

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2006 a 30/11/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 1

Fornecedor : 04529 UNIFRIGO IND. COM. IMP. EXP. LTDA							
Pedido : 002504 2006 Data: 01/11/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0001-01	ACEM EM CUBOS	KG	014450 2006	G00034 /2006	6.500,000	4,9000	31.850,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	31.850,00
Fornecedor : 04113 NEW QUALITY IND.COM.CARNES PROD.ALIM. LTDA							
Pedido : 002505 2006 Data: 01/11/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00008.0001-01	SALSICHA BOVINA	KG	014451 2006	G00034 /2006	10.000,000	2,4800	24.800,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	24.800,00
Fornecedor : 05069 L.ZANITTI & FILHOS LTDA							
Pedido : 002517 2006 Data: 01/11/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00100.0002-01	SINCRONIZADO 3 E 4	PC	014830 2006	S00018 /2006	1,000	870,0000	870,00
038.00100.0003-01	SINCRONIZADO 5/6	PC	014835 2006	S00018 /2006	1,000	592,0000	592,00
039.00007.0002-01	KIT EMBREAGEM	UN	014828 2006	S00018 /2006	1,000	890,0000	890,00
039.00007.0040-01	KIT COXIM CABINE	PC	014831 2006	S00018 /2006	1,000	110,0000	110,00
039.00009.0015-01	ROLAMENTO DO VOLANTE - CAMINHAO VW	PC	014837 2006	S00018 /2006	1,000	25,0000	25,00
039.00022.0001-01	COXIM MOTOR	UN	014834 2006	S00018 /2006	2,000	25,0000	50,00
039.00065.0003-01	FECHADURA .	UN	014832 2006	S00018 /2006	1,000	58,0000	58,00
039.00082.0002-01	JOGO DE LONA TRASEIRA	UN	014829 2006	S00018 /2006	1,000	104,0000	104,00
039.00082.0019-01	JOGO DE LONAS DIANTEIRA	PC	014833 2006	S00018 /2006	1,000	96,0000	96,00
039.00082.0090-01	JOGO JUNTA CAMBIO COM RETENTOR	PC	014836 2006	S00018 /2006	1,000	65,0000	65,00
0010 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.860,00
Fornecedor : 05069 L.ZANITTI & FILHOS LTDA							
Pedido : 002518 2006 Data: 01/11/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00139.0001-01	TURBINA .	PC	014838 2006	S00019 /2006	1,000	2.600,0000	2.600,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.600,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2006 a 30/11/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 2

Fornecedor : 04917 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A
Pedido : 002520 2006 Data: 07/11/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00063.0001-01	LEVONORGESTREL + ETILESTRADIOL 0.15+0.03	COM	014608 2006	P00003 /2006	70.056,000	0,0400	2.802,24
022.00010.0001-01	FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO	COM	014607 2006	P00003 /2006	20.000,000	0,0350	700,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.502,24

Fornecedor : 04903 BH FARMA COMERCIO LTDA
Pedido : 002521 2006 Data: 07/11/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00010.0001-01	AMOXACILINA 250 MG SUSPENSAO	FRA	014602 2006	P00003 /2006	3.000,000	1,2400	3.720,00
021.00080.0001-01	NISTATINA CREME VAGINAL	TUB	014603 2006	P00003 /2006	1.000,000	1,2800	1.280,00
021.00114.0003-01	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 800 MG	COM	014604 2006	P00003 /2006	10.000,000	0,0480	480,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	5.480,00

Fornecedor : 04907 LAREAL COMERCIO REPR.MAT.HOSP.FARM LTDA
Pedido : 002522 2006 Data: 07/11/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00010.0002-01	AMOXACILINA 500 MG CAPSULA	CAP	014609 2006	P00003 /2006	50.000,000	0,0890	4.450,00
021.00069.0002-01	MEBENDAZOL SUSPENSAO	FRA	014611 2006	P00003 /2006	1.600,000	0,5700	912,00
021.00126.0008-01	VITAMINA COMPLEXO B COMPRIMIDO	COM	014612 2006	P00003 /2006	20.000,000	0,0300	600,00
021.00381.0002-01	CIMEDITINA 200MG	COM	014610 2006	P00003 /2006	52.500,000	0,0320	1.680,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.642,00

Fornecedor : 04911 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
Pedido : 002525 2006 Data: 07/11/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00044.0002-01	DICLOFENACO RESINATO GOTAS	FRA	014468 2006	P00003 /2006	1.200,000	0,6200	744,00
021.00072.0002-01	METOCLOPRAMIDA 5 MG INJETAVEL	AMP	014469 2006	P00003 /2006	2.760,000	0,1700	469,20
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.213,20

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2006 a 30/11/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 3

Fornecedor : 02359 SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Pedido : 002526 2006 Data: 07/11/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00126.0001-01	VITAMINA A + D GOTAS	FRA	014470 2006	P00003 /2006	1.000,000	1,6240	1.624,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.624,00

Fornecedor : 04905 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 002527 2006 Data: 07/11/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00044.0003-01	DICLOFENACO SODICO 50MG COMPRIMIDO	COM	014475 2006	P00003 /2006	50.000,000	0,0140	700,00
021.00069.0001-01	MEBENDAZOL COMPRIMIDO	COM	014477 2006	P00003 /2006	3.000,000	0,0300	90,00
021.00079.0003-01	NIFEDIPINA 20 MG COMPRIMIDO	COM	014478 2006	P00003 /2006	9.000,000	0,0220	198,00
021.00140.0002-01	FLUCONAZOL 150 MG	COM	014476 2006	P00003 /2006	4.000,000	0,2200	880,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.868,00

Fornecedor : 04267 PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 002528 2006 Data: 07/11/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00040.0004-01	DEXAMETAZONA 0.1 % CREME	TUB	014570 2006	P00003 /2006	960,000	0,5900	566,40
021.00065.0005-01	LIDOCAINA 2% GEL	TUB	014571 2006	P00003 /2006	200,000	1,4200	284,00
021.00114.0002-01	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPIN SUSPENSAO	FRA	014572 2006	P00003 /2006	800,000	0,8200	656,00
021.00173.0001-01	DELTAMETRINA LOCAO	FRA	014568 2006	P00003 /2006	324,000	1,6000	518,40
021.00173.0002-01	DELTAMETRINA SHAMPOO	FRA	014569 2006	P00003 /2006	324,000	1,5900	515,16
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.539,96

Fornecedor : 04903 BH FARMA COMERCIO LTDA
Pedido : 002529 2006 Data: 07/11/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0003-01	ACIDO VALPROICO 250 MG	CAP	014658 2006	P00003 /2006	3.000,000	0,2800	840,00
021.00067.0001-01	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG	COM	014659 2006	P00003 /2006	50.000,000	0,0190	950,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.790,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2006 a 30/11/2006
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 4

Fornecedor : 03823 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 002530 2006 Data: 07/11/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0002-01	ACIDO FOLICO 5 MG COMPRIMIDO	COM	014615 2006	P00003 /2006	10.000,000	0,0198	198,00
021.00015.0004-01	BENZILPENICILINA PROC + POTASSICA 400 MUI	FRA	014616 2006	P00003 /2006	1.600,000	0,6100	976,00
021.00041.0002-01	DEXCLORFENIRAMINA 2 MG XAROPE	FRA	014617 2006	P00003 /2006	1.800,000	0,8990	1.618,20
021.00050.0003-01	DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO	COM	014614 2006	P00003 /2006	20.000,000	0,0360	720,00
021.00050.0005-01	DIPIRONA 500 MG INJETAVEL	AMP	014618 2006	P00003 /2006	5.000,000	0,2600	1.300,00
021.00065.0004-01	LIDOCAINA 2% 20 ML SEM EPINEFRINA	FRA	014621 2006	P00003 /2006	800,000	0,9360	748,80
021.00071.0002-01	METILDOPA 250 MG	COM	014622 2006	P00003 /2006	75.000,000	0,0720	5.400,00
021.00089.0001-01	PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO	COM	014623 2006	P00003 /2006	20.000,000	0,0240	480,00
021.00096.0001-01	POLIVITAMINICO COMPRIMIDO	COM	014624 2006	P00003 /2006	20.000,000	0,0490	980,00
021.00096.0002-01	POLIVITAMINICO GOTAS	FRA	014625 2006	P00003 /2006	2.000,000	0,7800	1.560,00
021.00098.0001-01	PRESERVATIVO MASCULINO	UN	014626 2006	P00003 /2006	9.936,000	0,1640	1.629,50
021.00108.0001-01	SAIS PARA REIDRATACAO ORAL	PAC	014627 2006	P00003 /2006	4.000,000	0,4160	1.664,00
021.00144.0001-01	FUROSEMIDA 20 MG INJETAVEL	AMP	014619 2006	P00003 /2006	2.000,000	0,2210	442,00
021.00144.0002-01	FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO	COM	014620 2006	P00003 /2006	60.000,000	0,0197	1.182,00
028.00001.0002-01	ACIDO ACETILSALICILICO 500 MG	COM	014613 2006	P00003 /2006	5.000,000	0,0300	150,00

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 19.048,50

Fornecedor : 04913 VALE COMERCIAL LTDA
Pedido : 002531 2006 Data: 07/11/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00015.0002-01	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200 MUI	FRA	014633 2006	P00003 /2006	3.000,000	0,9200	2.760,00
021.00024.0001-01	CEFALEXINA 250 MG SUSPENSAO	FRA	014635 2006	P00003 /2006	2.100,000	2,2600	4.746,00
021.00040.0001-01	DEXAMETAZONA 0.5 MG COMPRIMIDO	COM	014637 2006	P00003 /2006	4.500,000	0,0410	184,50
021.00040.0005-01	DEXAMETAZONA 1 MG/ML ELIXIR	FRA	014638 2006	P00003 /2006	800,000	0,8600	688,00
021.00063.0002-01	LEVONORGESTREL + ESTINILESTRADIOL 0.25+0.05 DRAGUE	UN	014642 2006	P00003 /2006	19.950,000	0,0760	1.516,20
021.00080.0002-01	NISTATINA SUSPENSAO 100.000 U.I.	FRA	014643 2006	P00003 /2006	400,000	1,3900	556,00
021.00096.0003-01	POLIVITAMINICO XAROPE	FRA	014644 2006	P00003 /2006	600,000	1,5760	945,60
021.00116.0008-01	SULFATO FERROSO 40 MG COMPRIMIDO	COM	014645 2006	P00003 /2006	34.700,000	0,0240	832,80
021.00154.0002-01	HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSPENSAO	FRA	014641 2006	P00003 /2006	1.600,000	0,9500	1.520,00
022.00003.0002-01	CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO	COM	014634 2006	P00003 /2006	62.500,000	0,0590	3.687,50
022.00010.0002-01	FENOBARBITAL 200 MG INJETAVEL	AMP	014640 2006	P00003 /2006	320,000	0,7730	247,36
028.00006.0002-01	CEFALAXINA 500 MG	COM	014636 2006	P00003 /2006	61.500,000	0,1300	7.995,00
028.00011.0002-01	DICLOFENACO POTASSIO - COMPRIMIDO	COM	014639 2006	P00003 /2006	36.500,000	0,0160	584,00

