Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2005 a 30/04/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04337 CIA ULTRAGAZ S/A
Pedido : 000183 2005 Data: 11/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00022.0001-01	GAS 45 KG	UN	000004 2005	P00006 /2004	50,000	87,7500	4.387,50

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.387,50

Fornecedor : 04156 VIBEL COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 000005 2005 Data: 15/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00017.0003-01	COLETOR URINA ADULTO	PCT	000187 2005	P00001 /2004	200,000	1,8800	376,00
025.00017.0006-01	COLETOR URINA SISTEMA FECHADO	UN	000186 2005	P00001 /2004	100,000	5,9500	595,00
025.00017.0013-01	COLETOR PARA ARTIGOS DESCARTAVEIS COM 13L	PCT	000218 2005	P00001 /2004	15,000	36,9000	553,50
025.00071.0002-01	ABSORVENTE HIGIENICO TIPO HOSPITALAR	PCT	000197 2005	P00001 /2004	50,000	1,7450	87,25
025.00078.0002-01	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA	PCT	000195 2005	P00001 /2004	10,000	18,9500	189,50
025.00090.0007-01	CATETER PARA OXIGENIO TIPO OCULOS	UN	000196 2005	P00001 /2004	20,000	15,4000	308,00
025.00090.0015-01	CATETER NASAL TIPO OCULOS USO PEDIATRICO	PCT	000194 2005	P00001 /2004	10,000	15,4000	154,00
025.00101.0006-01	DISPOSITIVO INTRAUTERINO	UN	000188 2005	P00001 /2004	20,000	27,5000	550,00
025.00103.0008-01	ELETRODO PARA MONITORACAO CARDIACA	PCT	000189 2005	P00001 /2004	30,000	7,8900	236,70
025.00105.0012-01	EQUIPO PARA ADM.SOL.PARENTERAIS	UN	000185 2005	P00001 /2004	3.000,000	0,7300	2.190,00
025.00176.0001-01	COLCHONETE PARA DIVA CLINICO	UN	000193 2005	P00001 /2004	5,000	39,6000	198,00
025.00176.0002-01	COLCHONETE PARA MESA GINECOLOGICA	UN	000191 2005	P00001 /2004	5,000	59,4000	297,00
025.00176.0003-01	COLCHONETE PARA CARRO MACA	PC	000192 2005	P00001 /2004	5,000	47,6000	238,00
025.00233.0002-01	APARELHO DE PRESSAO ANEROIDE	UN	000198 2005	P00001 /2004	3,000	47,5000	142,50

0014 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.115,45

Fornecedor : 02456 NEVE IND.E COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
Pedido : 000007 2005 Data: 15/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00073.0007-01	ALGODAO HIDROFILO ROLO COM 50GR	RL	000184 2005	P00001 /2004	100,000	6,2500	625,00
025.00095.0005-01	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 45 X 50M PC C/50	PC	000180 2005	P00001 /2004	10,000	44,5000	445,00
025.00095.0006-01	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 7,5 X 7,5CM PC C/5	PC	000179 2005	P00001 /2004	10.000,000	0,2800	2.800,00
025.00095.0007-01	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 7,5 X 7,5 PC C/500	PCT	000178 2005	P00001 /2004	20,000	11,9900	239,80
025.00134.0009-01	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 10CM X 25M	RL	000181 2005	P00001 /2004	10,000	6,3600	63,60
025.00134.0010-01	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 15CM X 25M	RL	000183 2005	P00001 /2004	10,000	10,3000	103,00
025.00134.0011-01	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 20CM X 25M	RL	000182 2005	P00001 /2004	10,000	12,5800	125,80
025.00134.0012-01	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 06CM X 25M	RL	000176 2005	P00001 /2004	10,000	4,7000	47,00
063.00020.0005-01	FITA ADESIVA 50MM X 10M ESPARADRAPO	RL	000177 2005	P00001 /2004	70,000	5,6600	396,20

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2005 a 30/04/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.845,40

Fornecedor : 03764 A.M. MOLITERNO DENTAL LITORANEA LTDA
Pedido : 000008 2005 Data: 15/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00145.0002-01	BANDEJA PARA INSTRUMENTAL CLINICO ODONTOLOGICO	UN	000211 2005	D00919 /2005	15,000	17,9000	268,50
023.00008.0004-01	ANESTESICO EM TUBETE COM 1.8ML	CX	000214 2005	D00919 /2005	100,000	24,9000	2.490,00
023.00010.0007-01	BROCA 1034	UN	000210 2005	D00919 /2005	20,000	1,7800	35,60
023.00033.0005-01	FIO DENTAL	UN	000209 2005	D00919 /2005	6,000	1,7000	10,20
023.00035.0005-01	FLUOR GEL PARA APLICACOES TOPICAS	UN	000206 2005	D00919 /2005	80,000	2,8900	231,20
023.00035.0011-01	FLUOR ODONTOLOGICO N.65	UN	000203 2005	D00919 /2005	6,000	29,3000	175,80
023.00037.0002-01	FORCEPS ODONTOLOGICO N. 151	UN	000204 2005	D00919 /2005	6,000	29,3000	175,80
023.00037.0004-01	FORCEPS ODONTOLOGICO N. 69	UN	000202 2005	D00919 /2005	6,000	29,3000	175,80
023.00037.0006-01	FORCEPS ODONTOLOGICO N.150	FRA	000205 2005	D00919 /2005	6,000	29,3000	175,80
023.00037.0007-01	FORCEPS ODONTOLOGICO N.16	UN	000212 2005	D00919 /2005	6,000	29,3000	175,80
023.00037.0008-01	FORCEPS ODONTOLOGICO N.17	UN	000208 2005	D00919 /2005	6,000	29,3000	175,80
023.00037.0009-01	FORCEPS ODONTOLOGICO N.18	UN	000200 2005	D00919 /2005	6,000	29,3000	175,80
023.00037.0010-01	FORCEPS ODONTOLOGICO N.18R	UN	000207 2005	D00919 /2005	6,000	29,3000	175,80
025.00251.0001-01	AFASTADOR PARA USO DE CIRURGIAS ODONTOLOGICAS	UN	000213 2005	D00919 /2005	5,000	9,8000	49,00
025.00252.0001-01	IODOFORMIO - PO USO OSONTOLOGICO	UN	000201 2005	D00919 /2005	5,000	9,9900	49,95

0015 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.540,85

Fornecedor : 03523 INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA
Pedido : 000009 2005 Data: 15/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00108.0001-01	ALCOOL 70%	LT	000031 2005	P00001 /2004	48,000	2,5000	120,00
025.00072.0001-01	ALCOOL 96 GL	FRA	000032 2005	P00001 /2004	96,000	2,9500	283,20
025.00122.0001-01	HIPOCLORITO DE SODIO 1%	FRA	000030 2005	P00001 /2004	300,000	1,4500	435,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 838,20

Fornecedor : 03721 LUZIA DI MARZO VITORINO - ME
Pedido : 000010 2005 Data: 15/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00025.0001-01	GAVETEIRO 2 GAVETAS COM CHAVES	UN	000038 2005	D00884 /2005	10,000	56,0000	560,00
054.00026.0001-01	ARMARIO EXECULTIVO DE AGLOMERADO	UN	000035 2005	D00884 /2005	1,000	274,0000	274,00
054.00027.0001-01	BIOMBO 1,20 MF/CR	UN	000036 2005	D00884 /2005	1,000	72,0000	72,00
054.00028.0001-01	MESA DE REUNIAO OVAL 1,20 X 1,20M DE MADEIRA	UN	000037 2005	D00884 /2005	1,000	291,0000	291,00
054.00029.0001-01	ARMARIO DIRETOR DE AGLOMERADO C/REVESTIMENTO	UN	000033 2005	D00884 /2005	5,000	304,0000	1.520,00
054.00031.0001-01	ARMARIO SECRETARIA DE AGLOMERADO	UN	000034 2005	D00884 /2005	1,000	174,0000	174,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2005 a 30/04/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.891,00

Fornecedor : 02942 TROPIC'S COMERCIAL LTDA
Pedido : 000011 2005 Data: 15/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00007.0001-01	REFRIGERADOR DUPLEX DC38 360 LITROS	UN	000199 2005	D00918 /2005	1,000	1.391,0000	1.391,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.391,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000014 2005 Data: 15/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00085.0003-01	TAMPA DO RADIADOR	PC	000013 2005	D00879 /2005	1,000	5,0000	5,00
039.00137.0003-01	COLA TRAVA ROSCA	PC	000014 2005	D00879 /2005	1,000	10,0000	10,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 15,00

Fornecedor : 00375 SUPERMERCADO MIHARA LTDA
Pedido : 000015 2005 Data: 15/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0001-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1	KG	000012 2005	D00878 /2005	2.000,000	1,4500	2.900,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.900,00

Fornecedor : 04460 MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA
Pedido : 000017 2005 Data: 15/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00002.0001-01	SUPORTES SOLO PARA EXTINTORES	PC	000064 2005	D00887 /2005	5,000	20,0000	100,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 03757 OTA MECANICA LTDA - ME
Pedido : 000019 2005 Data: 15/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00004.0002-01	RETENTOR BP-35	PC	000155 2005	D00912 /2005	1,000	23,3200	23,32
036.00020.0001-01	ISOLADOR .	UN	000153 2005	D00912 /2005	1,000	11,9500	11,95
039.00078.0001-01	CARBURADOR .	UN	000154 2005	D00912 /2005	1,000	302,6000	302,60

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2005 a 30/04/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

039.00087.0002-01	CONEXAO EIXO	UN	000152 2005	D00912 /2005	1,000	118,0500	118,05

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 455,92

Fornecedor : 02942 TROPIC'S COMERCIAL LTDA
Pedido : 000020 2005 Data: 15/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00008.0001-01	LAVADORA CAPACIDADE 08 KG	UN	000216 2005	D00921 /2005	2,000	1.384,0000	2.768,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.768,00

Fornecedor : 03780 GRAFICA TARG LTDA - EPP
Pedido : 000022 2005 Data: 15/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00025.0005-01	LIVRO DE PONTO	UN	000131 2005	D00910 /2005	500,000	11,5000	5.750,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.750,00

Fornecedor : 04504 LABORATORIO SANTO ANTONIO S/A
Pedido : 000023 2005 Data: 15/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00011.0001-01	AMPICILINA 250 MG SUSPENSAO	FRA	000923 2005	P00019 /2004	250,000	1,9600	490,00
021.00035.0002-01	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG COMPRIMIDO	COM	000924 2005	P00019 /2004	3.000,000	0,1400	420,00
021.00044.0002-01	DICLOFENACO RESINATO GOTAS	FRA	000926 2005	P00019 /2004	2.000,000	0,6500	1.300,00
021.00118.0003-01	TETRACICLINA 500 MG CAPSULA	CAP	000927 2005	P00019 /2004	250,000	0,1000	25,00
021.00173.0002-01	DELTAMETRINA SHAMPOO	FRA	000925 2005	P00019 /2004	100,000	1,6900	169,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.404,00

Fornecedor : 04244 PROGRESSO ALIMENTOS IMP. E EXP. LTDA
Pedido : 000042 2005 Data: 15/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00019.0001-01	BEBIDA LACTEA, SABOR CHOCOLATE C/GEMA	KG	000584 2005	P00009 /2004	500,000	7,9800	3.990,00
053.00020.0001-01	MISTURA P/PREPARO DE CREME SUICO	KG	000585 2005	P00009 /2004	150,000	6,6900	1.003,50
053.00021.0001-01	PO PARA GELATINA SABOR MORANGO	KG	000583 2005	P00009 /2004	150,000	3,1400	471,00
053.00021.0002-01	PO PARA GELATINA SABOR ABACAXI	KG	000586 2005	P00009 /2004	150,000	3,1400	471,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.935,50

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2005 a 30/04/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03295 VAPZA ALIMENTOS S/A
Pedido : 000043 2005 Data: 15/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0001-01	CANJICA COM LEITE EMBALADA A VACUO PCT 3 KG	KG	000217 2005	P00009 /2004	1.300,000	5,6000	7.280,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.280,00

Fornecedor : 00375 SUPERMERCADO MIHARA LTDA
Pedido : 000044 2005 Data: 15/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00011.0001-01	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	000052 2005	D00886 /2005	10,000	1,3500	13,50
052.00002.0001-01	LEITE INTEGRAL C/12	CX	000051 2005	D00886 /2005	1,000	15,6000	15,60
053.00003.0002-01	CHA MATE CX. GRANDE	CX	000056 2005	D00886 /2005	10,000	1,9800	19,80
053.00007.0001-01	BOLACHA SALGADA AGUA E SAL	CX	000059 2005	D00886 /2005	1,000	39,6000	39,60
053.00007.0002-01	BOLACHA DOCE - RECHEADA	CX	000063 2005	D00886 /2005	1,000	19,5000	19,50
053.00008.0001-01	MARGARINA C/ SAL 500 GR	POT	000058 2005	D00886 /2005	6,000	1,9800	11,88
053.00009.0001-01	SUCO EM PO	PCT	000049 2005	D00886 /2005	30,000	0,5500	16,50
053.00010.0001-01	MAIONESE 500 GR	POT	000054 2005	D00886 /2005	6,000	2,1500	12,90
053.00011.0001-01	SARDINHA GRANDE OLEO COMESTIVEL 250 GRS	LTA	000053 2005	D00886 /2005	15,000	3,1000	46,50
053.00012.0001-01	FARINHA DE TRIGO	KG	000057 2005	D00886 /2005	10,000	1,2900	12,90
053.00013.0001-01	FERMENTO EM PO 100 GR	POT	000050 2005	D00886 /2005	6,000	1,6800	10,08
054.00003.0003-01	COPO DESCARTAVEL P AGUA CAIXA	CX	000055 2005	D00886 /2005	1,000	67,0000	67,00
054.00006.0001-01	GUARDANAPO DE PAPEL	PCT	000061 2005	D00886 /2005	20,000	0,5800	11,60
054.00019.0001-01	PRATOS DESCARTAVEL P/ BOLO	PCT	000062 2005	D00886 /2005	10,000	1,2000	12,00
054.00020.0001-01	GARFINHO P/BOLO DESCARTAVEL	PCT	000060 2005	D00886 /2005	10,000	0,8900	8,90

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 318,26

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA
Pedido : 000045 2005 Data: 15/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0002-01	BORRACHA BRANCA P/ LAPIS	CX	000077 2005	D00889 /2005	1,000	9,0000	9,00
063.00004.0004-01	CADERNO BROCHURA C/48 FOLHAS	UN	000076 2005	D00889 /2005	50,000	0,5500	27,50
063.00009.0001-01	GIZ BRANCO ANTI ALERGICO - CX C/64 PALITO	CX	000079 2005	D00889 /2005	190,000	1,0000	190,00
063.00009.0002-01	GIZ COLORIDO ANTI ALERGICO - CX C/64 PALITO	CX	000074 2005	D00889 /2005	90,000	1,5000	135,00
063.00010.0001-01	TESOURA SEM PONTA TIPO ESCOLAR	UN	000073 2005	D00889 /2005	30,000	0,5000	15,00
063.00013.0003-01	COLA LITRO	LT	000071 2005	D00889 /2005	1,000	11,9000	11,90
063.00016.0006-01	CLIPS 2/0 - CX 500 GRAMAS	UN	000067 2005	D00889 /2005	2,000	5,5000	11,00
063.00023.0002-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - CX	CX	000080 2005	D00889 /2005	1,000	4,0000	4,00
063.00024.0002-01	LAPIS PRETO	UN	000078 2005	D00889 /2005	4,000	21,6000	86,40
063.00026.0004-01	PASTA POLIONDA	UN	000068 2005	D00889 /2005	110,000	1,6000	176,00
063.00026.0006-01	PASTA CATALOGO	UN	000066 2005	D00889 /2005	1,000	9,9000	9,90

063.00033.0004-01	TINTA TECIDO	UN	000070 2005	D00889 /2005	2,000	1,1000	2,20
063.00036.0012-01	PAPEL DOBRADURA	UN	000075 2005	D00889 /2005	4,000	0,3000	1,20
063.00036.0013-01	PAPEL PARDO	UN	000069 2005	D00889 /2005	4,000	0,3000	1,20
068.00004.0004-01	FITA PARA IMPRESSORA EPSON LX 300	UN	000072 2005	D00889 /2005	3,000	9,5000	28,50

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 708,80

Fornecedor : 03763 BIONOVA PRODUTOS LABORATORIOS LTDA
Pedido : 000050 2005 Data: 15/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00017.0014-01	COLETOR UNIVERSAL, ESTERIL CAP.80ML TAMPA DE ROSCA	UN	000798 2005	P00001 /2004	5.000,000	0,1900	950,00
025.00017.0015-01	COLETOR UNIVERSAL NAO ESTERIL CAP.80ML TAMPA ROSCA	UN	000795 2005	P00001 /2004	10.000,000	0,1800	1.800,00
025.00059.0005-01	TESTE DE GRAVIDEZ - HCG SANGUE E URINA - TIRAS	CX	000158 2005	P00001 /2004	30,000	35,5000	1.065,00
025.00062.0005-01	TIRAS DE DETERMINACAO DE GLICOSE NO SANGUE	CX	000799 2005	P00001 /2004	10,000	103,1000	1.031,00
025.00066.0001-01	TROMBOPLASTINA CALCICA	KIT	000157 2005	P00001 /2004	4,000	59,9900	239,96
025.00067.0011-01	TUBO VACUO VERMELHO 4 ML	UN	000801 2005	P00001 /2004	6.000,000	0,3500	2.100,00
025.00067.0013-01	TUBO VACUO CINZA 4 ML	UN	000800 2005	P00001 /2004	1.000,000	0,3500	350,00
025.00070.0001-01	ABAIXADOR DE LINGUA	PCT	000794 2005	P00001 /2004	150,000	1,2900	193,50
025.00074.0005-01	ALMOTOLIA PLAST.POLIETILENO- AMBAR-BICO RETO 250ML	UN	000796 2005	P00001 /2004	40,000	0,7900	31,60
025.00074.0006-01	ALMOTOLIA PLAST. POLIETILENO AMBAR BICO RETO 125ML	UN	000797 2005	P00001 /2004	20,000	0,4900	9,80

