

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2006 a 31/12/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 1

Fornecedor : 04709 SUPRIFORMS INDUSTRIA GRAFICA LTDA
Pedido : 002710 2006 Data: 04/12/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00011.0001-01	PROCESSO COMUM	ML	015005 2006	D01339 /2006	3,000	350,0000	1.050,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.050,00

Fornecedor : 00103 AUTO POSTO MAIRIPORA LTDA
Pedido : 002711 2006 Data: 04/12/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00003.0001-01	OLEO DIESEL	LT	015443 2006	P00004 /2006	684,000	1,8300	618,54
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	618,54

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 002713 2006 Data: 05/12/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0006-01	LAMPADA INCANDESCENTE 100 X 127	UN	014720 2006	D01289 /2006	10,000	1,0000	10,00
012.00001.0011-01	LAMPADA INCANDESCENTE 60 X 220	UN	014721 2006	D01289 /2006	15,000	0,8300	12,45
012.00001.0047-01	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 WATS	CX	014726 2006	D01289 /2006	2,000	74,8000	149,60
012.00001.0051-01	LAMPADA MAXLUZ H2O LEITOZA 60W X 220V	UN	014722 2006	D01289 /2006	20,000	1,2500	25,00
012.00001.0052-01	LAMPADA MAXLUZ H2O LEITOZA 100W X 220V	UN	014724 2006	D01289 /2006	15,000	1,6500	24,75
012.00001.0053-01	LAMPADA ECONOMICA-TRES ESPIRAIS 20W 50-60HZ	UN	014725 2006	D01289 /2006	4,000	13,9000	55,60
012.00002.0026-01	REATOR PARA 2 LAMPADAS DE 40W	UN	014723 2006	D01289 /2006	13,000	20,7500	269,75
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	547,15

Fornecedor : 05083 ILO MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EPP
Pedido : 002718 2006 Data: 06/12/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0055-01	LAMPADA TU 22 220 X 15W BA 15D CLARA	UN	015449 2006	D01410 /2006	2.000,000	0,9500	1.900,00
012.00030.0001-01	CORDAO FESTAO SDK 24 SOQ.E27X12MTS FIO VERDE 1,5MM	PC	015448 2006	D01410 /2006	40,000	100,0000	4.000,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	5.900,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2006 a 31/12/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 2

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Pedido : 002720 2006 Data: 07/12/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00020.0001-01	PLACA DE REDE PCI	UN	015382 2006	D01400 /2006	20,000	162,0000	3.240,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.240,00

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Pedido : 002721 2006 Data: 07/12/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00045.0002-01	ROTEADOR WIRELESS	PC	015383 2006	D01401 /2006	1,000	340,0000	340,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	340,00

Fornecedor : 04663 HOSPYCENTER - COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITALAR
Pedido : 002722 2006 Data: 07/12/2006

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	015433 2006	G00039 /2006	70.400,000	0,2000	14.080,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	14.080,00

Fornecedor : 04803 MERCADINHO IPANEMA LTDA
Pedido : 002723 2006 Data: 07/12/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00014.0003-01	CESTA BASICA	UN	015445 2006	C00065 /2006	800,000	25,9400	20.752,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	20.752,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Pedido : 002725 2006 Data: 08/12/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	015366 2006	P00011 /2005	100,000	13,0000	1.300,00
010.00126.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 15 CM	UN	015369 2006	P00011 /2005	2.000,000	0,5600	1.120,00
010.00179.0003-01	CAL PARA PINTURA	SC	015368 2006	P00011 /2005	200,000	3,1400	628,00
010.00243.0001-01	TABOA CEDRINHO 30CM - 4MTS	PC	015367 2006	P00011 /2005	44,000	5,9500	261,80

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECCIONADAS.

PAGINA 3

Valor Total de compras do Pedido : 3.309,80

Valor Total de compras do Pedido : 130,35

Valor Total de compras do Pedido : 88,00

Valor Total de compras do Pedido : 1.395,00

Valor Total de compras do Pedido : 768,42

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2006 a 31/12/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 4

Fornecedor : 03764 A.M. MOLITERNO EPP
Pedido : 002751 2006 Data: 12/12/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00010.0099-01	BROCA CILINDRICAS DE ACO PARA USO EM MICROMOTOR	UN	015570 2006	D01420 /2006	6,000	5,9000	35,40
023.00061.0009-01	RESINA ACRILICA ATIVADA QUIMICAMENTE ROSA	UN	015569 2006	D01420 /2006	8,000	28,8500	230,80
023.00061.0010-01	RESINA ACRILICA ATIVADA QUIMICAMENTE INCOLOR	UN	015571 2006	D01420 /2006	6,000	28,8500	173,10
023.00110.0044-01	DENTES SUPERIORES 30M COR 66	CX	015578 2006	D01420 /2006	6,000	73,0800	438,48
023.00110.0045-01	DENTES INFERIORES 30M COR 66	CX	015579 2006	D01420 /2006	6,000	73,0800	438,48
023.00110.0046-01	DENTES SUPERIORES 263 COR 66	CX	015576 2006	D01420 /2006	6,000	73,0800	438,48
023.00110.0047-01	DENTES INFERIORES 263 COR 66	CX	015577 2006	D01420 /2006	6,000	73,0800	438,48
023.00118.0002-01	POTE DE VIDRO COM TAMPA	UN	015573 2006	D01420 /2006	6,000	4,8000	28,80
023.00181.0001-01	FRASCOS DE ISOLANTE PARA GESSO	UN	015572 2006	D01420 /2006	8,000	18,1000	144,80
023.00182.0001-01	COREGAS TABS (ADESIVO PARA DENTADURAS)	UN	015574 2006	D01420 /2006	4,000	48,0000	192,00
025.00136.0004-01	MASCARA DESCARTAVEL	PAC	015575 2006	D01420 /2006	1,000	20,9000	20,90

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.579,72

Fornecedor : 03764 A.M. MOLITERNO EPP
Pedido : 002752 2006 Data: 12/12/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00025.0009-01	ESPATULA FLEXIVEIS PARA APLICACAO DE SILICONE DE P	UN	015585 2006	D01421 /2006	4,000	6,9000	27,60
023.00055.0008-01	PASTA LISANDRA	CX	015580 2006	D01421 /2006	6,000	22,8000	136,80
023.00110.0041-01	DENTES SUPERIORES CI COR 61	CX	015586 2006	D01421 /2006	2,000	73,0800	146,16
023.00110.0042-01	DENTES SUPERIORES A23 COR 66	CX	015587 2006	D01421 /2006	6,000	73,0800	438,48
023.00110.0043-01	DENTES INFERIORES A23 COR 66	CX	015584 2006	D01421 /2006	6,000	73,0800	438,48
023.00110.0044-01	DENTES SUPERIORES 30M COR 66	CX	015582 2006	D01421 /2006	6,000	73,0800	438,48
023.00110.0045-01	DENTES INFERIORES 30M COR 66	CX	015581 2006	D01421 /2006	6,000	73,0800	438,48
023.00180.0001-01	POTE DE MANIPULACAO DE SILICONE DE PLASTICA GRADUA	UN	015583 2006	D01421 /2006	4,000	96,0000	384,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.448,48

