

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2005 a 31/05/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 1

Fornecedor : 04467 HITOSHI WADA - ME
 Pedido : 000298 2005 Data: 03/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00019.0001-01	REGULADOR .	PC	001453 2005	D01040 /2005	1,000	35,0000	35,00
039.00009.0016-01	ROLAMENTO 6403 ZZ	PC	001454 2005	D01040 /2005	1,000	30,0000	30,00
039.00009.0017-01	ROLAMENTO 62201 ZZ	PC	001455 2005	D01040 /2005	1,000	15,0000	15,00
039.00030.0001-01	BUCHAS .	UN	001452 2005	D01040 /2005	3,000	3,3300	9,99
039.00032.0002-01	INDUZIDO DE PARTIDA	PC	001450 2005	D01040 /2005	1,000	70,0000	70,00
039.00207.0001-01	PINHAO IMPULSOR	PC	001449 2005	D01040 /2005	1,000	90,0000	90,00
039.00208.0001-01	JOGO DE ESCOVAS	PC	001451 2005	D01040 /2005	1,000	20,0000	20,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 269,99

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA
 Pedido : 000299 2005 Data: 03/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00019.0004-01	PARAFUSO COM PORCAS	PC	001549 2005	D01066 /2005	2,000	7,5000	15,00
039.00161.0003-01	GRAMPO C/ PORCAS E CHAPAS	PC	001548 2005	D01066 /2005	2,000	35,0000	70,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 85,00

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA
 Pedido : 000300 2005 Data: 03/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00163.0003-01	PINO DE CENTRO TRASEIRO	PC	001550 2005	D01067 /2005	1,000	10,0000	10,00
039.00216.0001-01	FOLHA DE MOLA	PC	001551 2005	D01067 /2005	2,000	35,0000	70,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 80,00

Fornecedor : 00129 EMPRESA DE TRANSPORTES MAIRIPORA LTDA
 Pedido : 000319 2005 Data: 04/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0002-01	PASSE INTERMUNICIPAL P/ S.PAULO	BLO	001678 2005	D01074 /2005	2,000	150,0000	300,00
061.00001.0003-01	PASSE INTERMUNICIPAL P/ F.ROCHA	BLO	001679 2005	D01074 /2005	2,000	110,0000	220,00
061.00001.0005-01	PASSE MUNICIPAL	BLO	001680 2005	D01074 /2005	8,000	80,0000	640,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.160,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2005 a 31/05/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 2

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
 Pedido : 000320 2005 Data: 04/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00011.0008-01	COLA TEYPE REPIDA	UN	001685 2005	D01076 /2005	3,000	19,0000	57,00
036.00044.0001-01	LENTE ESPELHO RETROVISOR	UN	001686 2005	D01076 /2005	1,000	15,0000	15,00
039.00004.0004-01	CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM	PC	001682 2005	D01076 /2005	1,000	82,0000	82,00
039.00089.0005-01	MACANETA PORTA LADO DIREITO	UN	001683 2005	D01076 /2005	1,000	38,0000	38,00
039.00150.0001-01	PARABRISA COM BORRACHA	UN	001684 2005	D01076 /2005	1,000	198,0000	198,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 390,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
 Pedido : 000321 2005 Data: 04/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00082.0023-01	JOGO DE PASTILHAS	UN	001688 2005	D01078 /2005	1,000	50,0000	50,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 50,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
 Pedido : 000322 2005 Data: 04/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00020.0001-01	CABO EMBREAGEM	UN	001717 2005	D01084 /2005	1,000	8,0000	8,00
039.00020.0002-01	CABO ACELERADOR	UN	001719 2005	D01084 /2005	2,000	5,0000	10,00
039.00227.0001-01	GAIOLINHA COM PARAFUSO TRAMBULADOR	UN	001718 2005	D01084 /2005	1,000	12,0000	12,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
 Pedido : 000323 2005 Data: 04/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00011.0003-01	TAMPA DO DISTRIBUIDOR - KOMBI	PC	001690 2005	D01079 /2005	1,000	35,0000	35,00
039.00053.0003-01	BATERIA .	PC	001689 2005	D01079 /2005	1,000	100,0000	100,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 135,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2005 a 31/05/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 3

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
 Pedido : 000324 2005 Data: 04/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00014.0001-01	ROLAMENTOS .	PC	001704 2005	D01081 /2005	2,000	55,0000	110,00
036.00045.0001-01	SINCRONIZADOS .	UN	001705 2005	D01081 /2005	4,000	33,0000	132,00
036.00046.0001-01	MIOLO DA 3 E 4	UN	001706 2005	D01081 /2005	1,000	198,0000	198,00
036.00047.0001-01	TRAVA COROA VELOCIMETRO	UN	001707 2005	D01081 /2005	1,000	79,0000	79,00
036.00048.0001-01	JOGO DE CAVALETES 3 E 4	UN	001708 2005	D01081 /2005	1,000	11,0000	11,00
036.00049.0002-01	JOGO DE JUNTA	UN	001711 2005	D01081 /2005	1,000	19,0000	19,00
036.00050.0001-01	RETENTOR PILOTO	UN	001710 2005	D01081 /2005	1,000	19,0000	19,00
036.00050.0002-01	RETENTOR CANHAO	UN	001712 2005	D01081 /2005	1,000	23,0000	23,00
036.00051.0002-01	JOGO DE TRAVAS	UN	001709 2005	D01081 /2005	1,000	29,0000	29,00
039.00092.0001-01	ENGRENAGEM DA RE	UN	001703 2005	D01081 /2005	1,000	69,0000	69,00
039.00148.0002-01	CARRETEL .	UN	001702 2005	D01081 /2005	1,000	702,0000	702,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.391,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
 Pedido : 000325 2005 Data: 04/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00011.0003-01	TAMPA DO DISTRIBUIDOR - KOMBI	PC	001714 2005	D01082 /2005	1,000	35,0000	35,00
039.00020.0001-01	CABO EMBREAGEM	UN	001715 2005	D01082 /2005	1,000	8,0000	8,00
039.00053.0002-01	BATERIA 45 AMP	PC	001713 2005	D01082 /2005	1,000	100,0000	100,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 143,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
 Pedido : 000326 2005 Data: 04/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00051.0002-01	CORREIA DENTADA	UN	001721 2005	D01086 /2005	1,000	85,0000	85,00
039.00065.0004-01	FECHADURA PORTA TRASEIRA	UN	001722 2005	D01086 /2005	1,000	96,0000	96,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 181,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
 Pedido : 000327 2005 Data: 04/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00022.0002-01	COXIM DE CAMBIO	PC	001723 2005	D01087 /2005	1,000	82,0000	82,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2005 a 31/05/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 4

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 82,00

Fornecedor : 04289 GIMBA SUPR.DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA
Pedido : 000333 2005 Data: 04/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00048.0001-01	SULFITE A4	CX	001677 2005	D01073 /2005	30,000	78,0000	2.340,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.340,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Pedido : 000334 2005 Data: 04/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00155.0005-01	PORCA TORNEADA (10) 3/8	UN	001674 2005	D01071 /2005	3,000	1,8800	5,64
010.00155.0006-01	PORCA TORNEADA (08) 5/16	UN	001675 2005	D01071 /2005	3,000	1,2500	3,75
010.00221.0008-01	BARRA ROSQUEADA - 5/16	PC	001670 2005	D01071 /2005	8,000	1,9900	15,92
010.00221.0013-01	BARRA ROSQUEADA 3/8 (1MT) POLIDA	UN	001671 2005	D01071 /2005	4,000	2,9800	11,92
010.00243.0005-01	TABOA 2,5X30 (03 MT)	UN	001672 2005	D01071 /2005	22,000	16,0300	352,66
010.00253.0006-01	TELHA FIBROCIMENTO 4MM 0,50X2,44	UN	001673 2005	D01071 /2005	32,000	6,9900	223,68

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 613,57

Fornecedor : 04536 DATANORTH INFORMATICA COM. SERV. LTDA
Pedido : 000304 2005 Data: 06/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00032.0001-01	PROTETOR DE FITA IMPRESSORA	PC	001562 2005	D01070 /2005	1,000	35,9000	35,90
068.00033.0001-01	CABO DO PAINEL DA IMPRESSORA	PC	001563 2005	D01070 /2005	1,000	65,2000	65,20
068.00034.0001-01	TRAVA DO TENCIONADOR DO PAPEL	PC	001564 2005	D01070 /2005	1,000	45,8700	45,87

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 146,97

Fornecedor : 00206 ZELINI COM.DE PLACAS E CARIMBOS LTDA
Pedido : 000341 2005 Data: 06/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00040.0004-01	CARIMBOS COLOP	UN	001848 2005	D01105 /2005	4,000	20,0000	80,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 80,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2005 a 31/05/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 5

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
 Pedido : 000342 2005 Data: 06/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00008.0005-01	RETENTOR .	PC	001726 2005	D01088 /2005	1,000	6,0000	6,00
039.00089.0003-01	MACANETA EXTERNA	PC	001724 2005	D01088 /2005	1,000	40,0000	40,00
039.00229.0001-01	GAIOLA TRAMBULADOR	UN	001725 2005	D01088 /2005	1,000	15,0000	15,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 61,00

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA
 Pedido : 000345 2005 Data: 06/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00057.0001-01	POTES TINTA GUACHE SOLUVEL EM AGUA	UN	001755 2005	D01094 /2005	18,000	2,0900	37,62

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 37,62

Fornecedor : 02801 MAC PLASTIC COM. DE MAQUINAS E PLASTICOS LTDA
 Pedido : 000346 2005 Data: 06/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00056.0001-01	ESPIRAIS PARA ENCADERNACAO TAMANHO 20MM	PCT	001754 2005	D01093 /2005	5,000	7,9500	39,75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 39,75

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - ME
 Pedido : 000347 2005 Data: 06/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0002-01	TONER HP LASERJET 1300	UN	001834 2005	D01097 /2005	2,000	155,0000	310,00
063.00034.0003-01	TONER HP LASERJET 1200	UN	001833 2005	D01097 /2005	2,000	135,0000	270,00
063.00034.0004-01	TONER HP LASERJET 1100	UN	001832 2005	D01097 /2005	3,000	125,0000	375,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 955,00

Fornecedor : 04537 COMERCIAL LUX CLEAN MAT. LIMP. E DESC. LTDA
 Pedido : 000348 2005 Data: 06/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00021.0015-01	SACO DE LIXO DE 100 LT	FD	001849 2005	D01106 /2005	100,000	18,4500	1.845,00
041.00023.0004-01	VASSOURA PIACAIVA	DZ	001850 2005	D01106 /2005	5,000	25,2000	126,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2005 a 31/05/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 6

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.971,00

Fornecedor : 04537 COMERCIAL LUX CLEAN MAT. LIMP. E DESC. LTDA
Pedido : 000349 2005 Data: 06/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00023.0004-01	VASSOURA PIACAVA	DZ	001851 2005	D01107 /2005	2,000	25,2000	50,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 50,40