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.770,86

Fornecedor : 04498 KUNIO MORISHITA MAQUINAS-ME
Pedido : 000051 2005 Data: 15/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00154.0004-01	ARRUELA DE PRESSAO	PC	000139 2005	D00911 /2005	4,000	0,0600	0,24
010.00155.0004-01	PORCA SEXTAVADA MA M10	PC	000140 2005	D00911 /2005	4,000	0,1600	0,64
036.00003.0006-01	ROLAMENTO 6204 DDU	PC	000141 2005	D00911 /2005	2,000	14,9500	29,90
036.00003.0007-01	ROLAMENTO B205ZZ	PC	000144 2005	D00911 /2005	1,000	14,9000	14,90
036.00003.0008-01	ROLAMENTO 6303ZZ	PC	000148 2005	D00911 /2005	1,000	15,1600	15,16
036.00003.0009-01	ROLAMENTO 6006 DDU	PC	000142 2005	D00911 /2005	1,000	27,5600	27,56
036.00012.0002-01	PARAFUSO SEXT 88 MA 12X45	PC	000137 2005	D00911 /2005	4,000	0,9800	3,92
039.00008.0011-01	RETENTOR E 6040	PC	000146 2005	D00911 /2005	1,000	9,0600	9,06
039.00021.0003-01	ALAVANCA GARFO ENGRENAGEM	PC	000147 2005	D00911 /2005	3,000	19,7300	59,19
039.00051.0009-01	CORREIA REX POW B-68	PC	000150 2005	D00911 /2005	2,000	13,0000	26,00
039.00085.0004-01	TAMPA LATERAL 16132	PC	000149 2005	D00911 /2005	1,000	34,0000	34,00
039.00085.0006-01	TAMPA CTGC 44	PC	000138 2005	D00911 /2005	1,000	12,0000	12,00
039.00120.0003-01	SUPORTE POLIA ESTICADOR	PC	000132 2005	D00911 /2005	1,000	45,0000	45,00
039.00136.0002-01	ANEL MKE 38	PC	000136 2005	D00911 /2005	1,000	0,8500	0,85
039.00168.0001-01	POLIA CTG84	PC	000145 2005	D00911 /2005	1,000	83,7100	83,71
039.00169.0001-01	CHAVETA FKA 722	PC	000143 2005	D00911 /2005	1,000	2,9600	2,96
039.00170.0001-01	FACA CTGA 13 FIO DUPLO	PC	000151 2005	D00911 /2005	4,000	26,0000	104,00
039.00171.0001-01	ELEMENTO FILTRO 7J	PC	000135 2005	D00911 /2005	1,000	6,0000	6,00

039.00171.0002-01	ELEMENTO AR	PC	000134 2005	D00911 /2005	1,000	12,9000	12,90
039.00172.0001-01	GUARNICAO BORRACHA 10441	PC	000133 2005	D00911 /2005	1,000	6,5000	6,50

0020 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 494,49

Fornecedor : 04503 ALFALAGOS LTDA EPP
Pedido : 000052 2005 Data: 15/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00010.0001-01	AMOXACILINA 250 MG SUSPENSAO	FRA	000774 2005	P00019 /2004	100,000	1,6900	169,00
021.00015.0003-01	BENZILPENICILINA POTASSICA 5 MUI	FRA	000775 2005	P00019 /2004	250,000	2,4500	612,50
021.00028.0001-01	CIMETIDINA 200 MG COMPRIMIDO	COM	000777 2005	P00019 /2004	20.000,000	0,0400	800,00
021.00050.0004-01	DIPIRONA 500 MG GOTAS	FRA	000779 2005	P00019 /2004	2.000,000	0,3800	760,00
021.00065.0005-01	LIDOCAINA 2% GEL	TUB	000784 2005	P00019 /2004	25,000	1,7000	42,50
021.00076.0003-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA INJETAVEL	AMP	000785 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,4800	480,00
021.00079.0002-01	NIFEDIPINA 10 MG CAPSULA	CAP	000786 2005	P00019 /2004	500,000	0,0900	45,00
021.00096.0002-01	POLIVITAMINICO GOTAS	FRA	000787 2005	P00019 /2004	200,000	1,1200	224,00
021.00116.0001-01	SULFATO DE AMICACINA 100 MG INJETAVEL	AMP	000788 2005	P00019 /2004	50,000	0,3700	18,50
021.00125.0002-01	VERAPRAMIL 80 MG COMPRIMIDO	COM	000789 2005	P00019 /2004	6.000,000	0,1000	600,00
021.00126.0007-01	VITAMINA C INJETAVEL	AMP	000790 2005	P00019 /2004	200,000	0,4500	90,00
021.00132.0005-01	ESTROGENOS CONJUGADOS 0,925 MG - COMPRIMIDO	COM	000780 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,2500	250,00
021.00300.0001-01	COLAGENASE CLORANFENICOL POMADA	UN	000778 2005	P00019 /2004	25,000	11,2000	280,00
022.00002.0001-01	BIPERIDENO 2 MG - COMPRIMIDO	COM	000776 2005	P00019 /2004	2.000,000	0,0700	140,00
022.00010.0003-01	FENOBARBITAL 4% GOTAS	FRA	000781 2005	P00019 /2004	20,000	1,3000	26,00
022.00014.0001-01	HALOPERIDOL 1 MG COMPRIMIDO	COM	000782 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,0300	30,00
022.00014.0003-01	HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO	COM	000783 2005	P00019 /2004	3.000,000	0,0300	90,00

0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.657,50

Fornecedor : 04450 FARMACIA ESPERANCA DE MAIRIPORA LTDA - EPP
Pedido : 000053 2005 Data: 15/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00208.0002-01	COMBIRON GOTAS	CX	000811 2005	D00939 /2005	1,000	10,0000	10,00
021.00210.0002-01	FLUMICIL ENVELOPE	CX	000810 2005	D00939 /2005	2,000	26,8500	53,70
021.00291.0001-01	PROPINATO DE CLOBETASOL CREME	CX	000805 2005	D00939 /2005	1,000	7,0500	7,05
021.00292.0001-01	DESORAL CREME	CX	000806 2005	D00939 /2005	1,000	17,2200	17,22
021.00293.0001-01	DAFLON 500 MG - CX.C/30	CX	000807 2005	D00939 /2005	1,000	22,7400	22,74
021.00294.0001-01	TANDERALGIN CAIXA	CX	000808 2005	D00939 /2005	1,000	14,8000	14,80
021.00295.0001-01	CARDIVICOL 6.25MG	CX	000809 2005	D00939 /2005	4,000	16,6000	66,40
021.00296.0001-01	DESCONGEX GOTAS	CX	000812 2005	D00939 /2005	1,000	5,5600	5,56
021.00297.0001-01	QUADRIDERME CREME	CX	000813 2005	D00939 /2005	1,000	12,1100	12,11
022.00008.0002-01	DIAZEPAM 10MG INJETAVEL	AMP	000814 2005	D00939 /2005	5,000	1,7400	8,70

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2005 a 30/04/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 218,28

Fornecedor : 04450 FARMACIA ESPERANCA DE MAIRIPORA LTDA - EPP
Pedido : 000054 2005 Data: 15/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00164.0004-01	ATENOLOL 25 MG (ATENOPRESS)	CX	000877 2005	D00937 /2005	1,000	7,1400	7,14
021.00265.0001-01	OXIGEN 30 MG (VASODIPINA)	CX	000865 2005	D00937 /2005	1,000	21,1500	21,15
021.00266.0001-01	LORATADINA 10 MG.	CX	000866 2005	D00937 /2005	1,000	11,0600	11,06
021.00267.0001-01	RINOSSORO EM GOTAS	CX	000867 2005	D00937 /2005	1,000	4,2900	4,29
021.00268.0001-01	TILATIL (TILOXICAN)	CX	000868 2005	D00937 /2005	1,000	11,6200	11,62
021.00269.0001-01	ALOPORINOL CAIXAS	CX	000869 2005	D00937 /2005	1,000	6,4500	6,45
021.00270.0001-01	ENALAPRIL 20 MG (ENALEATO)	CX	000870 2005	D00937 /2005	1,000	18,4600	18,46
021.00271.0001-01	COMPLEXO B EM COMPRIMIDOS	CX	000871 2005	D00937 /2005	2,000	10,2000	20,40
021.00272.0001-01	NEURONTIN 300 MG C/30	CX	000872 2005	D00937 /2005	1,000	62,9900	62,99
021.00273.0001-01	LEULEPTIL 4 % EM GOTAS.	CX	000873 2005	D00937 /2005	1,000	8,1100	8,11
021.00274.0001-01	VERTIX EM COMPRIMIDOS.	CX	000874 2005	D00937 /2005	1,000	4,4100	4,41
021.00275.0001-01	SUNMAX 60	CX	000875 2005	D00937 /2005	1,000	44,6200	44,62
021.00276.0001-01	LEVOFLAXINA 250 MG.	CX	000876 2005	D00937 /2005	1,000	26,5200	26,52

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 247,22

Fornecedor : 04450 FARMACIA ESPERANCA DE MAIRIPORA LTDA - EPP
Pedido : 000055 2005 Data: 15/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0007-01	ACIDO FOLICO 5MG SUSP.	FRA	000901 2005	D00936 /2005	1,000	4,3600	4,36
021.00029.0002-01	CINARIZINA 75MG (FLUXON) - CX	CX	000898 2005	D00936 /2005	1,000	5,8100	5,81
021.00105.0005-01	RANITIDINA 150MG CX. (RANITAIR)	CX	000906 2005	D00936 /2005	1,000	7,8200	7,82
021.00182.0003-01	OMEPRAZOL 20 MG - CAIXA	CX	000905 2005	D00936 /2005	1,000	15,0100	15,01
021.00205.0002-01	NAPROXENO 250MG (NAPROSYN)	CX	000904 2005	D00936 /2005	1,000	6,5600	6,56
021.00207.0002-01	ANLODIPINA 5MG - CX	CX	000909 2005	D00936 /2005	1,000	9,1500	9,15
021.00210.0002-01	FLUMICIL ENVELOPE	CX	000900 2005	D00936 /2005	1,000	26,8500	26,85
021.00247.0001-01	ATENOLOL 50 MG - CX COM 20	CX	000910 2005	D00936 /2005	1,000	9,8800	9,88
021.00295.0001-01	CARDIVICOL 6.25MG	CX	000899 2005	D00936 /2005	1,000	16,6000	16,60
021.00301.0001-01	CIPRO 500 MG - C/14 (PROXAEIN)	CX	000897 2005	D00936 /2005	1,000	29,2700	29,27
021.00302.0001-01	COLCHICINAS 5 MG	CX	000902 2005	D00936 /2005	1,000	8,2500	8,25
021.00303.0001-01	METICORTEN 5 MG	CX	000903 2005	D00936 /2005	1,000	3,9800	3,98
021.00304.0001-01	MELOXICAN 15MG (BEFLOX)	CX	000907 2005	D00936 /2005	1,000	13,2900	13,29
021.00305.0001-01	MODURITIC 25MG - CX	CX	000908 2005	D00936 /2005	1,000	6,3300	6,33

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 163,16

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2005 a 30/04/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04450 FARMACIA ESPERANCA DE MAIRIPORA LTDA - EPP
Pedido : 000056 2005 Data: 15/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00211.0002-01	ARCOXIA 60 MG C/7	CX	000912 2005	D00935 /2005	1,000	22,9100	22,91
021.00261.0001-01	ALLEGRA 120 MG.	CX	000911 2005	D00935 /2005	1,000	15,9200	15,92
021.00262.0001-01	LOSARTIC 50 MG.	CX	000913 2005	D00935 /2005	1,000	15,1200	15,12
021.00263.0001-01	SELOZOL 25 MG.	CX	000914 2005	D00935 /2005	1,000	13,6200	13,62
021.00264.0001-01	VECASTEN CAIXA..	CX	000915 2005	D00935 /2005	1,000	24,7700	24,77

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 92,34

Fornecedor : 04450 FARMACIA ESPERANCA DE MAIRIPORA LTDA - EPP
Pedido : 000057 2005 Data: 15/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00008.0002-01	ALOPURINOL 300 MG - CX.CX C/30 COMPR.	CX	000559 2005	D00924 /2005	1,000	12,1700	12,17
021.00059.0001-01	SUSTRATE COMPRIMIDO - CX. C/50	CX	000564 2005	D00924 /2005	1,000	11,1000	11,10
021.00164.0003-01	ATENOLOL 25 MG - CX.C/28 COMPRIMIDO	CX	000560 2005	D00924 /2005	2,000	7,1400	14,28
021.00204.0001-01	VASODIPINA .	CX	000567 2005	D00924 /2005	1,000	26,0200	26,02
021.00212.0001-01	TYLEX 30 MG	CX	000566 2005	D00924 /2005	1,000	13,2700	13,27
021.00282.0001-01	CLORATAS C/2 (LORATADINA)	CX	000561 2005	D00924 /2005	1,000	14,0800	14,08
021.00283.0001-01	FLUCISTEIN XAROPE 100ML (N.ACELT.)	CX	000562 2005	D00924 /2005	1,000	7,8100	7,81
021.00284.0001-01	GLIMEPRINA 2 MG - CX. C/30	CX	000563 2005	D00924 /2005	1,000	14,2400	14,24
021.00285.0001-01	TRAMAL 50 MG	CX	000565 2005	D00924 /2005	2,000	26,6800	53,36
021.00286.0001-01	ITRACONAZOL 100 MG	CX	000568 2005	D00924 /2005	1,000	20,9200	20,92
021.00287.0001-01	POLICLAUMOXILBA (SIGNADOL)	CX	000569 2005	D00924 /2005	3,000	40,0000	120,00
021.00288.0001-01	CEPRO 500 CX - C/14 (PROXADIN)	CX	000570 2005	D00924 /2005	1,000	29,2700	29,27
021.00289.0001-01	BUSCOPAN COMPRIMIDO - CX.C/20	CX	000571 2005	D00924 /2005	2,000	5,8500	11,70
021.00290.0001-01	OLCADIL 2 MG - CX.C/20	CX	000572 2005	D00924 /2005	2,000	15,1000	30,20
022.00025.0002-01	LOSARTAN 25 MG (ZAARPRESS)	CX	000573 2005	D00924 /2005	2,000	13,4300	26,86

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 405,28

Fornecedor : 04268 UCI-FARMA IND. FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 000058 2005 Data: 15/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00021.0001-01	BROMOPRIDE 10 MG COMPRIMIDO	COM	000960 2005	P00019 /2004	100,000	0,1200	12,00
021.00194.0002-01	METFORMINA 850MG	COM	000961 2005	P00019 /2004	5.000,000	0,0700	350,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 362,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2005 a 30/04/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04267 PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 000059 2005 Data: 15/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00126.0005-01	VITAMINA C COMPRIMIDOS 500 MG	COM	000954 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,1320	132,00
021.00126.0006-01	VITAMINA C GOTAS	FRA	000953 2005	P00019 /2004	100,000	1,2560	125,60

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 257,60

Fornecedor : 04156 VIBEL COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 000060 2005 Data: 15/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00132.0002-01	LUVA CIRURGICA 7.5	PAR	000448 2005	P00001 /2004	2,000	159,3000	318,60
025.00132.0003-01	LUVA CIRURGICA 8.0	PAR	000447 2005	P00001 /2004	2,000	159,3000	318,60
025.00132.0004-01	LUVA CIRURGICA 8.5	PAR	000445 2005	P00001 /2004	1,000	159,3000	159,30
025.00132.0006-01	LUVA PROCEDIMENTO GRANDE C/ 100 UN	CX	000440 2005	P00001 /2004	50,000	12,9500	647,50
025.00132.0008-01	LUVA PROCEDIMENTO PEQUENA C/100 UN	CX	000441 2005	P00001 /2004	150,000	12,9500	1.942,50
025.00132.0010-01	LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO N. 8-0	UN	000444 2005	P00001 /2004	200,000	12,9500	2.590,00
025.00136.0003-01	MASCARA PARA TUBERCULOSE N95	PC	000439 2005	P00001 /2004	10,000	64,3000	643,00
025.00136.0004-01	MASCARA DESCARTAVEL	PAC	000442 2005	P00001 /2004	20,000	9,3400	186,80
025.00137.0001-01	OCULOS DE PROTECAO	UN	000443 2005	P00001 /2004	10,000	7,3800	73,80
025.00148.0002-01	SACO DE LIXO HOSPITALAR 100 L PCT C/100	PCT	000437 2005	P00001 /2004	2,000	305,7000	611,40
025.00158.0001-01	TERMOMETRO CLINICO	UN	000438 2005	P00001 /2004	2,000	67,6000	135,20
025.00240.0001-01	GORRO CIRURGICO DESCARTAVEL	PAC	000446 2005	P00001 /2004	5,000	12,5000	62,50
041.00021.0004-01	SACO DE LIXO 100 L	PCT	000436 2005	P00001 /2004	1,000	149,6000	149,60
041.00021.0005-01	SACO DE LIXO 40 L	PAC	000435 2005	P00001 /2004	1,000	47,7000	47,70