Fornecedor : 03764 A.M. MOLITERNO EPP
Pedido : 002753 2006 Data: 12/12/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00045.0001-01	LIMA ENDODONTICA HEDSTROEM 15 A 40	CX	015502 2006	D01417 /2006	8,000	14,4000	115,20
023.00080.0002-01	MACRO ESCOVA DENTAL	UN	015500 2006	D01417 /2006	2,000	22,9000	45,80
023.00080.0003-01	MACRO MODELO DE ARCADA DENTARIA	UN	015499 2006	D01417 /2006	2,000	220,0000	440,00
023.00106.0002-01	PAPEL GRAU CIRURGICO BOBINA P/ SELADORA 10MM X 50M	RL	015493 2006	D01417 /2006	10,000	29,4000	294,00
023.00106.0003-01	PAPEL GRAU CIRURGICO BOBINA P/SELADORA 150MM X 50M	RL	015494 2006	D01417 /2006	10,000	44,2000	442,00
023.00141.0003-01	BROQUEIRO DE METAL ESTERELIZAVEL P/ 21 BROCAS	UN	015501 2006	D01417 /2006	20,000	9,2600	185,20
023.00184.0001-01	RESISTENCIA DA SELADORA (110 V)	UN	015495 2006	D01417 /2006	7,000	38,9000	272,30
023.00185.0001-01	CONJUNTO DE POSICIONADORES FILME RADIOLOGICO-ADUL	CJ	015496 2006	D01417 /2006	3,000	22,5000	67,50

CN-SIAM

CONAM

CIDADE

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2006 a 31/12/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 5

023.00185.0002-01

CONJUNTO DE POSICIONADORES FILME RADIGRAICO-INFAN

CJ

015497 2006

D01417 /2006

3,000

22,5000

67,50

023.00186.0001-01

CALCULADOR TIPO PAIVA C/ 4 UN

CJ

015498 2006

D01417 /2006

2,000

9,7500

19,50

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.949,00

Fornecedor : 05036

ADRIANO RANDOLFO MARTINS

Pedido : 002754

2006

Data: 12/12/2006

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO PROCESSO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

041.00002.0005-01

BALDE DE 60 LITROS COM TAMPA

UN

015384 2006

D01402 /2006

2,000

18,0000

36,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

36,00

Fornecedor : 05036

ADRIANO RANDOLFO MARTINS

Pedido : 002755

2006

Data: 12/12/2006

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO PROCESSO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

025.00079.0002-01

SAQUINHO DE PAPEL

PAC

015568 2006

D01419 /2006

1.000,000

0,0150

15,00

025.00106.0001-01

ESCOVA GINECOLOGICA DESCARTAVEL ESTERIL

UN

015565 2006

D01419 /2006

2.200,000

0,3000

660,00

025.00134.0006-01

MALHA TUBULAR 04 CM

ROL

015567 2006

D01419 /2006

10,000

2,6500

26,50

025.00216.0002-01

iodo POVIDINE ALCOOLICO

LT

015566 2006

D01419 /2006

12,000

13,4000

160,80

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

862,30

Fornecedor : 00298

COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA

Pedido : 002756

2006

Data: 12/12/2006

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO PROCESSO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

010.00094.0006-01

TOMADA TRIPOLAR

UN

015604 2006

D01425 /2006

7,000

6,4100

44,87

010.00151.0008-01

CANALETA DE SISTEMA X

M

015606 2006

D01425 /2006

7,000

2,7500

19,25

010.00160.0045-01

DISJUNTOR DE 40 AMPERES

UN

015607 2006

D01425 /2006

8,000

7,9500

63,60

010.00310.0033-01

TOMADA TRIPOLAR - EXTERNA (SISTEMA X)

UN

015605 2006

D01425 /2006

7,000

4,7100

32,97

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

160,69

Fornecedor : 03758

DENTAL SOLIDENT LTDA

Pedido : 002757

2006

Data: 12/12/2006

MATERIAL

DESCRICAO

UNID.

N. COTACAO

NO./ANO PROCESSO

QUANTIDADE SOLICITADA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

010.00350.0001-01

SUPER BONDER 3GR

UN

015594 2006

D01422 /2006

7,000

4,5000

31,50

011.00038.0006-01

PINCEIS N.22

UN

015591 2006

D01422 /2006

6,000

3,6500

21,90

023.00024.0010-01

ESCOVA DE POLIMENTO P/ BANCADA N.20

UN

015593 2006

D01422 /2006

12,000

4,1500

49,80

023.00061.0009-01

RESINA ACRILICA ATIVADA QUIMICAMENTE ROSA

UN

015588 2006

D01422 /2006

12,000

28,8500

207,60

023.00061.0010-01

RESINA ACRILICA ATIVADA QUIMICAMENTE INCOLOR

UN

015589 2006

D01422 /2006

12,000

28,8500

207,60

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2006 a 31/12/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 6

023.00111.0002-01	GESSO COMUN	UN	015592 2006	D01422 /2006	10,000	15,4500	154,50
023.00122.0002-01	LIXA D'AGUA	UN	015590 2006	D01422 /2006	12,000	1,1000	13,20
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	686,10
Fornecedor : 03758 DENTAL SOLIDENT LTDA							
Pedido : 002758 2006 Data: 12/12/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00005.0004-01	AGUA DESTILADA IONIZADA P/ USO EM AUTOCLAVE-GL 5L	GL	015599 2006	D01423 /2006	15,000	5,8000	87,00
023.00061.0024-01	RESINA FLOW FOTOPOLIMERIZAVEL N. A3	BGA	015596 2006	D01423 /2006	2,000	21,0000	42,00
023.00061.0025-01	RESINA FLOW FOTOPOLIMERIZAVEL N. A3,5	BGA	015597 2006	D01423 /2006	2,000	21,0000	42,00
023.00183.0001-01	CAIEN MEDICAMENTO INTRA CANAL	CX	015598 2006	D01423 /2006	2,000	21,2000	42,40
041.00045.0001-01	ESPANADOR DE PENA TAMANHO MEDIO	UN	015600 2006	D01423 /2006	1,000	8,1000	8,10
099.00063.0001-01	PAVIL DE LAMPARINA PCT C/ 12UN	PCT	015595 2006	D01423 /2006	1,000	0,1000	2,80
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	224,30
Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA							
Pedido : 002759 2006 Data: 12/12/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00091.0037-01	CABO 4MM	M	015601 2006	D01424 /2006	30,000	1,5300	45,90
010.00153.0031-01	PREGO DE ACO	PCT	015602 2006	D01424 /2006	1,000	1,5000	1,50
031.00019.0003-01	PARAFUSO COM BUCHA DE 6,00 MM	UN	015603 2006	D01424 /2006	50,000	0,0900	4,50
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	51,90
Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA							
Pedido : 002760 2006 Data: 12/12/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00129.0005-01	LAMPADA DE 4,5 VOLTS P/ RETINOSCOPIO	UN	015386 2006	D01404 /2006	1,000	71,5000	71,50
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	71,50
Fornecedor : 04819 QUALITY MEDICAL COM. DISTR. DE MEDIC. LTDA							
Pedido : 002761 2006 Data: 12/12/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00141.0002-01	FORMOL 10%	LT	015561 2006	D01418 /2006	6,000	3,5800	21,48
025.00043.0007-01	PAPEL KRAFT	ROL	015557 2006	D01418 /2006	5,000	41,0000	205,00
025.00043.0010-01	PAPEL MILIMETRADO P/ ELETRO 48X16X30	RL	015559 2006	D01418 /2006	100,000	2,0900	209,00
025.00043.0011-01	PAPEL MILIMETRADO P/ ELETRO 58X30	RL	015558 2006	D01418 /2006	100,000	3,0900	309,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2006 a 31/12/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 7