Fornecedor : 00206 ZELINI COM.DE PLACAS E CARIMBOS LTDA
Pedido : 000350 2005 Data: 06/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00040.0004-01	CARIMBOS COLOP	UN	001847 2005	D01104 /2005	5,000	20,0000	100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000351 2005 Data: 06/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00231.0001-01	FORRO DA PORTA	PC	001734 2005	D01090 /2005	2,000	17,5000	35,00
039.00232.0001-01	MANIVELAS DE FERRO	PC	001735 2005	D01090 /2005	2,000	4,0000	8,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 43,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000352 2005 Data: 06/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00233.0001-01	VARETA GROSSA CARBURADOR	PC	001737 2005	D01091 /2005	1,000	9,0000	9,00
039.00233.0002-01	VARETA FINA CARBURADOR	PC	001738 2005	D01091 /2005	1,000	9,0000	9,00
039.00234.0001-01	MOLA DE RETORNO CARBURADOR	PC	001739 2005	D01091 /2005	2,000	1,0000	2,00
039.00235.0001-01	PO DE GRAFITE	PC	001740 2005	D01091 /2005	1,000	10,0000	10,00
039.00236.0001-01	TRAVINHA DO QUEBRA VENTO	PC	001741 2005	D01091 /2005	1,000	6,0000	6,00
039.00237.0001-01	JOGO DE TAPETE	PC	001742 2005	D01091 /2005	1,000	40,0000	40,00
039.00238.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	001743 2005	D01091 /2005	1,000	30,0000	30,00
039.00239.0001-01	KIT REPARO DO PEDAL	PC	001744 2005	D01091 /2005	1,000	15,0000	15,00
039.00240.0001-01	ABRACADEIRA PARA MANGUEIRA	PC	001745 2005	D01091 /2005	6,000	0,5000	3,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2005 a 31/05/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 7

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 124,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000353 2005 Data: 06/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00045.0003-01	ADITIVOS .	LT	001750 2005	D01092 /2005	1,000	10,0000	10,00
039.00051.0001-01	CORREIA .	PC	001752 2005	D01092 /2005	1,000	13,0000	13,00
039.00051.0002-01	CORREIA DENTADA	UN	001746 2005	D01092 /2005	1,000	22,0000	22,00
039.00055.0001-01	SENSOR .	PC	001753 2005	D01092 /2005	1,000	149,0000	149,00
039.00058.0001-01	BOMBA D'AGUA	PC	001749 2005	D01092 /2005	1,000	130,0000	130,00
039.00092.0006-01	ENGRENAGEM VIRA BREQUIM	PC	001748 2005	D01092 /2005	1,000	43,0000	43,00
039.00092.0007-01	ENGRENAGEM DO COMANDO	PC	001751 2005	D01092 /2005	1,000	96,0000	96,00
039.00145.0001-01	ESTICADOR DA CORREIA	UN	001747 2005	D01092 /2005	1,000	95,0000	95,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 558,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000354 2005 Data: 06/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00006.0001-01	ROLAMENTO .	PC	001759 2005	D01095 /2005	1,000	10,0000	10,00
036.00050.0001-01	RETENTOR PILOTO	UN	001757 2005	D01095 /2005	1,000	12,0000	12,00
039.00008.0005-01	RETENTOR .	PC	001756 2005	D01095 /2005	2,000	12,0000	24,00
039.00168.0001-01	POLIA CTG84	PC	001758 2005	D01095 /2005	1,000	30,0000	30,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 76,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000356 2005 Data: 06/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00020.0002-01	CABO ACELERADOR	UN	001843 2005	D01100 /2005	1,000	45,0000	45,00
039.00026.0008-01	BORRACHAS DE ESTABILIZADOR	KIT	001840 2005	D01100 /2005	2,000	10,0000	20,00
039.00056.0001-01	VELAS DE IGNICAO	PC	001841 2005	D01100 /2005	4,000	10,5000	42,00
039.00082.0001-01	JOGO DE CABOS DE VELAS	UN	001842 2005	D01100 /2005	1,000	75,0000	75,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 182,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2005 a 31/05/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 8

Fornecedor : 03823 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 000358 2005 Data: 06/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0002-01	ACIDO FOLICO 5 MG COMPRIMIDO	COM	001765 2005	P00019 /2004	2.000,000	0,0250	50,00
021.00008.0001-01	ALOPURINOL 100 MG	COM	001766 2005	P00019 /2004	2.000,000	0,0780	156,00
021.00014.0001-01	ATROPINA 0,25 MG INJETAVEL	AMP	001767 2005	P00019 /2004	50,000	0,2560	12,80
021.00015.0001-01	BENZILPENICILINA BENZATINA 600 MUI	FRA	001768 2005	P00019 /2004	200,000	0,8900	178,00
021.00023.0002-01	CAPTROPIL 50MG	COM	001772 2005	P00019 /2004	30.000,000	0,0290	870,00
021.00024.0002-01	CEFALEXINA 500 MG COMPRIMIDO	CAP	001773 2005	P00019 /2004	5.000,000	0,2080	1.040,00
021.00028.0004-01	CIMETIDINA 150 MG - INJETAVEL	AMP	001774 2005	P00019 /2004	500,000	0,2880	144,00
021.00029.0001-01	CINARIZINA 75 MG COMPRIMIDO	COM	001775 2005	P00019 /2004	8.000,000	0,0380	304,00
021.00032.0004-01	CLORANFENICOL COLIRIO	FRA	001776 2005	P00019 /2004	50,000	0,9400	47,00
021.00032.0006-01	CLORANFENICOL + LIDOCAINA OTOLOGICA	FRA	001777 2005	P00019 /2004	50,000	7,8900	394,50
021.00033.0001-01	CLORETO BENZALCONIO GOTAS	FRA	001778 2005	P00019 /2004	500,000	0,4400	220,00
021.00035.0009-01	CLORIDRATO DE AMIODARONA 150MG INJ.	AMP	001780 2005	P00019 /2004	100,000	0,8200	82,00
021.00035.0012-01	CLORIDRATO DE AMBROXOL	FRA	001779 2005	P00019 /2004	100,000	1,2400	124,00
021.00040.0004-01	DEXAMETAZONA 0.1 % CREME	TUB	001782 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,7800	780,00
021.00040.0006-01	DEXAMETAZONA 4 MG INJETAVEL	AMP	001783 2005	P00019 /2004	250,000	0,5800	145,00
021.00042.0001-01	DIMETICONA GOTAS	FRA	001819 2005	P00019 /2004	100,000	0,5200	52,00
021.00044.0004-01	DICLOFENACO SODICO 75MG INJETAVEL	AMP	001816 2005	P00019 /2004	2.000,000	0,2580	516,00
021.00047.0001-01	DIMENIDRATO + CLORO PIRIDOXINA COMPRIMIDO	COM	001817 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,1340	134,00
021.00047.0002-01	DIMENIDRATO + CLORO PIRIDOXINA INJETAVEL	AMP	001818 2005	P00019 /2004	200,000	0,5280	105,60
021.00050.0005-01	DIPIRONA 500 MG INJETAVEL	AMP	001820 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,2880	288,00
021.00062.0001-01	LEVODOPA + CARDIODOPA 250MG	COM	001830 2005	P00019 /2004	500,000	0,3750	187,50
021.00063.0001-01	LEVONORGESTREL + ETILESTRADIOL 0.15+0.03	COM	001831 2005	P00019 /2004	20.000,000	0,0520	1.040,00
021.00067.0001-01	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG	COM	001786 2005	P00019 /2004	50.000,000	0,0240	1.200,00
021.00071.0001-01	METILDOPA 500 MG COMPRIMIDO	COM	001788 2005	P00019 /2004	10.000,000	0,1840	1.840,00
021.00071.0002-01	METILDOPA 250 MG	COM	001787 2005	P00019 /2004	10.000,000	0,1040	1.040,00
021.00072.0001-01	METOCLOPRAMIDA 0.4% SOLUCAO	FRA	001790 2005	P00019 /2004	100,000	0,3580	35,80
021.00072.0002-01	METOCLOPRAMIDA 5 MG INJETAVEL	AMP	001789 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,2660	266,00
021.00075.0001-01	MONOSSULFIRAN 2.5% SOLUCAO	FRA	001791 2005	P00019 /2004	100,000	6,6000	660,00
021.00076.0001-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA COMPRIMIDO	COM	001792 2005	P00019 /2004	2.000,000	0,1150	230,00
021.00076.0002-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA GOTAS	FRA	001793 2005	P00019 /2004	100,000	1,5200	152,00
021.00080.0001-01	NISTATINA CREME VAGINAL	TUB	001795 2005	P00019 /2004	250,000	1,3200	330,00
021.00080.0002-01	NISTATINA SUSPENSAO 100.000 U.I.	FRA	001796 2005	P00019 /2004	50,000	1,9900	99,50
021.00084.0001-01	NORFLOXACINOL 400 MG COMPRIMIDO	COM	001798 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,1150	115,00
021.00089.0001-01	PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO	COM	001800 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,0280	28,00
021.00089.0002-01	PARACETAMOL GOTAS	FRA	001799 2005	P00019 /2004	400,000	0,4700	188,00
021.00097.0001-01	PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO	COM	001801 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,0460	46,00
021.00097.0002-01	PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO	COM	001802 2005	P00019 /2004	2.000,000	0,1080	216,00
021.00100.0001-01	PROMETAZINA INJETAVEL	AMP	001803 2005	P00019 /2004	300,000	0,5080	152,40
021.00100.0002-01	PROMETAZINA 25 MG COMPRIMIDO	COM	001804 2005	P00019 /2004	2.000,000	0,0680	136,00
021.00101.0001-01	PROPANALOL 40 MG COMPRIMIDO	COM	001805 2005	P00019 /2004	20.000,000	0,0170	340,00
021.00105.0002-01	RANITIDINA 150 MG COMPRIMIDO	COM	001806 2005	P00019 /2004	2.000,000	0,0520	104,00
021.00109.0003-01	SALBUTAMOL XAROPE	FRA	001807 2005	P00019 /2004	300,000	1,0600	318,00
021.00116.0002-01	SULFATO DE AMICACINA 250 MG INJETAVEL	AMP	001809 2005	P00019 /2004	100,000	0,5800	58,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2005 a 31/05/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 9