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.886,50

Fornecedor : 04156 VIBEL COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 000061 2005 Data: 15/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00132.0001-01	LUVA CIRURGICA 7.0	PAR	000449 2005	P00001 /2004	1,000	159,3000	159,30

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 159,30

Fornecedor : 04039 SO QUIMICA LABORATORIOS LTDA
Pedido : 000062 2005 Data: 15/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00002.0001-01	ACETATO DE BETAMETASONA+FOSFATO SODICO INJ.	AMP	000815 2005	P00019 /2004	50,000	3,3900	169,50
021.00003.0003-01	ACIDO VALPROICO 250 MG	CAP	000816 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,3300	330,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2005 a 30/04/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

021.00018.0001-01	BICARBONATO DE SODIO INJETAVEL	AMP	000818 2005	P00019 /2004	200,000	0,4600	92,00
021.00026.0001-01	CETOCONAZOL COMPRIMIDO	COM	000820 2005	P00019 /2004	500,000	0,1400	70,00
021.00027.0001-01	CETOPROFENO 50 MG COM 24 CAPSULA	CAP	000821 2005	P00019 /2004	500,000	0,1700	85,00
021.00033.0004-01	CLORETO DE POTASSIO COMPRIMIDO	COM	000822 2005	P00019 /2004	3.000,000	0,3800	1.140,00
021.00035.0008-01	CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG	COM	000823 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,2400	240,00
021.00036.0001-01	CLOSTRIDIOPEPTIDASE + CLORANFENICOL POMADA	TUB	000825 2005	P00019 /2004	50,000	16,9000	845,00
021.00037.0001-01	COLIRIO ANESTESICO	FRA	000826 2005	P00019 /2004	5,000	4,7900	23,95
021.00040.0001-01	DEXAMETAZONA 0.5 MG COMPRIMIDO	COM	000710 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,0600	60,00
021.00040.0003-01	DEXAMETAZONA + VITAMINA B1+B6+B12 5000MCG INJETAVE	AMP	000827 2005	P00019 /2004	300,000	1,6800	504,00
021.00040.0005-01	DEXAMETAZONA 1 MG/ML ELIXIR	FRA	000711 2005	P00019 /2004	200,000	1,4800	296,00
021.00049.0001-01	DIPIRIDAMOL 75 MG COMPRIMIDO	COM	000712 2005	P00019 /2004	500,000	0,1100	55,00
021.00050.0003-01	DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO	COM	000713 2005	P00019 /2004	3.000,000	0,0400	120,00
021.00065.0004-01	LIDOCAINA 2% 20 ML SEM EPINEFRINA	FRA	000722 2005	P00019 /2004	100,000	1,1800	118,00
021.00074.0001-01	MICONAZOL 2% CREME VAGINAL	TUB	000723 2005	P00019 /2004	100,000	2,3800	238,00
021.00090.0001-01	PERICIAZINA 4% GOTAS	FR	000725 2005	P00019 /2004	25,000	8,6900	217,25
021.00096.0003-01	POLIVITAMINICO XAROPE	FRA	000727 2005	P00019 /2004	100,000	1,6800	168,00
021.00102.0001-01	PROPATILNITRATO 10 MG COMPRIMIDO	COM	000728 2005	P00019 /2004	5.000,000	0,2000	1.000,00
021.00103.0001-01	PROPATILURACILA 100 MG	COM	000729 2005	P00019 /2004	500,000	0,3800	190,00
021.00126.0008-01	VITAMINA COMPLEXO B COMPRIMIDO	COM	000958 2005	P00019 /2004	4.000,000	0,0600	240,00
021.00126.0011-01	VITAMINA E SAIS MINERAIS	CAP	000959 2005	P00019 /2004	5.000,000	0,0900	450,00
021.00130.0001-01	ESPIRONOLACTONA 100 MG COMPRIMIDO	COM	000714 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,3900	390,00
021.00142.0001-01	FOSFATO DE SODIO MONOBASICO 125 ML	FRA	000717 2005	P00019 /2004	100,000	3,8800	388,00
021.00148.0002-01	GLICOSE 50% INJETAVEL	AMP	000718 2005	P00019 /2004	500,000	0,1900	95,00
021.00154.0002-01	HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSPENSAO	FRA	000719 2005	P00019 /2004	200,000	1,6200	324,00
021.00158.0004-01	IMUNOGLOBULINA G HUMANA ANTI RH INJETAVEL	AMP	000720 2005	P00019 /2004	2,000	132,9000	265,80
021.00164.0001-01	ATENOLOL 50MG	COM	000817 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,0300	30,00
021.00171.0001-01	CLORTALIDONA 50MG	COM	000824 2005	P00019 /2004	100,000	0,0700	7,00
021.00179.0002-01	NIMESULIDA 50MG/ML GOTAS	FRA	000724 2005	P00019 /2004	100,000	0,9800	98,00
021.00280.0001-01	FENOXIMETILPENICILINA 500.000 UI POTASSICA	UN	000716 2005	P00019 /2004	20,000	0,8800	17,60
021.00281.0001-01	PIRIMETAMINA 50 MG - COMPRIMIDO	COM	000726 2005	P00019 /2004	200,000	0,0500	10,00
022.00003.0001-01	CARBAMAZEPINA 100 MG XAROPE	FRA	000819 2005	P00019 /2004	10,000	5,6800	56,80
022.00010.0002-01	FENOBARBITAL 200 MG INJETAVEL	AMP	000715 2005	P00019 /2004	10,000	0,9800	9,80
022.00017.0001-01	LEVOMEPROMAZINA 100MG	COM	000721 2005	P00019 /2004	6.000,000	0,4600	2.760,00

0035 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.103,70

Fornecedor : 03763 BIONOVA PRODUTOS LABORATORIOS LTDA
Pedido : 000064 2005 Data: 15/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00001.0006-01	ACIDO SULFOSALICILICO	FRA	000856 2005	D00938 /2005	1,000	174,0000	174,00
025.00002.0002-01	AGAR CITRATO DE SIMONS	CX	000857 2005	D00938 /2005	1,000	16,0000	16,00
025.00002.0004-01	AGAR MANITOL	FRA	000858 2005	D00938 /2005	2,000	122,5000	245,00
025.00002.0012-01	AGAR MUELLER HINTON	FRA	000859 2005	D00938 /2005	2,000	233,8000	467,60
025.00004.0003-01	ALCA DE PLATINA DESCARTAVEL - PCT. C/100	PCT	000860 2005	D00938 /2005	4,000	15,9000	63,60
025.00013.0001-01	CALCIO COLORIMETRICO	KIT	000862 2005	D00938 /2005	3,000	20,3500	61,05
025.00056.0004-01	SORO DE COOMBS	UN	000864 2005	D00938 /2005	6,000	18,9000	113,40

025.00200.0001-01	AZUL CRESIL BRILHANTE PO	KIT	000861 2005	D00938 /2005	1,000	22,8000	22,80
025.00241.0001-01	GAMA GT CINETICO	KIT	000863 2005	D00938 /2005	8,000	23,0500	184,40

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.347,85

Fornecedor : 03538 NUNESFARMA DISTR. PROD. FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000065 2005 Data: 15/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00006.0001-01	ALBENDAZOL 200 MG COMPRIMIDO	COM	000928 2005	P00019 /2004	2.000,000	0,0970	194,00
021.00011.0003-01	AMPICILINA 500 MG INJETAVEL	AMP	000929 2005	P00019 /2004	100,000	0,0380	3,80
021.00101.0002-01	PROPANALOL 80 MG COMPRIMIDO	COM	000930 2005	P00019 /2004	5.000,000	0,0310	155,00
021.00106.0001-01	RIFAMPICINA 2% SUSPENSAO	FRA	000931 2005	P00019 /2004	10,000	8,2400	82,40
021.00108.0001-01	SAIS PARA REIDRATACAO ORAL	PAC	000932 2005	P00019 /2004	200,000	0,3280	65,60

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 500,80

Fornecedor : 02845 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 000066 2005 Data: 15/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00082.0001-01	NITROPRUSSIATO DE SODIO 50 MG	AMP	000962 2005	P00019 /2004	50,000	5,1000	255,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 255,00

Fornecedor : 02844 AGLON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Pedido : 000067 2005 Data: 15/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00056.0005-01	INSULINA REGULAR MIXTA	UN	000956 2005	P00019 /2004	30,000	19,4300	582,90
021.00126.0004-01	VITAMINA B12 5.000 MCG INJETAVEL	AMP	000957 2005	P00019 /2004	500,000	1,6000	800,00
021.00260.0001-01	CLINDAMICINA 300 MG - CAPS.	UN	000955 2005	P00019 /2004	100,000	0,9800	98,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.480,90

Fornecedor : 02393 HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 000068 2005 Data: 15/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00033.0006-01	CLORETO DE SODIO 20% INJETAVEL	AMP	000750 2005	P00019 /2004	200,000	0,1600	32,00
021.00068.0001-01	MANITOL 20% 250 ML	FRA	000752 2005	P00019 /2004	50,000	2,0900	104,50
021.00111.0002-01	SOLUCAO DE RINGER COM LACTATO 250 ML	FRA	000753 2005	P00019 /2004	100,000	0,7500	75,00
021.00111.0003-01	SOLUCAO DE RINGER COM LACTATO 500 ML	FRA	000754 2005	P00019 /2004	500,000	0,9000	450,00
021.00111.0005-01	SOLUCAO FISIOLOGICA 0.9% 250 ML	FRA	000755 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,6300	630,00

021.00111.0006-01	SOLUCAO FISIOLOGICA 0.9% 500 ML	FRA	000756 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,8600	860,00
021.00111.0012-01	SOLUCAO GLICOSADA 5% 500 ML	FRA	000758 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,9700	970,00
021.00111.0015-01	SOLUCAO GLICOSADA 10% - 250ML	FRA	000757 2005	P00019 /2004	250,000	0,7200	180,00
021.00116.0003-01	SULFATO DE AMICACINA 500 MG INJETAVEL	AMP	000759 2005	P00019 /2004	100,000	1,0300	103,00
021.00148.0001-01	GLICOSE 25% INJETAVEL	AMP	000751 2005	P00019 /2004	500,000	0,1600	80,00

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.484,50

Fornecedor : 02392 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A
Pedido : 000069 2005 Data: 15/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00020.0001-01	BROMETO DE IPATROPIO GOTAS	FRA	000760 2005	P00019 /2004	50,000	2,0900	104,50
021.00025.0001-01	CEFAZOLINA SODICA 1 G SOLUCAO INJETAVEL	AMP	000761 2005	P00019 /2004	100,000	2,2900	229,00
021.00027.0002-01	CETOPROFENO INJETAVEL	AMP	000762 2005	P00019 /2004	100,000	0,6000	60,00
021.00035.0015-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG - COMPRIMIDO	COM	000764 2005	P00019 /2004	200,000	0,8000	160,00
021.00089.0004-01	PARACETAMOL 500MG+FOSFATO DE CODEINA 30MG	COM	000768 2005	P00019 /2004	100,000	0,6000	60,00
021.00116.0005-01	SULFATO DE TERBUTALINA INJETAVEL	AMP	000772 2005	P00019 /2004	100,000	1,8000	180,00
021.00126.0012-01	VITAMINA K INJETAVEL	AMP	000773 2005	P00019 /2004	50,000	0,6000	30,00
021.00299.0001-01	PETIDINA 50 MG	UN	000769 2005	P00019 /2004	100,000	1,0000	100,00
022.00007.0004-01	CLORPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDO	COM	000763 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,1000	100,00
022.00008.0002-01	DIAZEPAM 10MG INJETAVEL	AMP	000765 2005	P00019 /2004	500,000	0,3200	160,00
022.00009.0003-01	FENITOINA INJETAVEL	AMP	000766 2005	P00019 /2004	10,000	1,1000	11,00
022.00013.0001-01	HALDOL DECANOATO DEPOT INJETAVEL	AMP	000767 2005	P00019 /2004	100,000	4,9800	498,00
022.00019.0001-01	SULFATO DE MORFINA INJETAVEL	UN	000770 2005	P00019 /2004	50,000	1,2400	62,00
022.00019.0003-01	SULFATO DE MORFINA 30 MG LIBERACAO LENTA	COM	000771 2005	P00019 /2004	100,000	0,4600	46,00

0014 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.800,50

Fornecedor : 02817 HOLCIM BRASIL S/A
Pedido : 000101 2005 Data: 15/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00009.0002-01	BICA CORRIDA - TONELADA	TON	000803 2005	C00002 /2005	756,000	10,5700	7.990,92

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.990,92

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA
Pedido : 000112 2005 Data: 15/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00019.0033-01	PARAFUSO 7/16	PC	000084 2005	D00893 /2005	8,000	2,0000	16,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2005 a 30/04/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 16,00

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA
Pedido : 000114 2005 Data: 15/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00163.0001-01	PINO TRAZEIRO	PC	000083 2005	D00892 /2005	1,000	15,0000	15,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 15,00

Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA
Pedido : 000115 2005 Data: 15/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00017.0002-01	AREIA - METRO	MT	000025 2005	D00881 /2005	5,000	44,0000	220,00
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	000023 2005	D00881 /2005	15,000	18,5000	277,50
010.00179.0002-01	CAL HIDRATADA - SACO 20KG	SC	000024 2005	D00881 /2005	20,000	4,6200	92,40

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 589,90

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000116 2005 Data: 15/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00015.0003-01	PA DE LIXO PEQUENA DE CABO CURTO	UN	000130 2005	D00909 /2005	18,000	1,7500	31,50

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 31,50

Fornecedor : 04289 GIMBA SUPR.DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA
Pedido : 000117 2005 Data: 15/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00017.0008-01	ENVELOPE C/J 114 X 229 S/RPC	CX	000590 2005	D00925 /2005	3,000	49,0200	147,06
063.00018.0002-01	ETIQUETA AUTO ADESIVA P/IMPR. LASER 138,11X212,73	CX	000593 2005	D00925 /2005	3,000	9,4900	28,47
063.00036.0014-01	PAPEL SULFITE OFICIO 9 (215MM X 315MM) 75GR	CX	000587 2005	D00925 /2005	10,000	98,8100	988,10
063.00036.0015-01	PAPEL SULFITE A5 (148MM X 210MM) 75 GR	PCT	000591 2005	D00925 /2005	10,000	11,5600	115,60
068.00004.0001-01	FITA IMPRESSORA PRETA P/ EPSON FX 1170	UN	000592 2005	D00925 /2005	30,000	4,3300	129,90
068.00005.0005-01	FORMULARIO CONTINUO 1 VIA 240 X 11	CX	000588 2005	D00925 /2005	8,000	62,0700	496,56
068.00005.0006-01	FORMULARIO CONTINUO 2 VIAS 240 X 11	CX	000589 2005	D00925 /2005	4,000	79,6400	318,56

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.224,25

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2005 a 30/04/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03526 IVAN DAS NEVES & CIA LTDA - ME
Pedido : 000118 2005 Data: 15/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0001-01	LANCHES PAO COM MORTADELA	UN	000156 2005	D00913 /2005	400,000	0,6000	240,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000119 2005 Data: 15/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00141.0009-01	ROLO LA - 23 CM - COM CABO	UN	000020 2005	D00880 /2005	1,000	11,5000	11,50
010.00158.0003-01	THINNER LUKSNOVA - 900ML	UN	000021 2005	D00880 /2005	1,000	7,4000	7,40
010.00158.0005-01	THINNER AUDI 2800X05 LITROS - GALAO	GL	000022 2005	D00880 /2005	1,000	38,1500	38,15

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 57,05

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000120 2005 Data: 15/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00116.0001-01	MARTELO POLIDO	UN	000225 2005	D00922 /2005	1,000	19,9500	19,95
011.00004.0002-01	TESOURA SERRILHADA	UN	000229 2005	D00922 /2005	1,000	13,8000	13,80
011.00015.0001-01	ALAVANCA TARZAN	UN	000234 2005	D00922 /2005	1,000	34,5000	34,50
011.00016.0001-01	SACHO CORACAO COM CABO	UN	000235 2005	D00922 /2005	1,000	9,9500	9,95
011.00017.0001-01	CHAVE FIXA 16X17MM	UN	000220 2005	D00922 /2005	1,000	5,1900	5,19
011.00017.0002-01	CHAVE FIXA 12X13MM	UN	000227 2005	D00922 /2005	1,000	3,7000	3,70
011.00017.0003-01	CHAVE FIXA 14X15MM	UN	000221 2005	D00922 /2005	1,000	4,6000	4,60
011.00018.0001-01	ENXADA .	PC	000228 2005	D00922 /2005	1,000	22,0500	22,05
011.00019.0001-01	CAVADEIRA .	PC	000224 2005	D00922 /2005	1,000	28,4500	28,45
011.00020.0001-01	CHAVE INGLESA 12 CABO PVC LEETOOLS	UN	000226 2005	D00922 /2005	1,000	23,9000	23,90
011.00021.0001-01	ALICATE 8 CH. FENDA	UN	000223 2005	D00922 /2005	1,000	20,1500	20,15
011.00022.0001-01	TRENA WESTERN COLOR 10X25MM	UN	000222 2005	D00922 /2005	1,000	12,5000	12,50
011.00023.0001-01	CHAVE FENDA 5X125MM	UN	000219 2005	D00922 /2005	1,000	5,1000	5,10
011.00023.0002-01	CHAVE FENDA 6X200MM	UN	000233 2005	D00922 /2005	1,000	6,7500	6,75
011.00023.0003-01	CHAVE FENDA 8X250MM	UN	000231 2005	D00922 /2005	1,000	9,2500	9,25
011.00024.0001-01	PA DE BICO COM CABO D" SATO	UN	000232 2005	D00922 /2005	1,000	13,9900	13,99
011.00025.0001-01	PE DE CABRA 500MM TARZA	UN	000230 2005	D00922 /2005	1,000	11,9000	11,90