025.00072.0002-01	ALCOOL IODADO	LT	015560 2006	D01418 /2006	12,000	7,0000	84,00
025.00150.0001-01	SCALP N° 19	UN	015555 2006	D01418 /2006	500,000	0,1100	55,00
025.00150.0005-01	SCALP N° 27	UN	015554 2006	D01418 /2006	500,000	0,1100	85,00
025.00186.0002-01	REGUA PARA MEDIR CRIANCA	UN	015556 2006	D01418 /2006	8,000	21,6000	172,80
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.141,28

Fornecedor : 05033 WAGNER ROGERIO TEJE-ME
Pedido : 002762 2006 Data: 12/12/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00307.0001-01	KALTOSTAL 15,0 X 25,0	UN	015491 2006	D01416 /2006	1,000	38,4000	38,40
025.00308.0001-01	ACTISORB PLUS 10,5 X 10,5 CM	UN	015492 2006	D01416 /2006	1,000	40,3200	40,32
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	78,72

Fornecedor : 04960 ELIZABETH BARBOSA GOMES-ME
Pedido : 002763 2006 Data: 12/12/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00060.0005-01	QUADRO BRANCO	UN	015667 2006	D01436 /2006	1,000	27,3000	27,30
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	27,30

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP
Pedido : 002764 2006 Data: 12/12/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0204-01	CARTUCHO DE TINTA HP PRETO (C6656A)-REMANUFATURADO	CX	015665 2006	D01435 /2006	2,000	35,0000	70,00
068.00001.0205-01	CARTUCHO DE TINTA HP COLOR (6656A)-REMANUFATURADO	CX	015666 2006	D01435 /2006	2,000	45,0000	90,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	160,00

Fornecedor : 04903 BH FARMA COMERCIO LTDA
Pedido : 002765 2006 Data: 12/12/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00010.0001-01	AMOXACILINA 250 MG SUSPENSAO	FRA	015540 2006	P00003 /2006	1.500,000	1,2400	1.860,00
021.00080.0001-01	NISTATINA CREME VAGINAL	TUB	015539 2006	P00003 /2006	700,000	1,2800	896,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.756,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2006 a 31/12/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 8

Fornecedor : 03823 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 002766 2006 Data: 12/12/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0002-01	ACIDO FOLICO 5 MG COMPRIMIDO	COM	015520 2006	P00003 /2006	6.000,000	0,0198	118,80
021.00071.0002-01	METILDOPA 250 MG	COM	015524 2006	P00003 /2006	10.000,000	0,0720	720,00
021.00089.0001-01	PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO	COM	015525 2006	P00003 /2006	10.000,000	0,0240	240,00
021.00096.0001-01	POLIVITAMINICO COMPRIMIDO	COM	015526 2006	P00003 /2006	10.000,000	0,0490	490,00
021.00108.0001-01	SAIS PARA REIDRATACAO ORAL	PAC	015527 2006	P00003 /2006	800,000	0,4160	332,80
021.00144.0001-01	FUROSEMIDA 20 MG INJETAVEL	AMP	015521 2006	P00003 /2006	300,000	0,2210	66,30
021.00144.0002-01	FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO	COM	015522 2006	P00003 /2006	18.000,000	0,0197	354,60
021.00155.0003-01	HIOSCINA INJETAVEL	AMP	015523 2006	P00003 /2006	1.000,000	0,3640	364,00
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.686,50

Fornecedor : 04905 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

Pedido : 002767 2006 Data: 12/12/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00097.0002-01	PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO	COM	015546 2006	P00003 /2006	1.000,000	0,0630	63,00
021.00140.0002-01	FLUCONAZOL 150 MG	COM	015545 2006	P00003 /2006	4.000,000	0,2200	880,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	943,00

Fornecedor : 03508 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 002768 2006 Data: 12/12/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00044.0004-01	DICLOFENACO SODICO 75MG INJETAVEL	AMP	015541 2006	P00003 /2006	1.000,000	0,2400	240,00
021.00073.0001-01	METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO	COM	015542 2006	P00003 /2006	4.500,000	0,0300	135,00
021.00113.0002-01	SULFADIAZINA DE PRATA 1½ 500 G	POT	015543 2006	P00003 /2006	10,000	8,3800	83,80
021.00118.0004-01	TETRACICLINA 500 MG COMPRIMIDO	COM	015544 2006	P00003 /2006	1.500,000	0,0800	120,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	578,80

Fornecedor : 04913 VALE COMERCIAL LTDA

Pedido : 002769 2006 Data: 12/12/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00015.0001-01	BENZILPENICILINA BENZATINA 600 MUI	FRA	015534 2006	P00003 /2006	500,000	0,6890	344,50
021.00040.0001-01	DEXAMETAZONA 0.5 MG COMPRIMIDO	COM	015530 2006	P00003 /2006	1.200,000	0,0410	49,20
021.00063.0002-01	LEVONORGESTREL + ESTINILESTRADIOL 0.25+0.05 DRAGUE	UN	015532 2006	P00003 /2006	10.000,000	0,0760	760,00
021.00080.0002-01	NISTATINA SUSPENSAO 100.000 U.I.	FRA	015531 2006	P00003 /2006	100,000	1,3900	139,00
021.00097.0001-01	PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO	COM	015535 2006	P00003 /2006	1.000,000	0,0320	32,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2006 a 31/12/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 9

022.00003.0002-01	CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO	COM	015533 2006	P00003 /2006	10.000,000	0,0590	590,00
028.00006.0002-01	CEFALAXINA 500 MG	COM	015529 2006	P00003 /2006	12.000,000	0,1300	1.560,00
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.474,70
Fornecedor : 04917 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A							
Pedido : 002770 2006 Data: 12/12/2006							
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	015536 2006	P00003 /2006	10.080,000	0,0400	403,20
021.00152.0002-01	HIDROCORTIZONA 100 MG INJETAVEL	AMP	015537 2006	P00003 /2006	300,000	1,1500	345,00
021.00152.0003-01	HIDROCORTIZONA 500 MG INJETAVEL	AMP	015538 2006	P00003 /2006	200,000	3,1900	638,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.386,20
Fornecedor : 04267 PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA							
Pedido : 002771 2006 Data: 12/12/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00126.0002-01	VITAMINA A + D3 POMADA	TUB	015528 2006	P00003 /2006	800,000	1,2900	1.032,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.032,00
Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRES. LTDA							
Pedido : 002772 2006 Data: 12/12/2006							
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	015633 2006	P00013 /2005	50,000	92,1600	4.608,00
025.00070.0002-01	ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA DESCARTAVEL	UN	015637 2006	P00013 /2005	200,000	1,0500	210,00
025.00080.0010-01	BISTURI DESCARTAVEL 11 CX.C/10 UNID. CABO EM PLAST	CX	015636 2006	P00013 /2005	20,000	34,1000	682,00
025.00080.0015-01	BISTURI DESCARTAVEL 23 CX.C/10 UNID. CABO EM PLAST	CX	015635 2006	P00013 /2005	20,000	34,1000	682,00
025.00105.0018-01	EQUIPO P/ADM.DE SOLUCOES PARENTERAIS MICROGOTAS C/	UN	015634 2006	P00013 /2005	500,000	0,7300	365,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	6.547,00
Fornecedor : 04117 GRANMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA							
Pedido : 002773 2006 Data: 12/12/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00017.0017-01	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO CAPACIDADE 2000ML	UN	015659 2006	P00013 /2005	500,000	1,9500	975,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	975,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2006 a 31/12/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 10

