
068.00004.0002-01	FITA IMPRESSORA PRETA P/ EPSON LX 300	CX	013944 2006	G00010 /2006	50,000	3,4500	172,50
068.00005.0020-01	FORMULARIO CONTINUO 240X280 1 VIAS - CX 1500 JGS	CX	013945 2006	G00010 /2006	50,000	30,5000	1.525,00
068.00017.0002-01	CD ROOM GRAVAVEL 80 MINUTOS 700 MB	UN	013943 2006	G00010 /2006	50,000	1,2700	63,50
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.883,40

Fornecedor : 02975

JAEI BARBOSA - ME

Pedido : 002186 2006

Data: 25/09/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00023.0018-01	MANGUEIRA 12M3KC/0590MM 2-FG	PC	013848 2006	P00015 /2005	2,000	108,0000	216,00
038.00023.0019-01	MANGUEIRA 12M3KC/2330MM 1-C45	PC	013846 2006	P00015 /2005	5,000	167,0000	835,00
038.00136.0001-01	MANECO .	PC	013847 2006	P00015 /2005	1,000	479,0000	479,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.530,00

Fornecedor : 04570

COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA

Pedido : 002194 2006

Data: 25/09/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00023.0006-01	EIXO 6200022	PC	013881 2006	P00016 /2005	1,000	67,0000	67,00
036.00025.0014-01	PINO 415359	PC	013878 2006	P00016 /2005	1,000	19,0000	19,00
036.00036.0008-01	BUCHA (MAQ. PATROL M-130)	PC	013882 2006	P00016 /2005	2,000	8,5000	17,00
036.00068.0001-01	BRACO 843104	PC	013880 2006	P00016 /2005	1,000	96,0000	96,00
036.00068.0006-01	BRACO 843105	PC	013884 2006	P00016 /2005	1,000	96,0000	96,00
036.00121.0002-01	TERMINAL 200136	PC	013883 2006	P00016 /2005	1,000	330,0000	330,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2006 a 30/09/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 24

036.00129.0001-01	EMB. MANGA EIXO 130M	PC	013886 2006	P00016 /2005	1,000	220,0000	220,00
036.00130.0001-01	TRANCA 421714	PC	013879 2006	P00016 /2005	1,000	9,0000	9,00
036.00131.0001-01	GARFO 6200013	PC	013885 2006	P00016 /2005	1,000	124,0000	124,00
0009 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	978,00
Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA							
Pedido : 002195 2006 Data: 25/09/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00081.0012-01	REPARO . TURBINA FG 140	PC	013794 2006	P00016 /2005	1,000	1.990,0000	1.990,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.990,00
Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME							
Pedido : 002187 2006 Data: 26/09/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00115.0006-01	CHAVE SETA	PC	013290 2006	P00015 /2005	1,000	60,0000	60,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	60,00
Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA							
Pedido : 002196 2006 Data: 26/09/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00116.0007-01	MARTELO.	UN	013497 2006	D01107 /2006	1,000	14,1500	14,15
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	14,15
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA							
Pedido : 002197 2006 Data: 26/09/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00015.0001-01	ESCADA TIPO DOMESTICA (5 DEGRAUS)	UN	013492 2006	D01106 /2006	1,000	45,4500	45,45
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	45,45
Fornecedor : 04931 AMADE COMERCIAL LTDA.							
Pedido : 002198 2006 Data: 26/09/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2006 a 30/09/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 25