0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 245,73

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2005 a 30/04/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000121 2005 Data: 15/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00004.0002-01	KIT EMBREAGEM CORSA SEDAN	KIT	000120 2005	D00906 /2005	1,000	210,0000	210,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 210,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000122 2005 Data: 15/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00008.0001-01	SUPORTE PARA MICROONDAS	PC	000081 2005	D00890 /2005	2,000	25,9900	51,98

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 51,98

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000123 2005 Data: 15/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00005.0002-01	JOGO DE VELAS	JG	000168 2005	D00916 /2005	1,000	38,0000	38,00
031.00005.0003-01	JOGO DE CABOS DE VELAS - KOMBI	JG	000163 2005	D00916 /2005	1,000	115,0000	115,00
031.00006.0001-01	ALTERNADOR DA KOMBI	PC	000171 2005	D00916 /2005	1,000	600,0000	600,00
031.00011.0003-01	TAMPA DO DISTRIBUIDOR - KOMBI	PC	000167 2005	D00916 /2005	1,000	47,0000	47,00
031.00015.0001-01	DISTRIBUIDOR DA KOMBI	PC	000169 2005	D00916 /2005	1,000	360,0000	360,00
031.00016.0001-01	ROTOR DA KOMBI	PC	000172 2005	D00916 /2005	1,000	15,0000	15,00
031.00017.0001-01	CORREIA DO ALTERNADOR - KOMBI	PC	000170 2005	D00916 /2005	1,000	10,0000	10,00
031.00018.0001-01	FILTRO DE AR - KOMBI	PC	000166 2005	D00916 /2005	1,000	45,0000	45,00
031.00018.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL - KOMBI	PC	000164 2005	D00916 /2005	1,000	6,0000	6,00
031.00019.0001-01	PARAFUSO QUEBRA GALHO	PC	000162 2005	D00916 /2005	1,000	5,0000	5,00
039.00053.0003-01	BATERIA .	PC	000165 2005	D00916 /2005	1,000	120,0000	120,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.361,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Pedido : 000124 2005 Data: 15/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00009.0001-01	ENXADA ESTREITA	UN	000125 2005	D00908 /2005	6,000	16,1200	96,72
011.00010.0001-01	FOICE ABERTA	UN	000123 2005	D00908 /2005	4,000	15,1000	60,40
011.00011.0001-01	GARFO FORCADO CURVO SEM CABO	UN	000129 2005	D00908 /2005	8,000	15,2900	122,32
011.00012.0001-01	ENXADA LARGA	PC	000126 2005	D00908 /2005	24,000	17,1500	411,60
011.00013.0001-01	FORCADO RETO SEM CABO	PC	000124 2005	D00908 /2005	2,000	13,9100	27,82
011.00014.0001-01	FOICE LARANJAL	PC	000128 2005	D00908 /2005	26,000	10,4200	270,92

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2005 a 30/04/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

041.00023.0002-01	VASSOURA DE PIACAVA	UN	000127 2005	D00908 /2005	20,000	4,6200	92,40

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.082,18

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Pedido : 000126 2005 Data: 15/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	000026 2005	D00882 /2005	1,000	49,8000	49,80
010.00179.0001-01	CAL HIDRATADA	SC	000027 2005	D00882 /2005	10,000	4,5200	45,20
010.00283.0001-01	CIMENTO COLA	SC	000028 2005	D00882 /2005	2,000	7,3200	14,64
010.00832.0001-01	CIMENTO CP II	SC	000029 2005	D00882 /2005	2,000	17,2000	34,40

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 144,04

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000127 2005 Data: 15/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00151.0001-01	MAQUINA DE VIDROS DE AUTOS	UN	000113 2005	D00901 /2005	1,000	60,0000	60,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 60,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000128 2005 Data: 15/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00002.0001-01	JOGO DE VELAS - CORSA	JG	000110 2005	D00900 /2005	1,000	35,0000	35,00
039.00017.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	000111 2005	D00900 /2005	1,000	6,0000	6,00
039.00050.0001-01	ESPELHO RETROVISOR	PC	000112 2005	D00900 /2005	1,000	12,0000	12,00
039.00055.0002-01	SENSOR PRESSAO OLEO	PC	000106 2005	D00900 /2005	1,000	9,0000	9,00
039.00067.0002-01	RESPIRO DO OLEO	PC	000105 2005	D00900 /2005	1,000	12,0000	12,00
039.00089.0001-01	MACANETA PORTA CENTRAL	UN	000108 2005	D00900 /2005	2,000	13,0000	26,00
039.00143.0001-01	CHAPA GUIA	UN	000109 2005	D00900 /2005	1,000	5,0000	5,00
039.00158.0001-01	CANALETA .	PC	000107 2005	D00900 /2005	1,000	20,0000	20,00

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 125,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000129 2005 Data: 15/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0001-01	TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCO GEADA - LATA 1/4	LTA	000100 2005	D00898 /2005	2,000	37,0000	74,00
039.00036.0005-01	LIXA 220	FL	000099 2005	D00898 /2005	6,000	1,8000	10,80

039.00036.0006-01	LIXA 100	FL	000101 2005	D00898 /2005	2,000	3,0000	6,00
039.00037.0002-01	MASSA POLIESTER	LTA	000102 2005	D00898 /2005	4,000	23,0000	92,00
039.00037.0003-01	MASSA ULTRA LIGHT	LTA	000103 2005	D00898 /2005	3,000	11,0000	33,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 215,80

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA
Pedido : 000130 2005 Data: 15/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00161.0001-01	GRAMPO COM PORCA	PC	000085 2005	D00894 /2005	1,000	20,0000	20,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 20,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000133 2005 Data: 15/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00082.0021-01	JOGO PARAFUSOS ESTRIBO FUSCA	JG	000090 2005	D00895 /2005	1,000	5,0000	5,00
039.00089.0003-01	MACANETA EXTERNA	PC	000093 2005	D00895 /2005	2,000	16,0000	32,00
039.00089.0004-01	MACANETA INTERNA	PC	000088 2005	D00895 /2005	2,000	5,0000	10,00
039.00115.0001-01	CHAVE DE RODA	UN	000086 2005	D00895 /2005	1,000	30,0000	30,00
039.00150.0001-01	PARABRISA COM BORRACHA	UN	000095 2005	D00895 /2005	1,000	80,0000	80,00
039.00151.0002-01	MAQUINA CAPO	PC	000089 2005	D00895 /2005	2,000	15,0000	30,00
039.00159.0001-01	ESTRIBO .	PC	000094 2005	D00895 /2005	2,000	24,0000	48,00
039.00160.0001-01	PARACHOQUE .	PC	000092 2005	D00895 /2005	2,000	49,0000	98,00
039.00162.0001-01	LENTE LANTERNA TRASEIRA FUSCA	PC	000091 2005	D00895 /2005	2,000	8,5000	17,00
039.00164.0001-01	MACACO .	PC	000087 2005	D00895 /2005	1,000	45,0000	45,00
039.00165.0001-01	PARALAMA DIANT FUSCA	PC	000096 2005	D00895 /2005	1,000	70,0000	70,00

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 465,00

Fornecedor : 04267 PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 000134 2005 Data: 15/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00030.0001-01	CIPROFLOXACINA 250 MG	COM	000732 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,1840	184,00
021.00032.0001-01	CLORANFENICOL 125 MG SUSPENSAO ORAL	FRA	000734 2005	P00019 /2004	50,000	3,8060	190,30
021.00032.0002-01	CLORANFENICOL 250 MG COMPRIMIDO	COM	000735 2005	P00019 /2004	1.500,000	0,1070	160,50
021.00033.0003-01	CLORETO DE POTASSIO 19.1% SOLUCAO INJETAVEL	AMP	000737 2005	P00019 /2004	250,000	0,1600	40,00
021.00033.0005-01	CLORETO DE POTASSIO SUSPENSAO	FRA	000736 2005	P00019 /2004	100,000	1,3220	132,20
021.00044.0001-01	DICLOFENACO POTASSIO COMPRIMIDO	COM	000739 2005	P00019 /2004	2.000,000	0,0230	46,00
021.00048.0001-01	DINITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG	COM	000740 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,2640	264,00
021.00069.0001-01	MEBENDAZOL COMPRIMIDO	COM	000744 2005	P00019 /2004	2.000,000	0,0470	94,00
021.00093.0001-01	PIPERAZINA (LICOR DE CACAU) SOLUCAO ORAL	FRA	000747 2005	P00019 /2004	5,000	11,3660	56,83

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2005 a 30/04/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

021.00096.0001-01	POLIVITAMINICO COMPRIMIDO	COM	000748 2005	P00019 /2004	2.000,000	0,0590	118,00
021.00116.0008-01	SULFATO FERROSO 40 MG COMPRIMIDO	COM	000749 2005	P00019 /2004	2.000,000	0,0290	58,00
021.00137.0001-01	FENOTEROL GOTAS	FRA	000742 2005	P00019 /2004	20,000	2,3130	46,26
021.00140.0002-01	FLUCONAZOL 150 MG	COM	000743 2005	P00019 /2004	100,000	0,4410	44,10
021.00173.0001-01	DELTAMETRINA LOCAO	FRA	000738 2005	P00019 /2004	100,000	2,0710	207,10
021.00177.0001-01	EXTRATO SECO DE GINKO BILOBA 40MG (GINKOBILOBA)	COM	000741 2005	P00019 /2004	100,000	0,1170	11,70
021.00180.0001-01	NIMODIPINA 30MG (OXIGEN)	COM	000745 2005	P00019 /2004	500,000	0,2060	103,00
021.00182.0001-01	OMEPRAZOL 20MG	COM	000746 2005	P00019 /2004	4.000,000	0,1120	448,00
022.00004.0001-01	CARBONATO DE LITIO	COM	000731 2005	P00019 /2004	100,000	0,1370	13,70
022.00004.0002-01	CARBONATO DE CALCIO 500 MG	FRA	000730 2005	P00019 /2004	100,000	0,1340	13,40
022.00005.0001-01	CLOMIPRAMINA 10 MG	COM	000733 2005	P00019 /2004	500,000	0,3570	178,50

0020 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.409,59

Fornecedor : 04338 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA
Pedido : 000135 2005 Data: 15/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0015-01	PNEU 185 X 70 - 13	PC	000082 2005	P00002 /2004	4,000	152,6000	610,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 610,40

Fornecedor : 04142 DENAC DISTR. NAC. DE PECAS P/ TRATORES LTDA
Pedido : 000570 2005 Data: 19/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00003.0010-01	ROLAMENTO DE ESFERAS	PC	000510 2005	C00016 /2005	1,000	21,5000	21,50
036.00003.0011-01	ROLAMENTO REF.75206097	PC	000509 2005	C00016 /2005	1,000	161,2800	161,28
036.00003.0012-01	ROLAMENTO REF.73118101	PC	000495 2005	C00016 /2005	1,000	156,8000	156,80
036.00003.0013-01	ROLAMENTO REF.75206124	PC	000496 2005	C00016 /2005	1,000	134,4000	134,40
036.00003.0014-01	ROLAMENTO REF.71004962	PC	000493 2005	C00016 /2005	1,000	128,3400	128,34
036.00003.0015-01	ROLAMENTO REF.71004777	PC	000494 2005	C00016 /2005	1,000	198,9100	198,91
036.00003.0016-01	ROLAMENTO REF.73118137	PC	000490 2005	C00016 /2005	1,000	120,0600	120,06
036.00003.0017-01	ROLAMENTO REF.73131726	PC	000540 2005	C00016 /2005	3,000	27,2000	81,60
036.00003.0018-01	ROLAMENTO REF.73131727	PC	000539 2005	C00016 /2005	3,000	127,2300	381,69
036.00003.0019-01	ROLAMENTO REF.73118072	PC	000536 2005	C00016 /2005	1,000	46,4000	46,40
036.00004.0003-01	RETENTOR REF.70673983	PC	000505 2005	C00016 /2005	1,000	19,2000	19,20
036.00004.0004-01	RETENTOR REF.73118150	PC	000488 2005	C00016 /2005	1,000	75,2000	75,20
036.00004.0005-01	RETENTOR REF.71005117	PC	000485 2005	C00016 /2005	1,000	14,1500	14,15
036.00004.0006-01	RETENTOR REF.73118117	PC	000479 2005	C00016 /2005	2,000	12,1600	24,32
036.00004.0007-01	RETENTOR REF.70059947	PC	000541 2005	C00016 /2005	1,000	13,7600	13,76
036.00004.0008-01	RETENTOR REF.73131685	PC	000534 2005	C00016 /2005	1,000	138,4000	138,40
036.00004.0009-01	RETENTOR REF.73118061	PC	000532 2005	C00016 /2005	1,000	17,3600	17,36
036.00004.0010-01	RETENTOR REF.70670186	PC	000524 2005	C00016 /2005	1,000	44,1600	44,16
036.00005.0002-01	JUNTA REF. 73118122	PC	000506 2005	C00016 /2005	1,000	25,6000	25,60
036.00005.0003-01	JUNTA REF. 73118124	PC	000508 2005	C00016 /2005	1,000	32,0000	32,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2005 a 30/04/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

036.00005.0004-01	JUNTA REF. 73118040	PC	000498 2005	C00016 /2005	1,000	35,2000	35,20
036.00005.0005-01	JUNTA REF. 73118051	PC	000502 2005	C00016 /2005	1,000	36,8000	36,80
036.00005.0006-01	JUNTA REF. 73131695	PC	000543 2005	C00016 /2005	1,000	7,2000	7,20
036.00005.0007-01	JUNTA REF. 73131695	PC	000545 2005	C00016 /2005	1,000	7,2000	7,20
036.00005.0008-01	JUNTA REF. 73131716	PC	000542 2005	C00016 /2005	3,000	0,2600	0,78
036.00005.0009-01	JUNTA REF. 73125405	PC	000517 2005	C00016 /2005	4,000	4,0800	16,32
036.00005.0010-01	JUNTA DE AMIANTO	PC	000544 2005	C00016 /2005	2,000	19,1000	38,20
036.00015.0002-01	JOGO DE LONA	PC	000483 2005	C00016 /2005	1,000	18,8800	18,88
036.00021.0001-01	ANEL REF. 70923818	PC	000504 2005	C00016 /2005	2,000	10,5600	21,12
036.00021.0002-01	ANEL REF. 71004848	PC	000515 2005	C00016 /2005	2,000	3,6800	7,36
036.00021.0003-01	ANEL REF. 73118096	PC	000503 2005	C00016 /2005	3,000	38,8500	116,55
036.00021.0004-01	ANEL REF. 75206127	PC	000497 2005	C00016 /2005	1,000	1,6000	1,60
036.00021.0005-01	ANEL REF. 75206125	PC	000491 2005	C00016 /2005	1,000	7,2000	7,20
036.00021.0006-01	ANEL REF. 71004926	PC	000492 2005	C00016 /2005	3,000	3,3600	10,08
036.00021.0007-01	ANEL REF. 75206128	PC	000489 2005	C00016 /2005	1,000	1,6000	1,60
036.00021.0008-01	ANEL REF. 75206136	PC	000487 2005	C00016 /2005	1,000	8,8800	8,88
036.00021.0009-01	ANEL REF. 75206131	PC	000486 2005	C00016 /2005	2,000	4,9400	9,88
036.00021.0010-01	ANEL REF. 73118086	PC	000482 2005	C00016 /2005	9,000	36,1800	325,62
036.00021.0011-01	ANEL REF. 73118087	PC	000481 2005	C00016 /2005	9,000	24,0000	216,00
036.00021.0013-01	ANEL REF.70926788	PC	000546 2005	C00016 /2005	1,000	0,8000	0,80
036.00021.0014-01	ANEL REF.70933876	PC	000537 2005	C00016 /2005	2,000	1,6000	3,20
036.00021.0015-01	ANEL 70926788	PC	000516 2005	C00016 /2005	1,000	0,8000	0,80
036.00021.0016-01	ANEL REF.14469680	PC	000538 2005	C00016 /2005	1,000	28,0000	28,00
036.00021.0017-01	ANEL QUADRADO	PC	000535 2005	C00016 /2005	1,000	3,0400	3,04
036.00021.0018-01	ANEL REF.73118067	PC	000533 2005	C00016 /2005	1,000	10,5600	10,56
036.00021.0019-01	ANEL REF.71004778	PC	000530 2005	C00016 /2005	1,000	3,8400	3,84
036.00021.0020-01	ANEL REF.74052789	PC	000476 2005	C00016 /2005	4,000	1,6000	6,40
036.00022.0001-01	LUVA REF.73118039	PC	000512 2005	C00016 /2005	1,000	480,0000	480,00
036.00022.0002-01	LUVA REF.73118095	PC	000499 2005	C00016 /2005	1,000	880,0000	880,00
036.00023.0001-01	EIXO DA CX TRANSMISSAO	PC	000513 2005	C00016 /2005	1,000	2.400,0000	2.400,00
036.00024.0001-01	ENGRENAGEM REF.75206102	PC	000514 2005	C00016 /2005	1,000	560,0000	560,00
036.00024.0002-01	ENGRENAGEM REF.75206116	PC	000501 2005	C00016 /2005	1,000	1.600,0000	1.600,00
036.00025.0001-01	PINO REF.73118103	PC	000511 2005	C00016 /2005	1,000	10,9000	10,90
036.00026.0001-01	CHAPA REF.73118104	PC	000507 2005	C00016 /2005	1,000	9,2800	9,28
036.00027.0001-01	PORCA REF.73109871	PC	000500 2005	C00016 /2005	1,000	12,6600	12,66
036.00027.0002-01	PORCA PARLOCK	PC	000484 2005	C00016 /2005	2,000	20,2200	40,44
036.00028.0001-01	FILTRO REF.73132155	PC	000480 2005	C00016 /2005	1,000	19,3600	19,36
036.00029.0001-01	DISCO REF.73118089	PC	000478 2005	C00016 /2005	26,000	11,2000	291,20
036.00029.0002-01	DISCO REF.73118133	PC	000477 2005	C00016 /2005	16,000	43,5200	696,32
036.00029.0003-01	DISCO REF.73118088	PC	000475 2005	C00016 /2005	10,000	43,5200	435,20
036.00030.0001-01	CONEXAO DE ACO	PC	000474 2005	C00016 /2005	1,000	95,0000	95,00
036.00031.0001-01	EMBOLO REF.71004901	PC	000548 2005	C00016 /2005	1,000	30,4000	30,40
036.00032.0001-01	MOLA REF.71004902	PC	000547 2005	C00016 /2005	1,000	9,9200	9,92
036.00032.0002-01	MOLA REF.73118062	PC	000531 2005	C00016 /2005	1,000	14,3400	14,34
036.00033.0001-01	MANGUEIRA BAIXA PRES	PC	000529 2005	C00016 /2005	1,000	91,4200	91,42
036.00033.0002-01	MANGUEIRA BAIXA PRESSAO REF.73119194	PC	000528 2005	C00016 /2005	1,000	62,1600	62,16
036.00033.0003-01	MANGUEIRA .	PC	000527 2005	C00016 /2005	2,000	5,5700	11,14
036.00034.0001-01	ABRACADEIRA REF.70921912	PC	000526 2005	C00016 /2005	4,000	2,0500	8,20