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

Pedido : 002774 2006 Data: 12/12/2006

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	015639 2006	P00013 /2005	200,000	3,1200	624,00
025.00077.0024-01	ATADURA DE CREPE TIPO 1 15CM X 1,80MT PCT.C/12 UNI	PCT	015638 2006	P00013 /2005	200,000	4,8000	960,00
025.00077.0025-01	ATADURA DE CREPE TIPO 1 20CM X 1,80MT PCT.C/12 UNI	PCT	015642 2006	P00013 /2005	150,000	6,3600	954,00
025.00077.0026-01	ATADURA DE CREPE TIPO 1 6CM X 1,80MT PCT.C/12 UNID	PCT	015641 2006	P00013 /2005	200,000	2,0400	408,00
025.00078.0009-01	AVENTAL DESCARTAVEL TAMANHO UNICO EM TECIDO FALSO	UN	015640 2006	P00013 /2005	5,000	1,3900	6,95
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.952,95

Fornecedor : 03523 INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA

Pedido : 002775 2006 Data: 12/12/2006

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	015626 2006	P00013 /2005	48,000	0,6000	28,80
025.00273.0004-01	ESTERELIZANTE E DESINFETANTE ARTIGOS GLUTARAL.2% 2	CX	015628 2006	P00013 /2005	24,000	8,5000	204,00
025.00279.0001-01	SABONETE. LIQUIDO GLICERINADO FRASCO 1000ML CX.C/1	CX	015629 2006	P00013 /2005	36,000	3,2000	115,20
025.00279.0002-01	SABONETE. LIQUIDO NEUTRO FRASCO C/1000ML CX.C/12 F	CX	015630 2006	P00013 /2005	24,000	2,9000	69,60
025.00280.0001-01	SOLUCAO. A BASE DE ETER SULFURICO 50% FRS 1000ML C	CX	015625 2006	P00013 /2005	12,000	10,9000	130,80
025.00280.0004-01	SOLUCAO. HIPOCLORITO DE SODIO 1% FRASCO DE 1 LITRO	FR	015627 2006	P00013 /2005	12,000	1,5500	18,60
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	567,00

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

Pedido : 002776 2006 Data: 12/12/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00081.0010-01	BOLSA DE DRENAGEM PARA COLOSTOMIA C/ SUPORTE MICRO	UN	015631 2006	P00013 /2005	50,000	4,4700	223,50
025.00148.0005-01	SACO PLASTICO PARA LIXO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO	UN	015632 2006	P00013 /2005	1,000	15,7220	15,72
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	239,22

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

Pedido : 002777 2006 Data: 12/12/2006

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	015646 2006	P00013 /2005	20,000	7,4200	148,40
025.00092.0010-01	COLAR CERVICAL EM ESPUMA TAM.G	UN	015645 2006	P00013 /2005	25,000	4,6100	115,25
025.00092.0011-01	COLAR CERVICAL EM ESPUMA TAM.M	UN	015644 2006	P00013 /2005	25,000	4,6100	115,25
025.00092.0013-01	COLAR CERVICAL EM ESPUMA TAM.P	UN	015643 2006	P00013 /2005	25,000	4,6100	115,25
025.00131.0007-01	LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL 70CM X 50MTS COR BRANC	UN	015647 2006	P00013 /2005	500,000	3,0500	1.525,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2006 a 31/12/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 11

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.019,15

Fornecedor : 04156 VIBEL COMERCIAL LTDA - ME

Pedido : 002778 2006 Data: 12/12/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00078.0010-01	AVENTAL DESCARTAVEL TAMANHO UNICO EM TECIDO FALSO	UN	015658 2006	P00013 /2005	10,000	30,8000	308,00
025.00123.0002-01	INALADOR MEDICINAL EM MACROLON - INFANTIL	UN	015657 2006	P00013 /2005	10,000	6,4000	64,00
025.00128.0016-01	LAMINA P/MICROSCOPIA PONTA FOSCA 26X76MM CX.C/50 U	CX	015656 2006	P00013 /2005	10,000	3,1000	31,00
025.00140.0002-01	PASTA GEL CONDUTIVO	UN	015655 2006	P00013 /2005	204,000	4,9000	999,60
025.00218.0006-01	VASELINA LIQUIDA FRASCO C/1000ML CX.C/12 FRASCOS R	CX	015653 2006	P00013 /2005	1,000	115,0000	115,00
025.00218.0008-01	VASELINA SOLIDA FRASCO DE 500GRS CX.C/12 FRASCOS R	CX	015654 2006	P00013 /2005	1,000	93,7000	93,70

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.611,30

Fornecedor : 04145 GLOBAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Pedido : 002782 2006 Data: 13/12/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00001.0181-01	LIVRO EDUCATIVO	UN	015704 2006	I00018 /2006	638,000	18,0000	9.378,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.378,00

Fornecedor : 03763 BIONOVA PRODUTOS LABORATORIOS LTDA

Pedido : 002783 2006 Data: 13/12/2006

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	015677 2006	P00013 /2005	500,000	0,2100	105,00
025.00148.0004-01	SACO PLASTICO PARA LIXO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO	UN	015676 2006	P00013 /2005	2.000,000	0,2700	540,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 645,00

Fornecedor : 04629 MEDSTORY COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

Pedido : 002784 2006 Data: 13/12/2006

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	015675 2006	P00013 /2005	100,000	1,3500	135,00
025.00027.0017-01	FITA PARA AUTOCLAVE A VAPOR MEDINDO 19MM X 30MTS	RL	015671 2006	P00013 /2005	50,000	2,8200	141,00
025.00073.0009-01	ALGODAO HIDROFILO ROLO C/ 500 GRS EM MANTA FINA 1,	RL	015672 2006	P00013 /2005	100,000	4,7800	478,00
025.00108.0004-01	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5MTS	RL	015670 2006	P00013 /2005	100,000	3,3200	332,00
025.00132.0020-01	LUVA DE LATEX P/PROC NAO CIRURGICO DESC.NAO ESTERI	PAR	015669 2006	P00013 /2005	5.000,000	0,0860	430,00
025.00132.0021-01	LUVA DE LATEX P/PROC. NAO CIRURGICO DESC. NAO ESTE	PAR	015674 2006	P00013 /2005	3.000,000	0,0840	252,00
025.00132.0022-01	LUVA ESTERIL P/PROC. NAO CIRURGICO DESC. NAO ESTER	PAR	015673 2006	P00013 /2005	1.000,000	0,0840	84,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2006 a 31/12/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 12

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.852,00

Fornecedor : 04629 MEDSTORY COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

Pedido : 002785 2006 Data: 13/12/2006

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

025.00095.0006-01 COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 7,5 X 7,5CM PC C/5 PC 015688 2006 P00013 /2005 5.000,000 0,1470 735,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 735,00

Fornecedor : 04913 VALE COMERCIAL LTDA

Pedido : 002786 2006 Data: 14/12/2006

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

021.00029.0001-01 CINARIZINA 75 MG COMPRIMIDO COM 015252 2006 P00003 /2006 30.000,000 0,0300 900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 900,00