021.00116.0006-01	SULFATO DE TERBUTALINA XAROPE	FRA	001810	2005	P00019 /2004	100,000	2,5200	252,00
021.00116.0007-01	SULFATO FERROSO GOTAS	FRA	001811	2005	P00019 /2004	400,000	0,6200	248,00
021.00126.0001-01	VITAMINA A + D GOTAS	FRA	001812	2005	P00019 /2004	400,000	1,3800	552,00
021.00126.0002-01	VITAMINA A + D3 POMADA	TUB	001813	2005	P00019 /2004	200,000	1,3400	268,00
021.00126.0009-01	VITAMINA COMPLEXO B GOTAS	FRA	001814	2005	P00019 /2004	100,000	0,8900	89,00
021.00126.0010-01	VITAMINA COMPLEXO B INJETAVEL	AMP	001815	2005	P00019 /2004	300,000	0,2980	89,40
021.00128.0002-01	ERITROMICINA 500 MG CAPSULA	CAP	001821	2005	P00019 /2004	1.000,000	0,2580	258,00
021.00151.0001-01	HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG COMPRIMIDO	COM	001824	2005	P00019 /2004	10.000,000	0,0170	170,00
021.00152.0002-01	HIDROCORTIZONA 100 MG INJETAVEL	AMP	001825	2005	P00019 /2004	300,000	1,4800	444,00
021.00152.0003-01	HIDROCORTIZONA 500 MG INJETAVEL	AMP	001826	2005	P00019 /2004	300,000	4,6800	1.404,00
021.00155.0001-01	HIOSCINA 10 MG COMPRIMIDO	COM	001828	2005	P00019 /2004	3.000,000	0,0820	246,00
021.00155.0002-01	HIOSCINA GOTAS	FRA	001827	2005	P00019 /2004	50,000	1,9500	97,50
021.00157.0001-01	IBUPROFENO 300 MG	COM	001829	2005	P00019 /2004	1.000,000	0,0540	54,00
021.00162.0001-01	CLOPRORAMIDA 250 MG COMPRIMIDO	COM	001781	2005	P00019 /2004	40.000,000	0,0560	2.240,00
021.00163.0001-01	FUMARATO DE CETITOFENO 1MG	COM	001823	2005	P00019 /2004	300,000	0,2080	62,40
021.00166.0001-01	BETAMETASONA +MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA (CELESTA	COM	001769	2005	P00019 /2004	100,000	0,2650	26,50
021.00166.0002-01	BETAMETASONA +MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA (CELESTA	FRA	001770	2005	P00019 /2004	50,000	6,9600	348,00
021.00167.0002-01	BEZAFIBRATO 400 MG (CEDUR)	UN	001784	2005	P00019 /2004	100,000	2,2000	220,00
021.00179.0001-01	NIMESULIDA 100MG	CAP	001794	2005	P00019 /2004	500,000	0,0680	34,00
021.00221.0002-01	SECNIDAZOL 1 GR - DRAGEA	DRA	001808	2005	P00019 /2004	100,000	0,8450	84,50
022.00012.0001-01	FLUOXETINA 20 MG	COM	001822	2005	P00019 /2004	6.000,000	0,1280	768,00
022.00018.0001-01	NITRAZEPAN 5MG COMPRIMIDO	COM	001797	2005	P00019 /2004	5.000,000	0,0900	450,00
022.00025.0001-01	LOSARTAN POTASSICO 50 MG - CP.	UN	001785	2005	P00019 /2004	500,000	0,2380	119,00
028.00035.0001-01	CARBAMAZEPINA 200 MG	COM	001771	2005	P00019 /2004	20.000,000	0,0740	1.480,00

0067 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.429,40

Fornecedor : 00206 ZELINI COM.DE PLACAS E CARIMBOS LTDA
Pedido : 000335 2005 Data: 10/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00040.0004-01	CARIMBOS COLOP	UN	001845	2005 D01102 /2005	3,000	20,0000	60,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60,00

Fornecedor : 00206 ZELINI COM.DE PLACAS E CARIMBOS LTDA
Pedido : 000336 2005 Data: 10/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00040.0004-01	CARIMBOS COLOP	UN	001846	2005 D01103 /2005	2,000	20,0000	40,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2005 a 31/05/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 10

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
 Pedido : 000337 2005 Data: 10/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00019.0037-01	PARAFUSO .	UN	001728 2005	D01089 /2005	6,000	3,0000	18,00
036.00033.0003-01	MANGUEIRA .	PC	001729 2005	D01089 /2005	1,000	2,5000	2,50
039.00007.0002-01	KIT EMBREAGEM	UN	001732 2005	D01089 /2005	1,000	180,0000	180,00
039.00008.0005-01	RETENTOR .	PC	001727 2005	D01089 /2005	1,000	13,0000	13,00
039.00051.0001-01	CORREIA .	PC	001731 2005	D01089 /2005	1,000	10,0000	10,00
039.00056.0001-01	VELAS DE IGNICAO	PC	001733 2005	D01089 /2005	1,000	58,0000	58,00
039.00230.0001-01	CAIXA DE AR ALTERNADOR	PC	001730 2005	D01089 /2005	1,000	175,0000	175,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 456,50

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - ME
 Pedido : 000338 2005 Data: 10/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0030-01	CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA PRETA HP 840 C	UN	001835 2005	D01098 /2005	2,000	98,5000	197,00
068.00001.0031-01	CARTUCHO COLORIDO HP 840 C	UN	001836 2005	D01098 /2005	1,000	110,0000	110,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 307,00

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - ME
 Pedido : 000339 2005 Data: 10/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0032-01	CARTUCHO HP PRETO C6615	UN	001839 2005	D01099 /2005	3,000	55,0000	165,00
068.00001.0033-01	CARTUCHO HP COLORIDO C6578	UN	001838 2005	D01099 /2005	2,000	58,0000	116,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 281,00

Fornecedor : 00129 EMPRESA DE TRANSPORTES MAIRIPORA LTDA
 Pedido : 000340 2005 Data: 10/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0005-01	PASSE MUNICIPAL	BLO	001852 2005	D01108 /2005	22,000	80,0000	1.760,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.760,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2005 a 31/05/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 11

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - ME
 Pedido : 000363 2005 Data: 11/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0001-01	CARTUCHO CORES HP 49A P/DESKJET HP 670C	UN	000985 2005	D00945 /2005	2,000	68,0000	136,00
068.00001.0002-01	CARTUCHO PRETO HP 51629A P/DESKJET HP 670C	UN	000984 2005	D00945 /2005	3,000	45,0000	135,00
068.00001.0021-01	CARTUCHO PRETO ORIGINAL P/Z42 (15M2971)	UN	000977 2005	D00945 /2005	12,000	74,0000	888,00
068.00001.0022-01	CARTUCHO COLOR ORIGINAL P/Z42(15M120)	UN	000978 2005	D00945 /2005	8,000	127,0000	1.016,00
068.00001.0024-01	CARTUCHO TINTA C6615D - REMANUF. P/ HP 3820 PRETO	UN	000982 2005	D00945 /2005	8,000	40,0000	320,00
068.00001.0025-01	CARTUCHO TINTA C 6578D ORIGINAL P/ HP 3820 COLOR	UN	000983 2005	D00945 /2005	2,000	133,0000	266,00
068.00001.0026-01	CARTUCHO TINTA PRETO REMANUF. P/ HP 692 (51649)	UN	000986 2005	D00945 /2005	5,000	45,0000	225,00
068.00001.0027-01	CARTUCHO TINTA COLOR REMANUF. P/ HP 692 (51649)	UN	000987 2005	D00945 /2005	3,000	68,0000	204,00
068.00001.0028-01	CARTUCHO TINTA 51645A REMANUF. P/ HP 890 PRETO	UN	000989 2005	D00945 /2005	3,000	35,0000	105,00
068.00001.0029-01	CARTUCHO TINTA 51641A ORIGINAL P/ HP 890 COLOR	UN	000988 2005	D00945 /2005	2,000	123,0000	246,00
068.00004.0005-01	FITA EPSON LX 300 - PRINT LIFE	UN	000980 2005	D00945 /2005	40,000	5,6000	224,00
068.00004.0006-01	FITA EPSON LQ 1170 - PRINT LIFE	UN	000981 2005	D00945 /2005	4,000	9,0000	36,00
068.00007.0001-01	TONER CARTRIDGE HP C3906A P/LASERJET HP 6L	UN	000979 2005	D00945 /2005	2,000	125,0000	250,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.051,00

Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA
 Pedido : 000364 2005 Data: 11/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00116.0004-01	MARTELO DE ORELHA	UN	001864 2005	D01116 /2005	1,000	13,2000	13,20
010.00849.0001-01	ALICATE E CORTE	UN	001865 2005	D01116 /2005	1,000	22,1500	22,15
010.00849.0002-01	ALICATE DE BICO TORTO	UN	001866 2005	D01116 /2005	1,000	13,3400	13,34

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 48,69

Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA
 Pedido : 000365 2005 Data: 11/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00015.0004-01	ESCADA DUPLA DE 6,5M	UN	001863 2005	D01115 /2005	1,000	417,2600	417,26

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 417,26

Fornecedor : 02392 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A
 Pedido : 000367 2005 Data: 11/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00020.0001-01	BROMETO DE IPATROPIO GOTAS	FRA	001996 2005	P00019 /2004	20,000	2,0900	41,80
021.00025.0001-01	CEFALAZOLINA SODICA 1 G SOLUCAO INJETAVEL	AMP	001997 2005	P00019 /2004	100,000	2,2900	229,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2005 a 31/05/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 12

021.00027.0002-01	CETOPROFENO INJETAVEL	AMP	001998 2005	P00019 /2004	100,000	0,6000	60,00
021.00035.0015-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG - COMPRIMIDO	COM	001999 2005	P00019 /2004	500,000	0,8000	400,00
021.00116.0005-01	SULFATO DE TERBUTALINA INJETAVEL	AMP	002003 2005	P00019 /2004	100,000	1,8000	180,00
021.00122.0001-01	TROPICAMIDA 1% COLIRIO	FRA	002004 2005	P00019 /2004	10,000	5,7700	57,70
021.00126.0012-01	VITAMINA K INJETAVEL	AMP	002005 2005	P00019 /2004	100,000	0,6000	60,00
021.00299.0001-01	PETIDINA 50 MG	UN	002002 2005	P00019 /2004	100,000	1,0000	100,00
022.00008.0002-01	DIAZEPAM 10MG INJETAVEL	AMP	002000 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,3200	320,00
022.00009.0003-01	FENITOINA INJETAVEL	AMP	002001 2005	P00019 /2004	100,000	1,1000	110,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.558,50

Fornecedor : 02393 HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
 Pedido : 000368 2005 Data: 11/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00111.0005-01	SOLUCAO FISIOLÓGICA 0.9% 250 ML	FRA	002006 2005	P00019 /2004	520,000	0,6300	327,60
021.00111.0006-01	SOLUCAO FISIOLÓGICA 0.9% 500 ML	FRA	002007 2005	P00019 /2004	500,000	0,8600	430,00
021.00111.0011-01	SOLUCAO GLICOSADA 5% 250 ML	FRA	002008 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,7200	720,00
021.00111.0012-01	SOLUCAO GLICOSADA 5% 500 ML	FRA	002009 2005	P00019 /2004	500,000	0,9700	485,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.962,60

Fornecedor : 02844 AGLON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
 Pedido : 000369 2005 Data: 11/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00056.0002-01	INSULINA NPH 100 MISTA	FRA	002010 2005	P00019 /2004	50,000	19,4300	971,50
021.00056.0005-01	INSULINA REGULAR MIXTA	UN	002011 2005	P00019 /2004	20,000	19,4300	388,60
021.00126.0004-01	VITAMINA B12 5.000 MCG INJETAVEL	AMP	002012 2005	P00019 /2004	500,000	1,6000	800,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.160,10

Fornecedor : 04504 LABORATORIO SANTO ANTONIO S/A
 Pedido : 000370 2005 Data: 11/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00011.0001-01	AMPICILINA 250 MG SUSPENSAO	FRA	001979 2005	P00019 /2004	200,000	1,9600	392,00
021.00035.0002-01	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG COMPRIMIDO	COM	001980 2005	P00019 /2004	2.000,000	0,1400	280,00
021.00044.0002-01	DICLOFENACO RESINATO GOTAS	FRA	001981 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,6500	650,00
021.00118.0003-01	TETRACICLINA 500 MG CAPSULA	CAP	001982 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,1000	100,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.422,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2005 a 31/05/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 13