036.00034.0002-01	ABRACADEIRA REF.70623355	PC	000523 2005	C00016 /2005	2,000	15,8000	31,60
036.00034.0011-01	ABRACADEIRA REF.21662	PC	000522 2005	C00016 /2005	2,000	21,9300	43,86
036.00035.0001-01	TERMOMETRO REF.75213467	PC	000521 2005	C00016 /2005	1,000	26,8800	26,88
036.00036.0001-01	BUCHA REF.73125404	PC	000520 2005	C00016 /2005	4,000	9,4900	37,96
036.00036.0002-01	BUCHA REF.73124554	PC	000518 2005	C00016 /2005	4,000	15,9200	63,68
036.00037.0001-01	PLACA REF.70607617	PC	000519 2005	C00016 /2005	4,000	7,3800	29,52
036.00038.0001-01	GRAXEIRA .	PC	000525 2005	C00016 /2005	4,000	4,4800	17,92
036.00043.0001-01	PORCA REF. 73109871	PC	000966 2005	C00016 /2005	1,000	15,2000	15,20

0076 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.802,80

Fornecedor : 04035 LAVA RAPIDO MAIRIPORA LTDA
Pedido : 000136 2005 Data: 20/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00017.0004-01	FILTRO DIESEL	UN	001000 2005	D00948 /2005	3,000	6,0000	18,00
039.00017.0005-01	FILTRO OLEO MOTOR	UN	000999 2005	D00948 /2005	3,000	25,0000	75,00
039.00017.0020-01	FILTRO DE OLEO	PC	000998 2005	D00948 /2005	1,000	49,0000	49,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 142,00

Fornecedor : 04035 LAVA RAPIDO MAIRIPORA LTDA
Pedido : 000137 2005 Data: 20/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00017.0019-01	FILTRO PC 2/155	PC	001001 2005	D00949 /2005	1,000	10,0000	10,00
039.00017.0020-01	FILTRO DE OLEO	PC	001002 2005	D00949 /2005	3,000	49,0000	147,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 157,00

Fornecedor : 04035 LAVA RAPIDO MAIRIPORA LTDA
Pedido : 000138 2005 Data: 20/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00017.0004-01	FILTRO DIESEL	UN	001003 2005	D00950 /2005	2,000	11,0000	22,00
039.00191.0001-01	DEITON ATF 1 LTS	PC	001004 2005	D00950 /2005	2,000	6,5000	13,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 35,00

Fornecedor : 04035 LAVA RAPIDO MAIRIPORA LTDA
Pedido : 000139 2005 Data: 20/04/2005

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

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2005 a 30/04/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

039.00017.0004-01	FILTRO DIESEL	UN	001008 2005	D00952 /2005	3,000	6,0000	18,00
039.00017.0019-01	FILTRO PC 2/155	PC	001006 2005	D00952 /2005	1,000	10,0000	10,00
039.00017.0020-01	FILTRO DE OLEO	PC	001007 2005	D00952 /2005	3,000	49,0000	147,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 175,00

Fornecedor : 04142 DENAC DISTR. NAC. DE PECAS P/ TRATORES LTDA
Pedido : 000140 2005 Data: 20/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00014.0002-01	ROLAMENTOS REF. 959	PC	001014 2005	D00955 /2005	1,000	77,0000	77,00
036.00014.0003-01	ROLAMENTOS REF. 960	PC	001013 2005	D00955 /2005	1,000	59,0000	59,00
036.00029.0004-01	DISCO DE FERRO - 493	PC	001012 2005	D00955 /2005	1,000	365,0000	365,00
036.00041.0001-01	PLATO REF. 645 - PATROL FG-70	PC	001011 2005	D00955 /2005	1,000	1.080,0000	1.080,00
036.00042.0001-01	ACOPLAMENTO REF. 770	PC	001016 2005	D00955 /2005	1,000	39,0000	39,00
036.00042.0002-01	ACOPLAMENTO DA BOMBA REF. 046	PC	001015 2005	D00955 /2005	1,000	70,0000	70,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.690,00

Fornecedor : 04142 DENAC DISTR. NAC. DE PECAS P/ TRATORES LTDA
Pedido : 000141 2005 Data: 20/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00012.0003-01	PARAFUSO DO DENTE 01038	PC	000993 2005	D00946 /2005	16,000	2,5000	40,00
036.00027.0003-01	PORCA SEXTAVADA 01124	PC	000994 2005	D00946 /2005	16,000	0,4500	7,20
036.00040.0001-01	DENTE FR 12 0026	PC	000992 2005	D00946 /2005	8,000	76,2300	609,84

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 657,04

Fornecedor : 03923 FORTSAM COMERCIAL LTDA
Pedido : 000142 2005 Data: 20/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00190.0001-01	TAMPAO DE FERRO FUNDIDO	PC	001005 2005	D00951 /2005	5,000	182,0000	910,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 910,00

Fornecedor : 03629 SOEBE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA
Pedido : 000143 2005 Data: 20/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00292.0001-01	CBUQ CONCRETO USINADO A QUENTE	TON	000990 2005	P00011 /2003	180,000	100,9800	18.176,40
010.00293.0001-01	EMULSAO RR2C	LT	000991 2005	P00011 /2003	2.160,000	1,0800	2.332,80

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2005 a 30/04/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 20.509,20

Fornecedor : 03441 LIDERANCA COMERCIAL LTDA
Pedido : 000146 2005 Data: 20/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00103.0005-01	GRELHA DE FERRO FUNDIDO MEDINDO 3,30 X 0,20MTS	PC	001018 2005	D00957 /2005	1,000	260,0000	260,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 260,00

Fornecedor : 03035 CARVALHO AUTO PECAS DE MAIRIPORA LTDA ME
Pedido : 000151 2005 Data: 20/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00031.0001-01	AUTOMATICO BOSCH	UN	001020 2005	D00959 /2005	1,000	40,0000	40,00
039.00053.0005-01	BATERIA SPEED	PC	001021 2005	D00959 /2005	1,000	120,0000	120,00
039.00077.0004-01	MOTOR DE RADIADOR	PC	001022 2005	D00959 /2005	1,000	260,0000	260,00
039.00117.0002-01	RELE DE TEMPERATURA S	PC	001023 2005	D00959 /2005	1,000	30,0000	30,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 04507 CLAUDIO E LUIZA AUTO PECAS LTDA ME
Pedido : 000158 2005 Data: 20/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00003.0002-01	RETENTOR DO VOLANTE - KOMBI	PC	001038 2005	D00973 /2005	1,000	15,0000	15,00
031.00004.0002-01	CABO DE VELAS - KOMBI	PC	001049 2005	D00973 /2005	1,000	109,0000	109,00
031.00005.0002-01	JOGO DE VELAS	JG	001041 2005	D00973 /2005	1,000	24,0000	24,00
031.00011.0003-01	TAMPA DO DISTRIBUIDOR - KOMBI	PC	001044 2005	D00973 /2005	1,000	33,0000	33,00
031.00016.0001-01	ROTOR DA KOMBI	PC	001047 2005	D00973 /2005	1,000	17,0000	17,00
031.00018.0001-01	FILTRO DE AR - KOMBI	PC	001046 2005	D00973 /2005	1,000	25,0000	25,00
031.00023.0001-01	RESPIRO DA KOMBI	PC	001040 2005	D00973 /2005	1,000	18,0000	18,00
031.00024.0001-01	JUNTA DA TAMPA - KOMBI	PC	001043 2005	D00973 /2005	2,000	1,0000	2,00
031.00025.0001-01	PASTILHA DE FREIO - KOMBI	PC	001048 2005	D00973 /2005	1,000	17,0000	17,00
039.00017.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	001045 2005	D00973 /2005	1,000	25,0000	25,00
039.00123.0001-01	ANTI-CHAMA .	UN	001042 2005	D00973 /2005	1,000	6,0000	6,00
039.00137.0002-01	COLA EM TUBO	UN	001039 2005	D00973 /2005	1,000	2,5000	2,50

0012 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 293,50

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2005 a 30/04/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04507 CLAUDIO E LUIZA AUTO PECAS LTDA ME
Pedido : 000159 2005 Data: 20/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00005.0002-01	JOGO DE VELAS	JG	001054 2005	D00974 /2005	1,000	24,0000	24,00
031.00005.0003-01	JOGO DE CABOS DE VELAS - KOMBI	JG	001050 2005	D00974 /2005	1,000	109,0000	109,00
031.00005.0004-01	JOGO PASTILHAS DE FREIO - KOMBI	JG	001057 2005	D00974 /2005	1,000	17,0000	17,00
031.00018.0001-01	FILTRO DE AR - KOMBI	PC	001056 2005	D00974 /2005	1,000	25,0000	25,00
031.00018.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL - KOMBI	PC	001055 2005	D00974 /2005	1,000	25,0000	25,00
031.00023.0001-01	RESPIRO DA KOMBI	PC	001052 2005	D00974 /2005	1,000	18,0000	18,00
031.00024.0001-01	JUNTA DA TAMPA - KOMBI	PC	001051 2005	D00974 /2005	2,000	1,0000	2,00
039.00123.0001-01	ANTI-CHAMA .	UN	001053 2005	D00974 /2005	1,000	6,0000	6,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 226,00

Fornecedor : 04507 CLAUDIO E LUIZA AUTO PECAS LTDA ME
Pedido : 000160 2005 Data: 20/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00005.0002-01	JOGO DE VELAS	JG	001059 2005	D00975 /2005	1,000	24,0000	24,00
031.00005.0003-01	JOGO DE CABOS DE VELAS - KOMBI	JG	001058 2005	D00975 /2005	1,000	109,0000	109,00
031.00011.0003-01	TAMPA DO DISTRIBUIDOR - KOMBI	PC	001062 2005	D00975 /2005	1,000	12,0000	12,00
031.00016.0001-01	ROTOR DA KOMBI	PC	001063 2005	D00975 /2005	1,000	6,0000	6,00
031.00023.0001-01	RESPIRO DA KOMBI	PC	001061 2005	D00975 /2005	1,000	17,5000	17,50
031.00024.0001-01	JUNTA DA TAMPA - KOMBI	PC	001064 2005	D00975 /2005	2,000	1,5000	3,00
039.00123.0001-01	ANTI-CHAMA .	UN	001060 2005	D00975 /2005	1,000	6,5000	6,50

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 178,00

Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA
Pedido : 000161 2005 Data: 20/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00176.0005-01	PORTA LISA CANELA DIREITA 2,10 X 0,80	UN	000708 2005	D00933 /2005	1,000	74,1700	74,17

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 74,17

Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA
Pedido : 000162 2005 Data: 20/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00093.0001-01	FITA ISOLANTE	ROL	000706 2005	D00931 /2005	10,000	4,3700	43,70
010.00211.0002-01	PISTOLA PARA COLA GRANDE	UN	000705 2005	D00931 /2005	1,000	24,7300	24,73

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2005 a 30/04/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 68,43

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000163 2005 Data: 20/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00284.0001-01	CALHAS PLAFON. P/02 LAMP.FLUON - 40 W	UN	000672 2005	D00927 /2005	13,000	7,5000	97,50
010.00284.0002-01	CALHAS PLAFON. P/02 LAMP.FLUOR - 40 W	UN	000673 2005	D00927 /2005	7,000	4,3000	30,10

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 127,60

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000164 2005 Data: 20/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00002.0001-01	VEDAROSCA COM 50M	UN	000802 2005	D00926 /2005	10,000	7,1000	71,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 71,00

Fornecedor : 03721 LUZIA DI MARZO VITORINO - ME
Pedido : 000165 2005 Data: 20/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00024.0001-01	CONEXAO LEQUE MF/CR	UN	000967 2005	D00942 /2005	4,000	42,0000	168,00
066.00002.0010-01	CADEIRA EXECULTIVA GIRATORIA	UN	000971 2005	D00942 /2005	10,000	161,0000	1.610,00
066.00002.0011-01	CADEIRA TUBULAR DIRETOR GIRATORIA	UN	000970 2005	D00942 /2005	6,000	154,0000	924,00
066.00006.0010-01	MESA DELTA 120,0X126,0 CM DE MADEIRA	UN	000969 2005	D00942 /2005	2,000	288,0000	576,00
066.00006.0011-01	MESA 1,20 X 0,60M DE MADEIRA AGLOMERADA	UN	000968 2005	D00942 /2005	8,000	121,0000	968,00
066.00006.0013-01	MESA 1,00 X 0,60 DE MADEIRA AGLOMERADA	UN	000972 2005	D00942 /2005	4,000	113,0000	452,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.698,00

Fornecedor : 04250 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 000167 2005 Data: 20/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00023.0001-01	CAPTROPIL 25 MG COMPRIMIDO	COM	000917 2005	P00019 /2004	100.000,000	0,0300	3.000,00
021.00077.0001-01	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA	TUB	000920 2005	P00019 /2004	500,000	0,9000	450,00
021.00105.0003-01	RANITIDINA INJETAVEL 50MG/2ML	AMP	000921 2005	P00019 /2004	50,000	0,2400	12,00
021.00144.0001-01	FUROSEMIDA 20 MG INJETAVEL	AMP	000918 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,2500	250,00
021.00197.0001-01	SINVASTATINA 10 MG	COM	000965 2005	P00019 /2004	500,000	0,1500	75,00
028.00001.0002-01	ACIDO ACETILSALICILICO 500 MG	COM	000916 2005	P00019 /2004	2.500,000	0,0300	75,00
028.00018.0002-01	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	COM	000919 2005	P00019 /2004	30.000,000	0,0170	510,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2005 a 30/04/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.372,00

Fornecedor : 04338 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA
Pedido : 000168 2005 Data: 20/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0002-01	PNEU 165 X 70 X 13	UN	000709 2005	P00002 /2004	4,000	128,8000	515,20

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 515,20

Fornecedor : 04460 MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA
Pedido : 000169 2005 Data: 20/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00004.0001-01	PUNHO PARA EXTINTOR CO2	UN	000694 2005	D00928 /2005	1,000	4,0000	4,00
042.00005.0001-01	DIFUSOR PARA EXTINTOR DE CO2	UN	000695 2005	D00928 /2005	1,000	5,0000	5,00
042.00006.0001-01	CINTA PARA EQUIPAMENTO CO2	UN	000696 2005	D00928 /2005	1,000	4,0000	4,00
042.00007.0001-01	VALVULAS PARA EXTINTOR DE AGUA	UN	000697 2005	D00928 /2005	1,000	10,0000	10,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 23,00

Fornecedor : 04460 MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA
Pedido : 000171 2005 Data: 20/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0001-01	EXTINTOR AGUA PRESS 10 LTS	UN	000704 2005	D00930 /2005	3,000	75,0000	225,00
042.00001.0005-01	EXTINTOR PO QUIMICO SECO (04 KILOS)	UN	000703 2005	D00930 /2005	4,000	75,0000	300,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 525,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Pedido : 000172 2005 Data: 20/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00011.0007-01	COLA SILICONE FLEXITE ACETICO TUBO 300 GR.	UN	000707 2005	D00932 /2005	1,000	13,2900	13,29

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 13,29

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2005 a 30/04/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03721 LUZIA DI MARZO VITORINO - ME
Pedido : 000173 2005 Data: 20/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0007-01	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO COM RODIZIO	UN	000160 2005	D00915 /2005	1,000	152,0000	152,00
066.00006.0005-01	MESA PARA ESCRITORIO 02 GAV 1,20X70	UN	000161 2005	D00915 /2005	1,000	164,0000	164,00
066.00007.0002-01	ARQUIVO DE ACO COM 04 GAVETAS	UN	000159 2005	D00915 /2005	1,000	369,0000	369,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 685,00