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 26.262,96

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2006 a 30/11/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 5

Fornecedor : 04907 LAREAL COMERCIO REPR.MAT.HOSP.FARM LTDA
Pedido : 002532 2006 Data: 07/11/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0004-01	CLORANFENICOL COLIRIO	FRA	014665 2006	P00003 /2006	50,000	0,8700	43,50
021.00076.0001-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA COMPRIMIDO	COM	014663 2006	P00003 /2006	5.000,000	0,0800	400,00
021.00105.0002-01	RANITIDINA 150 MG COMPRIMIDO	COM	014664 2006	P00003 /2006	5.000,000	0,0420	210,00
022.00004.0002-01	CARBONATO DE CALCIO 500 MG	FRA	014662 2006	P00003 /2006	4.000,000	0,0970	388,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.041,50

Fornecedor : 03508 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 002533 2006 Data: 07/11/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0002-01	CLORANFENICOL 250 MG COMPRIMIDO	COM	014630 2006	P00003 /2006	4.800,000	0,0900	432,00
021.00073.0001-01	METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO	COM	014632 2006	P00003 /2006	10.000,000	0,0300	300,00
021.00166.0001-01	BETAMETASONA +MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA(CELESTA	COM	014628 2006	P00003 /2006	1.995,000	0,1900	379,05
021.00166.0003-01	BETAMETASONA + MELATO	UN	014629 2006	P00003 /2006	1.000,000	1,4000	1.400,00
022.00010.0003-01	FENOBARBITAL 4% GOTAS	FRA	014631 2006	P00003 /2006	150,000	1,1700	175,50
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.686,55

Fornecedor : 04664 INTERCONTINENTAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LT
Pedido : 002534 2006 Data: 07/11/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00132.0001-01	LUVA CIRURGICA 7.0	PAR	014826 2006	P00013 /2005	200,000	0,5500	110,00
025.00132.0002-01	LUVA CIRURGICA 7.5	PAR	014825 2006	P00013 /2005	300,000	0,5500	165,00
025.00132.0003-01	LUVA CIRURGICA 8.0	PAR	014824 2006	P00013 /2005	200,000	0,5500	110,00
025.00132.0004-01	LUVA CIRURGICA 8.5	PAR	014827 2006	P00013 /2005	200,000	0,5500	110,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	495,00

Fornecedor : 04663 HOSPYCENTER - COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITALAR
Pedido : 002535 2006 Data: 07/11/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00003.0021-01	AGULHA HIPODERMICA DESC. CALIBRE 40 X 12	UN	014820 2006	P00013 /2005	3.000,000	0,0740	222,00
025.00003.0022-01	AGULHA HIPODERMICA DESC CALIBRE 13 X 4.5 C	UN	014819 2006	P00013 /2005	3.000,000	0,0740	222,00
025.00095.0004-01	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 - 13 FIOS - ESTERILIZA	PCT	014821 2006	P00013 /2005	20,000	7,9900	159,80

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 6

Valor Total de compras do Pedido : 603,80

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0011-01	TONER P/ IMPR. HP MODELO LASER JET P6(REMANUF.)	UN	014338 2006	D01210 /2006	2,000	100,0000	200,00
063.00034.0012-01	TONER LASERJET HP 6L (REMANUF)	UN	014339 2006	D01210 /2006	2,000	96,0000	192,00
068.00001.0109-01	CARTUCHO PRETO (COD. 15 M - 2971) IMPR. LEXMARK Z-	UN	014333 2006	D01210 /2006	8,000	52,0000	416,00
068.00001.0110-01	CARTUCHO COLOR (COD. 15 MC - 120) IMPR. LEXMARK Z	UN	014334 2006	D01210 /2006	5,000	80,0000	400,00
068.00001.0111-01	CARTUCHO PRETO IMPRESS. HP 670 C	UN	014330 2006	D01210 /2006	6,000	59,6000	357,60
068.00001.0112-01	CARTUCHO PRETO (COD. 56) IMPR. HP OFFICEJET 5510	UN	014328 2006	D01210 /2006	9,000	52,0000	468,00
068.00001.0113-01	CARTUCHO COLOR (COD. 57) IMPR. HP OFFICEJET 5510	UN	014329 2006	D01210 /2006	5,000	81,0000	405,00
068.00001.0121-01	CARTUCHO COLORIDO LEXMARK 1.100 (ORIG.)	UN	014335 2006	D01210 /2006	9,000	75,0000	675,00
068.00001.0126-01	CARTUCHO COLOR HP 670C	UN	014331 2006	D01210 /2006	5,000	59,6000	298,00
068.00001.0148-01	CARTUCHO COLOR IMPRESSORA HP 820 ORIGINAL	UN	014336 2006	D01210 /2006	3,000	81,0000	243,00
068.00001.0149-01	CARTUCHO PRETO IMPRESSORA HP 810/840/3820 ORIGINAL	UN	014337 2006	D01210 /2006	4,000	59,0000	236,00
068.00001.0152-01	CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 610C (ORIGINAL)	UN	014332 2006	D01210 /2006	6,000	59,6000	357,60

Valor Total de compras do Pedido : 4.248,20

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00303.0008-01	GABINETE TAM.1,50 X 0,60-C/ PIA,C/ GAVETAS E PORTA	UN	014465 2006	D01250 /2006	7,000	272,6800	1.908,76
025.00303.0009-01	GABINETE TAM.1,20 X 0,60 C/ PIA,GAVETAS,E PORTAS	UN	014464 2006	D01250 /2006	1,000	211,8700	211,87

Valor Total de compras do Pedido : 2.120,63

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00094.0031-01	TOMADA SIMPLES	UN	014815 2006	D01311 /2006	1,000	3,6300	3,63
010.00102.0015-01	INTERRUPTOR 1 TECLA	UN	014814 2006	D01311 /2006	1,000	3,6300	3,63
010.00151.0012-01	CANALETA .	UN	014816 2006	D01311 /2006	1,000	2,7500	2,75

Valor Total de compras do Pedido : 10,01

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2006 a 30/11/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 7

Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA
Pedido : 002539 2006 Data: 07/11/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00287.0002-01	CANALETAS BARRA	UN	014817 2006	D01312 /2006	10,000	2,7500	27,50
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	27,50

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 002540 2006 Data: 07/11/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00147.0029-01	FIO PARALELO DE 1,5 MM	M	014809 2006	D01309 /2006	3,000	1,1700	3,51
012.00002.0034-01	REATOR DE PARTIDA RAPIDA DE 40	UN	014807 2006	D01309 /2006	3,000	20,7500	62,25
012.00002.0035-01	REATOR DE PARTIDA RAPIDA DE 20	UN	014808 2006	D01309 /2006	3,000	13,9900	41,97
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	107,73

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 002541 2006 Data: 07/11/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00147.0023-01	FIO PARALELO 1 1/2	M	014818 2006	D01313 /2006	30,000	1,3000	39,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	39,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 002542 2006 Data: 07/11/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00093.0010-01	FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA	UN	014810 2006	D01310 /2006	1,000	1,6600	1,66
010.00372.0001-01	COMPENSADO VIROLA BRANCO 10MM - 1,60 X 2,20	UN	014811 2006	D01310 /2006	2,000	72,0000	144,00
010.00372.0002-01	COMPENSADO VIROLA BRANCO 04MM - 1,60 X 2,20	UN	014812 2006	D01310 /2006	2,000	39,0000	78,00
025.00129.0001-01	LAMPADA INFRA VERMELHO	UN	014813 2006	D01310 /2006	1,000	60,8000	60,80
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	284,46

Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRES. LTDA
Pedido : 002544 2006 Data: 08/11/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00151.0002-01	SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	UN	014952 2006	G00027 /2006	12.000,000	0,0880	1.056,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2006 a 30/11/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 8

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.056,00

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME

Pedido : 002547 2006 Data: 09/11/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00103.0001-01	COLA DE SILICONE	UN	014774 2006	P00015 /2005	4,000	8,0000	32,00
039.00085.0007-01	TAMPA RESERVATORIO	PC	014773 2006	P00015 /2005	2,000	25,0000	50,00
039.00266.0004-01	RESERVATORIO DE AGUA	PC	014772 2006	P00015 /2005	1,000	86,0000	86,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 168,00

Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA

Pedido : 002549 2006 Data: 09/11/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00123.0004-01	BOMBA D' AGUA	PC	014793 2006	P00016 /2005	1,000	380,0000	380,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 380,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

Pedido : 002553 2006 Data: 09/11/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00093.0007-01	FITA VEDA ROSCA 18MMX50M	UN	014931 2006	D01325 /2006	1,000	4,5000	4,50
010.00131.0007-01	BOIA CAIXA D'AGUA LUXO	PC	014932 2006	D01325 /2006	2,000	11,1000	22,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26,70

Fornecedor : 03721 LUZIA DI MARZO VITORINO - ME

Pedido : 002554 2006 Data: 09/11/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.0002-01	ARQUIVO DE ACO COM 04 GAVETAS	UN	014757 2006	D01300 /2006	1,000	347,0000	347,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 347,00

Fornecedor : 02926 WALDYR GALERA ME

Pedido : 002555 2006 Data: 09/11/2006

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

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2006 a 30/11/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 9

068.00063.0001-01	PO PARA TONER DE COPIADORA	UN	014895 2006	D01317 /2006	4,000	70,0000	280,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	280,00
Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA							
Pedido : 002556 2006 Data: 09/11/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00004.0011-01	FECHADURA DE PORTA COM CHAVE FIXA INTERNA	UN	014894 2006	D01316 /2006	1,000	17,1000	17,10
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	17,10
Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA							
Pedido : 002557 2006 Data: 09/11/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00015.0007-01	ADAPTADOR 2P+T	UN	014890 2006	D01314 /2006	6,000	1,4900	8,94
012.00002.0036-01	REATOR DE PARTIDA RAPIDA DE 1 LAMPADA DE 40	UN	014889 2006	D01314 /2006	8,000	10,9900	87,92
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	96,86
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA							
Pedido : 002558 2006 Data: 09/11/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00093.0010-01	FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA	UN	014893 2006	D01315 /2006	1,000	1,6600	3,91
012.00001.0002-01	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W	UN	014892 2006	D01315 /2006	10,000	3,4500	34,50
012.00002.0012-01	REATOR ELETRONICO 02X40 W	UN	014891 2006	D01315 /2006	12,000	19,6200	235,44
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	273,85
Fornecedor : 05063 CWM COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA-ME.							
Pedido : 002559 2006 Data: 09/11/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00090.0020-01	VALVULA PARA MANUSEIO	UN	014951 2006	D01328 /2006	1,000	18,0000	18,00
010.00192.0010-01	MANGUEIRA AP/PQS	UN	014950 2006	D01328 /2006	1,000	9,0000	9,00
010.00367.0001-01	ANEIS ORING S	UN	014949 2006	D01328 /2006	121,000	0,8000	96,80
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	123,80

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2006 a 30/11/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 10

Fornecedor : 02926 WALDYR GALERA ME
Pedido : 002560 2006 Data: 09/11/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00099.0007-01	KIT ALUNO (EJA)	KIT	014922 2006	D01320 /2006	307,000	19,1500	5.879,05
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	5.879,05