025.00187.0008-01	SUPORTE P/PAPEL TOALHA EM ABS-2 E 3 DOBRAS (BRACO)	UN	013542 2006	D01115 /2006	8,000	16,1100	128,88
025.00187.0009-01	SUPORTE P/SABONETE LIQUIDO EM ABS 900ML (BRANCO)	UN	013543 2006	D01115 /2006	8,000	18,9200	151,36
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	280,24
Fornecedor : 04889 ESTRELA AZUL PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME							
Pedido : 002199 2006 Data: 26/09/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0003-01	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO - 1 LITRO	UN	013288 2006	D01096 /2006	2,000	34,5000	69,00
054.00089.0020-01	BANDEJA INOX RETANGULAR	UN	013289 2006	D01096 /2006	1,000	20,9000	20,90
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	89,90
Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA							
Pedido : 002201 2006 Data: 26/09/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00003.0009-01	CONJUNTO ACIONADOR P/ CAIXA ACOPLADA (KS/CAST)	UN	013283 2006	D01092 /2006	1,000	8,3000	8,30
010.00100.0005-01	CADEADO PADO 40	PC	013281 2006	D01092 /2006	1,000	12,6000	12,60
010.00227.0004-01	REPARO PARA CAIXA ACOPLADA (KE)	UN	013282 2006	D01092 /2006	1,000	4,7000	4,70
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	25,60
Fornecedor : 04519 THIBELLE BAZAR LTDA							
Pedido : 002202 2006 Data: 26/09/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00026.0005-01	PASTA SUSPensa PARA ARQUIVO	UN	013320 2006	D01101 /2006	300,000	0,5200	156,00
063.00036.0022-01	PAPEL PARA FAX	UN	013321 2006	D01101 /2006	10,000	9,9200	49,20
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	205,20
Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME							
Pedido : 002188 2006 Data: 27/09/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00010.0003-01	OLEO CAMBIO	LT	013811 2006	P00015 /2005	1,000	50,0000	50,00
039.00017.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	013813 2006	P00015 /2005	1,000	276,0000	276,00
039.00017.0020-01	FILTRO DE OLEO	PC	013816 2006	P00015 /2005	1,000	42,0000	42,00
039.00017.0021-01	FILTRO DE AR	PC	013815 2006	P00015 /2005	1,000	172,0000	172,00
039.00052.0004-01	OLEO MOTOR	UN	013814 2006	P00015 /2005	1,000	138,0000	138,00
039.00052.0014-01	OLEO DIFERENCIAL	UN	013812 2006	P00015 /2005	1,000	90,0000	90,00
039.00058.0021-01	BOMBA ELETRICA	PC	013817 2006	P00015 /2005	1,000	1.057,0000	1.057,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2006 a 30/09/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 26

039.00095.0003-01	GRAXA SUSPENSAO	UN	013810 2006	P00015 /2005	1,000	25,0000	25,00
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.850,00
Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME							
Pedido : 002191 2006 Data: 27/09/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00006.0001-01	PASTILHAS DO FREIO	JG	013797 2006	P00015 /2005	5,000	46,0000	230,00
039.00007.0002-01	KIT EMBREAGEM	UN	013798 2006	P00015 /2005	1,000	170,0000	170,00
039.00009.0074-01	ROLAMENTO DIANTEIRO	PC	013801 2006	P00015 /2005	2,000	108,0000	216,00
039.00009.0079-01	ROLAMENTO TRASEIRO (C/ CUBO) DA RODA	PC	013800 2006	P00015 /2005	2,000	105,0000	210,00
039.00071.0001-01	DISCO DE FREIO	PC	013796 2006	P00015 /2005	2,000	30,0000	60,00
039.00134.0004-01	COIFA LADO CAMBIO	PC	013799 2006	P00015 /2005	2,000	32,0000	64,00
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	950,00
Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME							
Pedido : 002192 2006 Data: 27/09/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00008.0018-01	RETENTOR EIXO DO PILOTO	PC	013529 2006	P00015 /2005	1,000	12,0000	12,00
039.00008.0034-01	RETENTOR TRAMBULADOR	PC	013528 2006	P00015 /2005	1,000	12,0000	12,00
039.00008.0039-01	RETENTOR LATERAL	PC	013526 2006	P00015 /2005	2,000	12,0000	24,00
039.00082.0076-01	JOGO DE JUNTAS COMPLETO	PC	013527 2006	P00015 /2005	1,000	18,0000	18,00
039.00090.0001-01	COROA E PINHAO	PC	013525 2006	P00015 /2005	1,000	420,0000	420,00
039.00091.0007-01	GARFO SELETOR	PC	013531 2006	P00015 /2005	1,000	56,0000	56,00
039.00189.0013-01	BUCHA BRONZE	PC	013530 2006	P00015 /2005	2,000	4,5000	9,00
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	551,00
Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA							
Pedido : 002193 2006 Data: 27/09/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00012.0033-01	PARAFUSO 70683838	PC	013771 2006	P00016 /2005	1,000	47,8000	47,80
036.00027.0019-01	PORCA DE ACO 70911061	PC	013773 2006	P00016 /2005	1,000	14,6000	14,60
036.00064.0014-01	ARRUELA 70054889	PC	013772 2006	P00016 /2005	1,000	8,2000	8,20
036.00119.0001-01	ROTULA 70668028	PC	013770 2006	P00016 /2005	2,000	18,0000	36,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	106,60