Fornecedor : 04503 ALFALAGOS LTDA EPP
 Pedido : 000371 2005 Data: 11/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00006.0003-01	ALBENDAZOL 200 MG SUSPENCAO	UN	001983 2005	P00019 /2004	400,000	0,8200	328,00
021.00028.0001-01	CIMETIDINA 200 MG COMPRIMIDO	COM	001985 2005	P00019 /2004	10.000,000	0,0400	400,00
021.00050.0004-01	DIPIRONA 500 MG GOTAS	FRA	001986 2005	P00019 /2004	2.000,000	0,3800	760,00
021.00065.0005-01	LIDOCAINA 2% GEL	TUB	001990 2005	P00019 /2004	20,000	1,7000	34,00
021.00079.0002-01	NIFEDIPINA 10 MG CAPSULA	CAP	001991 2005	P00019 /2004	600,000	0,0900	54,00
021.00096.0002-01	POLIVITAMINICO GOTAS	FRA	001992 2005	P00019 /2004	200,000	1,1200	224,00
021.00116.0001-01	SULFATO DE AMICACINA 100 MG INJETAVEL	AMP	001993 2005	P00019 /2004	100,000	0,3700	37,00
021.00125.0002-01	VERAPRAMIL 80 MG COMPRIMIDO	COM	001994 2005	P00019 /2004	5.000,000	0,1000	500,00
021.00126.0007-01	VITAMINA C INJETAVEL	AMP	001995 2005	P00019 /2004	200,000	0,4500	90,00
021.00132.0001-01	ESTROGENOS CONJUGADOS 0.625 MG COMPRIMIDO	COM	001987 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,2500	250,00
022.00014.0001-01	HALOPERIDOL 1 MG COMPRIMIDO	COM	001988 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,0300	30,00
022.00014.0002-01	HALOPERIDOL 2 MG SOLUCAO ORAL	FRA	001989 2005	P00019 /2004	20,000	0,9900	19,80
028.00046.0002-01	AMOXILINA 500 MG CAPSULA	CAP	001984 2005	P00019 /2004	10.000,000	0,1300	1.300,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.026,80

Fornecedor : 04268 UCI-FARMA IND. FARMACEUTICA LTDA
 Pedido : 000372 2005 Data: 11/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00021.0001-01	BROMOPRIDE 10 MG COMPRIMIDO	COM	002031 2005	P00019 /2004	500,000	0,1200	60,00
021.00194.0002-01	METFORMINA 850MG	COM	002032 2005	P00019 /2004	20.000,000	0,0700	1.400,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.460,00

Fornecedor : 04267 PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA
 Pedido : 000373 2005 Data: 11/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00030.0001-01	CIPROFLOXACINA 250 MG	COM	002034 2005	P00019 /2004	2.000,000	0,1840	368,00
021.00032.0001-01	CLORANFENICOL 125 MG SUSPENSAO ORAL	FRA	002035 2005	P00019 /2004	100,000	3,8060	380,60
021.00032.0002-01	CLORANFENICOL 250 MG COMPRIMIDO	COM	002036 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,1070	107,00
021.00048.0001-01	DINITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG	COM	002039 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,2640	264,00
021.00074.0002-01	MICONAZOL 2% LOCAO	FRA	002043 2005	P00019 /2004	20,000	1,3350	26,70
021.00096.0001-01	POLIVITAMINICO COMPRIMIDO	COM	002045 2005	P00019 /2004	2.000,000	0,0590	118,00
021.00116.0008-01	SULFATO FERROSO 40 MG COMPRIMIDO	COM	002046 2005	P00019 /2004	4.000,000	0,0290	116,00
021.00126.0005-01	VITAMINA C COMPRIMIDOS 500 MG	COM	002048 2005	P00019 /2004	4.000,000	0,1320	528,00
021.00126.0006-01	VITAMINA C GOTAS	FRA	002047 2005	P00019 /2004	200,000	1,2560	251,20
021.00137.0001-01	FENOTEROL GOTAS	FRA	002041 2005	P00019 /2004	20,000	2,3130	46,26
021.00140.0002-01	FLUCONAZOL 150 MG	COM	002042 2005	P00019 /2004	200,000	0,4410	88,20
021.00173.0001-01	DELTAMETRINA LOCAO	FRA	002037 2005	P00019 /2004	200,000	2,0710	414,20

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2005 a 31/05/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 14

021.00177.0001-01	EXTRATO SECO DE GINKO BILOBA 40MG (GINKOBILOBA)	COM	002040 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,1170	117,00
021.00180.0001-01	NIMODIPINA 30MG (OXIGEN)	COM	002044 2005	P00019 /2004	2.000,000	0,2060	412,00
022.00004.0001-01	CARBONATO DE LITIO	COM	002033 2005	P00019 /2004	2.000,000	0,1370	274,00
028.00011.0002-01	DICLOFENACO POTASSIO - COMPRIMIDO	COM	002038 2005	P00019 /2004	4.000,000	0,0230	92,00

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.603,16

Fornecedor : 04250 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
 Pedido : 000374 2005 Data: 11/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00023.0001-01	CAPTROPIL 25 MG COMPRIMIDO	COM	002079 2005	P00019 /2004	200.000,000	0,0170	3.400,00
021.00077.0001-01	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA	TUB	002080 2005	P00019 /2004	500,000	0,9000	450,00
021.00105.0003-01	RANITIDINA INJETAVEL 50MG/2ML	AMP	002081 2005	P00019 /2004	200,000	0,2400	24,00
021.00197.0001-01	SINVASTATINA 10 MG	COM	002082 2005	P00019 /2004	6.000,000	0,1500	900,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.774,00

Fornecedor : 04039 SO QUIMICA LABORATORIOS LTDA
 Pedido : 000375 2005 Data: 11/05/2005

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	002013 2005	P00019 /2004	100,000	3,3900	339,00
021.00002.0003-01	ACETATO DE METILPREDNISOLONA 40 MG	AMP	002014 2005	P00019 /2004	20,000	7,9800	159,60
021.00009.0002-01	AMINOFILINA 240 MG INJETAVEL	AMP	002016 2005	P00019 /2004	500,000	0,4400	220,00
021.00026.0001-01	CETOCONAZOL COMPRIMIDO	COM	002019 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,1400	140,00
021.00027.0001-01	CETOPROFENO 50 MG COM 24 CAPSULA	CAP	002020 2005	P00019 /2004	500,000	0,1700	85,00
021.00036.0001-01	CLOSTRIDIOPEPTIDASE + CLORANFENICOL POMADA	TUB	002022 2005	P00019 /2004	50,000	16,9000	845,00
021.00040.0005-01	DEXAMETAZONA 1 MG/ML ELIXIR	FRA	002023 2005	P00019 /2004	200,000	1,4800	296,00
021.00048.0002-01	DINITRATO VITAMINA B6, GLICOSE, D-FRUCTOSE INJ.	AMP	002024 2005	P00019 /2004	200,000	1,5900	318,00
021.00102.0001-01	PROPATILNITRATO 10 MG COMPRIMIDO	COM	002029 2005	P00019 /2004	10.000,000	0,2000	2.000,00
021.00126.0008-01	VITAMINA COMPLEXO B COMPRIMIDO	COM	002030 2005	P00019 /2004	4.000,000	0,0600	240,00
021.00130.0001-01	ESPIRONOLACTONA 100 MG COMPRIMIDO	COM	002026 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,3900	390,00
021.00130.0003-01	ESPIRONOLACTONA 50MG	COM	002025 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,2900	290,00
021.00164.0001-01	ATENOLOL 50MG	COM	002017 2005	P00019 /2004	10.000,000	0,0300	300,00
021.00171.0001-01	CLORTALIDONA 50MG	COM	002021 2005	P00019 /2004	2.000,000	0,0700	140,00
021.00179.0002-01	NIMESULIDA 50MG/ML GOTAS	FRA	002027 2005	P00019 /2004	100,000	0,9800	98,00
022.00003.0001-01	CARBAMAZEPINA 100 MG XAROPE	FRA	002018 2005	P00019 /2004	10,000	5,6800	56,80
022.00020.0001-01	PERICIAZINA 4% GOTAS	FRA	002028 2005	P00019 /2004	40,000	8,6900	347,60
028.00051.0001-01	AGUA DESTILADA DILUENTE PARA INJECAO	AMP	002015 2005	P00019 /2004	2.000,000	0,1000	200,00

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.465,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2005 a 31/05/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 15

Fornecedor : 03823 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000376 2005 Data: 11/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00062.0001-01	LEVODOPA + CARDIODOPA 250MG	COM	002053 2005	P00019 /2004	500,000	0,3750	187,50
021.00063.0001-01	LEVONORGESTREL + ETILESTRADIOL 0.15+0.03	COM	002054 2005	P00019 /2004	20.000,000	0,0520	1.040,00
021.00067.0001-01	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG	COM	002056 2005	P00019 /2004	100.000,000	0,0240	2.400,00
021.00072.0001-01	METOCLOPRAMIDA 0.4% SOLUCAO	FRA	002057 2005	P00019 /2004	100,000	0,3580	35,80
021.00075.0001-01	MONOSSULFIRAN 2.5% SOLUCAO	FRA	002058 2005	P00019 /2004	200,000	6,6000	1.320,00
021.00076.0001-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA COMPRIMIDO	COM	002059 2005	P00019 /2004	3.000,000	0,1150	345,00
021.00076.0002-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA GOTAS	FRA	002060 2005	P00019 /2004	200,000	1,5200	304,00
021.00079.0001-01	NIFEDIPINA 10 MG COMPRIMIDO	COM	002061 2005	P00019 /2004	2.000,000	0,1900	380,00
021.00080.0001-01	NISTATINA CREME VAGINAL	TUB	002063 2005	P00019 /2004	300,000	1,3200	396,00
021.00080.0002-01	NISTATINA SUSPENSAO 100.000 U.I.	FRA	002064 2005	P00019 /2004	200,000	1,9900	398,00
021.00083.0001-01	NORETISTERONA 0.35 MG	COM	002065 2005	P00019 /2004	500,000	0,1350	67,50
021.00089.0001-01	PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO	COM	002067 2005	P00019 /2004	2.000,000	0,0280	56,00
021.00089.0002-01	PARACETAMOL GOTAS	FRA	002066 2005	P00019 /2004	500,000	0,4700	235,00
021.00097.0001-01	PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO	COM	002068 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,0460	46,00
021.00105.0002-01	RANITIDINA 150 MG COMPRIMIDO	COM	002069 2005	P00019 /2004	6.000,000	0,0520	312,00
021.00116.0007-01	SULFATO FERROSO GOTAS	FRA	002070 2005	P00019 /2004	400,000	0,6200	248,00
021.00126.0001-01	VITAMINA A + D GOTAS	FRA	002071 2005	P00019 /2004	500,000	1,3800	690,00
021.00126.0002-01	VITAMINA A + D3 POMADA	TUB	002072 2005	P00019 /2004	200,000	1,3400	268,00
021.00126.0009-01	VITAMINA COMPLEXO B GOTAS	FRA	002073 2005	P00019 /2004	200,000	0,8900	178,00
021.00126.0010-01	VITAMINA COMPLEXO B INJETAVEL	AMP	002074 2005	P00019 /2004	200,000	0,2980	59,60
021.00145.0003-01	GENTAMICINA 80 MG INJETAVEL	AMP	002049 2005	P00019 /2004	200,000	0,3450	69,00
021.00151.0002-01	HIDROCLOROTIAZIDA 100 MG INJETAVEL	UN	002050 2005	P00019 /2004	500,000	1,4800	740,00
021.00151.0003-01	HIDROCLOROTIAZIDA 500 MG INJETAVEL	UN	002051 2005	P00019 /2004	300,000	4,6800	1.404,00
021.00155.0002-01	HIOSCINA GOTAS	FRA	002052 2005	P00019 /2004	100,000	1,9500	195,00
021.00179.0001-01	NIMESULIDA 100MG	CAP	002062 2005	P00019 /2004	2.000,000	0,0680	136,00
022.00025.0001-01	LOSARTAN POTASSICO 50 MG - CP.	UN	002055 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,2380	238,00