Fornecedor : 02926 WALDYR GALERA ME
Pedido : 002561 2006 Data: 09/11/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00099.0006-01	KIT PROFESSOR	KIT	014927 2006	D01321 /2006	12,000	19,9300	239,16
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	239,16

Fornecedor : 04763 SUPRIMA INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
Pedido : 002564 2006 Data: 09/11/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0003-01	TONER HP LASERJET 1200	UN	014747 2006	D01296 /2006	3,000	97,0000	291,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	291,00

Fornecedor : 04348 PRINT CLARO EDITORA E GRAFICA LTDA - ME
Pedido : 002565 2006 Data: 09/11/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00008.0006-01	CAPAS VERDE	UN	014804 2006	D01306 /2006	200,000	2,0000	400,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	400,00

Fornecedor : 03763 BIONOVA PRODUTOS LABORATORIOS LTDA
Pedido : 002566 2006 Data: 09/11/2006

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	014876 2006	P00013 /2005	500,000	0,2100	105,00
025.00148.0004-01	SACO PLASTICO PARA LIXO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO	UN	014877 2006	P00013 /2005	1.000,000	0,2700	270,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	375,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2006 a 30/11/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 11

Fornecedor : 04664 INTERCONTINENTAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LT							
Pedido : 002567 2006 Data: 09/11/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00134.0013-01	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 04CM X 25MTS	UN	014865 2006	P00013 /2005	10,000	3,1400	31,40
025.00136.0006-01	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL GRAMATURA 30	UN	014866 2006	P00013 /2005	2.000,000	0,0710	142,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	173,40
Fornecedor : 04665 JUPITER - DISTR.DE PRODUTOS E EQ.HOSPITALARES							
Pedido : 002568 2006 Data: 09/11/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00074.0011-01	ALMOTOLIA PLASTICA TRANSPARENTE P/SOL.125ML PLAST.	UN	014909 2006	P00013 /2005	20,000	0,5600	11,20
025.00074.0012-01	ALMOTOLIA PLASTICA TRANSPARENTE P/SOL.250 ML	UN	014910 2006	P00013 /2005	20,000	0,8400	16,80
025.00075.0003-01	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL C/2 LAMINAS EM ACO	UN	014911 2006	P00013 /2005	50,000	0,3200	16,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	44,00
Fornecedor : 04629 MEDSTORY COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES							
Pedido : 002569 2006 Data: 09/11/2006							
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	014842 2006	P00013 /2005	4.000,000	0,0780	312,00
025.00003.0019-01	AGULHA HIPODERMICA DESC. CALIBRE 30 X 7	UN	014844 2006	P00013 /2005	4.000,000	0,0780	312,00
025.00003.0020-01	AGULHA HIPODERMICA DESC. CALIBRE 30 X 8	UN	014845 2006	P00013 /2005	4.000,000	0,0780	312,00
025.00003.0024-01	AGULHA HIPODERMICA DESC CALIBRE 25 X 8	UN	014843 2006	P00013 /2005	3.000,000	0,0780	234,00
025.00095.0006-01	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 7,5 X 7,5CM PC C/5	PC	014846 2006	P00013 /2005	5.000,000	0,1470	735,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.905,00
Fornecedor : 04664 INTERCONTINENTAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LT							
Pedido : 002570 2006 Data: 09/11/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00110.0006-01	ESPECULO VAGINAL NAO LUBRIFICADO ESTERIL DESCARTAV	UN	014822 2006	P00013 /2005	100,000	0,8400	84,00
025.00110.0007-01	ESPECULO VAGINAL NAO LUBRIFICADO ESTERIL DESCARTAV	UN	014823 2006	P00013 /2005	400,000	0,7400	296,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	380,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2006 a 30/11/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 12

Fornecedor : 03523 INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA							
Pedido : 002571 2006 Data: 09/11/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00072.0008-01	ALCOOL ETILICO A 96% GL 1000 ML CX C/12 FRASCOS	CX	014848 2006	P00013 /2005	84,000	2,6000	218,40
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	218,40
Fornecedor : 04117 GRANMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA							
Pedido : 002572 2006 Data: 09/11/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00017.0021-01	COLETOR PARA ARTIGOS DESCARTAVEIS (CONTAMINADOS) P	PCT	014847 2006	P00013 /2005	30,000	19,5000	585,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	585,00
Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME							
Pedido : 002573 2006 Data: 09/11/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00020.0001-01	CABO EMBREAGEM	UN	014787 2006	P00015 /2005	1,000	60,0000	60,00
039.00209.0003-01	BOBINA .	PC	014789 2006	P00015 /2005	1,000	45,0000	45,00
039.00280.0002-01	CATRACA DE EMBREAGEM	PC	014786 2006	P00015 /2005	1,000	20,0000	20,00
039.00417.0001-01	PEDAL DA EMBREAGEM	PC	014788 2006	P00015 /2005	1,000	45,0000	45,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	170,00
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA							
Pedido : 002574 2006 Data: 10/11/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	014954 2006	P00011 /2005	50,000	13,0000	650,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	650,00
Fornecedor : 04750 GULILHOTI E CIA LTDA							
Pedido : 002575 2006 Data: 10/11/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	014969 2006	P00011 /2005	30,000	44,0000	1.320,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2006 a 30/11/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 13

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.320,00

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME

Pedido : 002576 2006 Data: 10/11/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00082.0023-01	JOGO DE PASTILHAS	UN	014974 2006	P00015 /2005	1,000	48,0000	48,00
039.00418.0001-01	ACABAMENTO DO PAINEL	PC	014973 2006	P00015 /2005	1,000	59,0000	59,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 107,00

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME

Pedido : 002578 2006 Data: 10/11/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00008.0013-01	RETENTOR COMANDO	UN	014965 2006	P00015 /2005	1,000	7,0000	7,00
039.00017.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	014959 2006	P00015 /2005	1,000	32,0000	32,00
039.00017.0020-01	FILTRO DE OLEO	PC	014961 2006	P00015 /2005	1,000	12,0000	12,00
039.00017.0021-01	FILTRO DE AR	PC	014960 2006	P00015 /2005	1,000	13,0000	13,00
039.00051.0004-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	014956 2006	P00015 /2005	1,000	16,0000	16,00
039.00058.0001-01	BOMBA D'AGUA	PC	014964 2006	P00015 /2005	1,000	120,0000	120,00
039.00085.0002-01	TAMPA RESERVATORIO DE AGUA	UN	014962 2006	P00015 /2005	1,000	12,0000	12,00
039.00086.0001-01	MANGUEIRA DO RESPIRO	UN	014958 2006	P00015 /2005	1,000	18,0000	18,00
039.00086.0004-01	MANGUEIRA DE AGUA	UN	014957 2006	P00015 /2005	1,000	71,0000	71,00
039.00092.0006-01	ENGRENAGEM VIRA BREQUIM	PC	014955 2006	P00015 /2005	1,000	32,0000	32,00
039.00120.0007-01	SUPORTE RADIADOR	PC	014963 2006	P00015 /2005	2,000	12,0000	24,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 357,00

Fornecedor : 04570 Comercial Silvestre Pecas para Tratores Ltda

Pedido : 002579 2006 Data: 10/11/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00074.0007-01	KIT REPARO BOMBA	PC	014971 2006	P00016 /2005	1,000	980,0000	980,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 980,00

Fornecedor : 04464 Angela Maria Grilo Pinto Pereira ME

Pedido : 002580 2006 Data: 10/11/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00158.0007-01	THINNER UNIVERSAL (1/4)	UN	014981 2006	D01331 /2006	4,000	9,9500	39,80
039.00034.0008-01	ESMALTE SINT. PRETO POSCO (1/4)	UN	014982 2006	D01331 /2006	6,000	17,5000	105,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2006 a 30/11/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 14

039.00034.0013-01	ESMALTE SINTETICO AZUL BAHAMAS 0200 (1/4)	LTA	014977 2006	D01331 /2006	8,000	26,5000	212,00
039.00037.0002-01	MASSA POLIESTER	LTA	014978 2006	D01331 /2006	3,000	17,6000	52,80
039.00041.0001-01	THINNER .	UN	014979 2006	D01331 /2006	1,000	24,9000	24,90
039.00043.0001-01	CATALIZADOR PARA ESMALTE SINTETICO	UN	014976 2006	D01331 /2006	8,000	4,7000	37,60
039.00339.0002-01	BATE PEDRA 1/4	UN	014983 2006	D01331 /2006	2,000	7,8000	15,60
063.00020.0022-01	FITA CREPE	RL	014980 2006	D01331 /2006	10,000	2,5000	25,00
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	512,70

Fornecedor : 03519 COMPAC CONSTR. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 002584 2006 Data: 10/11/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00008.0027-01	TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 60MM TIPO PA2	UN	014598 2006	D01274 /2006	16,000	82,0000	1.312,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.312,00

Fornecedor : 04605 JESUS DE MARI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
Pedido : 002587 2006 Data: 10/11/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00008.0019-01	TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 500 MM X 1500MM	MTL	014597 2006	D01273 /2006	46,000	51,0000	2.346,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.346,00

Fornecedor : 04713 PSI-PAVIMENTADORA E CONSTR. STA IZABEL LTDA
Pedido : 002588 2006 Data: 10/11/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00008.0025-01	TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 50MM	UN	014595 2006	D01272 /2006	44,000	43,5000	1.914,00
010.00008.0026-01	TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 40MM	UN	014596 2006	D01272 /2006	12,000	33,0000	396,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.310,00

Fornecedor : 03259 WILSON MIGUEL PETRI SANCHES - ME
Pedido : 002589 2006 Data: 10/11/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00008.0028-01	TUBO DE CONCRETO ARMADO 0,80 TIPO PA2 1,50 X 0,80	UN	014785 2006	D01305 /2006	20,000	138,0000	2.760,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.760,00

CN-SIAM

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2006 a 30/11/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 15

Fornecedor : 04855 MM DOS SANTOS FERRAMENTAS

Pedido : 002593 2006 Data: 13/11/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00012.0002-01	SERRA STARRET	UN	014992 2006	D01336 /2006	20,000	3,7000	74,00
010.00029.0011-01	LAMINA PARA ROCADEIRA	PC	014991 2006	D01336 /2006	15,000	25,3000	379,50
010.00206.0007-01	LIMA PARA ENXADA	CX	014990 2006	D01336 /2006	3,000	32,4000	97,20
010.00885.0001-01	TURQUEZA.	UN	014994 2006	D01336 /2006	3,000	5,9000	17,70
011.00052.0001-01	GARDANIA 4 DENTES	PC	014989 2006	D01336 /2006	10,000	13,4000	134,00
012.00001.0054-01	LAMPADA 150W	UN	014993 2006	D01336 /2006	50,000	2,6000	130,00
041.00023.0009-01	VASSOURA.	UN	014988 2006	D01336 /2006	120,000	6,3000	756,00
042.00010.0002-01	OCULOS DE SEGURANCA	UN	014995 2006	D01336 /2006	10,000	9,9000	99,00
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.687,40

Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA

Pedido : 002594 2006 Data: 13/11/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00072.0007-01	KIT. EMB. M. DE EI	KIT	014840 2006	P00016 /2005	2,000	231,0000	462,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	462,00