Fornecedor : 04903 BH FARMA COMERCIO LTDA

Pedido : 002787 2006 Data: 14/12/2006

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

021.00067.0001-01 MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG COM 015253 2006 P00003 /2006 30.000,000 0,0190 570,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 570,00

Fornecedor : 04907 LAREAL COMERCIO REPR.MAT.HOSP.FARM LTDA

Pedido : 002788 2006 Data: 14/12/2006

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

021.00381.0002-01 CIMEDITINA 200MG COM 015254 2006 P00003 /2006 10.000,000 0,0320 320,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 320,00

Fornecedor : 03508 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 002789 2006 Data: 14/12/2006

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

022.00021.0001-01 LEVODOPA + CARDIODOPA 250MG COM 015255 2006 P00003 /2006 5.000,000 0,2300 1.145,40

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2006 a 31/12/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 13

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.145,40

Fornecedor : 04620 ISAMIX TRADING LTDA

Pedido : 002790 2006 Data: 14/12/2006

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

010.00327.0005-01 FERRO 1/4 BAR 015365 2006 P00011 /2005 32,000 11,9000 380,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 380,80

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

Pedido : 002791 2006 Data: 14/12/2006

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

041.00027.0008-01 LIXEIRA DE 100 LITROS COM PEDAL UN 015385 2006 D01403 /2006 1,000 115,2000 115,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 115,20

Fornecedor : 03259 WILSON MIGUEL PETRI SANCHES - ME

Pedido : 002793 2006 Data: 14/12/2006

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

010.00008.0026-01 TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 40MM UN 015342 2006 D01395 /2006 12,000 24,0000 288,00

010.00008.0029-01 TUBO DE CONCRETO SIMPLES 060 X 100 UN 015341 2006 D01395 /2006 38,000 45,0000 1.710,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.998,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA

Pedido : 002796 2006 Data: 14/12/2006

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

068.00010.0011-01 NO BREAK 633 UN 015340 2006 D01394 /2006 1,000 277,3000 277,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 277,30

Fornecedor : 00283 ARTES GRAFICAS MALVES LTDA

Pedido : 002797 2006 Data: 14/12/2006

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

063.00053.0010-01 BLOCO DE COPIAS DE CHEQUES UN 015304 2006 D01377 /2006 30,000 18,3000 549,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2006 a 31/12/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 14

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 549,00

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP

Pedido : 002798 2006 Data: 14/12/2006

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

063.00034.0002-01 TONER HP LASERJET 1300 UN 015377 2006 D01397 /2006 3,000 110,0000 330,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 330,00

Fornecedor : 04520 LOJA SABRU ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA

Pedido : 002799 2006 Data: 14/12/2006

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

063.00018.0017-01 ETIQUETA PIMACO COD.6282 TAM 33,9 X 101,6 CX 015374 2006 D01396 /2006 6,000 10,9900 65,94

063.00018.0018-01 ETIQUETA PIMACO COD.6287 TAM 12,7 X 44,45 CX 015375 2006 D01396 /2006 2,000 10,9900 21,98

068.00017.0001-01 CD VIRGEM UN 015376 2006 D01396 /2006 20,000 0,9900 19,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 107,72

Fornecedor : 03001 INFORLEST COM. E INFORMATICA LTDA

Pedido : 002800 2006 Data: 14/12/2006

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

060.00022.0001-01 TELA ANTI - REFLEXIVA DE VIDRO PARA MONITOR 17 UN 015698 2006 D01440 /2006 1,000 25,0000 25,00

060.00022.0002-01 TELA ANTI - REFLEXIVA DE VIDRO PARA MONITOR 15 UN 015699 2006 D01440 /2006 5,000 15,0000 75,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 04960 ELIZABETH BARBOSA GOMES-ME

Pedido : 002801 2006 Data: 14/12/2006

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

063.00022.0010-01 GRAMPEADOR G PARA 100 FOLHAS UN 015466 2006 D01412 /2006 1,000 55,0000 55,00

063.00023.0010-01 GRAMPO 23/10 CX 015468 2006 D01412 /2006 1,000 12,0000 12,00

063.00025.0001-01 LIVRO ATA C/100 FLS UN 015463 2006 D01412 /2006 2,000 6,6000 13,20

063.00025.0002-01 LIVRO ATA C/200 FLS UN 015462 2006 D01412 /2006 2,000 12,0000 24,00

063.00026.0006-01 PASTA CATALOGO UN 015464 2006 D01412 /2006 3,000 9,5000 28,50

063.00040.0027-01 CARIMBOS . UN 015465 2006 D01412 /2006 2,000 14,0000 28,00

063.00043.0004-01 FURADOR GRANDE ATE 60 FOLHAS UN 015467 2006 D01412 /2006 1,000 36,0000 36,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2006 a 31/12/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 15

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 196,70

Fornecedor : 03948 ANDREA CRAVEIRO GONCALVES - ME

Pedido : 002803 2006 Data: 14/12/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00211.0002-01	PISTOLA PARA COLA GRANDE	UN	015392 2006	D01405 /2006	2,000	3,5000	7,00
010.00263.0004-01	FITILHO SORTIDOS	UN	015400 2006	D01405 /2006	5,000	0,9000	4,50
011.00038.0003-01	PINCEIS DE N 14	UN	015405 2006	D01405 /2006	12,000	1,6000	19,20
063.00001.0006-01	ALMOFADA DE CARIMBO	UN	015416 2006	D01405 /2006	2,000	4,0000	8,00
063.00006.0002-01	CARTOLINA 150GRS 50X66 - BRANCA	UN	015408 2006	D01405 /2006	50,000	0,3000	15,00
063.00009.0004-01	GIZ COLORIDO PLASTIFICADO	CX	015417 2006	D01405 /2006	1,000	3,4000	3,40
063.00011.0001-01	CORRETIVO LIQUIDO	UN	015395 2006	D01405 /2006	2,000	1,0000	2,00
063.00011.0002-01	CORRETIVO FITA	UN	015394 2006	D01405 /2006	2,000	2,8500	5,70
063.00015.0003-01	ELASTICO.	CX	015397 2006	D01405 /2006	1,000	0,5000	0,50
063.00017.0003-01	ENVELOPE SACO - OFICIO	UN	015398 2006	D01405 /2006	12,000	0,3000	3,60
063.00020.0015-01	FITA DUPLA FACE	UN	015391 2006	D01405 /2006	6,000	2,0000	12,00
063.00020.0024-01	FITA ADESIVA LARGA	UN	015390 2006	D01405 /2006	6,000	2,5000	15,00
063.00020.0029-01	FITA METALOIDE SORTIDO	UN	015401 2006	D01405 /2006	5,000	2,0000	10,00
063.00022.0003-01	GRAMPEADOR 26/6 MEDIO DE MESA	UN	015403 2006	D01405 /2006	1,000	5,0000	5,00
063.00028.0001-01	PERFURADOR DE PAPEL	UN	015404 2006	D01405 /2006	1,000	3,5000	3,50
063.00036.0012-01	PAPEL DOBRADURA	UN	015410 2006	D01405 /2006	20,000	0,1500	3,00
063.00036.0020-01	PAPEL SULFITE A4	UN	015418 2006	D01405 /2006	500,000	11,5000	11,50
063.00036.0044-01	PAPEL CAMURCA	PCT	015406 2006	D01405 /2006	50,000	0,4000	20,00
063.00036.0055-01	PAPEL CARTAO	FL	015407 2006	D01405 /2006	50,000	0,4500	22,50
063.00036.0056-01	PAPEL HECTOGRAFICO	FL	015411 2006	D01405 /2006	40,000	0,4000	16,00
063.00036.0057-01	PAPEL LAMINADO	UN	015412 2006	D01405 /2006	20,000	0,5000	10,00
063.00087.0001-01	ESTILETES COMUM	UN	015399 2006	D01405 /2006	1,000	0,6000	0,60
063.00089.0001-01	REFIL SILICONE (06PC)	UN	015393 2006	D01405 /2006	12,000	0,3000	3,60
063.00096.0009-01	E.V.A .	UN	015415 2006	D01405 /2006	20,000	1,3000	26,00
063.00107.0002-01	CRACHA COM PRESILHAS	UN	015396 2006	D01405 /2006	200,000	0,3000	60,00
063.00110.0001-01	COLOR SET	FL	015409 2006	D01405 /2006	50,000	0,4500	22,50
063.00111.0001-01	SACO PLASTICO 4 FUROS	UN	015414 2006	D01405 /2006	50,000	0,3000	15,00
063.00120.0001-01	GLITER .	UN	015402 2006	D01405 /2006	48,000	0,2500	12,00
068.00001.0192-01	CARTUCHO HP 27	UN	015387 2006	D01405 /2006	2,000	58,9000	117,80
068.00001.0193-01	CARTUCHO HP 28	UN	015388 2006	D01405 /2006	1,000	68,6000	68,60
068.00004.0004-01	FITA PARA IMPRESSORA EPSON LX 300	UN	015389 2006	D01405 /2006	1,000	4,0000	4,00
068.00005.0016-01	FORMULARIO CONTINUO	CX	015413 2006	D01405 /2006	1,000	50,8200	50,82