0026 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.748,40

Fornecedor : 03538 NUNESFARMA DISTR. PROD. FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000377 2005 Data: 11/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00011.0003-01	AMPICILINA 500 MG INJETAVEL	AMP	002075 2005	P00019 /2004	200,000	0,0380	7,60
021.00101.0002-01	PROPANALOL 80 MG COMPRIMIDO	COM	002077 2005	P00019 /2004	3.000,000	0,0310	93,00
021.00108.0001-01	SAIS PARA REIDRATAcao ORAL	PAC	002078 2005	P00019 /2004	400,000	0,3280	131,20
021.00160.0001-01	BISACODIL 5 MG	DRG	002076 2005	P00019 /2004	200,000	0,1000	20,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 251,80

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2005 a 31/05/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 16

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
 Pedido : 000378 2005 Data: 11/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00099.0004-01	ALICATE BICO DE PAPAGAIO	UN	001888 2005	D01121 /2005	1,000	21,2500	21,25
010.00116.0003-01	MARTELO DE BOLA	UN	001887 2005	D01121 /2005	1,000	17,3000	17,30
010.00125.0019-01	BROCA DE VIDEA 6,0MM	UN	001890 2005	D01121 /2005	3,000	3,6500	10,95
010.00125.0020-01	BROCA DE VIDEA N 05	UN	001889 2005	D01121 /2005	3,000	3,1500	9,45
010.00125.0022-01	BROCA DE VIDEA N 10	UN	001891 2005	D01121 /2005	3,000	7,1500	21,45
010.00125.0024-01	BROCA DE VIDEA N 10 LONGA	UN	001892 2005	D01121 /2005	3,000	16,5000	49,50
010.00136.0001-01	REGUA DE ALUMINIO	PC	001896 2005	D01121 /2005	1,000	12,8000	12,80
010.00847.0001-01	KIT BROCCAS DE ACO RAPIDO	UN	001893 2005	D01121 /2005	3,000	26,3000	78,90
010.00848.0001-01	NIVEL DE MAO	UN	001895 2005	D01121 /2005	1,000	6,6000	6,60
011.00018.0001-01	ENXADA .	PC	001894 2005	D01121 /2005	1,000	12,5000	12,50

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 240,70

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
 Pedido : 000379 2005 Data: 11/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00015.0002-01	ADAPTADOR SOLDAVEL	UN	001899 2005	D01122 /2005	1,000	16,3000	16,30
010.00092.0007-01	LUVA SOLD. 25 MM	UN	001898 2005	D01122 /2005	1,000	0,5900	0,59
010.00098.0001-01	LIXA MADEIRA	UN	001900 2005	D01122 /2005	4,000	0,3000	1,20
010.00167.0004-01	REGISTRO PRESSAO 3/4"	UN	001897 2005	D01122 /2005	1,000	5,4000	5,40
010.00299.0001-01	CAVILHA 1.00MT 06MM	UN	001901 2005	D01122 /2005	2,000	1,7500	3,50

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26,99

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
 Pedido : 000380 2005 Data: 11/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00015.0005-01	ADAPTADOR SOLDAVEL CT BOL/ROSC 25MM X 3/4	PC	001920 2005	D01123 /2005	1,000	0,4500	0,45
010.00034.0001-01	LUVA DE CORRER SOLDAVEL 25MM	UN	001921 2005	D01123 /2005	1,000	6,5700	6,57
010.00093.0001-01	FITA ISOLANTE	ROL	001917 2005	D01123 /2005	1,000	1,0500	1,05
010.00100.0002-01	CADEADO GOLD	UN	001904 2005	D01123 /2005	1,000	5,0000	5,00
010.00300.0001-01	LUVA RASPA CANO CURTO	UN	001902 2005	D01123 /2005	5,000	3,4500	17,25
010.00301.0001-01	PILHA COMUM GRANDE	UN	001903 2005	D01123 /2005	5,000	2,5500	12,75
010.00302.0001-01	CAIXA PARA SERRA MARMORE	UN	001906 2005	D01123 /2005	1,000	12,9000	12,90
010.00303.0001-01	ABRACADEIRA R S FIM 3/8	UN	001907 2005	D01123 /2005	2,000	0,4500	0,90
010.00304.0001-01	MANGUEIRA HIDRO AIRE PT300	UN	001908 2005	D01123 /2005	30,000	1,5500	46,50
010.00305.0001-01	TOC.AP ADAPT	UN	001909 2005	D01123 /2005	1,000	12,8500	12,85
010.00306.0001-01	GRAXA PARA CHASSIS	UN	001910 2005	D01123 /2005	3,000	1,9000	5,70
010.00307.0001-01	TOMADA 2P+TU	UN	001911 2005	D01123 /2005	1,000	6,9500	6,95

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2005 a 31/05/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 17

010.00308.0001-01	FITA VEDA ROSCA 18MM	UN	001912 2005	D01123 /2005	1,000	1,0200	1,02
010.00309.0001-01	TUBO EXTENSIVEL UNIVERSAL	UN	001913 2005	D01123 /2005	2,000	7,5500	15,10
010.00310.0001-01	TOMADA 2P+T	UN	001914 2005	D01123 /2005	1,000	6,0900	6,09
010.00311.0001-01	PARAFUSO A.A	UN	001915 2005	D01123 /2005	4,000	0,1200	0,48
010.00312.0001-01	FECHADURA EXTERNA	UN	001916 2005	D01123 /2005	1,000	18,5000	18,50
010.00313.0001-01	CABO AUTO 1.5MM	UN	001918 2005	D01123 /2005	3,000	0,3900	1,17
010.00315.0001-01	ADESIVO P/PVC 75G	UN	001919 2005	D01123 /2005	1,000	2,7500	2,75
027.00052.0001-01	LANTERNA .	UN	001905 2005	D01123 /2005	5,000	8,4000	42,00

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 215,98

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
 Pedido : 000381 2005 Data: 11/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00012.0002-01	SERRA STARRET	UN	001935 2005	D01124 /2005	2,000	2,9900	5,98
010.00015.0007-01	ADAPTADOR 2P+T	UN	001940 2005	D01124 /2005	1,000	1,4900	1,49
010.00019.0034-01	PARAFUSO A.A. 4,8 X 22	UN	001938 2005	D01124 /2005	30,000	0,0600	1,80
010.00093.0001-01	FITA ISOLANTE	ROL	001933 2005	D01124 /2005	3,000	7,5500	22,65
010.00098.0002-01	LIXA DE FERRO	UN	001930 2005	D01124 /2005	1,000	2,1500	2,15
010.00119.0001-01	PLUGUE .	UN	001923 2005	D01124 /2005	50,000	0,5500	27,50
010.00122.0004-01	REBITE 419 - C/50 PCS	PC	001928 2005	D01124 /2005	2,000	2,6500	5,30
010.00157.0001-01	CORDA 8MM	UN	001925 2005	D01124 /2005	3,000	0,2500	0,75
010.00163.0001-01	FITA ALTA FUSAO/TENSAO - 2 MTS	UN	001934 2005	D01124 /2005	1,000	2,2900	2,29
010.00166.0001-01	FILTRO DE LINHA 5 T	UN	001926 2005	D01124 /2005	1,000	17,9500	17,95
010.00166.0003-01	FILTRO DE LINHA 4T 1100VA/BV	UN	001927 2005	D01124 /2005	2,000	15,8000	31,60
010.00294.0001-01	ALICATE COMUM	UN	001924 2005	D01124 /2005	1,000	38,8500	38,85
010.00305.0001-01	TOC.AP ADAPT	UN	001941 2005	D01124 /2005	2,000	1,9900	3,98
010.00308.0001-01	FITA VEDA ROSCA 18MM	UN	001936 2005	D01124 /2005	1,000	2,3800	2,38
010.00311.0001-01	PARAFUSO A.A	UN	001937 2005	D01124 /2005	30,000	0,0400	1,20
010.00318.0001-01	CABO AZUL LOGICA P/REDE DE COMPUTADOR	UN	001922 2005	D01124 /2005	246,000	1,1000	270,60
011.00008.0002-01	SUPORTE PARA TV	UN	001932 2005	D01124 /2005	1,000	37,2500	37,25
012.00001.0002-01	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W	UN	001942 2005	D01124 /2005	2,000	3,7400	7,48
012.00001.0006-01	LAMPADA INCANDESCENTE 100 X 127	UN	001931 2005	D01124 /2005	8,000	1,0300	8,24
012.00001.0010-01	LAMPADA INCANDESCENTE 100 X 220	UN	001939 2005	D01124 /2005	1,000	1,0300	1,03
039.00036.0003-01	LIXA DpGUA N. 100	UN	001929 2005	D01124 /2005	2,000	0,8000	1,60

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 492,07

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
 Pedido : 000382 2005 Data: 11/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0001-01	APARELHO TELEFONICO	UN	001862 2005	D01114 /2005	2,000	23,9000	47,80

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2005 a 31/05/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 18

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 47,80

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000383 2005 Data: 11/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00015.0003-01	ESCADA DE ALUMINIO 2 X 13	UN	001886 2005	D01120 /2005	1,000	398,1500	398,15

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 398,15

Fornecedor : 03179 BUENO E SHIMURA COMERCIO DE PNEUS LTDA
Pedido : 000384 2005 Data: 11/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00016.0008-01	TERMINAL .	UN	002087 2005	D01130 /2005	1,000	28,5200	28,52
039.00030.0005-01	BUCHAS ACOPLAMENTO ARVORES DIRECAO	PC	002089 2005	D01130 /2005	2,000	4,0000	8,00
039.00057.0001-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	002086 2005	D01130 /2005	2,000	89,3900	178,78
039.00182.0002-01	COIFA .	UN	002088 2005	D01130 /2005	1,000	13,3000	13,30

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 228,60

Fornecedor : 04441 CENTRO AUTOMOTIVO BCAR LTDA - ME
Pedido : 000386 2005 Data: 11/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00244.0001-01	MOTOR .	UN	001856 2005	D01111 /2005	1,000	1.350,0000	1.350,00
039.00245.0001-01	LITRO DE OLEO	UN	001857 2005	D01111 /2005	3,000	10,0000	30,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.380,00

Fornecedor : 04456 CARIMBARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
Pedido : 000389 2005 Data: 11/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00040.0001-01	CARIMBOS PARA PSF	UN	002083 2005	D01127 /2005	3,000	16,5300	49,59

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 49,59

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2005 a 31/05/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 19