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA

Pedido : 002595 2006 Data: 14/11/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00005.0001-01	FORMULARIO CONTINUO 1 VIA 240X280	CX	014592 2006	D01269 /2006	15,000	53,9000	808,50
068.00005.0004-01	FORMULARIO CONTINUO 2 VIAS 240 X 280	CX	014591 2006	D01269 /2006	3,000	92,9000	278,70
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.087,20

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME

Pedido : 002597 2006 Data: 14/11/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00004.0003-01	CILINDRO FREIO DA RODA TRASEIRA	UN	015074 2006	P00015 /2005	2,000	29,0000	58,00
039.00008.0037-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA	PC	015082 2006	P00015 /2005	2,000	9,0000	18,00
039.00009.0062-01	ROLAMENTO DIANTEIRO EXTERNO	UN	015081 2006	P00015 /2005	2,000	25,0000	50,00
039.00009.0065-01	ROLAMENTO INTERNO DIANTEIRO	PC	015080 2006	P00015 /2005	2,000	30,0000	60,00
039.00020.0002-01	CABO ACELERADOR	UN	015075 2006	P00015 /2005	1,000	5,0000	5,00
039.00020.0003-01	CABO VELOCIMETRO	PC	015076 2006	P00015 /2005	1,000	15,0000	15,00
039.00020.0006-01	CABO FREIO DE MAO	UN	015072 2006	P00015 /2005	2,000	15,0000	30,00
039.00071.0001-01	DISCO DE FREIO	PC	015079 2006	P00015 /2005	2,000	70,0000	140,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2006 a 30/11/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 16

039.00082.0023-01	JOGO DE PASTILHAS	UN	015077 2006	P00015 /2005	1,000	21,0000	21,00
039.00082.0064-01	JOGO DE LONAS	PC	015073 2006	P00015 /2005	1,000	18,0000	18,00
039.00110.0005-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	PC	015078 2006	P00015 /2005	2,000	64,0000	128,00
0011 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	543,00
Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME							
Pedido : 002599 2006 Data: 14/11/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00283.0003-01	REFIL DA BOMBA ELETRICA	PC	015083 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 : 002600 2006 Data: 14/11/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00004.0001-01	CILINDRO DE RODA	UN	015016 2006	P00015 /2005	2,000	27,0000	54,00
039.00082.0011-01	JOGO DE VELAS	UN	015017 2006	P00015 /2005	1,000	60,0000	60,00
039.00419.0001-01	MIOLO DA CHAVE	PC	015018 2006	P00015 /2005	1,000	13,0000	13,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	127,00
Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME							
Pedido : 002601 2006 Data: 14/11/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00057.0003-01	AMORTECEDOR DE DIRECAO	UN	015021 2006	P00015 /2005	2,000	160,0000	320,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	320,00
Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME							
Pedido : 002602 2006 Data: 14/11/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00011.0002-01	CAIXA DE DIRECAO	PC	015025 2006	P00015 /2005	1,000	587,0000	587,00
039.00020.0002-01	CABO ACELERADOR	UN	015026 2006	P00015 /2005	1,000	5,0000	5,00
039.00409.0001-01	HIDROVACO .	PC	015027 2006	P00015 /2005	1,000	145,0000	145,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	737,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2006 a 30/11/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 17

Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME							
Pedido : 002603 2006 Data: 14/11/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00061.0001-01	HELICE DO MOTOR 010	PC	014775 2006	P00015 /2005	1,000	349,0000	349,00
038.00046.0004-01	ELEMENTO .	PC	014776 2006	P00015 /2005	1,000	593,0000	593,00
039.00084.0030-01	VALVULA DESCARGA TRUCK	PC	014777 2006	P00015 /2005	1,000	125,0000	125,00
039.00151.0003-01	MAQUINA VIDRO L.E.	PC	014778 2006	P00015 /2005	1,000	30,0000	30,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.097,00
Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME							
Pedido : 002604 2006 Data: 14/11/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00016.0007-01	COXIM MOTOR TRASEIRO	PC	015064 2006	P00015 /2005	2,000	25,0000	50,00
038.00016.0008-01	COXIM MOTOR DIANTEIRO	PC	015065 2006	P00015 /2005	2,000	20,0000	40,00
038.00047.0010-01	VALVULA RECONDICIONADA 4 VIAS	PC	015066 2006	P00015 /2005	1,000	120,0000	120,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	210,00
Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME							
Pedido : 002605 2006 Data: 14/11/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00016.0004-01	COXIM DA CABINE	PC	015063 2006	P00015 /2005	4,000	20,0000	80,00
039.00017.0024-01	FILTRO DE AR PRIMARIO	PC	015061 2006	P00015 /2005	1,000	76,0000	76,00
039.00017.0025-01	FILTRO DE AR SECUNDARIO	PC	015062 2006	P00015 /2005	1,000	47,0000	47,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	203,00
Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME							
Pedido : 002606 2006 Data: 14/11/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00016.0004-01	COXIM DA CABINE	PC	015058 2006	P00015 /2005	4,000	20,0000	80,00
039.00017.0024-01	FILTRO DE AR PRIMARIO	PC	015056 2006	P00015 /2005	1,000	76,0000	76,00
039.00017.0025-01	FILTRO DE AR SECUNDARIO	PC	015057 2006	P00015 /2005	1,000	47,0000	47,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	203,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2006 a 30/11/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 18

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME

Pedido : 002607 2006 Data: 14/11/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00072.0001-01	CAMBIO .	PC	013785 2006	P00015 /2005	1,000	2.000,0000	2.000,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.000,00

Fornecedor : 02923 CBS Medico Cientifica Com. e Repres. Ltda

Pedido : 002608 2006 Data: 14/11/2006

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	015096 2006	G00027 /2006	7.500,000	0,1800	1.350,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.350,00

Fornecedor : 04275 Oliveira & Franco de Itatiba Ltda - ME

Pedido : 002610 2006 Data: 16/11/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0029-01	TONER P/ COPIADORA OLIVETTI - 9017	UN	014933 2006	D01326 /2006	6,000	150,0000	900,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	900,00

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME

Pedido : 002611 2006 Data: 16/11/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00020.0002-01	CABO ACELERADOR	UN	015108 2006	P00015 /2005	1,000	5,0000	5,00
039.00209.0002-01	BOBINA IGNICAO	UN	015109 2006	P00015 /2005	1,000	152,0000	152,00
039.00409.0001-01	HIDROVACO .	PC	015110 2006	P00015 /2005	1,000	145,0000	145,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	302,00

Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME

Pedido : 002612 2006 Data: 16/11/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00026.0011-01	BORRACHAS DA PORTA	PC	015097 2006	P00015 /2005	1,000	20,0000	20,00
039.00051.0004-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	015104 2006	P00015 /2005	1,000	32,0000	32,00
039.00057.0001-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	015101 2006	P00015 /2005	2,000	58,0000	116,00
039.00057.0002-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	015102 2006	P00015 /2005	2,000	69,0000	138,00
039.00065.0003-01	FECHADURA .	UN	015099 2006	P00015 /2005	2,000	45,5000	91,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2006 a 30/11/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 19

039.00066.0003-01	BATENTE DA PORTA	PC	015103 2006	P00015 /2005	2,000	13,0000	26,00
039.00096.0002-01	SUSPENSÃO DA KOMBI	PC	015100 2006	P00015 /2005	1,000	450,0000	450,00
039.00335.0002-01	TRAMBULADOR.	PC	015098 2006	P00015 /2005	1,000	10,0000	10,00
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	883,00
Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME							
Pedido : 002613 2006 Data: 16/11/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00006.0001-01	PASTILHAS DO FREIO	JG	015039 2006	P00015 /2005	1,000	48,0000	48,00
039.00017.0020-01	FILTRO DE OLEO	PC	015040 2006	P00015 /2005	1,000	15,0000	15,00
039.00017.0021-01	FILTRO DE AR	PC	015041 2006	P00015 /2005	1,000	30,0000	30,00
039.00026.0014-01	BORRACHAS TENSOR	UN	015037 2006	P00015 /2005	2,000	50,0000	100,00
039.00026.0036-01	BORRACHAS BARRA ESTABILIZADORA	PC	015038 2006	P00015 /2005	4,000	5,5000	22,00
039.00377.0007-01	BANDEJA DIANTEIRA	PC	015036 2006	P00015 /2005	2,000	124,0000	248,00
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	463,00
Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME							
Pedido : 002617 2006 Data: 17/11/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00014.0005-01	LAMPADA 1141	PC	015239 2006	P00015 /2005	3,000	2,0000	6,00
039.00014.0006-01	LAMPADA 1034	PC	015242 2006	P00015 /2005	1,000	2,0000	2,00
039.00014.0018-01	LAMPADA DE FAROL	PC	015235 2006	P00015 /2005	1,000	8,0000	8,00
039.00053.0003-01	BATERIA .	PC	015238 2006	P00015 /2005	1,000	295,0000	295,00
039.00077.0001-01	MOTOR DE PARTIDA	PC	015236 2006	P00015 /2005	1,000	360,0000	360,00
039.00103.0020-01	LANTERNA DE SETA L.E	UN	015234 2006	P00015 /2005	1,000	93,0000	93,00
039.00114.0001-01	PALHETAS DO LIMPADOR	UN	015240 2006	P00015 /2005	1,000	32,0000	32,00
039.00117.0003-01	RELE PISCA	PC	015243 2006	P00015 /2005	1,000	10,0000	10,00
039.00133.0004-01	CEBOLINHA DA RE	UN	015237 2006	P00015 /2005	1,000	24,0000	24,00
039.00421.0001-01	OLHO DE GATO	UN	015241 2006	P00015 /2005	1,000	21,0000	21,00
0010 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	851,00
Fornecedor : 02975 Jael Barbosa - ME							
Pedido : 002618 2006 Data: 17/11/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00058.0015-01	BOMBA HIDRAULICA	PC	015223 2006	P00015 /2005	1,000	550,0000	550,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	550,00

CN-SIAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2006 a 30/11/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CONAM

DATA 31/12/2006

PAGINA 20

Fornecedor : 04627 L.M. SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP

Pedido : 002621 2006 Data: 21/11/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00010.0071-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1092	PC	015163 2006	P00012 /2005	10,000	1,3400	13,40
023.00010.0072-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1093	PC	015164 2006	P00012 /2005	10,000	1,3400	13,40
023.00010.0073-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1094	PC	015165 2006	P00012 /2005	10,000	1,3400	13,40
023.00010.0074-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.2096	PC	015166 2006	P00012 /2005	10,000	1,3400	13,40
023.00010.0076-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1016 HL	PC	015167 2006	P00012 /2005	10,000	1,3400	13,40
023.00010.0078-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.3195	PC	015168 2006	P00012 /2005	10,000	1,3400	13,40
023.00010.0079-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.4084	PC	015169 2006	P00012 /2005	10,000	1,3400	13,40
023.00010.0080-01	BROCA CIRURGICA ZEKRIA HASTE LONGA	PC	015170 2006	P00012 /2005	3,000	26,0000	78,00
023.00010.0081-01	BROCA CIRURGICA ZEKRIA HASTE CURTA	PC	015171 2006	P00012 /2005	3,000	26,0000	78,00
023.00010.0086-01	BROCA PARA ACABAMENTO DE RESINA COMPOSTA (KIT COM	KIT	015172 2006	P00012 /2005	6,000	20,1600	120,96
023.00067.0004-01	SOLUCAO CARIOSTATICA	FR	015175 2006	P00012 /2005	6,000	4,0000	24,00
023.00148.0001-01	HEMOSTATICO TOPICO EM SOLUCAO LIQUIDA	VDO	015173 2006	P00012 /2005	2,000	23,0000	46,00
023.00149.0001-01	LIMALHA DE PRATA EXTRA FINA 70% AG	FR	015174 2006	P00012 /2005	20,000	48,0000	960,00
0013 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.400,76