0032 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 578,32

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2006 a 31/12/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 16

Fornecedor : 04643 FRANCOVEL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
Pedido : 002805 2006 Data: 18/12/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00010.0009-01	OLEO 5W 30	UN	015731 2006	D01457 /2006	4,000	25,0000	100,00
039.00330.0004-01	VEDADOR - ANFL	UN	015730 2006	D01457 /2006	1,000	3,5700	3,57
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	103,57

Fornecedor : 04664 INTERCONTINENTAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LT
Pedido : 002806 2006 Data: 18/12/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00132.0001-01	LUVA CIRURGICA 7.0	PAR	015736 2006	P00013 /2005	200,000	0,5500	110,00
025.00132.0002-01	LUVA CIRURGICA 7.5	PAR	015737 2006	P00013 /2005	300,000	0,5500	165,00
025.00132.0003-01	LUVA CIRURGICA 8.0	PAR	015738 2006	P00013 /2005	200,000	0,5500	110,00
025.00132.0004-01	LUVA CIRURGICA 8.5	PAR	015735 2006	P00013 /2005	200,000	0,5500	110,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	495,00

Fornecedor : 04664 INTERCONTINENTAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LT
Pedido : 002807 2006 Data: 18/12/2006

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	015734 2006	P00013 /2005	100,000	0,8400	84,00
025.00110.0007-01	ESPECULO VAGINAL NAO LUBRIFICADO ESTERIL DESCARTAV	UN	015733 2006	P00013 /2005	400,000	0,7400	296,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	380,00

Fornecedor : 04664 INTERCONTINENTAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LT
Pedido : 002808 2006 Data: 18/12/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00017.0020-01	COLETOR ESTERIL DE URINA INFANTIL UNISSEX DESCARTA	UN	015739 2006	P00013 /2005	1,000	33,3800	33,38
025.00103.0012-01	ELETRODO P/MONITORACAO CARDIACA DESC.INFANTIL PCT.	PCT	015740 2006	P00013 /2005	10,000	6,9300	69,30
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	102,68

Fornecedor : 04935 SPORTIN INDUSTRIA DE APARELHOS P/GINASTICA LT
Pedido : 002810 2006 Data: 19/12/2006

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

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2006 a 31/12/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 17

071.00003.0006-01	REDE DE PROTECAO NYLON FIO 4 10X10	PC	015707 2006	D01445 /2006	2,000	2.475,0000	4.950,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.950,00
Fornecedor : 05087 HELICENET COMERCIAL LTDA Pedido : 002816 2006 Data: 20/12/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00143.0004-01	PORTA PRESERVATIVO TAM.06X07 CM - MATERIAL TNT	UN	015719 2006	D01449 /2006	3.000,000	0,3900	1.170,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.170,00
Fornecedor : 05087 HELICENET COMERCIAL LTDA Pedido : 002817 2006 Data: 20/12/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00007.0004-01	CAMISETA BABY LOOK 100% ALG.FIO 30.1-C/IMPRES.SILK	UN	015721 2006	D01450 /2006	20,000	18,0000	360,00
043.00007.0005-01	CAMISETAS 100% ALGODAO FIO 30.1-C/ IMPRESSAO SILK	UN	015720 2006	D01450 /2006	10,000	19,0000	190,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	550,00
Fornecedor : 04275 OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA - ME Pedido : 002821 2006 Data: 20/12/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00007.0002-01	TONER P/ MAQUINA COPIADORA SHARP MOD. AL 1215 AL10	UN	015741 2006	D01458 /2006	1,000	450,0000	450,00
067.00004.0005-01	CILINDRO P/ COPIADORA AL 1215	UN	015742 2006	D01458 /2006	1,000	380,0000	380,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	830,00
Fornecedor : 04891 MARMORARIA SANTA MARIA LTDA ME. Pedido : 002822 2006 Data: 20/12/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00175.0002-01	BALCAO E PIA EM GRANITO CINZA MAUA	UN	014019 2006	D01177 /2006	1,000	1.300,0000	1.300,00
010.00362.0001-01	PRATELEIRA EM ARDOSIA BRUTA	UN	014018 2006	D01177 /2006	1,000	650,0000	650,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.950,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2006 a 31/12/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 18

Fornecedor : 04759 NATALINO ADEMIR MATHEUS ME
Pedido : 002823 2006 Data: 20/12/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00040.0004-01	CARIMBOS COLOP	UN	015725 2006	D01452 /2006	4,000	15,0000	60,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	60,00

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP
Pedido : 002824 2006 Data: 20/12/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0140-01	CARTUCHO DE IMPRESSORA EPSON CX 4700 T 0631	UN	014750 2006	D01298 /2006	10,000	15,0000	150,00
068.00001.0141-01	CARTUCHO DE IMPRESSORA EPSON CX 4700 T 0632	UN	014751 2006	D01298 /2006	10,000	15,0000	150,00
068.00001.0142-01	CARTUCHO DE IMPRESSORA EPSON CX 4700 T 0633	UN	014752 2006	D01298 /2006	10,000	15,0000	150,00
068.00001.0143-01	CARTUCHO DE IMPRESSORA EPSON CX 4700 T 0634	UN	014753 2006	D01298 /2006	10,000	15,0000	150,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	600,00

Fornecedor : 04520 LOJA SABRU ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA
Pedido : 002825 2006 Data: 20/12/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00013.0009-01	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GRS	UN	015724 2006	D01451 /2006	5,000	0,6900	3,45
063.00015.0004-01	ELASTICO PCT C/ 01KG	PCT	015723 2006	D01451 /2006	3,000	9,9500	29,85
063.00020.0001-01	FITA ADESIVA LARGA (EMBALAGEM)	RL	015722 2006	D01451 /2006	3,000	1,6900	5,07
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	38,37

Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 002826 2006 Data: 20/12/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00094.0003-01	BATERIA .	PC	015710 2006	P00016 /2005	1,000	398,0000	398,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	398,00

Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 002827 2006 Data: 20/12/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00003.0035-01	ROLAMENTO 302ZZ	PC	015706 2006	P00016 /2005	4,000	29,0000	116,00
036.00060.0004-01	MANGOTE 101964	PC	015705 2006	P00016 /2005	1,000	124,0000	124,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2006 a 31/12/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 19

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA

Pedido : 002828 2006 Data: 20/12/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00012.0041-01	PARAFUSO 75238351	PC	015712 2006	P00016 /2005	20,000	2,6000	52,00
036.00027.0028-01	PORCA 70911051	PC	015713 2006	P00016 /2005	20,000	0,4500	9,00
036.00040.0006-01	DENTE 75238350	PC	015714 2006	P00016 /2005	10,000	39,7000	397,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 458,00

Fornecedor : 04338 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA

Pedido : 002831 2006 Data: 20/12/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0005-01	PNEU 175 X 70 X 13	UN	015743 2006	D01459 /2006	8,000	120,0000	960,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 960,00

Fornecedor : 05093 PROMOBLU CONFECCOES LTDA EPP

Pedido : 002832 2006 Data: 20/12/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00015.0001-01	CAMISA 100% ALGODAO-FIO 24/1-160G/M2-EST.1X1 COR	UN	015767 2006	D01463 /2006	300,000	6,8000	2.040,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.040,00

Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRES. LTDA

Pedido : 002833 2006 Data: 20/12/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00095.0014-01	COMPRESSA DE GAZE TIPO QUEIJO 91 X 91	RL	015759 2006	G00027 /2006	4,000	18,2500	73,00
025.00105.0001-01	EQUIPO COM BURETA	UN	015758 2006	G00027 /2006	75,000	1,9700	147,75
025.00110.0004-01	ESPECULO VAGINAL N\$ 03 GRANDE	UN	015757 2006	G00027 /2006	125,000	0,6000	75,00
025.00150.0007-01	SCALP DESCARTAVEL N. 21G	UN	015754 2006	G00027 /2006	50,000	0,1180	5,90
025.00150.0008-01	SCALP DESCARTAVEL N. 23G	UN	015753 2006	G00027 /2006	188,000	0,1180	22,18
025.00150.0009-01	SCALP DESCARTAVEL N. 25G	UN	015752 2006	G00027 /2006	188,000	0,1180	22,18
025.00151.0002-01	SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	UN	015751 2006	G00027 /2006	3.000,000	0,0880	264,00
025.00151.0003-01	SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	UN	015750 2006	G00027 /2006	4.500,000	0,0989	445,05
025.00151.0004-01	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	UN	015749 2006	G00027 /2006	4.500,000	0,1870	841,50
025.00151.0005-01	SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	UN	015748 2006	G00027 /2006	2.250,000	0,2750	618,75
025.00153.0112-01	SONDA DE FOLLEY N. 16	UN	015747 2006	G00027 /2006	125,000	0,8134	101,67

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2006 a 31/12/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 20

025.00153.0113-01	SONDA DE FOLLEY N. 18	UN	015746 2006	G00027 /2006	125,000	0,8134	101,67
025.00221.0001-01	FIXADOR DE LAMINA	FRA	015756 2006	G00027 /2006	75,000	3,7200	279,00
025.00261.0002-01	PRESERVATIVO NAO LUBRIFICADO CX C/ 144	CX	015755 2006	G00027 /2006	5,000	33,0000	165,00
025.00304.0002-01	CATETER INTRAVENOSO 16 - CX C/ 50 UN	UN	015760 2006	G00027 /2006	250,000	0,9600	240,00
025.00304.0003-01	CATETER INTRAVENOSO 18 - CX C/ 50 UN	UN	015764 2006	G00027 /2006	250,000	0,9600	240,00
025.00304.0004-01	CATETER INTRAVENOSO 20 - CX C/ 50 UN	UN	015761 2006	G00027 /2006	250,000	0,9600	240,00
025.00304.0005-01	CATETER INTRAVENOSO 22 - CX C/ 50 UN	UN	015762 2006	G00027 /2006	250,000	0,9600	240,00
025.00304.0006-01	CATETER INTRAVENOSO 24 - CX C/ 50 UN	UN	015763 2006	G00027 /2006	250,000	0,9600	240,00
0019 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.362,65
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA							
Pedido : 002811 2006 Data: 21/12/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00327.0004-01	FERRO 1/2	BAR	014912 2006	P00011 /2005	52,000	36,3500	1.890,20
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.890,20
Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA							
Pedido : 002812 2006 Data: 21/12/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	014742 2006	P00011 /2005	50,000	13,0000	650,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	650,00
Fornecedor : 05091 GERALDO J. COAN & CIA LTDA							
Pedido : 002836 2006 Data: 22/12/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00007.0001-01	KIT LANCHE 1	KIT	015325 2006	G00040 /2006	8.020,000	3,9500	31.679,00
050.00007.0002-01	KIT LANCHE 2	KIT	015326 2006	G00040 /2006	1.880,000	4,9800	9.362,40
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	41.041,40
Fornecedor : 04984 FIAT AUTOMOVEIS S/A							
Pedido : 002839 2006 Data: 22/12/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0006-01	VEICULO TIPO VAN OU SIMILAR (16 PASSAGEIROS)	UN	015336 2006	G00038 /2006	6,000	71.300,0000	427.800,00

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2006 a 31/12/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 21

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

427.800,00

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA

Pedido : 002843 2006 Data: 27/12/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00012.0013-01	FOLHA DE MOLA 1 DIANTEIRA	PC	015814 2006	D01476 /2006	1,000	228,0000	228,00
038.00013.0001-01	PINO DE CENTRO DIANTEIRO	PC	015813 2006	D01476 /2006	2,000	10,0000	20,00
038.00013.0004-01	PINO DE MOLA DIANTEIRO	PC	015815 2006	D01476 /2006	6,000	22,0000	132,00
038.00014.0001-01	BUCHA DIANTEIRA	PC	015816 2006	D01476 /2006	4,000	10,0000	40,00
039.00161.0004-01	GRAMPO COM PORCA DIANTEIRO	PC	015817 2006	D01476 /2006	2,000	30,0000	60,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

480,00

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA

Pedido : 002846 2006 Data: 27/12/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00012.0005-01	FOLHA DE MOLA 2 TRASEIRA	PC	015794 2006	D01472 /2006	1,000	197,0000	197,00
038.00012.0023-01	FOLHA DE MOLA 3 TRASEIRA	PC	015795 2006	D01472 /2006	1,000	161,0000	161,00
038.00013.0002-01	PINO DE CENTRO TRASEIRO	PC	015793 2006	D01472 /2006	2,000	10,0000	20,00
039.00161.0001-01	GRAMPO COM PORCA	PC	015796 2006	D01472 /2006	2,000	30,0000	60,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