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2006 a 30/09/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 27

Fornecedor : 00375 SUPERMERCADO MIHARA LTDA

Pedido : 002203 2006 Data: 27/09/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0004-01	AGUA SANITARIA	UN	013951 2006	D01162 /2006	60,000	2,2500	135,00
041.00006.0004-01	DESINFETANTE DESINFETANTE FR C/ 1 LT.	UN	013952 2006	D01162 /2006	60,000	2,4500	147,00
041.00019.0003-01	SABAO EM PO	CX	013950 2006	D01162 /2006	54,000	3,9800	214,92
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	496,92

Fornecedor : 04439 R3 COMUNICACAO VISUAL S/C LTDA

Pedido : 002205 2006 Data: 27/09/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00007.0002-01	CAMISETAS BRANCAS TAMANHO 16	UN	013864 2006	D01155 /2006	100,000	12,0000	1.200,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.200,00

Fornecedor : 04439 R3 COMUNICACAO VISUAL S/C LTDA

Pedido : 002206 2006 Data: 27/09/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00007.0003-01	CAMISETAS EM MALHA 30.1 (BRANCA)	UN	013705 2006	D01137 /2006	20,000	12,5000	250,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	250,00

Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA

Pedido : 002208 2006 Data: 28/09/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00003.0034-01	ROLAMENTO 6101960	PC	012646 2006	P00016 /2005	1,000	95,0000	95,00
036.00029.0011-01	DISCO 6400493/F	PC	012645 2006	P00016 /2005	1,000	412,0000	412,00
036.00033.0029-01	MANGUEIRA AMOSTRA 112453	PC	012647 2006	P00016 /2005	1,000	145,0000	145,00
036.00041.0002-01	PLATO 6400645	PC	012644 2006	P00016 /2005	1,000	1.245,0000	1.245,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.897,00

Fornecedor : 04629 MEDSTORY COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

Pedido : 002209 2006 Data: 28/09/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00005.0002-01	ALGODAO HIDROFILO EM MANTA FINA 1 E 1,5 CM	PCT	013957 2006	P00012 /2005	10,000	5,1200	51,20
025.00095.0012-01	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 - 13 FIOS (ENV.C/5 UNI	CX	013958 2006	P00012 /2005	10,000	45,9400	459,40

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2006 a 30/09/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 28

025.00132.0014-01	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM.MEDIO	CX	013960 2006	P00012 /2005	120,000	8,6400	1.036,80
025.00132.0015-01	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM.PEQUENO	CX	013959 2006	P00012 /2005	220,000	8,6400	1.900,80
025.00132.0016-01	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM.GRANDE	CX	013961 2006	P00012 /2005	100,000	8,6400	864,00
025.00132.0031-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL, TAMANHO 7,5	PAR	013962 2006	P00012 /2005	100,000	0,5640	56,40
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.368,60
Fornecedor : 05022 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA							
Pedido : 002410 2006 Data: 28/09/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00199.0005-01	OXIGENIO MEDICINAL CIL PP	M3	014014 2006	G00023 /2006	20,000	10,0000	200,00
025.00199.0006-01	OXIGENIO MEDICINAL CIL K	M3	014012 2006	G00023 /2006	1.200,000	3,5000	4.200,00
025.00199.0007-01	OXIGENIO MEDICINAL CIL T	M3	014013 2006	G00023 /2006	2.800,000	3,5000	9.800,00
025.00199.0009-01	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G	UN	014015 2006	G00023 /2006	20,000	9,0000	180,00
025.00199.0010-01	OXIGENIO MED CARGA CIL WHITEMED	M3	014016 2006	G00023 /2006	20,000	10,0000	200,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	14.580,00
Fornecedor : 00375 SUPERMERCADO MIHARA LTDA							
Pedido : 002212 2006 Data: 29/09/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00015.0002-01	CEBOLA MEDIA	KG	014042 2006	D01184 /2006	1,000	0,7500	0,75
052.00005.0003-01	REFRIGERANTE LATA (350 ML)	LTA	014040 2006	D01184 /2006	13,000	1,1900	15,47
052.00006.0002-01	ACEM MOIDO	KG	014041 2006	D01184 /2006	5,000	5,8900	29,45
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	45,67
0447 Itens Mostrados no Total							
0107 Pedidos Mostrados no Total						Valor Total no Periodo:	122.236,40