Fornecedor : 04627 L.M. SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP

Pedido : 002622 2006 Data: 21/11/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00018.0009-01	CIMENTO FORRADOR DE GEL DE PAPAVEINA	KIT	015159 2006	P00012 /2005	1,000	42,0000	42,00
023.00032.0001-01	FILME RADIOLOGICO PERIAPICAL	CX	015162 2006	P00012 /2005	4,000	98,0000	392,00
025.00127.0019-01	KIT DE IRRIGACAO PARA ENDODONTIA	KIT	015161 2006	P00012 /2005	2,000	25,0000	50,00
025.00186.0004-01	REGUA MILIMETRADA PARA ENDODONTIA	UN	015160 2006	P00012 /2005	6,000	6,7000	40,20
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	524,20

Fornecedor : 04627 L.M. SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP

Pedido : 002623 2006 Data: 21/11/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00008.0002-01	ANESTESICO S/ VASO CONSTRICTOR - TUBETE	CX	015176 2006	P00012 /2005	6,000	13,2000	79,20
023.00010.0059-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1012	PC	015178 2006	P00012 /2005	10,000	1,3400	13,40
023.00010.0060-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1014	PC	015179 2006	P00012 /2005	10,000	1,3400	13,40
023.00010.0061-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1015	PC	015180 2006	P00012 /2005	10,000	1,3400	13,40
023.00010.0062-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1016	PC	015181 2006	P00012 /2005	10,000	1,3400	13,40
023.00010.0063-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1045	PC	015185 2006	P00012 /2005	10,000	1,3400	13,40
023.00010.0064-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1046	PC	015186 2006	P00012 /2005	10,000	1,3400	13,40
023.00010.0065-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1031	PC	015182 2006	P00012 /2005	10,000	1,3400	13,40
023.00010.0066-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1034	PC	015183 2006	P00012 /2005	10,000	1,3400	13,40
023.00010.0067-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1036	PC	015184 2006	P00012 /2005	10,000	1,3400	13,40

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2006 a 30/11/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 21

023.00010.0068-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1047	PC	015187 2006	P00012 /2005	10,000	1,3400	13,40
023.00010.0069-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1090	PC	015188 2006	P00012 /2005	10,000	1,3400	13,40
023.00010.0070-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1091	PC	015189 2006	P00012 /2005	10,000	1,3400	13,40
025.00078.0011-01	AVENTAL DESCARTAVEL TAMANHO UNICO EM TECIDO FALSO	CX	015177 2006	P00012 /2005	1,000	682,0000	682,00
0014 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	922,00
Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA							
Pedido : 002624 2006 Data: 21/11/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00066.0002-01	LIQUIDO DE DAKIN	FR	015201 2006	P00012 /2005	20,000	4,5000	90,00
023.00003.0005-01	AGULHA SUTURA NS 12	CX	015195 2006	P00012 /2005	10,000	8,2000	82,00
023.00024.0009-01	ESCOVA DE ROBSON	UN	015198 2006	P00012 /2005	30,000	0,7700	23,10
023.00034.0001-01	FIXADOR PARA FILME RADIOLOGICO	FRA	015200 2006	P00012 /2005	20,000	3,2000	64,00
023.00062.0002-01	REVELADOR PARA FILME ODONTOLOGICO	FR	015199 2006	P00012 /2005	20,000	3,2000	64,00
023.00156.0001-01	BLOCOS DE PAPEL PARA ARTICULACAO	BLO	015197 2006	P00012 /2005	30,000	1,7800	53,40
025.00137.0002-01	OCULOS DE PROTECAO EM ACRILICO	PC	015194 2006	P00012 /2005	8,000	7,5000	60,00
025.00252.0001-01	IODIFORMIO - PO USO OSONTOLOGICO	UN	015196 2006	P00012 /2005	6,000	6,2500	37,50
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	474,00
Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA							
Pedido : 002625 2006 Data: 21/11/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00003.0001-01	PASTA PARA TRATAMENTO DE ALVEOLITE	UN	015219 2006	P00012 /2005	6,000	5,6000	33,60
023.00010.0045-01	BROCA CARBIDE ESFERICA - G	UN	015212 2006	P00012 /2005	10,000	4,4500	44,50
023.00010.0046-01	BROCA CARBIDE ESFERICA - M	UN	015211 2006	P00012 /2005	10,000	4,4500	44,50
023.00010.0056-01	BROCA CONICO INVERTIDA PEQUENA	PC	015213 2006	P00012 /2005	10,000	4,4500	44,50
023.00010.0057-01	BROCA CONICO INVERTIDA MEDIA	PC	015214 2006	P00012 /2005	10,000	4,4500	44,50
023.00010.0058-01	BROCA CONICO INVERTIDA GRANDE	PC	015215 2006	P00012 /2005	10,000	4,4500	44,50
023.00010.0075-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1014 HL	PC	015216 2006	P00012 /2005	10,000	2,6000	26,00
023.00010.0077-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.3017 HL	PC	015217 2006	P00012 /2005	10,000	2,4000	24,00
023.00026.0002-01	ESPELHO BUCAL PLANO N. 05	UN	015218 2006	P00012 /2005	200,000	1,3600	272,00
023.00058.0002-01	PONTAS PLASTICAS DESCARTAVEIS PARA SUGADORES DE SA	PCT	015220 2006	P00012 /2005	30,000	2,1500	64,50
023.00118.0001-01	POTE DE DAPPEN	UN	015221 2006	P00012 /2005	6,000	1,4500	8,70
0011 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	651,30
Fornecedor : 04629 MEDSTORY COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES							
Pedido : 002626 2006 Data: 21/11/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2006 a 30/11/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 22

025.00095.0012-01	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 - 13 FIOS (ENV.C/5 UNI	CX	015190 2006	P00012 /2005	5,000	45,9400	229,70
025.00132.0014-01	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM.MEDIO	CX	015192 2006	P00012 /2005	50,000	8,6400	432,00
025.00132.0015-01	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM.PEQUENO	CX	015191 2006	P00012 /2005	200,000	8,6400	1.728,00
025.00132.0016-01	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM.GRANDE	CX	015193 2006	P00012 /2005	50,000	8,6400	432,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.821,70
Fornecedor : 04629 MEDSTORY COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES							
Pedido : 002627 2006 Data: 21/11/2006							
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	014881 2006	P00013 /2005	20,000	1,3500	27,00
025.00027.0017-01	FITA PARA AUTOCLAVE A VAPOR MEDINDO 19MM X 30MTS	RL	014882 2006	P00013 /2005	50,000	2,8200	141,00
025.00073.0009-01	ALGODAO HIDROFILO ROLO C/ 500 GRS EM MANTA FINA 1,	RL	014878 2006	P00013 /2005	40,000	4,7800	191,20
025.00095.0011-01	COMPRESSA P/CAMPO OPERATORIO 45X50 CM (PCT.C/50 UN	PCT	014879 2006	P00013 /2005	10,000	24,2000	242,00
025.00108.0004-01	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5MTS	RL	014880 2006	P00013 /2005	100,000	3,3200	332,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	933,20
Fornecedor : 04156 VIBEL COMERCIAL LTDA - ME							
Pedido : 002629 2006 Data: 21/11/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00123.0001-01	INALADOR MEDICINAL EM MACROLON - ADULTO	UN	014896 2006	P00013 /2005	30,000	6,4000	192,00
025.00123.0002-01	INALADOR MEDICINAL EM MACROLON - INFANTIL	UN	014897 2006	P00013 /2005	30,000	6,4000	192,00
025.00128.0016-01	LAMINA P/MICROSCOPIA PONTA FOSCA 26X76MM CX.C/50 U	CX	014898 2006	P00013 /2005	20,000	3,1000	62,00
025.00140.0002-01	PASTA GEL CONDUTIVO	UN	014899 2006	P00013 /2005	120,000	4,9000	588,00
025.00218.0006-01	VASELINA LIQUIDA FRASCO C/1000ML CX.C/12 FRASCOS R	CX	014900 2006	P00013 /2005	1,000	115,0000	115,00
025.00218.0008-01	VASELINA SOLIDA FRASCO DE 500GRS CX.C/12 FRASCOS R	CX	014901 2006	P00013 /2005	1,000	93,7000	93,70
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.242,70
Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRES. LTDA							
Pedido : 002630 2006 Data: 21/11/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00062.0004-01	TIRAS GLICEMIA ADVANTAGE - CX.C/50	CX	015090 2006	P00013 /2005	50,000	92,1600	4.608,00
025.00070.0002-01	ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA DESCARTAVEL	UN	015084 2006	P00013 /2005	100,000	1,0500	105,00
025.00080.0010-01	BISTURI DESCARTAVEL 11 CX.C/10 UNID. CABO EM PLAST	CX	015086 2006	P00013 /2005	30,000	34,1000	1.023,00
025.00080.0015-01	BISTURI DESCARTAVEL 23 CX.C/10 UNID. CABO EM PLAST	CX	015085 2006	P00013 /2005	20,000	34,1000	682,00
025.00105.0016-01	EQUIPO P/ ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS MA	UN	015087 2006	P00013 /2005	500,000	0,6800	340,00
025.00105.0018-01	EQUIPO P/ADM.DE SOLUCOES PARENTERAIS MICROGOTAS C/	UN	015088 2006	P00013 /2005	250,000	0,7300	182,50
025.00275.0001-01	MICRONEBULIZADOR PARA INALOTERAPIA COMPLETO	UN	015089 2006	P00013 /2005	20,000	4,2100	84,20

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2006 a 30/11/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 23

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.024,70

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

Pedido : 002632 2006 Data: 21/11/2006

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	014883 2006	P00013 /2005	100,000	3,1200	312,00
025.00077.0024-01	ATADURA DE CREPE TIPO 1 15CM X 1,80MT PCT.C/12 UNI	PCT	014884 2006	P00013 /2005	100,000	4,8000	480,00
025.00077.0025-01	ATADURA DE CREPE TIPO 1 20CM X 1,80MT PCT.C/12 UNI	PCT	014885 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	014886 2006	P00013 /2005	100,000	2,0400	204,00
025.00080.0011-01	BISTURI DESCARTAVEL 20 CX.C/10 UNID.CABO EM PLASTI	CX	014887 2006	P00013 /2005	30,000	34,2000	1.026,00
025.00081.0009-01	BOLSA COLETORA DE URINA 28 X 20CM COM CORDAO DE O	UN	014888 2006	P00013 /2005	200,000	0,1700	34,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.564,80