438,00

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA

Pedido : 002847 2006 Data: 27/12/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00008.0001-01	ESPIGAO .	PC	015820 2006	D01477 /2006	1,000	10,0000	10,00
038.00012.0018-01	FOLHA DE MOLA 2 DIANTEIRA	PC	015819 2006	D01477 /2006	1,000	145,0000	145,00
038.00012.0030-01	FOLHA DE MOLA MESTRE	PC	015822 2006	D01477 /2006	1,000	148,0000	148,00
038.00021.0005-01	PARAFUSO DE ABRACADEIRA	PC	015821 2006	D01477 /2006	2,000	3,0000	6,00
038.00143.0001-01	TRAVESSA .	PC	015818 2006	D01477 /2006	1,000	120,0000	120,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

429,00

Fornecedor : 04761 JACACAR AUTO PECAS LTDA

Pedido : 002851 2006 Data: 27/12/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00007.0029-01	KIT DO MOTOR	JG	015772 2006	D01466 /2006	6,000	146,5600	879,36
039.00075.0003-01	JUNTAS DO MOTOR	UN	015771 2006	D01466 /2006	1,000	160,0700	160,07

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2006 a 31/12/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 22

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.039,43

Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA

Pedido : 002852 2006 Data: 27/12/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00003.0036-01	ROLAMENTO 6014	PC	015779 2006	P00016 /2005	2,000	180,0000	360,00
036.00003.0037-01	ROLAMENTO 6017	PC	015780 2006	P00016 /2005	2,000	260,0000	520,00
036.00003.0038-01	ROLAMENTO 545967	PC	015781 2006	P00016 /2005	2,000	200,0000	400,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.280,00

Fornecedor : 04570 COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRATORES LTDA

Pedido : 002853 2006 Data: 27/12/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00033.0036-01	MANGUEIRA 101010	PC	015784 2006	P00016 /2005	1,000	215,0000	215,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 215,00

Fornecedor : 02942 TROPIC'S COMERCIAL LTDA

Pedido : 002854 2006 Data: 27/12/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00026.0003-01	FAX MODEM 56 K MOD KX-FHD 353 110V	UN	015823 2006	D01478 /2006	1,000	786,5000	786,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 786,50

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP

Pedido : 002856 2006 Data: 27/12/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0003-01	TONER HP LASERJET 1200	UN	015782 2006	D01468 /2006	1,000	100,0000	100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 04605 JESUS DE MARI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Pedido : 002857 2006 Data: 27/12/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00008.0031-01	TUBO DE CONCRETO ARMADO 1500 X 1500 MM-PA1	M	015792 2006	D01471 /2006	4,500	415,0000	1.867,50

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2006 a 31/12/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 23

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.867,50

Fornecedor : 05094 JUVENAL GUERRA NETO TROFEUS ME

Pedido : 002859 2006 Data: 27/12/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00021.0007-01	TROFEU DE 80 CM	UN	015769 2006	D01464 /2006	10,000	40,0000	400,00
099.00021.0008-01	TROFEU 60 CM	UN	015768 2006	D01464 /2006	10,000	35,0000	350,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 750,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Pedido : 002862 2006 Data: 28/12/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00286.0002-01	FITAS ZEBRADA P/ ISOLAM.AMARELA E PRETA RL. C/200	UN	015865 2006	D01480 /2006	1,000	11,6000	11,60
011.00001.0022-01	TINTA ESMALTE SINTETICO BRILH. AZUL	GL	015864 2006	D01480 /2006	3,000	36,4000	109,20
025.00132.0019-01	LUVA DE BORRACHA GROSSA TAMANHO G	PAR	015863 2006	D01480 /2006	4,000	3,3700	13,48

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 134,28

Fornecedor : 05104 ELZA VIEIRA DOS SANTOS

Pedido : 002863 2006 Data: 28/12/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0040-01	CADEIRA DE PLASTICO VIRGEM, BRANCA SEM BRACO	UN	015882 2006	D01482 /2006	10,000	28,3700	283,70
066.00002.0041-01	CADEIRA PLASTICO, VIRGEM, BRANCA COM BRACO	UN	015879 2006	D01482 /2006	10,000	31,9600	319,60
066.00034.0001-01	MESINHA PLASTICA INFANTIL BRANCA	UN	015880 2006	D01482 /2006	2,000	78,7500	157,50
066.00035.0001-01	CADEIRINHA PLASTICA INFANTIL BRANCA	UN	015881 2006	D01482 /2006	4,000	15,4100	61,64

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 822,44

Fornecedor : 05104 ELZA VIEIRA DOS SANTOS

Pedido : 002864 2006 Data: 28/12/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00001.0001-01	APARELHO DE SOM COM CD E DECK PORTATIL	UN	015883 2006	D01483 /2006	1,000	191,5000	191,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 191,50

CN-SIAM

CIDADE

CONAM

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2006 a 31/12/2006

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 24

Fornecedor : 05104 ELZA VIEIRA DOS SANTOS

Pedido : 002865 2006 Data: 28/12/2006

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00036.0001-01	COLCHONETE PARA CAMPING	UN	015878 2006	D01481 /2006	10,000	47,7000	477,00
066.00037.0001-01	COLCHAO PARA BELICHE 1,88 X 0,78 X 0,0	UN	015877 2006	D01481 /2006	10,000	38,7500	387,50
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	864,50

Fornecedor : 04117 GRANMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Pedido : 002866 2006 Data: 28/12/2006

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	015855 2006	P00013 /2005	30,000	19,5000	585,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	585,00

Fornecedor : 03523 INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA

Pedido : 002867 2006 Data: 28/12/2006

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	015854 2006	P00013 /2005	24,000	2,6000	62,40
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	62,40

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

Pedido : 002868 2006 Data: 28/12/2006

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	015866 2006	P00013 /2005	1.000,000	0,0740	74,00
025.00003.0022-01	AGULHA HIPODERMICA DESC CALIBRE 13 X 4.5 C	UN	015868 2006	P00013 /2005	2.000,000	0,0740	148,00
025.00095.0004-01	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 - 13 FIOS - ESTERILIZA	PCT	015867 2006	P00013 /2005	40,000	7,9900	319,60
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	541,60

Fornecedor : 04629 MEDSTORY COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

Pedido : 002869 2006 Data: 28/12/2006

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	015859 2006	P00013 /2005	4.000,000	0,0780	312,00
025.00003.0019-01	AGULHA HIPODERMICA DESC. CALIBRE 30 X 7	UN	015861 2006	P00013 /2005	5.000,000	0,0780	390,00
025.00003.0020-01	AGULHA HIPODERMICA DESC. CALIBRE 30 X 8	UN	015862 2006	P00013 /2005	5.000,000	0,0780	390,00
025.00003.0024-01	AGULHA HIPODERMICA DESC CALIBRE 25 X 8	UN	015860 2006	P00013 /2005	2.000,000	0,0780	156,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2006 a 31/12/2006
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2006

PAGINA 25

0004 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		1.248,00

Fornecedor : 04994 CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA							
Pedido : 002870 2006 Data: 28/12/2006							
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00022.0001-01	GAS 45 KG	UN	015872 2006	G00021 /2006	75,000	120,0000	9.000,00
054.00022.0002-01	GAS 13 KG	UN	015873 2006	G00021 /2006	50,000	32,0000	1.600,00
0002 Itens Mostrados					Valor Total de compras do Pedido :		10.600,00

0324 Itens Mostrados no Total							
0100 Pedidos Mostrados no Total						Valor Total no Periodo:	624.148,83