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
 Pedido : 000390 2005 Data: 11/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00013.0001-01	TORNEIRA PIA	PC	002104 2005	D01131 /2005	2,000	14,9000	29,80
010.00097.0003-01	TEE MARROM 3/4" (AGUA)	UN	002096 2005	D01131 /2005	6,000	0,8100	4,86
010.00097.0004-01	TEE AZUL 3/4"	UN	002099 2005	D01131 /2005	3,000	6,0800	18,24
010.00097.0005-01	TEE BRANCO 1" (ESGOTO).	UN	002093 2005	D01131 /2005	4,000	1,9500	7,80
010.00112.0004-01	SIFAO SANFONADO (FLEXIVEL)	UN	002095 2005	D01131 /2005	9,000	6,3000	56,70
010.00124.0001-01	TANQUE PEQUENO.	UN	002107 2005	D01131 /2005	1,000	23,8700	23,87
010.00167.0004-01	REGISTRO PRESSAO 3/4"	UN	002109 2005	D01131 /2005	1,000	45,5300	45,53
010.00185.0002-01	NIPLE 1/2"	UN	002100 2005	D01131 /2005	10,000	0,7800	7,80
010.00205.0004-01	GABINETE E PIA 1,20 MTS	UN	002106 2005	D01131 /2005	1,000	134,2800	134,28
010.00272.0002-01	COTOVELO BRANCO 1" (ESGOTO)	UN	002092 2005	D01131 /2005	10,000	1,0700	10,70
010.00272.0003-01	COTOVELO MARRON 3/4" (AGUA).	UN	002097 2005	D01131 /2005	18,000	0,4800	8,64
010.00272.0004-01	COTOVELO AZUL COLA E ROSCA 3/4" P/ 1/2"	UN	002098 2005	D01131 /2005	8,000	3,6100	28,88
010.00285.0001-01	REDUCAO BRANCO 1.1/2" P/ 1/4"	UN	002094 2005	D01131 /2005	1,000	1,4400	1,44
010.00285.0002-01	REDUCAO 3/4" P/ 1/2"	UN	002101 2005	D01131 /2005	2,000	0,5100	1,02
012.00007.0001-01	CHUVEIRO TIPO DUCHA - 220W	PC	002105 2005	D01131 /2005	2,000	23,1000	46,20
012.00010.0002-01	CANO MARRON 3/4 (AGUA) CADA BARRA COM 6 MTS	M	002090 2005	D01131 /2005	4,000	13,0200	52,08
012.00010.0003-01	CANO BRANCO 1.1/2" (ESGOTO) CADA BARRA COM 6 MTS	M	002091 2005	D01131 /2005	4,000	17,9200	71,68
012.00010.0004-01	CANO FLEXIVEL PARA LAVATORIO	UN	002102 2005	D01131 /2005	8,000	3,1400	25,12
031.00019.0002-01	PARAFUSO PARA LAVATORIO (02 PC)	UN	002108 2005	D01131 /2005	8,000	2,5100	20,08
065.00002.0004-01	PIA PARA LAVATORIO	UN	002103 2005	D01131 /2005	5,000	18,7700	93,85

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 688,57

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
 Pedido : 000391 2005 Data: 11/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00002.0002-01	FOLHA DE PORTA 10 X 0,80	UN	001951 2005	D01125 /2005	1,000	64,9100	64,91
010.00002.0003-01	FOLHA DE PORTA 2,10 X 0,62	UN	001955 2005	D01125 /2005	4,000	64,9100	259,64
010.00002.0004-01	FOLHA DE PORTA 2,10 X 0,70	UN	001956 2005	D01125 /2005	1,000	64,9100	64,91
010.00004.0002-01	FECHADURA EXTERNA	PC	001953 2005	D01125 /2005	1,000	20,6000	20,60
010.00005.0004-01	DOBRADICA PARA PORTA	UN	001952 2005	D01125 /2005	6,000	4,0100	24,06
010.00019.0018-01	PARAFUSO 5,5 X 38 - C/BUCHA 8	PCT	001954 2005	D01125 /2005	2,000	2,0900	4,18
010.00090.0001-01	VALVULA HIDRA	PC	001943 2005	D01125 /2005	1,000	100,8300	100,83
010.00090.0004-01	VALVULA PARA PIA	UN	001944 2005	D01125 /2005	5,000	3,0200	15,10
010.00112.0006-01	SIFAO EXTENSIVO COM PORTA METAL	UN	001946 2005	D01125 /2005	5,000	6,3000	31,50
010.00114.0003-01	ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 30CM	UN	001945 2005	D01125 /2005	5,000	2,6700	13,35
010.00153.0015-01	PREGO SEM CABECA	UN	001950 2005	D01125 /2005	1,000	6,5500	6,55
039.00173.0001-01	ANEIS .	PC	001949 2005	D01125 /2005	10,000	9,3200	93,20
039.00190.0002-01	TAMPAO REDONDO	UN	001947 2005	D01125 /2005	4,000	4,2600	17,04
039.00190.0003-01	TAMPAO QUADRADO	UN	001948 2005	D01125 /2005	1,000	6,6400	6,64

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2005 a 31/05/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 20

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 722,51

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Pedido : 000392 2005 Data: 11/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00121.0012-01	CHAVE INGLESA MEDIO	UN	001868 2005	D01118 /2005	1,000	10,0900	10,09
010.00121.0013-01	CHAVE CHAVE INGLESA GRANDE	UN	001869 2005	D01118 /2005	1,000	6,2100	6,21
010.00121.0014-01	CHAVE DE GRIFO MEDIO	UN	001870 2005	D01118 /2005	1,000	15,5500	15,55
010.00121.0015-01	CHAVE DE FENDA PHILIPS MIUDA	UN	001871 2005	D01118 /2005	2,000	3,7800	7,56
010.00121.0016-01	CHAVE DE FENDA PHILIPS PEQUENA	UN	001872 2005	D01118 /2005	2,000	2,5700	5,14
010.00121.0017-01	CHAVE DE FENDA PHILIPS MEDIA	UN	001873 2005	D01118 /2005	2,000	3,3900	6,78
010.00121.0018-01	CHAVE DE FENDA PHILIPS GRANDE	UN	001874 2005	D01118 /2005	2,000	4,1900	8,38
010.00121.0019-01	CHAVE DE FENDA PONTA CHATA MIUDA	UN	001875 2005	D01118 /2005	2,000	3,3700	6,74
010.00121.0020-01	CHAVE DE FENDA PONTA CHATA PEQUENA	UN	001876 2005	D01118 /2005	2,000	2,1200	4,24
010.00121.0021-01	CHAVE DE FENDA PONTA CHATA MEDIA	UN	001877 2005	D01118 /2005	2,000	3,2000	6,40
010.00121.0022-01	CHAVE DE FENDA PONTA CHATA GRANDE	UN	001878 2005	D01118 /2005	2,000	5,0700	10,14
010.00125.0016-01	BROCA DE VIDEA 8MM	PC	001882 2005	D01118 /2005	3,000	4,3800	13,14
010.00294.0001-01	ALICATE COMUM	UN	001879 2005	D01118 /2005	1,000	21,3300	21,33
010.00295.0001-01	SERRA DE ARCO EM FERRO	UN	001880 2005	D01118 /2005	1,000	2,9900	2,99
010.00296.0001-01	LAMINA DE SERRA DE ARCO AMARELO	UN	001881 2005	D01118 /2005	6,000	2,9000	17,40
010.00297.0001-01	DESEMPENADEIRA MEDIA	UN	001883 2005	D01118 /2005	1,000	1,9300	1,93
010.00298.0001-01	COLHER DE PEDREIRO TAMANHO MEDIO	UN	001884 2005	D01118 /2005	1,000	10,5400	10,54

Valor Total de compras do Pedido : 154,56

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Pedido : 000393 2005 Data: 11/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
018.00001.0002-01	FURADEIRA DE IMPACTO 3/8	UN	001867 2005	D01117 /2005	1,000	80,7800	80,78

Valor Total de compras do Pedido : 80,78

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000394 2005 Data: 11/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0002-01	TINTA LATEX BRANCO - LATA 18 LITROS	LTA	002112 2005	D01133 /2005	2,000	135,5000	271,00
011.00001.0005-01	TINTA NOVA COR PISO AZUL	LT	002111 2005	D01133 /2005	2,000	120,1500	240,30
011.00036.0001-01	ROLOS PINTURA	UN	002113 2005	D01133 /2005	10,000	6,7500	67,50
011.00037.0001-01	LATAS DE AGUA RAZ	UN	002114 2005	D01133 /2005	2,000	4,0500	8,10
011.00038.0001-01	PINCEIS DE N 10	UN	002115 2005	D01133 /2005	2,000	3,2500	6,50
011.00038.0002-01	PINCEIS DE N 12	UN	002116 2005	D01133 /2005	2,000	3,7000	7,40

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2005 a 31/05/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 21

Item	Descrição	UN	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00038.0003-01	PINCEIS DE N 14	UN	002117 2005	D01133 /2005	2,000	1,7500	3,50
011.00038.0004-01	PINCEIS DE N 16	UN	002118 2005	D01133 /2005	2,000	1,2000	2,40
011.00038.0005-01	PINCEIS DE N 18	UN	002119 2005	D01133 /2005	2,000	2,3500	4,70
011.00039.0001-01	LATA VERNIZ TRANSPARENTE PARA PAREDE 18 LTS	LT	002120 2005	D01133 /2005	1,000	45,0000	45,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 656,40

Fornecedor : 03517 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 000398 2005 Data: 11/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00234.0004-01	PLACA EM ACO INOX	UN	002084 2005	D01128 /2005	1,000	340,0000	340,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 340,00

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA
Pedido : 000399 2005 Data: 11/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00001.0003-01	ALMOFADA PARA CARIMBO MEDIA	UN	000399 2005	C00020 /2005	10,000	2,8100	28,10
063.00004.0005-01	CADERNO UNIVERSITARIO (96 FLS)	UN	000421 2005	C00020 /2005	150,000	2,0800	312,00
063.00005.0001-01	CAIXA DE PAPELAO PARA ARQUIVO	UN	000413 2005	C00020 /2005	500,000	1,0200	510,00
063.00007.0008-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CX	CX	000407 2005	C00020 /2005	27,000	14,3700	387,99
063.00007.0009-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - CX	CX	000408 2005	C00020 /2005	27,000	14,3700	387,99
063.00007.0010-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - CX	CX	000406 2005	C00020 /2005	27,000	14,3700	387,99
063.00010.0002-01	TESOURA CORTE RETO GRANDE	UN	000402 2005	C00020 /2005	30,000	2,9000	87,00
063.00011.0001-01	CORRETIVO LIQUIDO	UN	000405 2005	C00020 /2005	100,000	0,7200	72,00
063.00013.0003-01	COLA LITRO	LT	000404 2005	C00020 /2005	50,000	7,2900	364,50
063.00016.0002-01	CLIPS GRANDE	CX	000429 2005	C00020 /2005	30,000	1,3000	39,00
063.00016.0006-01	CLIPS 2/0 - CX 500 GRAMAS	UN	000397 2005	C00020 /2005	53,000	4,7100	249,63
063.00017.0003-01	ENVELOPE SACO - OFICIO	UN	000393 2005	C00020 /2005	1.000,000	0,2100	210,00
063.00017.0004-01	ENVELOPE BRANCO (CARTA)	UN	000392 2005	C00020 /2005	1.000,000	0,0400	40,00
063.00020.0006-01	FITA ADESIVA FINA -EMB. TRANSP.	UN	000414 2005	C00020 /2005	100,000	1,3600	136,00
063.00020.0007-01	FITA ADESIVA GRONA TRANSPARENTE	UN	000431 2005	C00020 /2005	100,000	1,7900	179,00
063.00022.0002-01	GRAMPEADOR 266 GRANDE	UN	000391 2005	C00020 /2005	30,000	37,7000	1.131,00
063.00023.0002-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - CX	CX	000396 2005	C00020 /2005	50,000	2,1500	107,50
063.00024.0004-01	LAPIS LAPIS PRETO - CX	CX	000401 2005	C00020 /2005	10,000	20,6000	206,00
063.00024.0005-01	LAPIS BORRACHA - CAIXA	CX	000417 2005	C00020 /2005	30,000	7,2700	218,10
063.00025.0001-01	LIVRO ATA C/100 FLS	UN	000416 2005	C00020 /2005	100,000	5,9800	598,00
063.00025.0003-01	LIVRO ATA C/50 FLS	UN	000432 2005	C00020 /2005	100,000	3,7700	377,00
063.00026.0001-01	PASTA A-Z	UN	000411 2005	C00020 /2005	100,000	3,1800	318,00
063.00026.0002-01	PASTA ABERTA C/ELASTICO	UN	000398 2005	C00020 /2005	1.000,000	0,5600	560,00
063.00026.0004-01	PASTA POLIONDA	UN	000412 2005	C00020 /2005	200,000	1,7400	348,00
063.00026.0005-01	PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO	UN	000410 2005	C00020 /2005	600,000	0,5500	330,00
063.00027.0001-01	PERCEVEJO MATERIAL DE ESCRITORIO	CX	000428 2005	C00020 /2005	48,000	0,6900	33,12
063.00030.0004-01	PINCEL ATOMICO (VERMELHO) CAIXA	CX	000420 2005	C00020 /2005	30,000	16,6400	499,20