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

Pedido : 002633 2006 Data: 21/11/2006

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	014851 2006	P00013 /2005	10,000	7,4200	74,20
025.00131.0007-01	LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL 70CM X 50MTS COR BRANC	UN	014852 2006	P00013 /2005	200,000	3,0500	610,00
025.00134.0009-01	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 10CM X 25M	RL	014854 2006	P00013 /2005	10,000	5,2000	52,00
025.00134.0012-01	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 06CM X 25M	RL	014853 2006	P00013 /2005	10,000	3,7500	37,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 773,70

Fornecedor : 03523 INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA

Pedido : 002634 2006 Data: 21/11/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00212.0003-01	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 100 ML CX 24	CX	014902 2006	P00013 /2005	48,000	0,6000	28,80
025.00213.0002-01	ANTISSEPTICO TOPICO A BASE DIGLUCONACO DE CLOREXID	CX	014905 2006	P00013 /2005	24,000	8,2000	196,80
025.00270.0001-01	ANTI-SEPTICO A BASE DE PVPI 1000 ML CX C/12 FRASCO	CX	014903 2006	P00013 /2005	24,000	8,9000	213,60
025.00270.0002-01	ANTI-SEPTICO A BASE DE PVPI VEICULO AQUOSO 1000ML	CX	014904 2006	P00013 /2005	24,000	8,2000	196,80
025.00273.0004-01	ESTERELIZANTE E DESINFETANTE ARTIGOS GLUTARAL.2% 2	CX	014906 2006	P00013 /2005	12,000	8,5000	102,00
025.00279.0001-01	SABONETE. LIQUIDO GLICERINADO FRASCO 1000ML CX.C/1	CX	014907 2006	P00013 /2005	24,000	3,2000	76,80
025.00280.0004-01	SOLUCAO. HIPOCLORITO DE SODIO 1% FRASCO DE 1 LITRO	FR	014908 2006	P00013 /2005	48,000	1,5500	74,40

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 889,20

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2006 a 30/11/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 24

Fornecedor : 04629 MEDSTORY COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Pedido : 002635 2006 Data: 21/11/2006

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	015091 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	015092 2006	P00013 /2005	5.000,000	0,0840	420,00
025.00132.0022-01	LUVA ESTERIL P/PROC. NAO CIRURGICO DESC. NAO ESTER	PAR	015093 2006	P00013 /2005	2.000,000	0,0840	168,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.448,00

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA
Pedido : 002636 2006 Data: 21/11/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00005.0006-01	CAIXA ARQUIVO POLIONDA AMARELA	PC	015154 2006	D01362 /2006	30,000	1,9500	58,50
063.00017.0016-01	ENVELOPE PARA CD	UN	015155 2006	D01362 /2006	100,000	0,0700	7,00
063.00018.0012-01	ETIQUETA PIMACO 6288	PCT	015156 2006	D01362 /2006	2,000	12,0000	24,00
063.00108.0001-01	MOLHA DEDO - 12	UN	015157 2006	D01362 /2006	2,000	2,4000	4,80

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 94,30

Fornecedor : 04464 ANGELA MARIA GRILO PINTO PEREIRA ME
Pedido : 002637 2006 Data: 21/11/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00325.0002-01	PRIMER UNIVERSAL (5/4)	UN	015131 2006	D01353 /2006	4,000	9,9500	39,80
011.00002.0004-01	MASSA RAPIDA	UN	015132 2006	D01353 /2006	3,000	9,9000	29,70
039.00034.0002-01	ESMALTE SINTETICO BRANCO	UN	015127 2006	D01353 /2006	8,000	23,1000	184,80
039.00036.0010-01	LIXA P/ FERRO 100	UN	015133 2006	D01353 /2006	15,000	1,9500	29,25
039.00036.0011-01	LIXA P/ FERRO 320	UN	015135 2006	D01353 /2006	15,000	0,7000	10,50
039.00036.0015-01	LIXA DE FERRO 220	FL	015134 2006	D01353 /2006	15,000	0,7000	10,50
039.00037.0002-01	MASSA POLIESTER	LTA	015129 2006	D01353 /2006	5,000	17,6000	88,00
039.00040.0004-01	ESTOPA 400	UN	015136 2006	D01353 /2006	10,000	2,5000	25,00
039.00041.0001-01	THINNER .	UN	015130 2006	D01353 /2006	3,000	25,9000	77,70
039.00043.0001-01	CATALIZADOR PARA ESMALTE SINTETICO	UN	015128 2006	D01353 /2006	8,000	4,7000	37,60
039.00043.0004-01	CATALIZADOR PARA PUD	UN	015126 2006	D01353 /2006	2,000	16,1000	32,20
039.00420.0001-01	PUD BRANCO MAHLER GM94	UN	015125 2006	D01353 /2006	2,000	27,1000	54,20
063.00020.0022-01	FITA CREPE	RL	015137 2006	D01353 /2006	13,000	2,7000	35,10

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 654,35

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2006 a 30/11/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 25

Fornecedor : 04464 ANGELA MARIA GRILO PINTO PEREIRA ME
Pedido : 002638 2006 Data: 21/11/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00158.0005-01	THINNER AUDI 2800X05 LITROS - GALAO	GL	015138 2006	D01354 /2006	2,000	28,9000	57,80
010.00325.0004-01	PRIMER UNIVERSAL	GL	015139 2006	D01354 /2006	3,000	37,4000	112,20
039.00034.0021-01	ESMALTE SINTETICO CINZA MEDIO	GL	015140 2006	D01354 /2006	2,000	42,9000	85,80
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	255,80

Fornecedor : 04759 NATALINO ADEMIR MATHEUS ME
Pedido : 002640 2006 Data: 21/11/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00040.0004-01	CARIMBOS COLOP	UN	015031 2006	D01345 /2006	1,000	15,0000	15,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	15,00

Fornecedor : 02942 TROPIC'S COMERCIAL LTDA
Pedido : 002643 2006 Data: 21/11/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0006-01	CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	UN	015158 2006	D01363 /2006	4,000	39,9000	159,60
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	159,60

Fornecedor : 04274 CADA COMERCIAL LTDA
Pedido : 002644 2006 Data: 21/11/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00140.0002-01	VALVULA DE DUPLA REGULAGEM	PC	015152 2006	D01360 /2006	2,000	448,1500	896,30
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	896,30

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA
Pedido : 002646 2006 Data: 21/11/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00021.0006-01	PARAFUSO C/ PORCAS	PC	015029 2006	D01344 /2006	8,000	4,0000	32,00
039.00026.0012-01	BORRACHAS COMUM	M	015030 2006	D01344 /2006	4,000	15,0000	60,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2006 a 30/11/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 26

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 92,00

Fornecedor : 04882 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

Pedido : 002628 2006 Data: 22/11/2006

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

038.00001.0003-01 VEICULO TIPO AMBULANCIA UN 014054 2006 G00032 /2006 1,000 41.000,0000 41.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 41.000,00

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

Pedido : 002647 2006 Data: 23/11/2006

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

039.00151.0007-01 MAQUINA DE SOLDA SP 350 UN 013485 2006 D01105 /2006 1,000 1.342,0000 1.342,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.342,00

Fornecedor : 03723 ELETROFOX DIESEL COM. DE PECAS LTDA ME

Pedido : 002648 2006 Data: 23/11/2006

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

036.00008.0003-01 CORPO DISTRIBUIDOR 513 PC 014732 2006 D01293 /2006 1,000 2.676,4800 2.676,48

036.00029.0013-01 DISCO/PINO/MOLA KIT COM PASTILHA JG 014735 2006 D01293 /2006 6,000 39,7900 238,74

036.00108.0003-01 BICO P471-340 PC 014734 2006 D01293 /2006 6,000 90,1000 540,60

038.00050.0003-01 REPARO 409 C/ RETENTOR PC 014733 2006 D01293 /2006 1,000 45,0000 45,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.500,82

Fornecedor : 04741 RETIFICADORA JOALWA LTDA

Pedido : 002649 2006 Data: 23/11/2006

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

038.00108.0016-01 JOGO DE JUNTAS SUPERIOR PC 015149 2006 D01358 /2006 1,000 480,0000 480,00

038.00108.0017-01 JOGO DE ANEIS PC 015150 2006 D01358 /2006 1,000 340,0000 340,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 820,00

CN-SIAM

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2006 a 30/11/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 27

Fornecedor : 04741 RETIFICADORA JOALWA LTDA

Pedido : 002651 2006 Data: 23/11/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00046.0005-01	ELEMENTO.	PC	014913 2006	D01318 /2006	6,000	175,0000	1.050,00
038.00047.0008-01	VALVULA .	PC	014914 2006	D01318 /2006	6,000	206,6666	1.240,00
038.00049.0003-01	ALAVANCA .	PC	014916 2006	D01318 /2006	1,000	90,0000	90,00
038.00084.0005-01	BICO INJETOR	PC	014915 2006	D01318 /2006	6,000	68,3333	410,00
038.00108.0013-01	JOGO DE REPARO REG	PC	014917 2006	D01318 /2006	1,000	130,0000	130,00
038.00108.0014-01	JOGO DE REPARO IDA	PC	014918 2006	D01318 /2006	1,000	60,0000	60,00
038.00108.0015-01	JOGO DE MOLAS	JG	014919 2006	D01318 /2006	1,000	120,0000	120,00
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.100,00

Fornecedor : 04741 RETIFICADORA JOALWA LTDA

Pedido : 002652 2006 Data: 23/11/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00149.0013-01	REPARO DO COMPRESSOR	PC	014783 2006	D01304 /2006	1,000	476,0000	476,00
039.00365.0002-01	CAMISA.	UN	014784 2006	D01304 /2006	1,000	74,0000	74,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	550,00

Fornecedor : 04741 RETIFICADORA JOALWA LTDA

Pedido : 002653 2006 Data: 23/11/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00008.0002-01	RETENTOR DE VOLANTE	PC	013670 2006	D01131 /2006	1,000	36,0000	36,00
039.00051.0001-01	CORREIA .	PC	013686 2006	D01131 /2006	1,000	18,0000	18,00
039.00056.0001-01	VELAS DE IGNICAO	PC	013682 2006	D01131 /2006	4,000	10,0000	40,00
039.00058.0005-01	BOMBA DE OLEO.	PC	013674 2006	D01131 /2006	1,000	50,0000	50,00
039.00082.0006-01	JOGO DE ANEIS DE MOTOR	UN	013668 2006	D01131 /2006	1,000	150,0000	150,00
039.00082.0007-01	JOGO DE BRONZINA E BIELA	UN	013665 2006	D01131 /2006	1,000	30,0000	30,00
039.00082.0008-01	JOGO DE BRONZINA DE MANCAL	UN	013667 2006	D01131 /2006	1,000	70,0000	70,00
039.00082.0028-01	JOGO DE FIO DE VELA	PC	013687 2006	D01131 /2006	1,000	40,0000	40,00
039.00082.0076-01	JOGO DE JUNTAS COMPLETO	PC	013666 2006	D01131 /2006	1,000	24,0000	24,00
039.00082.0077-01	JOGO DE BUCHAS DO COMANDO	PC	013688 2006	D01131 /2006	1,000	40,0000	40,00
039.00085.0020-01	TAMPA DO CARTER	UN	013675 2006	D01131 /2006	1,000	4,0000	4,00
039.00092.0006-01	ENGRENAGEM VIRA BREQUIM	PC	013672 2006	D01131 /2006	1,000	55,0000	55,00
039.00129.0001-01	PISTAO DO MOTOR	UN	013669 2006	D01131 /2006	4,000	70,0000	280,00
039.00133.0001-01	CEBOLINHA DE OLEO	PC	013678 2006	D01131 /2006	1,000	8,0000	8,00
039.00138.0002-01	PENEIRINHA DO OLEO	PC	013673 2006	D01131 /2006	1,000	12,0000	12,00
039.00171.0005-01	ELEMENTO DE FILTRO	UN	013679 2006	D01131 /2006	1,000	3,0000	3,00
039.00189.0002-01	BUCHA DE BIELA	PC	013677 2006	D01131 /2006	4,000	4,0000	16,00
039.00262.0012-01	SELO EIXO COMANDO	PC	013685 2006	D01131 /2006	1,000	10,0000	10,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2006 a 30/11/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 28