Fornecedor : 00206 ZELINI COM.DE PLACAS E CARIMBOS LTDA
Pedido : 000175 2005 Data: 20/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0001-01	PLACA ESMALTADA 40X20	UN	000973 2005	D00943 /2005	4,000	40,0000	160,00
063.00040.0004-01	CARIMBOS COLOP	UN	000975 2005	D00943 /2005	10,000	20,0000	200,00
063.00040.0005-01	CARIMBOS STAMP	UN	000974 2005	D00943 /2005	2,000	22,0000	44,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 404,00

Fornecedor : 03780 GRAFICA TARG LTDA - EPP
Pedido : 000181 2005 Data: 20/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00002.0001-01	CAPA DE PROCESSO 32X47 COR PRETA KRAFT 125GRS	UN	001024 2005	D00960 /2005	4.000,000	0,1800	720,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 720,00

Fornecedor : 03780 GRAFICA TARG LTDA - EPP
Pedido : 000182 2005 Data: 20/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00026.0011-01	PASTA SISTEMA DO I.S.S. ELETRONICO	UN	001025 2005	D00961 /2005	300,000	3,4000	1.020,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.020,00

Fornecedor : 00375 SUPERMERCADO MIHARA LTDA
Pedido : 000188 2005 Data: 21/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0001-01	ACEM EM CUBOS	KG	001070 2005	S00011 /2005	2.500,000	5,9000	14.750,00
052.00007.0001-01	FRANGO EM PEDACO PACOTE.1600 A 1800 KG	KG	001072 2005	S00011 /2005	3.800,000	2,4900	9.462,00
052.00008.0001-01	SALSICHA BOVINA	KG	001071 2005	S00011 /2005	2.000,000	2,5900	5.180,00

052.00009.0001-01	ACEM MOIDO PACOTE 1 KG	KG	001069 2005	S00011 /2005	3.000,000	4,9000	14.700,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 44.092,00

Fornecedor : 03908 JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA
Pedido : 000189 2005 Data: 21/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0001-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1	KG	001065 2005	S00010 /2005	12.000,000	1,1500	13.800,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 13.800,00

Fornecedor : 04096 CIENTIFICA PROD. LABORATORIAIS E SISTEMA LTDA
Pedido : 000194 2005 Data: 25/04/2005

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	000792 2005	P00001 /2004	50,000	51,0000	2.550,00
025.00114.0001-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO G	PCT	000791 2005	P00001 /2004	100,000	1,2600	126,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.676,00

Fornecedor : 04364 AGROSAT COM. E DISTRIBUIDORA DE CEREAIS LTDA
Pedido : 000195 2005 Data: 25/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00025.0001-01	FEIJAO CARIOCA NOVO	KG	001115 2005	P00009 /2004	3.000,000	1,5000	4.500,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.500,00

Fornecedor : 04337 CIA ULTRAGAZ S/A
Pedido : 000196 2005 Data: 25/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00035.0001-01	CARGA DE GAS 13 KG	UN	001116 2005	P00006 /2004	80,000	25,3500	2.028,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.028,00

Fornecedor : 04398 CITRORIO SAO JOSE DO RIO PRETO LTDA
Pedido : 000197 2005 Data: 25/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00026.0001-01	PREPARO LIQUIDO E CONCENTRADO PARA REFRESCO	LT	001117 2005	P00009 /2004	1.500,000	2,2300	3.345,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2005 a 30/04/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.345,00

Fornecedor : 03295 VAPZA ALIMENTOS S/A
Pedido : 000198 2005 Data: 25/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0001-01	CANJICA COM LEITE EMBALADA A VACUO PCT 3 KG	KG	001118 2005	P00009 /2004	1.300,000	5,6000	7.280,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.280,00

Fornecedor : 02512 CATHITA COM. E REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 000199 2005 Data: 25/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00027.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO LT C/900 ML	UN	001119 2005	P00009 /2004	2.500,000	2,2700	5.675,00
053.00028.0001-01	EXTRATO DE TOMATE LT C/04,1 KG	LT	001120 2005	P00009 /2004	800,000	11,4900	9.192,00
053.00028.0002-01	EXTRATO DE TOMATE LT C/800 A 900 GRS	LT	001121 2005	P00009 /2004	300,000	2,6000	780,00
053.00029.0001-01	TEMPERO EM PASTA PCT 01 KG	KG	001122 2005	P00009 /2004	400,000	3,0700	1.228,00
053.00030.0001-01	FARINHA DE MILHO PCT 500 GRS	UN	001123 2005	P00009 /2004	400,000	1,6800	672,00
053.00031.0001-01	ERVA MATE CHA CX C/200 GRS	CX	001124 2005	P00009 /2004	300,000	1,0400	312,00
053.00032.0001-01	GELEIA POLPA DE FRUTAS	UN	001125 2005	P00009 /2004	300,000	2,9300	879,00
053.00033.0001-01	BISCOITO OU BOLACHA DOCE SIMPLES.	PCT	001126 2005	P00009 /2004	600,000	3,1000	1.860,00

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 20.598,00

Fornecedor : 03526 IVAN DAS NEVES & CIA LTDA - ME
Pedido : 000200 2005 Data: 25/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00022.0001-01	PAEZINHOS FRANCES	UN	001127 2005	D00976 /2005	20.000,000	0,1900	3.800,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.800,00

Fornecedor : 02457 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P/ESCR. LTDA
Pedido : 000201 2005 Data: 26/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00004.0006-01	COPIADORA SHARP, MODELO AL-1215	UN	001326 2005	D01014 /2005	1,000	2.900,0000	2.900,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.900,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2005 a 30/04/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04521 DANILO F. DA SILVA DECORACOES ME
Pedido : 000278 2005 Data: 26/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00176.0006-01	PORTA EM EUCAPLAC MIOLO COLMEIA	PC	001327 2005	D01015 /2005	7,000	148,0000	1.036,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.036,00

Fornecedor : 04511 B.B.F. COMERCIAL LTDA
Pedido : 000205 2005 Data: 27/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00260.0001-01	ESCOVA CERVICAL	UN	001283 2005	D01004 /2005	300,000	0,3600	108,00
025.00261.0001-01	PRESERVATIVO NAO LUBRIFICADO	UN	001284 2005	D01004 /2005	2,000	47,3000	94,60

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 202,60

Fornecedor : 04450 FARMACIA ESPERANCA DE MAIRIPORA LTDA - EPP
Pedido : 000206 2005 Data: 27/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00042.0001-01	DIMETICONA GOTAS	FRA	001316 2005	D01011 /2005	1,000	5,0600	5,06
021.00164.0004-01	ATENOLOL 25 MG (ATENOPRESS)	CX	001307 2005	D01011 /2005	2,000	6,7000	13,40
021.00179.0001-01	NIMESULIDA 100MG	CAP	001310 2005	D01011 /2005	1,000	7,8200	7,82
021.00211.0001-01	ARCOXIA 120 MG	CX	001319 2005	D01011 /2005	1,000	26,8400	26,84
021.00219.0001-01	SINGULAR COMPRIMIDO - CX. C/30	CX	001313 2005	D01011 /2005	1,000	29,6100	29,61
021.00224.0001-01	MONOCORDIL 20 MG - CX	CX	001308 2005	D01011 /2005	1,000	11,6400	11,64
021.00269.0001-01	ALOPORINOL CAIXAS	CX	001323 2005	D01011 /2005	2,000	6,4500	12,90
021.00301.0001-01	CIPRO 500 MG - C/14 (PROXAEIN)	CX	001309 2005	D01011 /2005	2,000	13,3000	26,60
028.00059.0001-01	TRENTAX 400 MG	CX	001311 2005	D01011 /2005	1,000	20,2100	20,21
028.00060.0001-01	MAREVAN .	CX	001312 2005	D01011 /2005	2,000	11,1700	22,34
028.00062.0001-01	DIPROGENTA CREME	CX	001314 2005	D01011 /2005	1,000	12,2700	12,27
028.00063.0001-01	GINCOBILOBA .	CX	001315 2005	D01011 /2005	1,000	14,4700	14,47
028.00064.0001-01	LUFTAL .	CX	001317 2005	D01011 /2005	1,000	4,6300	4,63
028.00065.0001-01	CONTRACTUBEX .	CX	001318 2005	D01011 /2005	1,000	30,8200	30,82
028.00066.0001-01	LISADOR .	CX	001320 2005	D01011 /2005	1,000	8,5200	8,52
028.00067.0001-01	VENOCUR TRIPLEX C/60	CX	001321 2005	D01011 /2005	1,000	67,7400	67,74
028.00068.0001-01	LABIRIN 16 MG	CX	001322 2005	D01011 /2005	2,000	16,1300	32,26

0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 347,13

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2005 a 30/04/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA
Pedido : 000207 2005 Data: 27/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00140.0001-01	PASTA DE UNNA	POT	001269 2005	D01003 /2005	5,000	1,9000	9,50
054.00003.0001-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA	PCT	001268 2005	D01003 /2005	2,000	3,0000	6,00
054.00003.0002-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE	PCT	001267 2005	D01003 /2005	2,000	1,2500	2,50
060.00005.0001-01	BOBINAS PARA FAX	CX	001278 2005	D01003 /2005	2,000	6,5000	13,00
063.00036.0011-01	PAPEL SULFITE A-4 - PCT. C/500 FLS	PCT	001271 2005	D01003 /2005	3,000	11,9000	35,70
063.00053.0001-01	BLOCO DE ANOTACOES	UN	001265 2005	D01003 /2005	1,000	5,5000	5,50
063.00054.0001-01	MOCHILA .	UN	001279 2005	D01003 /2005	5,000	29,5000	147,50
063.00055.0001-01	CADERNO .	UN	001282 2005	D01003 /2005	1,000	1,7500	1,75
066.00003.0001-01	CALCULADORA DE MESA ELGIM	UN	001280 2005	D01003 /2005	1,000	29,9000	29,90
068.00001.0006-01	CARTUCHO DE TINTA PRETA - CANON	UN	001276 2005	D01003 /2005	1,000	85,0000	85,00
068.00001.0007-01	CARTUCHO DE TINTA COLORIDA - CANON	UN	001277 2005	D01003 /2005	1,000	114,9000	114,90
068.00001.0008-01	CARTUCHO DE TINTA PRETA - LEXMARK	UN	001272 2005	D01003 /2005	1,000	99,9000	99,90
068.00001.0009-01	CARTUCHO DE TINTA COLORIDA - LEXMARK	UN	001273 2005	D01003 /2005	1,000	119,9000	119,90
068.00001.0028-01	CARTUCHO TINTA 51645A REMANUF. P/ HP 890 PRETO	UN	001275 2005	D01003 /2005	1,000	114,9000	114,90
068.00001.0029-01	CARTUCHO TINTA 51641A ORIGINAL P/ HP 890 COLOR	UN	001274 2005	D01003 /2005	1,000	124,9000	124,90
068.00003.0001-01	ETIQUETA 89X23 1 CARREIRA FORMULARIO CONTINUO	CX	001270 2005	D01003 /2005	3,000	64,5000	193,50
068.00003.0003-01	ETIQUETA PARA RECADO	UN	001264 2005	D01003 /2005	1,000	6,5000	6,50
068.00003.0004-01	ETIQUETA 89X23 1 CARREIRA COM 1500M	CX	001281 2005	D01003 /2005	2,000	28,5000	57,00
068.00004.0004-01	FITA PARA IMPRESSORA EPSON LX 300	UN	001266 2005	D01003 /2005	6,000	9,5000	57,00

0019 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.224,85

Fornecedor : 04508 PINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
Pedido : 000208 2005 Data: 27/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00025.0004-01	LIVRO RELATORIO DE CUSTO DE CONTRUCAO SINTETICO	UN	001167 2005	D00987 /2005	1,000	129,0000	129,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 129,00

Fornecedor : 04484 CLEDSON LOUVISI - ME
Pedido : 000209 2005 Data: 27/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00027.0002-01	FLEXIVEL 1.50	PC	001148 2005	D00983 /2005	1,000	48,0000	48,00
010.00027.0003-01	FLEXIVEL 01 METRO	PC	001151 2005	D00983 /2005	1,000	35,0000	35,00
010.00144.0006-01	SUPORTE QUEIMADOR	PC	001146 2005	D00983 /2005	1,000	36,0000	36,00
010.00167.0003-01	REGISTRO ESFERA 3/8 X 1/2 NPT	PC	001145 2005	D00983 /2005	3,000	17,0000	51,00
010.00268.0002-01	BATERIA 1+1 P45	PC	001143 2005	D00983 /2005	1,000	185,0000	185,00
012.00010.0001-01	CANO DE COBRE	PC	001144 2005	D00983 /2005	2,000	9,5000	19,00
012.00011.0001-01	CONEXOES DE COBRE	PC	001150 2005	D00983 /2005	1,000	24,0000	24,00

012.00011.0002-01	CONEXOES .	PC	001149 2005	D00983 /2005	1,000	29,0000	29,00
012.00012.0001-01	QUEIMADOR INDUSTRIAL DUPLO	PC	001147 2005	D00983 /2005	1,000	49,0000	49,00
012.00012.0002-01	QUEIMADOR COROA	PC	001142 2005	D00983 /2005	2,000	65,0000	130,00

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 606,00

Fornecedor : 04509 CLAUDEMIR DA SILVA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
Pedido : 000210 2005 Data: 27/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00007.0001-01	CABECOTE DO VIDEO CASSETE MOD. PVC 4H10	PC	001168 2005	D00988 /2005	1,000	200,0000	200,00
067.00008.0001-01	MECANICA DO VIDEO CASSETE MOD. PVC 8400	PC	001169 2005	D00988 /2005	1,000	60,0000	60,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 260,00

Fornecedor : 04510 ADRIANO BOTONI LTDA
Pedido : 000212 2005 Data: 27/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00036.0001-01	MOTOR DE GELADEIRA	UN	001257 2005	D01001 /2005	1,000	170,0000	170,00
054.00036.0002-01	MOTOR DE FREEZER	UN	001258 2005	D01001 /2005	1,000	210,0000	210,00
054.00036.0003-01	MOTOR DE GELADEIRA CLIMAX 2.4	UN	001259 2005	D01001 /2005	1,000	150,0000	150,00
054.00037.0001-01	PAINEIS FREEZER	UN	001260 2005	D01001 /2005	2,000	25,0000	50,00
054.00038.0001-01	GACHETA FREEZER	UN	001261 2005	D01001 /2005	2,000	10,0000	20,00
054.00039.0001-01	PUCHADOR FREEZER	UN	001262 2005	D01001 /2005	2,000	5,0000	10,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 610,00

Fornecedor : 04510 ADRIANO BOTONI LTDA
Pedido : 000214 2005 Data: 27/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00036.0001-01	MOTOR DE GELADEIRA	UN	001285 2005	D01005 /2005	2,000	150,0000	300,00
054.00040.0001-01	RELE E PROTETOR 1/3 FREEZER	UN	001286 2005	D01005 /2005	1,000	60,0000	60,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Fornecedor : 04510 ADRIANO BOTONI LTDA
Pedido : 000217 2005 Data: 27/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00041.0001-01	MICROMOTOR DO FREEZER	UN	001289 2005	D01008 /2005	1,000	90,0000	90,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2005 a 30/04/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 90,00

Fornecedor : 04510 ADRIANO BOTONI LTDA
Pedido : 000218 2005 Data: 27/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00036.0001-01	MOTOR DE GELADEIRA	UN	001290 2005	D01009 /2005	1,000	180,0000	180,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000221 2005 Data: 27/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00004.0003-01	FECHADURA ALIANCA	UN	001191 2005	D00995 /2005	2,000	20,5000	41,00
010.00013.0002-01	TORNEIRA PARA JARDIM 3/4	PC	001231 2005	D00995 /2005	2,000	11,9000	23,80
010.00015.0006-01	ADAPTADOR SOLDAVEL ANEL VEDANDE CX CIL/RET 25MM	UN	001232 2005	D00995 /2005	1,000	7,1100	7,11
010.00019.0001-01	PARAFUSO SANITARIO	UN	001212 2005	D00995 /2005	2,000	2,9000	5,80
010.00019.0011-01	PARAFUSO 3,9 X 32	UN	001235 2005	D00995 /2005	20,000	0,0600	1,20
010.00019.0034-01	PARAFUSO A.A. 4,8 X 22	UN	001203 2005	D00995 /2005	40,000	0,0600	2,40
010.00019.0035-01	PARAFUSO MADEIRA 61 X 90	UN	001205 2005	D00995 /2005	6,000	0,2900	1,74
010.00019.0036-01	PARAFUSO MAQUINA 5/32 X 2	UN	001226 2005	D00995 /2005	16,000	0,1000	1,60
010.00021.0007-01	CAIXA SOBREPOR 3 X 3	UN	001198 2005	D00995 /2005	1,000	1,0900	1,09
010.00029.0001-01	LAMINA ROCADEIRA HELICE 350 X 80 X 1	UN	001186 2005	D00995 /2005	6,000	10,0500	60,30
010.00029.0003-01	LAMINA PARA SERRA	PC	001237 2005	D00995 /2005	3,000	2,9900	8,97
010.00093.0002-01	FITA ISOLANTE 20M	UN	001199 2005	D00995 /2005	1,000	7,5500	7,55
010.00094.0001-01	TOMADA FEMEA	UN	001215 2005	D00995 /2005	1,000	1,3000	1,30
010.00094.0011-01	TOMADA 2 POLOS+TERRA	PC	001185 2005	D00995 /2005	3,000	6,9500	20,85
010.00097.0006-01	TEE SOLDAVEL 25 MM	UN	001233 2005	D00995 /2005	3,000	0,7500	2,25
010.00097.0007-01	TEE ESGOTO 100MM	UN	001240 2005	D00995 /2005	2,000	6,4500	12,90
010.00097.0008-01	TEE SOLDAVEL BUCHA LATAO 25MM X 3/4	UN	001241 2005	D00995 /2005	3,000	4,1500	12,45
010.00102.0013-01	INTERRUPTOR SIMPLES 10/250	UN	001193 2005	D00995 /2005	1,000	6,7000	6,70
010.00102.0014-01	INTERRUPTOR PARALELO 10/250 C/PLACA	UN	001214 2005	D00995 /2005	2,000	5,5500	11,10
010.00103.0004-01	GRELHA REDONDA - BRANCO	UN	001242 2005	D00995 /2005	1,000	1,2500	1,25
010.00112.0003-01	SIFAO SANFONADO COM ANEL PLASTICO	UN	001189 2005	D00995 /2005	2,000	4,4000	8,80
010.00112.0005-01	SIFAO SANFONADO COM ANEL METAL	UN	001188 2005	D00995 /2005	1,000	5,0500	5,05
010.00114.0005-01	ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 40CM	UN	001221 2005	D00995 /2005	1,000	3,3500	3,35
010.00118.0005-01	JOELHO LR AZUL 25 X 3/4"	PC	001219 2005	D00995 /2005	1,000	1,1500	1,15
010.00131.0003-01	BOIA CAIXA D'AGUA 3/4	UN	001238 2005	D00995 /2005	1,000	3,1500	3,15
010.00147.0004-01	FIO SOLIDO 2,5MM - METRO	M	001194 2005	D00995 /2005	100,000	0,5500	55,00
010.00147.0006-01	FIO PARALELO 2 X 2,5MM - METRO	M	001183 2005	D00995 /2005	100,000	1,2600	126,00
010.00148.0002-01	GRAMPO N.01 P/FIO DE TELEFONE	UN	001206 2005	D00995 /2005	1,000	1,6000	1,60
010.00148.0003-01	GRAMPO N.02 P/FIO PARALELO	UN	001207 2005	D00995 /2005	3,000	1,6000	4,80
010.00149.0001-01	CAIXINHA DE LUZ 4X2	UN	001210 2005	D00995 /2005	1,000	1,4900	1,49
010.00151.0002-01	CANALETA 20X10 - TAMP.SEPARADA	UN	001182 2005	D00995 /2005	8,000	2,9000	23,20