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2005 a 31/05/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 22

063.00030.0005-01	PINCEL ATOMICO AZUL - CAIXA	CX	000419 2005	C00020 /2005	30,000	16,6400	499,20
063.00030.0006-01	PINCEL ATOMICO PRETO - CAIXA	CX	000418 2005	C00020 /2005	30,000	16,6400	499,20
063.00032.0001-01	REGUA PLASTICA DE 30 CM	UN	000403 2005	C00020 /2005	150,000	0,1800	27,00
063.00033.0005-01	TINTA PARA CARIMBEIRA (AZUL)	UN	000400 2005	C00020 /2005	48,000	1,5300	73,44
063.00043.0001-01	FURADOR DE PAPEL MEDIO	UN	000395 2005	C00020 /2005	30,000	8,9300	267,90
063.00044.0001-01	ROLO DE BARBANTE	UN	000415 2005	C00020 /2005	48,000	1,3800	66,24
063.00045.0001-01	DIARIO DE CLASSE	UN	000423 2005	C00020 /2005	1.000,000	1,4500	1.450,00
063.00046.0001-01	MARCADOR DE QUADRO BRANCO - VERMELHO	CX	000426 2005	C00020 /2005	5,000	20,9000	104,50
063.00046.0002-01	MARCADOR DE QUADRO BRANCO - PRETO	CX	000425 2005	C00020 /2005	5,000	20,9000	104,50
063.00046.0003-01	MARCADOR DE QUADRO BRANCO - AZUL	CX	000424 2005	C00020 /2005	5,000	20,9000	104,50
063.00047.0001-01	ESTENCIL CAIXA	CX	000427 2005	C00020 /2005	25,000	29,8400	746,00
063.00048.0001-01	SULFITE A4	CX	000430 2005	C00020 /2005	30,000	86,5000	2.595,00
063.00049.0001-01	ALMACO COM PAUTA	FL	000433 2005	C00020 /2005	500,000	0,0518	25,90
063.00050.0001-01	BLOCO PARA FLIP SHART	UN	000434 2005	C00020 /2005	5,000	16,6000	83,00
066.00010.0001-01	SUPORTE DE ACO P/ FICHA REMESSIVA (MEDIO)	UN	000409 2005	C00020 /2005	48,000	30,5000	1.464,00
068.00002.0001-01	DISQUETE HD 3.1/1" 1.440 HB	CX	000422 2005	C00020 /2005	50,000	7,4100	370,50
068.00004.0004-01	FITA PARA IMPRESSORA EPSON LX 300	UN	000394 2005	C00020 /2005	30,000	3,4900	104,70

0044 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.702,70

Fornecedor : 03823 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 000400 2005 Data: 11/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0002-01	ACIDO FOLICO 5 MG COMPRIMIDO	COM	001959 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,0250	25,00
021.00008.0001-01	ALOPURINOL 100 MG	COM	001960 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,0780	78,00
021.00023.0002-01	CAPTROPIL 50MG	COM	001963 2005	P00019 /2004	40.000,000	0,0290	1.160,00
021.00026.0002-01	CETOCONAZOL CREME	TUB	001964 2005	P00019 /2004	30,000	1,3900	41,70
021.00029.0001-01	CINARIZINA 75 MG COMPRIMIDO	COM	001965 2005	P00019 /2004	10.000,000	0,0380	380,00
021.00032.0004-01	CLORANFENICOL COLIRIO	FRA	001966 2005	P00019 /2004	50,000	0,9400	47,00
021.00033.0001-01	CLORETO BENZALCONIO GOTAS	FRA	001967 2005	P00019 /2004	300,000	0,4400	132,00
021.00035.0003-01	CLORIDRATO DE CICLOPENTOLATO COLIRIO	FRA	001969 2005	P00019 /2004	10,000	5,3000	53,00
021.00035.0007-01	CLORIDRATO DE PRAZOSINA 4 MG COMPRIMIDO	COM	001970 2005	P00019 /2004	300,000	1,6000	480,00
021.00035.0012-01	CLORIDRATO DE AMBROXOL	FRA	001968 2005	P00019 /2004	200,000	1,2400	248,00
021.00040.0004-01	DEXAMETAZONA 0.1 % CREME	TUB	001971 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,7800	780,00
021.00040.0006-01	DEXAMETAZONA 4 MG INJETAVEL	AMP	001972 2005	P00019 /2004	200,000	0,5800	116,00
021.00044.0004-01	DICLOFENACO SODICO 75MG INJETAVEL	AMP	001973 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,2580	258,00
021.00047.0001-01	DIMENIDRATO + CLORO PIRIDOXINA COMPRIMIDO	COM	001974 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,1340	134,00
021.00047.0004-01	DIMENIDRATO DE ISOSSORBIDA 0.5 MG COMPRIMIDO	COM	001975 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,0340	34,00
021.00050.0005-01	DIPIRONA 500 MG INJETAVEL	AMP	001976 2005	P00019 /2004	2.000,000	0,2880	576,00
021.00053.0001-01	DOPAMINA 50 MG INJETAVEL	AMP	001977 2005	P00019 /2004	100,000	0,5800	58,00
021.00163.0001-01	FUMARATO DE CETITOFENO 1MG	COM	001978 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,2080	208,00
021.00166.0001-01	BETAMETASONA +MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA (CELESTA	COM	001961 2005	P00019 /2004	50,000	0,2650	13,25
021.00167.0002-01	BEZAFIBRATO 400 MG (CEDUR)	UN	001962 2005	P00019 /2004	100,000	2,2000	220,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2005 a 31/05/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 23

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.041,95

Fornecedor : 04519 THIBELLE BAZAR LTDA
Pedido : 000403 2005 Data: 17/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00011.0003-01	COLA CASCOREZ EXTRA - 500GR	TUB	002242 2005	D01187 /2005	2,000	3,9000	7,80
063.00017.0009-01	ENVELOPE 80 GRS 265X360 SACO	UN	002243 2005	D01187 /2005	400,000	0,1000	40,00
063.00017.0011-01	ENVELOPE TIPO SACO 85 GR.	UN	002244 2005	D01187 /2005	100,000	0,1000	10,00
063.00020.0001-01	FITA ADESIVA LARGA (EMBALAGEM)	RL	002245 2005	D01187 /2005	6,000	1,7500	10,50
068.00003.0005-01	ETIQUETA TAM. 33,9 X 99,0 CX. C/ 400 UNID	CX	002241 2005	D01187 /2005	37,000	11,8000	436,60

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 504,90

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - ME
Pedido : 000404 2005 Data: 17/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0036-01	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET	UN	002204 2005	D01169 /2005	3,000	155,0000	465,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 465,00

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA
Pedido : 000405 2005 Data: 17/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00040.0004-01	CARIMBOS COLOP	UN	002238 2005	D01186 /2005	1,000	29,5000	29,50
063.00040.0008-01	CARIMBOS DE MADEIRA SIMPLES 6X1	UN	002240 2005	D01186 /2005	1,000	9,0000	9,00
063.00040.0009-01	CARIMBOS DE MADEIRA 6X3	UN	002239 2005	D01186 /2005	1,000	13,0000	13,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 51,50

Fornecedor : 04483 TAVOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME
Pedido : 000406 2005 Data: 17/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00004.0001-01	CODIGO CIVIL	UN	002171 2005	D01159 /2005	1,000	119,0000	119,00
073.00004.0002-01	CODIGO DE PROCESSO CIVIL	UN	002172 2005	D01159 /2005	1,000	134,0000	134,00
073.00005.0001-01	DIREITO CONSTITUCIONAL	UN	002173 2005	D01159 /2005	1,000	109,0000	109,00
073.00006.0001-01	MANUAL ASSESSOR JURIDICO MUNICIPAL	UN	002174 2005	D01159 /2005	1,000	134,0000	134,00
073.00007.0001-01	ACAO DE NUNCIACAO DE OBRA NOVA	UN	002175 2005	D01159 /2005	1,000	125,0000	125,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2005 a 31/05/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 24

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 621,00

Fornecedor : 03477 TIPORA INFORMATICA LTDA - ME
Pedido : 000407 2005 Data: 17/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00009.0001-01	MAQUINA FOTOGRAFICA HP 435	UN	002169 2005	D01158 /2005	2,000	580,0000	1.160,00
067.00010.0001-01	CARREGADOR DE PILHAS REGARREGAVEIS	UN	002170 2005	D01158 /2005	2,000	120,0000	240,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.400,00

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA
Pedido : 000408 2005 Data: 17/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00001.0004-01	ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL MEDIA	UN	002248 2005	D01189 /2005	1,000	10,8500	10,85
063.00011.0002-01	CORRETIVO FIITA	UN	002252 2005	D01189 /2005	5,000	8,9500	44,75
063.00011.0004-01	CORRETIVO LIQUIDO CANETA	UN	002255 2005	D01189 /2005	5,000	6,5000	32,50
063.00011.0005-01	CORRETIVO P/ MAQUINA DE ESCREVER	UN	002256 2005	D01189 /2005	1,000	18,5000	18,50
063.00014.0003-01	COLCHETE LATONADO N. 04 CX. C/72 UNID.	CX	002253 2005	D01189 /2005	20,000	0,9900	19,80
063.00026.0012-01	PASTA SUSPensa CX C/ 25 UNID.	CX	002254 2005	D01189 /2005	2,000	13,9000	27,80
063.00043.0001-01	FURADOR DE PAPEL MEDIO	UN	002250 2005	D01189 /2005	3,000	18,8500	56,55
063.00043.0002-01	FURADOR GRANDE - P/ 100 FLS	UN	002249 2005	D01189 /2005	2,000	80,9000	161,80
068.00002.0001-01	DISQUETE HD 3.1/1" 1.440 HB	CX	002251 2005	D01189 /2005	3,000	7,9000	23,70

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 396,25

Fornecedor : 03582 LOGOARTE COMUNICACAO VISUAL S/C LTDA
Pedido : 000409 2005 Data: 17/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0002-01	FAIXA DE 5M	M	002122 2005	D01135 /2005	18,000	35,0000	630,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 630,00