039.00264.0005-01	CALCO DAS CAMISAS	PC	013680 2006	D01131 /2006	4,000	2,5000	10,00
039.00301.0003-01	LATA DE DA VENTONHA	PC	013681 2006	D01131 /2006	1,000	100,0000	100,00
039.00325.0008-01	GUIA DE VALVULAS DE ADMIS/ESCAP	PC	013671 2006	D01131 /2006	8,000	6,0000	48,00
039.00359.0002-01	CAPA DE TUCHO	PC	013676 2006	D01131 /2006	8,000	4,0000	32,00
039.00411.0001-01	BAQUELITE DO CARBURADOR	PC	013683 2006	D01131 /2006	2,000	2,0000	4,00
039.00411.0002-01	BAQUELITE GASOLINA	PC	013684 2006	D01131 /2006	1,000	12,0000	12,00
0024 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.092,00
Fornecedor : 03001 INFORLEST COM. E INFORMATICA LTDA							
Pedido : 002655 2006 Data: 23/11/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00014.0027-01	MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR 2.8, 256MB, HD 80GB	UN	014924 2006	G00036 /2006	1,000	950,0000	950,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	950,00
Fornecedor : 03001 INFORLEST COM. E INFORMATICA LTDA							
Pedido : 002656 2006 Data: 23/11/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00015.0003-01	MONITOR 17	UN	014926 2006	G00036 /2006	5,000	365,0000	1.825,00
068.00014.0022-01	MICROCOMPUTADOR .	UN	014925 2006	G00036 /2006	5,000	1.030,0000	5.150,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	6.975,00
Fornecedor : 04840 LA FLECHE COM. DE VEICULOS LTDA							
Pedido : 002666 2006 Data: 27/11/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00004.0003-01	OLEO RUBIA DIESEL 15W 40	UN	015268 2006	D01371 /2006	7,000	13,3900	93,73
039.00007.0012-01	KIT DE LIMPEZA MOTOR	UN	015261 2006	D01371 /2006	1,000	70,0000	70,00
039.00007.0039-01	KIT LIMPEZA DE BICOS	PC	015264 2006	D01371 /2006	1,000	78,5300	78,53
039.00017.0020-01	FILTRO DE OLEO	PC	015263 2006	D01371 /2006	1,000	62,9000	62,90
039.00017.0021-01	FILTRO DE AR	PC	015267 2006	D01371 /2006	1,000	76,0000	76,00
039.00018.0025-01	JUNTA BUJAO DO CARTER	UN	015262 2006	D01371 /2006	1,000	2,8000	2,80
039.00197.0001-01	LIMPEZA DE BICO	PC	015260 2006	D01371 /2006	1,000	60,4700	60,47
039.00395.0002-01	LIQUIDO LIMPA VIDROS 200ML	UN	015266 2006	D01371 /2006	2,000	6,9000	13,80
039.00412.0001-01	CARTUCHO DE FILTRO DE CANTADOR	UN	015265 2006	D01371 /2006	1,000	139,0000	139,00
0009 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	597,23

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2006 a 30/11/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 29

Fornecedor : 03686 CIPLAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA							
Pedido : 002670 2006 Data: 27/11/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00234.0023-01	PLACA OVAL ESMALTADA NUMERADAS DE 15.951 A 16.050	UN	014986 2006	D01334 /2006	100,000	12,2000	1.220,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.220,00
Fornecedor : 04987 JOHNSON & JOHNSON PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA							
Pedido : 002673 2006 Data: 27/11/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00027.0001-01	FITA REAGENTE PARA GLICEMIA	FRA	015257 2006	P10013 /2006	17.600,000	0,5700	10.032,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	10.032,00
Fornecedor : 02843 S.G. TECNOLOGIA CLINICA LTDA							
Pedido : 002674 2006 Data: 27/11/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00130.0005-01	LANCETA COM AGULHA METALICA	UN	015258 2006	P10010 /2006	17.600,000	0,0800	1.408,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.408,00
Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA							
Pedido : 002675 2006 Data: 27/11/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00008.0005-01	ANESTESICO LOCAL SOLUCAO INJETAVEL EM TUBETES DE 1	CX	015204 2006	P00012 /2005	30,000	18,4000	552,00
023.00008.0006-01	ANESTESICO TOPICO EM PASTA COM OU SEM SABOR FRASCO	FR	015205 2006	P00012 /2005	30,000	3,4500	103,50
023.00010.0050-01	BROCA CARBIDE ESFERICA P	UN	015210 2006	P00012 /2005	10,000	4,4500	44,50
023.00010.0089-01	BROCA ACO CARBIDE CILINDRICA P/ALTA ROTACAO PEQUEN	UN	015207 2006	P00012 /2005	10,000	4,4500	44,50
023.00010.0090-01	BROCA ACO CARBIDE CILINDRICA P/ALTA ROTACAO MEDIA	UN	015208 2006	P00012 /2005	10,000	4,4500	44,50
023.00010.0091-01	BROCA ACO CARBIDE CILINDRICA P/ALTA ROTACAO GRANDE	UN	015209 2006	P00012 /2005	10,000	4,4500	44,50
023.00108.0001-01	ALCOOL 70%	LT	015203 2006	P00012 /2005	40,000	2,1500	86,00
025.00080.0009-01	BISTURI DESCARTAVEL 10 CX.C/50 UN. CABO EM PLASTIC	CX	015206 2006	P00012 /2005	4,000	17,5000	70,00
025.00212.0004-01	AGUA OXIGENADA 10 VOL. FRASCO 250 ML	UN	015202 2006	P00012 /2005	20,000	1,3500	27,00
0009 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.016,50

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2006 a 30/11/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 30

Fornecedor : 04829 JOSE CARLOS MARCIANO - ME							
Pedido : 002676 2006 Data: 27/11/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100.00013.0001-01	FARELO DE TRIGO PCT C/ 40KG	SC	015251 2006	D01369 /2006	30,000	14,0000	420,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	420,00
Fornecedor : 05060 EXPRESS COM. E MANUT.DE EQUIP.DE INF.LTDA.ME							
Pedido : 002677 2006 Data: 27/11/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0002-01	TONER HP LASERJET 1300	UN	014755 2006	D01299 /2006	1,000	110,0000	110,00
063.00034.0004-01	TONER HP LASERJET 1100	UN	014756 2006	D01299 /2006	5,000	100,0000	500,00
068.00001.0064-01	CARTUCHO DE TONER LEXMARK T632	UN	014754 2006	D01299 /2006	2,000	280,0000	560,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.170,00
Fornecedor : 04464 ANGELA MARIA GRILO PINTO PEREIRA ME							
Pedido : 002678 2006 Data: 27/11/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0003-01	MASCARA .	PC	015015 2006	D01342 /2006	4,000	6,9000	27,60
039.00034.0013-01	ESMALTE SINTETICO AZUL BAHAMAS 0200 (1/4)	LTA	015012 2006	D01342 /2006	8,000	26,5000	212,00
039.00043.0001-01	CATALIZADOR PARA ESMALTE SINTETICO	UN	015013 2006	D01342 /2006	8,000	4,7000	37,60
039.00344.0003-01	DUCO PRETO FOSCO	UN	015014 2006	D01342 /2006	6,000	20,9000	125,40
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	402,60
Fornecedor : 04464 ANGELA MARIA GRILO PINTO PEREIRA ME							
Pedido : 002679 2006 Data: 27/11/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00325.0005-01	PRIMER P.U.	LTA	015045 2006	D01349 /2006	2,000	21,9000	43,80
039.00041.0001-01	THINNER .	UN	015048 2006	D01349 /2006	1,000	25,9000	25,90
039.00043.0004-01	CATALIZADOR PARA PUD	UN	015047 2006	D01349 /2006	2,000	16,1000	32,20
039.00071.0016-01	DISCO DE LIXA 36	PC	015049 2006	D01349 /2006	5,000	2,9500	14,75
039.00407.0002-01	MASCARA PARA PO	UN	015050 2006	D01349 /2006	5,000	0,6000	3,00
039.00420.0001-01	PUD BRANCO MAHLER GM94	UN	015046 2006	D01349 /2006	2,000	27,1000	54,20
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	173,85

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2006 a 30/11/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 31

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA
Pedido : 002682 2006 Data: 27/11/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00163.0006-01	PINO DE CENTRO DIANTEIRO	PC	015315 2006	D01382 /2006	1,000	10,0000	10,00
039.00216.0001-01	FOLHA DE MOLA	PC	015314 2006	D01382 /2006	1,000	228,0000	228,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	238,00

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA
Pedido : 002683 2006 Data: 27/11/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00012.0006-01	FOLHA DE MOLA 3 DIANTEIRA	PC	015319 2006	D01384 /2006	1,000	148,0000	148,00
038.00012.0007-01	FOLHA DE MOLA 4 DIANTEIRA	PC	015320 2006	D01384 /2006	1,000	111,0000	111,00
038.00012.0018-01	FOLHA DE MOLA 2 DIANTEIRA	PC	015318 2006	D01384 /2006	1,000	218,0000	218,00
038.00013.0004-01	PINO DE MOLA DIANTEIRO	PC	015321 2006	D01384 /2006	2,000	44,0000	44,00
038.00014.0008-01	BUCHA DE MOLA	PC	015323 2006	D01384 /2006	2,000	20,0000	20,00
038.00037.0002-01	ABRACADEIRA DA MOLA	PC	015322 2006	D01384 /2006	1,000	10,0000	10,00
039.00163.0006-01	PINO DE CENTRO DIANTEIRO	PC	015317 2006	D01384 /2006	1,000	10,0000	10,00
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	561,00

Fornecedor : 05060 EXPRESS COM. E MANUT.DE EQUIP.DE INF.LTDA.ME
Pedido : 002684 2006 Data: 27/11/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0123-01	CARTUCHO COLORIDO HP INJET 28/57 (ORIG.)	UN	015001 2006	D01338 /2006	2,000	62,0900	124,18
068.00001.0124-01	CARTUCHO PRETO HP INJET PRINT 27/56 (ORIG.)	UN	015000 2006	D01338 /2006	2,000	52,1000	104,20
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	228,38