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2005 a 30/04/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

010.00152.0004-01	BUCHA DE FIXACAO N.10	UN	001204 2005	D00995 /2005	6,000	0,0300	0,18
010.00152.0005-01	BUCHA DE FIXACAO N.06	UN	001234 2005	D00995 /2005	20,000	0,0200	0,40
010.00153.0003-01	PREGO ACO 10 X 10	KG	001184 2005	D00995 /2005	1,000	1,3000	1,30
010.00161.0001-01	FUSIVEL VIDRO	PAC	001213 2005	D00995 /2005	1,000	0,4500	0,45
010.00166.0003-01	FILTRO DE LINHA 4T 1100VA/BV	UN	001216 2005	D00995 /2005	1,000	24,1500	24,15
010.00167.0002-01	REGISTRO DE GAVETA 3/4	UN	001228 2005	D00995 /2005	1,000	15,3500	15,35
010.00167.0005-01	REGISTRO GAVETA 1"	UN	001229 2005	D00995 /2005	1,000	11,6000	11,60
010.00185.0003-01	NIPLE C/ROSCA PARALELO 3/4	UN	001217 2005	D00995 /2005	1,000	0,6200	0,62
010.00191.0002-01	ABRACADEIRA TIPO U - 3/4	UN	001239 2005	D00995 /2005	10,000	0,2600	2,60
010.00191.0004-01	ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM 3/4 X 1"	PC	001218 2005	D00995 /2005	1,000	0,4500	0,45
010.00191.0005-01	ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM 5/8 X 3/4	UN	001211 2005	D00995 /2005	6,000	0,4500	2,70
010.00192.0003-01	MANGUEIRA PRETA SELO AZUL 3/4 X 3/0MM	M	001236 2005	D00995 /2005	30,000	0,6300	18,90
010.00193.0005-01	CORRENTE PARA CALHA FLUORESCENTE	UN	001246 2005	D00995 /2005	4,000	0,7500	3,00
010.00222.0001-01	BASE VALVULA HIDRA 1.1/2	UN	001227 2005	D00995 /2005	1,000	57,5500	57,55
010.00227.0001-01	REPARO PARA VALVULA HIDRA	UN	001222 2005	D00995 /2005	1,000	16,8000	16,80
010.00279.0002-01	MECANISMO ACIONADOR H.80	UN	001224 2005	D00995 /2005	1,000	20,4000	20,40
011.00002.0003-01	MASSA PLASTICA 250GRS (DUREPOXI)	UN	001250 2005	D00995 /2005	1,000	6,9000	6,90
011.00026.0001-01	MASCARA FACIAL TRANSP. LEDAN 150MM	UN	001181 2005	D00995 /2005	2,000	12,2000	24,40
011.00027.0001-01	PRUMO 01	UN	001192 2005	D00995 /2005	1,000	8,8000	8,80
011.00028.0001-01	ACABAMENTO VALVULA HIDRA LUXO CROMADO	UN	001223 2005	D00995 /2005	2,000	51,0000	102,00
011.00028.0002-01	ACABAMENTO VALVULA HIDRA MAX CZ	UN	001225 2005	D00995 /2005	2,000	19,1500	38,30
012.00001.0002-01	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W	UN	001190 2005	D00995 /2005	125,000	3,7400	467,50
012.00001.0006-01	LAMPADA INCANDESCENTE 100 X 127	UN	001195 2005	D00995 /2005	4,000	1,0300	4,12
012.00001.0014-01	LAMPADA MISTA 160W	UN	001197 2005	D00995 /2005	2,000	13,7700	27,54
012.00001.0015-01	LAMPADA FLU ECO 48W	UN	001247 2005	D00995 /2005	3,000	38,8000	116,40
012.00001.0016-01	LAMPADA FLU ECO 36W 127V	UN	001248 2005	D00995 /2005	3,000	32,3000	96,90
012.00002.0002-01	REATOR ELETRICO DE 2X40W	UN	001200 2005	D00995 /2005	6,000	30,8000	184,80
012.00002.0005-01	REATOR ELETRONICO 1X40	UN	001230 2005	D00995 /2005	5,000	12,6000	63,00
012.00002.0008-01	REATOR ELETRONICO RCG 2X40 AFP 98 OIV	UN	001220 2005	D00995 /2005	5,000	17,2100	86,05
012.00002.0009-01	REATOR PR 2 X 40 X 127	UN	001196 2005	D00995 /2005	2,000	25,4000	50,80
012.00002.0010-01	REATOR ELETRONICO RCG 1 X 110	UN	001243 2005	D00995 /2005	1,000	26,5000	26,50
012.00002.0011-01	REATOR ELETRONICO RCG 185 AFP 98/22	UN	001244 2005	D00995 /2005	2,000	27,5500	55,10
012.00013.0001-01	CAMPAINHA EXTERNA CIGARRA 110W	UN	001208 2005	D00995 /2005	1,000	10,1500	10,15
014.00001.0001-01	CAIXA D'AGUA 3000 LTS 2.03X1.50X1.33	UN	001249 2005	D00995 /2005	1,000	746,5500	746,55
025.00218.0005-01	VASELINA LIQUIDA POTE C/500 ML	POT	001187 2005	D00995 /2005	1,000	4,0500	4,05
036.00039.0001-01	FACA TRAPP MC 50/60E 550G (ROCADEIRA)	UN	001201 2005	D00995 /2005	1,000	33,0000	33,00
039.00086.0009-01	MANGUEIRA DE GAS 3/8 X 3.6	UN	001209 2005	D00995 /2005	8,000	2,5500	20,40
041.00029.0003-01	SABONETEIRA METAL	UN	001202 2005	D00995 /2005	2,000	11,5500	22,30
054.00021.0001-01	REGULADOR DE GAS - GRANDE	UN	001245 2005	D00995 /2005	1,000	12,1900	12,19

0070 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.849,15

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000222 2005 Data: 27/04/2005

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

031.00005.0004-01	JOGO PASTILHAS DE FREIO - KOMBI	JG	001133 2005	D00977 /2005	1,000	30,0000	30,00
039.00053.0002-01	BATERIA 45 AMP	PC	001132 2005	D00977 /2005	1,000	100,0000	100,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 130,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000224 2005 Data: 27/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00082.0022-01	JOGO REP. HOMOCINETICA	JG	001136 2005	D00980 /2005	1,000	31,0000	31,00
039.00093.0001-01	BUZINA .	UN	001137 2005	D00980 /2005	1,000	48,0000	48,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 79,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000225 2005 Data: 27/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00021.0002-01	ALAVANCA DE CAMBIO	KIT	001138 2005	D00981 /2005	1,000	20,0000	20,00
039.00161.0002-01	GRAMPO PAPELAO PORTA	PC	001140 2005	D00981 /2005	15,000	0,1000	1,50
039.00166.0001-01	FUSIVEL 30 AMP	PC	001139 2005	D00981 /2005	5,000	0,2000	1,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 22,50

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000226 2005 Data: 27/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00005.0004-01	JOGO PASTILHAS DE FREIO - KOMBI	JG	001141 2005	D00982 /2005	1,000	20,0000	20,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 20,00

Fornecedor : 03477 TIPORA INFORMATICA LTDA - ME
Pedido : 000227 2005 Data: 27/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00021.0002-01	ELEVADOR DA IMPRESSORA HP 692	PC	001174 2005	D00989 /2005	1,000	10,0000	10,00
068.00022.0001-01	ABSORVEDOR DE TINTA DA IMPRESSORA HP 692	PC	001173 2005	D00989 /2005	1,000	5,0000	5,00
068.00023.0001-01	DRIVE FLOPPY MICRO COMPUTADOR	PC	001171 2005	D00989 /2005	1,000	50,0000	50,00
068.00024.0001-01	COOLER MICRO COMPUTADOR	PC	001172 2005	D00989 /2005	1,000	50,0000	50,00
068.00025.0001-01	VENTILADOR FONTE MICRO COMPUTADOR	PC	001175 2005	D00989 /2005	1,000	20,0000	20,00
068.00026.0001-01	FAX MODEM 56 K MICRO COMPUTADOR	PC	001170 2005	D00989 /2005	1,000	50,0000	50,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2005 a 30/04/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 185,00

Fornecedor : 04441 CENTRO AUTOMOTIVO BCAR LTDA - ME
Pedido : 000232 2005 Data: 27/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00020.0001-01	MANGA DE EIXO - KOMBI	PC	001155 2005	D00984 /2005	2,000	90,0000	180,00
031.00021.0001-01	KIT BARRA ESTABILIZADORA - KOMBI	KIT	001153 2005	D00984 /2005	1,000	25,0000	25,00
031.00022.0001-01	BUCHA AMORTECEDOR TRAZEIRO - KOMBI	PC	001152 2005	D00984 /2005	4,000	5,0000	20,00
039.00008.0005-01	RETENTOR .	PC	001154 2005	D00984 /2005	1,000	10,0000	10,00
039.00009.0012-01	ROLAMENTO DIANTEIRO LADO ESQUERDO	PC	001156 2005	D00984 /2005	2,000	22,5000	45,00
039.00163.0002-01	PINO CENTRAL	PC	001157 2005	D00984 /2005	1,000	40,0000	40,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 320,00

Fornecedor : 04441 CENTRO AUTOMOTIVO BCAR LTDA - ME
Pedido : 000233 2005 Data: 27/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00020.0001-01	MANGA DE EIXO - KOMBI	PC	001159 2005	D00985 /2005	2,000	90,0000	180,00
031.00021.0001-01	KIT BARRA ESTABILIZADORA - KOMBI	KIT	001158 2005	D00985 /2005	1,000	25,0000	25,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 205,00

Fornecedor : 04441 CENTRO AUTOMOTIVO BCAR LTDA - ME
Pedido : 000234 2005 Data: 27/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00005.0005-01	JOGO DE MOLA - KOMBI	JG	001164 2005	D00986 /2005	1,000	210,0000	210,00
031.00005.0006-01	JOGO JUNTA DO MOTOR - KOMBI	JG	001163 2005	D00986 /2005	1,000	10,0000	10,00
031.00020.0001-01	MANGA DE EIXO - KOMBI	PC	001166 2005	D00986 /2005	2,000	90,0000	180,00
031.00021.0001-01	KIT BARRA ESTABILIZADORA - KOMBI	KIT	001162 2005	D00986 /2005	1,000	25,0000	25,00
039.00094.0002-01	BARRA ESTABILIZADORA	UN	001161 2005	D00986 /2005	1,000	40,0000	40,00
039.00113.0001-01	CAPAS DE TUCHOS	UN	001160 2005	D00986 /2005	8,000	3,1250	25,00
039.00163.0002-01	PINO CENTRAL	PC	001165 2005	D00986 /2005	1,000	40,0000	40,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 530,00

Fornecedor : 04448 AGUA SOL NASCENTE COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 000238 2005 Data: 27/04/2005

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

053.00006.0001-01	AGUA GALAO 20 LITROS	GL	001134 2005	D00978 /2005	30,000	3,0000	90,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 90,00

Fornecedor : 03780 GRAFICA TARG LTDA - EPP
Pedido : 000244 2005 Data: 27/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00005.0009-01	FORMULARIO CONTINUO - REQUIS. MATERIAL E COMPRA	UN	001511 2005	D01065 /2005	2.000,000	0,3950	790,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 790,00

Fornecedor : 00283 ARTES GRAFICAS MALVES LTDA
Pedido : 000245 2005 Data: 27/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00011.0001-01	FICHA DE INSCRICAO	UN	001403 2005	D01022 /2005	500,000	0,1300	65,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 65,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000247 2005 Data: 27/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00022.0001-01	BOMBA ANAUGER 700 200V	UN	001402 2005	D01021 /2005	2,000	194,1900	388,38

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 388,38

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA
Pedido : 000248 2005 Data: 27/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00163.0002-01	PINO CENTRAL	PC	001502 2005	D01061 /2005	2,000	5,0000	10,00
039.00180.0001-01	BUCHA DA MOLA TRASEIRA	UN	001504 2005	D01061 /2005	2,000	5,0000	10,00
039.00223.0001-01	CARRETEIS DO ESTABILIZADOR TRASEIRO	UN	001503 2005	D01061 /2005	4,000	7,5000	30,00
039.00225.0001-01	FOLHA DE MOLA 2 TRASEIRO	UN	001505 2005	D01061 /2005	1,000	102,0000	102,00
039.00225.0002-01	FOLHA DE MOLA 4 TRASEIRA	UN	001506 2005	D01061 /2005	1,000	68,0000	68,00
039.00226.0001-01	SUPORTE DO AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	001507 2005	D01061 /2005	1,000	27,0000	27,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 247,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2005 a 30/04/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03757 OTA MECANICA LTDA - ME
Pedido : 000250 2005 Data: 27/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
018.00003.0001-01	TUBO DE REPARO	UN	001404 2005	D01023 /2005	1,000	119,0000	119,00
018.00004.0001-01	CABO FLEXIVEL BP35	UN	001405 2005	D01023 /2005	1,000	24,8000	24,80
018.00005.0001-01	ROLAMENTO 6900ZZ	UN	001407 2005	D01023 /2005	2,000	30,7400	61,48
039.00087.0002-01	CONEXAO EIXO	UN	001406 2005	D01023 /2005	1,000	118,0500	118,05

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 323,33

Fornecedor : 03948 ANDREA CRAVEIRO GONCALVES - ME
Pedido : 000252 2005 Data: 27/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00018.0003-01	ETIQUETA PINACO CX COM 6000	CX	001426 2005	D01030 /2005	1,000	71,9000	71,90

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 71,90

Fornecedor : 04450 FARMACIA ESPERANCA DE MAIRIPORA LTDA - EPP
Pedido : 000253 2005 Data: 27/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00059.0001-01	SUSTRATE COMPRIMIDO - CX. C/50	CX	001332 2005	D01017 /2005	1,000	11,1100	11,11
021.00182.0002-01	OMEPRAZOL 40MG	COM	001341 2005	D01017 /2005	2,000	22,0700	44,14
021.00211.0002-01	ARCOXIA 60 MG C/7	CX	001338 2005	D01017 /2005	1,000	22,9100	22,91
021.00266.0001-01	LORATADINA 10 MG.	CX	001342 2005	D01017 /2005	1,000	11,0600	11,06
021.00270.0001-01	ENALAPRIL 20 MG (ENALEATO)	CX	001340 2005	D01017 /2005	2,000	16,1900	32,38
021.00301.0001-01	CIPRO 500 MG - C/14 (PROXAEIN)	CX	001331 2005	D01017 /2005	2,000	13,3900	26,78
021.00325.0001-01	VALPAKINE 200 MG	CX	001330 2005	D01017 /2005	2,000	7,7600	15,52
021.00326.0001-01	CINARIGENA 75 MG	CX	001333 2005	D01017 /2005	2,000	5,8050	11,61
021.00327.0001-01	ACIDO FOLICO	CX	001336 2005	D01017 /2005	1,000	4,3600	4,36
021.00328.0001-01	LOSARTEC C/28	CX	001339 2005	D01017 /2005	2,000	29,0300	58,06
021.00329.0001-01	FLUCISTEN XP	CX	001343 2005	D01017 /2005	3,000	13,9800	41,94
021.00330.0001-01	VASODIPIRINA C/30	CX	001344 2005	D01017 /2005	2,000	21,1500	42,30
028.00048.0002-01	PARACETAMOL GOTAS	FRA	001337 2005	D01017 /2005	2,000	2,9400	5,88
028.00054.0001-01	PENTOXIFILINA 400 MG	COM	001334 2005	D01017 /2005	1,000	20,2100	20,21
028.00063.0001-01	GINCOBILOBA .	CX	001335 2005	D01017 /2005	2,000	17,1900	34,38