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA
Pedido : 002685 2006 Data: 27/11/2006

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	015145 2006	D01356 /2006	3,000	59,0000	177,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	177,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2006 a 30/11/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 32

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA
Pedido : 002686 2006 Data: 27/11/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0016-01	TONER HP LASERJET 2550N - PRETO	UN	015141 2006	D01355 /2006	1,000	287,5000	287,50
063.00034.0017-01	TONER HP LASERJET 2550N - AZUL	UN	015142 2006	D01355 /2006	1,000	344,0000	344,00
063.00034.0018-01	TONER HP LASERJET 2550N - VERMELHO	UN	015143 2006	D01355 /2006	1,000	344,0000	344,00
063.00034.0019-01	TONER HP LASERJET 2550N - AMARELO	UN	015144 2006	D01355 /2006	1,000	344,0000	344,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.319,50

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 002688 2006 Data: 27/11/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00019.0054-01	PARAFUSO TELHA 110 MM ARRUELA + VEDANTE	CJ	015301 2006	D01375 /2006	2,000	3,0400	6,08
010.00125.0027-01	BROCA DE WIDEA 5/16	UN	015300 2006	D01375 /2006	1,000	29,1400	29,14
010.00253.0011-01	TELHA DE FIBROCIMENTO 1,10 X 2,44 DE 6CM	UN	015302 2006	D01375 /2006	4,000	22,4500	89,80

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 125,02

Fornecedor : 04960 ELIZABETH BARBOSA GOMES-ME
Pedido : 002689 2006 Data: 27/11/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00060.0001-01	QUADRO BRANCO MOLDURA DE ALUMINIO - 90X60	UN	015153 2006	D01361 /2006	1,000	27,3000	27,30

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 27,30

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 002690 2006 Data: 27/11/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0007-01	AGUA SANITARIA SUPER	LT	014997 2006	D01337 /2006	80,000	0,9300	74,40
041.00006.0009-01	DESINFETANTE EXTRA FORTE	LT	014996 2006	D01337 /2006	80,000	1,1400	91,20
041.00044.0001-01	CREOLINA CONCENTRADA	LT	014998 2006	D01337 /2006	60,000	0,7300	43,80

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 209,40

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2006 a 30/11/2006
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 33

Fornecedor : 05077 FILIZOLA-BALANCAS INDUSTRIAIS S/A
Pedido : 002692 2006 Data: 27/11/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00099.0001-01	CELULA DE CARGA COD.418814-3	UN	015305 2006	D01378 /2006	1,000	440,2300	440,23
054.00100.0001-01	CONVERSOR COD.557007-6	UN	015306 2006	D01378 /2006	1,000	65,8400	65,84
054.00101.0001-01	PAINEL IDU COD.418367-2	UN	015307 2006	D01378 /2006	1,000	10,5600	10,56
054.00102.0001-01	ETIQUETA COD.135052-1	UN	015308 2006	D01378 /2006	1,000	1,6200	1,62

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 518,25

Fornecedor : 03624 PERGAMINHO COM. E DISTRIBUICAO DE LIVROS LTDA
Pedido : 002695 2006 Data: 27/11/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00001.0153-01	LIVRO :101 DIAS EM BAGDA	UN	015271 2006	D01373 /2006	1,000	28,6300	28,63
073.00001.0154-01	LIVRO BORBOLETAS DA ALMA	UN	015294 2006	D01373 /2006	1,000	24,6000	24,60
073.00001.0155-01	LIVRO A BRUXA DE PORTOBELLO	UN	015274 2006	D01373 /2006	1,000	11,9400	11,94
073.00001.0156-01	LIVRO COMO FAZIAMOS SEM...	UN	015273 2006	D01373 /2006	1,000	14,9400	14,94
073.00001.0157-01	LIVRO CONCLAVE	UN	015272 2006	D01373 /2006	1,000	23,9400	23,94
073.00001.0158-01	LIVRO CONHECIMENTO DO INFERNO	UN	015283 2006	D01373 /2006	1,000	22,7400	22,74
073.00001.0159-01	LIVRO DEPOIS DO ESCORPIAO	UN	015295 2006	D01373 /2006	1,000	14,4000	14,40
073.00001.0160-01	LIVRO ELIMINANDO O ESTRESSE	UN	015290 2006	D01373 /2006	1,000	11,9400	11,94
073.00001.0161-01	LIVRO EM OUTRAS PALAVRAS	UN	015278 2006	D01373 /2006	1,000	18,2000	18,20
073.00001.0162-01	LIVRO EXTASE MORTAL (V4)	UN	015296 2006	D01373 /2006	1,000	23,4000	23,40
073.00001.0163-01	LIVRO O GUIA DO PREOCUPADO	UN	015281 2006	D01373 /2006	1,000	15,0000	15,00
073.00001.0164-01	LIVRO JOGO DO NAMORO	UN	015293 2006	D01373 /2006	1,000	32,8300	32,83
073.00001.0165-01	LIVRO O LIVREIRO DE CABUL	UN	015292 2006	D01373 /2006	1,000	28,6300	28,63
073.00001.0166-01	LIVRO MAO - A HISTORIA DESCONHECIDA	UN	015289 2006	D01373 /2006	1,000	42,0000	42,00
073.00001.0167-01	LIVRO MARLEY E EU	UN	015288 2006	D01373 /2006	1,000	17,9400	17,94
073.00001.0168-01	LIVRO MEU NOME E VERMELHO	UN	015291 2006	D01373 /2006	1,000	36,3000	36,30
073.00001.0169-01	LIVRO NEVE	UN	015297 2006	D01373 /2006	1,000	32,4000	32,40
073.00001.0170-01	LIVRO PELO AMOR DE PETE	UN	015287 2006	D01373 /2006	1,000	29,4000	29,40
073.00001.0171-01	LIVRO QUE APRENDI COM SURFISTINHA	UN	015286 2006	D01373 /2006	1,000	16,7400	16,74
073.00001.0172-01	LIVRO RENATO RUSSO - O TROVADOR SOLITARIO	UN	015284 2006	D01373 /2006	1,000	20,9400	20,94
073.00001.0174-01	LIVRO O LEGADO DE MARIA MADALENA - O SEGREDO DO AN	UN	015285 2006	D01373 /2006	1,000	23,7000	23,70
073.00001.0175-01	LIVRO SEGREDOS DIVIDIDOS	UN	015282 2006	D01373 /2006	1,000	27,0000	27,00
073.00001.0176-01	LIVRO SIMPLEMENTE JANE	UN	015275 2006	D01373 /2006	1,000	35,4000	35,40
073.00001.0177-01	LIVRO AO SOM DO MAR E A LUZ DO CEU PROFUNDO	UN	015276 2006	D01373 /2006	1,000	22,1400	22,14
073.00001.0178-01	LIVRO TRAVESSURAS DA MENINA MA	UN	015280 2006	D01373 /2006	1,000	23,9400	23,94
073.00001.0179-01	LIVRO O ULTIMO TEMPLARIO	UN	015279 2006	D01373 /2006	1,000	29,9400	29,94
073.00001.0180-01	LIVRO VINGANCA MORTAL (V.6)	UN	015277 2006	D01373 /2006	1,000	25,8000	25,80

0027 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 654,83

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVENBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2006 a 30/11/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 34

Fornecedor : 04520 LOJA SABRU ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA
Pedido : 002696 2006 Data: 27/11/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00360.0001-01	ESCALA TRIANGULAR	UN	015299 2006	D01374 /2006	2,000	13,9900	27,98
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	27,98

Fornecedor : 05073 SUPRACOM MATERIAL DE ESCR. E INFORMATICA LTDA
Pedido : 002697 2006 Data: 27/11/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0006-01	CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	UN	015094 2006	D01351 /2006	1,000	319,0000	319,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	319,00

Fornecedor : 04960 ELIZABETH BARBOSA GOMES-ME
Pedido : 002704 2006 Data: 29/11/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00022.0010-01	GRAMPEADOR G PARA 100 FOLHAS	UN	015339 2006	D01393 /2006	1,000	55,0000	55,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	55,00

Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 002699 2006 Data: 30/11/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00012.0040-01	PARAFUSO 6001038	PC	015112 2006	P00016 /2005	18,000	2,7000	48,60
036.00027.0027-01	PORCA 6001124	PC	015113 2006	P00016 /2005	18,000	0,4500	8,10
036.00033.0032-01	MANGUEIRA C/ CONEXAO 001845	PC	015115 2006	P00016 /2005	2,000	44,0000	88,00
036.00033.0033-01	MANGUEIRA 002846	PC	015116 2006	P00016 /2005	1,000	7,5000	7,50
036.00040.0007-01	DENTE 7150026	PC	015111 2006	P00016 /2005	9,000	94,0000	846,00
036.00060.0003-01	MANGOTE 002847	PC	015117 2006	P00016 /2005	2,000	8,5000	17,00
036.00133.0001-01	COXIM MOTOR 117844	PC	015114 2006	P00016 /2005	2,000	16,5000	33,00
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.048,20

Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 002700 2006 Data: 30/11/2006

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

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2006 a 30/11/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 35

036.00051.0006-01	JOGO REPARO DO CILINDRO 85804741	PC	015372 2006	P00016 /2005	1,000	100,8000	100,80
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	100,80
Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA Pedido : 002701 2006 Data: 30/11/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00129.0001-01	EMB. MANGA EIXO 130M	PC	015226 2006	P00016 /2005	1,000	165,0000	165,00
036.00131.0002-01	GARFO 842264	PC	015225 2006	P00016 /2005	1,000	650,0000	650,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	815,00
Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA Pedido : 002702 2006 Data: 30/11/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00033.0034-01	MANGUEIRA 00011011	PC	015147 2006	P00016 /2005	2,000	158,9000	317,80
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	317,80
Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP Pedido : 002703 2006 Data: 30/11/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0052-01	CARTUCHO DE TINTA DESKJET 3820 COLOR (C6578D)	UN	015009 2006	D01341 /2006	4,000	40,0000	160,00
068.00001.0053-01	CARTUCHO DE TINTA DESKJET 3820 PRETO (C6615D)	UN	015008 2006	D01341 /2006	4,000	35,0000	140,00
068.00001.0062-01	CARTUCHO DE TINTA DESKJET 5650 COLOR (C6657A)	UN	015011 2006	D01341 /2006	1,000	45,0000	45,00
068.00001.0063-01	CARTUCHO DE TINTA DESKJET 5650 PRETO (C6656A)	UN	015010 2006	D01341 /2006	2,000	35,0000	70,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	415,00
Fornecedor : 03519 CONPAC CONSTR. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Pedido : 002709 2006 Data: 30/11/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00344.0001-01	CONCRETO USINADO FCK 15 MPA	M3	015422 2006	G00029 /2006	300,000	153,4500	46.035,00
010.00344.0002-01	CONCRETO USINADO FCK 20 MPA	M3	015423 2006	G00029 /2006	396,000	165,0000	65.340,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	111.375,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2006 a 30/11/2006
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0521 Itens Mostrados no Total
0134 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 403.079,93