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 382,64

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2005 a 30/04/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04450 FARMACIA ESPERANCA DE MAIRIPORA LTDA - EPP
Pedido : 000254 2005 Data: 27/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00043.0001-01	PROSTATAL COMPRIMIDO - CX. C/30 UNID.	CX	001366 2005	D01018 /2005	1,000	33,5400	33,54
021.00215.0001-01	SPIRIVA CX.C/ 30	CX	001363 2005	D01018 /2005	1,000	264,3000	264,30
021.00224.0001-01	MONOCORDIL 20 MG - CX	CX	001367 2005	D01018 /2005	1,000	7,4400	7,44
021.00240.0001-01	FLUMICIL .	CX	001374 2005	D01018 /2005	1,000	26,8500	26,85
021.00333.0001-01	ACEDRONATO SODIO	CX	001364 2005	D01018 /2005	1,000	20,6600	20,66
021.00334.0001-01	CALTRAT 600	CX	001365 2005	D01018 /2005	1,000	26,8600	26,86
021.00335.0001-01	CARVEDILOL 20 MG	CX	001368 2005	D01018 /2005	1,000	30,2000	30,20
021.00336.0001-01	CELESTRAT .	CX	001369 2005	D01018 /2005	1,000	8,7500	8,75
021.00337.0001-01	DECADRON .	CX	001370 2005	D01018 /2005	1,000	9,6000	9,60
021.00338.0001-01	RINOSORO G	CX	001371 2005	D01018 /2005	1,000	3,2100	3,21
021.00339.0001-01	TAMIRAM 500	CX	001372 2005	D01018 /2005	1,000	28,6700	28,67
021.00341.0001-01	BAMIFIX 60 MG	CX	001375 2005	D01018 /2005	1,000	29,2900	29,29
021.00342.0001-01	S. FISIOLOGICO	CX	001376 2005	D01018 /2005	1,000	2,1000	2,10
021.00343.0001-01	BEROTEC .	CX	001377 2005	D01018 /2005	1,000	2,2000	2,20
021.00344.0001-01	ATROVENT .	CX	001378 2005	D01018 /2005	1,000	7,1500	7,15
021.00345.0001-01	BRICANYL, .	CX	001373 2005	D01018 /2005	1,000	4,7800	4,78
022.00025.0002-01	LOSARTAN 25 MG (ZAARPRESS)	CX	001379 2005	D01018 /2005	1,000	29,0300	29,03

0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 534,63

Fornecedor : 04450 FARMACIA ESPERANCA DE MAIRIPORA LTDA - EPP
Pedido : 000255 2005 Data: 27/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00010.0002-01	AMOXACILINA 500 MG CAPSULA	CAP	001384 2005	D01019 /2005	1,000	24,0900	24,09
021.00096.0004-01	POLIVITAMINICO COMPRIMIDO - CAIXA	CX	001383 2005	D01019 /2005	1,000	57,3000	57,30
021.00209.0001-01	COBAVITAL COMP	CX	001394 2005	D01019 /2005	1,000	10,0200	10,02
021.00267.0001-01	RINOSSORO EM GOTAS	CX	001392 2005	D01019 /2005	1,000	4,2900	4,29
021.00304.0001-01	MELOXICAN 15MG (BEFLOX)	CX	001385 2005	D01019 /2005	1,000	13,4300	13,43
021.00346.0001-01	BACOFLENO .	CX	001380 2005	D01019 /2005	1,000	20,8700	20,87
021.00347.0001-01	VITA E 400	CX	001381 2005	D01019 /2005	1,000	14,5800	14,58
021.00348.0001-01	DIOSMIN CP	CX	001382 2005	D01019 /2005	1,000	27,7400	27,74
021.00349.0001-01	MEGESTAT SOLUCAO	CX	001386 2005	D01019 /2005	1,000	327,6900	327,69
021.00350.0001-01	ANLO 10 MG	CX	001387 2005	D01019 /2005	1,000	16,6900	16,69
021.00351.0001-01	DIUPRESS 25 MG	CX	001388 2005	D01019 /2005	1,000	8,7200	8,72
021.00352.0001-01	CINCORDIL .	CX	001389 2005	D01019 /2005	1,000	6,1600	6,16
021.00353.0001-01	SOMALGIN CARDIO	CX	001390 2005	D01019 /2005	1,000	8,2200	8,22
021.00354.0001-01	DESCON PED.GTS	CX	001391 2005	D01019 /2005	1,000	14,1300	14,13
021.00355.0001-01	SUPRADIN CP	CX	001393 2005	D01019 /2005	1,000	24,0900	24,09
021.00357.0001-01	SELESTONE .	CX	001395 2005	D01019 /2005	1,000	5,7300	5,73
021.00358.0001-01	TYLENOL 750	CX	001396 2005	D01019 /2005	3,000	1,5000	4,50
021.00359.0001-01	SIGMA CLAVE	CX	001397 2005	D01019 /2005	1,000	40,0700	40,07

021.00360.0001-01	LANTUS 100 UI INSULINA	CX	001398 2005	D01019 /2005	1,000	235,0000	235,00

0019 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 863,32

Fornecedor : 04472 EXTRATUS MANIPULACAO LTDA -ME
Pedido : 000256 2005 Data: 27/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00361.0001-01	EUSOLEX 6007 8%	FRA	001400 2005	D01020 /2005	1,000	18,0000	18,00
021.00362.0001-01	RETINOICO 0.05%	FRA	001401 2005	D01020 /2005	1,000	10,0000	10,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 28,00

Fornecedor : 04522 SEMINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 000257 2005 Data: 27/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00030.0001-01	ALBUM SERIADO GRANDE DE PLANEJAMENTO FAMILIAR	UN	001410 2005	D01025 /2005	8,000	77,0000	616,00
027.00031.0001-01	SEIO MAMA EM TAMANHO NATURAL	UN	001411 2005	D01025 /2005	8,000	54,0000	432,00
027.00032.0001-01	MODELO PENIANO NA COR MORENA	UN	001412 2005	D01025 /2005	8,000	25,0000	200,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.248,00

Fornecedor : 04522 SEMINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 000258 2005 Data: 27/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00033.0001-01	MODELO PELVICO DO APARELHO REPRODUTOR FEMININO	UN	001414 2005	D01026 /2005	8,000	145,0000	1.160,00
027.00034.0001-01	QUADRO COM METODOS CONTRACEPTIVOS	UN	001415 2005	D01026 /2005	8,000	125,0000	1.000,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.160,00

Fornecedor : 04522 SEMINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 000259 2005 Data: 27/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00033.0002-01	MODELO PENIANO GRANDE	UN	001416 2005	D01027 /2005	8,000	25,0000	200,00
027.00035.0001-01	ALBUM GRANDE SOBRE DST	UN	001417 2005	D01027 /2005	8,000	92,0000	736,00
027.00036.0001-01	FITA DE VIDEO DE CONTRACEPCAO DE EMERGENCIA	UN	001418 2005	D01027 /2005	1,000	25,0000	25,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 961,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2005 a 30/04/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04522 SEMINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 000260 2005 Data: 27/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00036.0002-01	FITA DE VIDEO LA PALOMA	UN	001419 2005	D01028 /2005	1,000	25,0000	25,00
027.00036.0003-01	FITA DE VIDEO DE DIAFFRAGMA	UN	001420 2005	D01028 /2005	1,000	15,0000	15,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 40,00

Fornecedor : 03179 BUENO E SHIMURA COMERCIO DE PNEUS LTDA
Pedido : 000261 2005 Data: 27/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00009.0004-01	ROLAMENTO INTERNO DA RODA DIANTEIRA	UN	001460 2005	D01042 /2005	2,000	76,0000	152,00
039.00030.0004-01	BUCHAS DO EIXO TRASEIRO	PC	001459 2005	D01042 /2005	2,000	14,0000	28,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 03179 BUENO E SHIMURA COMERCIO DE PNEUS LTDA
Pedido : 000262 2005 Data: 27/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00212.0001-01	ACOPLAMENTO DO VARAO DO CAMBIO	PC	001480 2005	D01050 /2005	1,000	15,4000	15,40
039.00213.0001-01	CHAPA GUIA ALAVANCA DE CAMBIO	PC	001481 2005	D01050 /2005	1,000	4,8000	4,80
039.00214.0001-01	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	PC	001482 2005	D01050 /2005	2,000	3,0000	6,00
039.00215.0001-01	VARAO DE LIGACAO DO CAMBIO	PC	001483 2005	D01050 /2005	1,000	38,0000	38,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 64,20

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Pedido : 000265 2005 Data: 27/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00842.0001-01	CARRINHO DE MAO	PC	001509 2005	D01063 /2005	2,000	88,3700	176,74

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 176,74

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000266 2005 Data: 27/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00019.0037-01	PARAFUSO .	UN	001431 2005	D01032 /2005	20,000	0,1000	2,00
010.00093.0001-01	FITA ISOLANTE	ROL	001430 2005	D01032 /2005	2,000	7,5500	15,10

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2005 a 30/04/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

010.00841.0001-01	ROLO DE ARAME RECOSIDO	RL	001432 2005	D01032 /2005	1,000	7,1500	7,15
039.00030.0001-01	BUCHAS .	UN	001433 2005	D01032 /2005	20,000	0,0200	0,40

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 24,65

Fornecedor : 00316 VATHAROLU COMERCIO DE PENUS LTDA
Pedido : 000267 2005 Data: 27/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00007.0006-01	KIT AMORTECEDOR	PC	001439 2005	D01034 /2005	1,000	35,0900	35,09
039.00057.0001-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	001437 2005	D01034 /2005	2,000	83,0000	166,00
039.00057.0002-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	001438 2005	D01034 /2005	2,000	93,6000	187,20
039.00097.0001-01	BANDEJAS COMPLETAS	UN	001441 2005	D01034 /2005	2,000	35,0000	70,00
039.00205.0001-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	001440 2005	D01034 /2005	1,000	71,5000	71,50

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 529,79

Fornecedor : 00316 VATHAROLU COMERCIO DE PENUS LTDA
Pedido : 000268 2005 Data: 27/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00105.0002-01	MOLA TRASEIRA	PC	001442 2005	D01035 /2005	2,000	69,0000	138,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 138,00

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA
Pedido : 000269 2005 Data: 27/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00163.0002-01	PINO CENTRAL	PC	001485 2005	D01052 /2005	1,000	10,0000	10,00
039.00216.0001-01	FOLHA DE MOLA	PC	001486 2005	D01052 /2005	1,000	237,0000	237,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 247,00

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA
Pedido : 000270 2005 Data: 27/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00217.0001-01	PINO T. COM PORCA	PC	001487 2005	D01053 /2005	1,000	15,0000	15,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2005 a 30/04/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA
Pedido : 000271 2005 Data: 27/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00222.0001-01	ESPIGAO .	PC	001497 2005	D01058 /2005	2,000	10,0000	20,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 20,00

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA
Pedido : 000276 2005 Data: 27/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00026.0008-01	BORRACHAS DE ESTABILIZADOR	KIT	001501 2005	D01060 /2005	2,000	15,0000	30,00
039.00180.0002-01	BUCHA DA MOLA DIANTEIRA	UN	001500 2005	D01060 /2005	2,000	7,0000	14,00
039.00218.0001-01	PINOS DE MOLA DIANTEIRO	PC	001499 2005	D01060 /2005	2,000	16,0000	32,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 76,00

Fornecedor : 04467 HITOSHI WADA - ME
Pedido : 000279 2005 Data: 27/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00030.0001-01	BUCHAS .	UN	001464 2005	D01043 /2005	2,000	2,5000	5,00
039.00082.0024-01	JOGO DE MOLAS	PC	001463 2005	D01043 /2005	1,000	20,0000	20,00
039.00207.0001-01	PINHAO IMPULSOR	PC	001462 2005	D01043 /2005	1,000	50,0000	50,00
039.00209.0001-01	BOBINA DE CAMPO	PC	001461 2005	D01043 /2005	1,000	55,0000	55,00
039.00210.0001-01	RELE AUXILIAR	PC	001465 2005	D01043 /2005	1,000	12,0000	12,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 142,00

Fornecedor : 04467 HITOSHI WADA - ME
Pedido : 000280 2005 Data: 27/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00211.0001-01	COMUTADOR DE IGNICAO	PC	001467 2005	D01045 /2005	1,000	20,0000	20,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 20,00

Fornecedor : 04467 HITOSHI WADA - ME
Pedido : 000281 2005 Data: 27/04/2005

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

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2005 a 30/04/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

036.00014.0001-01	ROLAMENTOS .	PC	001476 2005	D01047 /2005	2,000	12,5000	25,00
036.00019.0001-01	REGULADOR .	PC	001475 2005	D01047 /2005	1,000	25,0000	25,00
039.00028.0001-01	PORTA ESCOVAS	UN	001477 2005	D01047 /2005	1,000	10,0000	10,00
039.00031.0002-01	AUTOMATICO DO MOTOR DE PARTIDA	PC	001473 2005	D01047 /2005	1,000	40,0000	40,00
039.00032.0002-01	INDUZIDO DE PARTIDA	PC	001469 2005	D01047 /2005	1,000	70,0000	70,00
039.00076.0001-01	ROTOR .	PC	001474 2005	D01047 /2005	1,000	40,0000	40,00
039.00207.0001-01	PINHAO IMPULSOR	PC	001472 2005	D01047 /2005	1,000	50,0000	50,00
039.00208.0001-01	JOGO DE ESCOVAS	PC	001471 2005	D01047 /2005	1,000	20,0000	20,00
039.00209.0001-01	BOBINA DE CAMPO	PC	001470 2005	D01047 /2005	1,000	55,0000	55,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 335,00

Fornecedor : 04467 HITOSHI WADA - ME
Pedido : 000285 2005 Data: 27/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00014.0002-01	LAMPADA FAROL H7	PC	001446 2005	D01037 /2005	1,000	15,0000	15,00
039.00014.0003-01	LAMPADA .	PC	001444 2005	D01037 /2005	6,000	1,5000	9,00
039.00206.0001-01	INTERRUPTOR DE RE	PC	001445 2005	D01037 /2005	1,000	20,0000	20,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 44,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Pedido : 000288 2005 Data: 27/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00832.0001-01	CIMENTO CP II	SC	001435 2005	D01033 /2005	10,000	17,2000	172,00
010.00846.0001-01	SERRINHA .	UN	001436 2005	D01033 /2005	5,000	2,9000	14,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 186,50

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Pedido : 000289 2005 Data: 27/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00098.0002-01	LIXA DE FERRO	UN	001421 2005	D01029 /2005	40,000	1,1800	47,20
010.00843.0001-01	ARCO COM SERRA DE PODA L21	PC	001422 2005	D01029 /2005	4,000	31,6800	126,72
010.00843.0002-01	ARCO COM SERRA DE PODA C24	PC	001423 2005	D01029 /2005	1,000	35,6500	35,65
010.00844.0001-01	PA DE LIXA PEQUENA DE CABO CURTO	PC	001424 2005	D01029 /2005	18,000	2,3400	42,12
010.00845.0001-01	LIMA .	CX	001425 2005	D01029 /2005	2,000	130,9200	261,84

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 513,53

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2005 a 30/04/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Pedido : 000290 2005 Data: 27/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00187.0001-01	TALHADEIRA DE FERRO	UN	001429 2005	D01031 /2005	1,000	4,2800	4,28
010.00839.0001-01	PES DE GALINHA	UN	001427 2005	D01031 /2005	12,000	1,0300	12,36
010.00840.0001-01	PONTEIRO DE FERRO TORCIDO	UN	001428 2005	D01031 /2005	1,000	3,9000	3,90

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 20,54

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA
Pedido : 000291 2005 Data: 27/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00163.0002-01	PINO CENTRAL	PC	001489 2005	D01055 /2005	2,000	10,0000	20,00
039.00180.0002-01	BUCHA DA MOLA DIANTEIRA	UN	001490 2005	D01055 /2005	4,000	7,0000	28,00
039.00218.0001-01	PINOS DE MOLA DIANTEIRO	PC	001491 2005	D01055 /2005	4,000	15,0000	60,00
039.00219.0001-01	FL DE MOLA 4 D	PC	001492 2005	D01055 /2005	1,000	178,0000	178,00
039.00220.0001-01	PINOS TRAVA DOS PINOS D	PC	001493 2005	D01055 /2005	4,000	7,5000	30,00
039.00221.0001-01	PORCAS GRAMPO D	PC	001494 2005	D01055 /2005	8,000	2,0000	16,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 332,00

Fornecedor : 03976 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA
Pedido : 000292 2005 Data: 28/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00014.0001-01	CESTA BASICA C/ 08 ITENS	UN	000009 2005	C00010 /2005	600,000	18,9000	11.340,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.340,00

Fornecedor : 04337 CIA ULTRAGAZ S/A
Pedido : 000295 2005 Data: 29/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00022.0001-01	GAS 45 KG	UN	001534 2005	P00006 /2004	80,000	87,7500	7.020,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.020,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2005 a 30/04/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 01091 LEITE SOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A
Pedido : 000296 2005 Data: 29/04/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0003-01	LEITE EM PO	KG	001547 2005	P00009 /2004	500,000	8,7000	4.350,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.350,00

0891 Itens Mostrados no Total
0152 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 312.673,61