Fornecedor : 03609 BAR E LANCHES OLIVEIRA BARBOSA LTDA
Pedido : 000410 2005 Data: 17/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00005.0001-01	REFRIGERANTE LATA	UN	002124 2005	D01136 /2005	45,000	1,5000	67,50
053.00037.0001-01	MARMITEX .	UN	002123 2005	D01136 /2005	45,000	4,5000	202,50

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2005 a 31/05/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 25

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 270,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000411 2005 Data: 17/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00243.0001-01	CHAVE 42246/111	PC	002125 2005	D01137 /2005	2,000	4,7500	9,50
039.00243.0002-01	CHAVE COMBINADA 42246/113	PC	002126 2005	D01137 /2005	2,000	5,3000	10,60
039.00243.0003-01	CHAVE COMBINADA 42246/119	PC	002127 2005	D01137 /2005	2,000	7,5000	15,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 35,10

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - ME
Pedido : 000413 2005 Data: 17/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0037-01	CARTUCHO DE TINTA PRETO HP C6578D	UN	002128 2005	D01138 /2005	3,000	133,0000	399,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 399,00

Fornecedor : 03629 SOEBE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA
Pedido : 000414 2005 Data: 17/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00292.0001-01	CBUQ CONCRETO USINADO A QUENTE	TON	002130 2005	P00011 /2003	80,000	100,9800	8.078,40
010.00293.0001-01	EMULSAO RR2C	LT	002131 2005	P00011 /2003	2.160,000	1,0800	2.332,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.411,20

Fornecedor : 00283 ARTES GRAFICAS MALVES LTDA
Pedido : 000415 2005 Data: 17/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00053.0004-01	BLOCO DE INTIMACAO	UN	002129 2005	D01139 /2005	20,000	13,9500	279,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 279,00

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA
Pedido : 000416 2005 Data: 17/05/2005

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

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2005 a 31/05/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 26

039.00163.0003-01	PINO DE CENTRO TRASEIRO	PC	002149 2005	D01150 /2005	1,000	10,0000	10,00
039.00216.0001-01	FOLHA DE MOLA	PC	002150 2005	D01150 /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 : 000417 2005 Data: 17/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00030.0001-01	BUCHAS .	UN	002165 2005	D01156 /2005	2,000	27,0000	54,00
039.00222.0001-01	ESPIGAO .	PC	002166 2005	D01156 /2005	1,000	10,0000	10,00
039.00234.0003-01	MOLA MESTRE	PC	002164 2005	D01156 /2005	1,000	178,0000	178,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 242,00

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA
Pedido : 000420 2005 Data: 17/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00061.0002-01	ARRUELA DE ENCOSTO	PC	002143 2005	D01146 /2005	6,000	2,0000	12,00
039.00161.0004-01	GRAMPO COM PORCA DIANTEIRO	PC	002144 2005	D01146 /2005	1,000	20,0000	20,00
039.00163.0006-01	PINO DE CENTRO DIANTEIRO	PC	002138 2005	D01146 /2005	1,000	10,0000	10,00
039.00180.0002-01	BUCHA DA MOLA DIANTEIRA	UN	002139 2005	D01146 /2005	3,000	7,0000	21,00
039.00218.0001-01	PINGOS DE MOLA DIANTEIRO	PC	002140 2005	D01146 /2005	3,000	16,0000	48,00
039.00225.0003-01	FOLHA DE MOLA 2 DIANTEIRO	PC	002141 2005	D01146 /2005	1,000	218,0000	218,00
039.00225.0004-01	FOLHA DE MOLA 3 DIANTEIRO	PC	002142 2005	D01146 /2005	1,000	151,0000	151,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 480,00

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA
Pedido : 000421 2005 Data: 17/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00163.0002-01	PINO CENTRAL	PC	002145 2005	D01147 /2005	3,000	10,0000	30,00
039.00225.0003-01	FOLHA DE MOLA 2 DIANTEIRO	PC	002146 2005	D01147 /2005	1,000	218,0000	218,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 248,00

Fornecedor : 04142 DENAC DISTR. NAC. DE PECAS P/ TRATORES LTDA
Pedido : 000427 2005 Data: 17/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00248.0001-01	TURBINA S2EL2004	PC	002134 2005	D01142 /2005	1,000	1.496,0000	1.496,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2005 a 31/05/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 27

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.496,00

Fornecedor : 04142 DENAC DISTR. NAC. DE PECAS P/ TRATORES LTDA
Pedido : 000428 2005 Data: 17/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00193.0004-01	REPARO DO CILINDRO 5.0 2	PC	002135 2005	D01143 /2005	1,000	75,0000	75,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 75,00

Fornecedor : 04142 DENAC DISTR. NAC. DE PECAS P/ TRATORES LTDA
Pedido : 000429 2005 Data: 17/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00246.0001-01	FILTRO 8729	PC	002151 2005	D01151 /2005	1,000	59,3000	59,30
039.00246.0002-01	FILTRO 8730	PC	002152 2005	D01151 /2005	1,000	19,0000	19,00
039.00246.0003-01	FILTRO 8845	PC	002153 2005	D01151 /2005	3,000	46,0000	138,00
039.00246.0004-01	FILTRO 0220	PC	002154 2005	D01151 /2005	3,000	15,2000	45,60

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 261,90

Fornecedor : 04142 DENAC DISTR. NAC. DE PECAS P/ TRATORES LTDA
Pedido : 000430 2005 Data: 17/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00060.0003-01	EIXO 83936648	PC	002156 2005	D01152 /2005	1,000	260,0000	260,00
039.00163.0005-01	PINO 83910599	PC	002155 2005	D01152 /2005	1,000	7,0000	7,00
039.00199.0003-01	ANEL ESPACADOR DE AC	PC	002158 2005	D01152 /2005	1,000	8,0000	8,00
039.00234.0002-01	MOLA ESPIRAL DO CILINDRO	PC	002157 2005	D01152 /2005	1,000	89,7800	89,78

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 364,78

Fornecedor : 04540 MARCELINO CARVALHO STOPPA ME COM. PECAS
Pedido : 000431 2005 Data: 17/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00009.0001-01	CORREIA .	PC	002163 2005	D01155 /2005	1,000	85,5000	85,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 85,50

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2005 a 31/05/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 28

Fornecedor : 04540 MARCELINO CARVALHO STOPPA ME COM. PECAS
Pedido : 000432 2005 Data: 17/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
039.00058.0001-01	BOMBA D'AGUA	PC	002167 2005	D01157 /2005	1,000	94,8000	94,80	
039.00239.0002-01	KIT JUNTAS	PC	002168 2005	D01157 /2005	1,000	98,0000	98,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	192,80

Fornecedor : 00316 VATHAROLU COMERCIO DE PENUS LTDA
Pedido : 000433 2005 Data: 17/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
039.00071.0001-01	DISCO DE FREIO	PC	002205 2005	D01170 /2005	2,000	34,0000	68,00	
039.00082.0023-01	JOGO DE PASTILHAS	UN	002206 2005	D01170 /2005	1,000	41,0000	41,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	109,00

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA
Pedido : 000435 2005 Data: 17/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
039.00082.0020-01	JOGO EMBUCHAMENTO	JG	002188 2005	D01164 /2005	1,000	285,0000	285,00	
039.00142.0003-01	PARAFUSOS DA ARTICULACAO	PC	002194 2005	D01164 /2005	3,000	6,0000	18,00	
039.00163.0004-01	PINO DO ESTABILIZADOR	PC	002191 2005	D01164 /2005	1,000	28,0000	28,00	
039.00193.0003-01	REPARO DO PISTAO	PC	002190 2005	D01164 /2005	2,000	41,0000	82,00	
039.00224.0002-01	BUCHA DA HASTE ESTABILIZADOR	PC	002192 2005	D01164 /2005	2,000	17,0000	34,00	
039.00224.0003-01	BUCHA ESPACADOR ARTICULACAO	PC	002193 2005	D01164 /2005	2,000	55,0000	110,00	
039.00241.0001-01	HASTES DO PISTAO ESTABILIZADOR	PC	002189 2005	D01164 /2005	1,000	260,0000	260,00	
039.00242.0001-01	BALDE DE OLEO HIDRAULICO	PC	002195 2005	D01164 /2005	1,000	107,0000	107,00	
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	924,00

Fornecedor : 03179 BUENO E SHIMURA COMERCIO DE PNEUS LTDA
Pedido : 000437 2005 Data: 17/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
039.00030.0007-01	BUCHAS VECTRA DIANT.BRAC	UN	002198 2005	D01167 /2005	2,000	68,0000	136,00	
039.00030.0008-01	BUCHAS VECTRA OLEO CROMADA	UN	002200 2005	D01167 /2005	4,000	46,0000	184,00	
039.00199.0002-01	ANEL DE FERRO	UN	002199 2005	D01167 /2005	1,000	6,0000	6,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	326,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2005 a 31/05/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 29

Fornecedor : 04142 DENAC DISTR. NAC. DE PECAS P/ TRATORES LTDA
 Pedido : 000439 2005 Data: 17/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00012.0003-01	PARAFUSO DO DENTE 01038	PC	002186 2005	D01163 /2005	10,000	2,5000	25,00
036.00027.0003-01	PORCA SEXTAVADA 01124	PC	002187 2005	D01163 /2005	10,000	0,4500	4,50
036.00040.0001-01	DENTE FR 12 0026	PC	002185 2005	D01163 /2005	5,000	27,0000	135,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 164,50

Fornecedor : 04142 DENAC DISTR. NAC. DE PECAS P/ TRATORES LTDA
 Pedido : 000440 2005 Data: 17/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00017.0001-01	FILTRO AR	UN	002181 2005	D01162 /2005	1,000	39,0000	39,00
039.00017.0021-01	FILTRO DE AR	PC	002182 2005	D01162 /2005	1,000	32,0000	32,00
039.00247.0001-01	FILTRO .	PC	002183 2005	D01162 /2005	1,000	54,0000	54,00
039.00247.0002-01	FILTRO .	PC	002184 2005	D01162 /2005	1,000	58,0000	58,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 183,00

Fornecedor : 03179 BUENO E SHIMURA COMERCIO DE PNEUS LTDA
 Pedido : 000441 2005 Data: 17/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00084.0002-01	VALVULA TERMOSTATICA	UN	002268 2005	D01194 /2005	1,000	120,0000	120,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 03780 GRAFICA TARG LTDA - EPP
 Pedido : 000443 2005 Data: 17/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00058.0001-01	MEMORANDO 50X2	UN	002176 2005	D01160 /2005	50,000	14,6000	730,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 730,00

Fornecedor : 00118 COMERCIO DE GAS RAVELLI LTDA
 Pedido : 000444 2005 Data: 17/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00022.0002-01	GAS 13 KG	UN	002339 2005	D01203 /2005	1,000	32,5000	32,50
054.00022.0003-01	GAS VAZILHAME	UN	002340 2005	D01203 /2005	1,000	32,0000	32,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2005 a 31/05/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 30

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 64,50

Fornecedor : 04519 THIBELLE BAZAR LTDA
Pedido : 000445 2005 Data: 17/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00025.0005-01	LIVRO DE PONTO	UN	002237 2005	D01185 /2005	3,000	5,9000	17,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17,70

Fornecedor : 00375 SUPERMERCADO MIHARA LTDA
Pedido : 000446 2005 Data: 17/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0001-01	LEITE INTEGRAL C/12	CX	002177 2005	D01161 /2005	15,000	16,2000	243,00
053.00001.0001-01	ACUCAR REFINADO - PCT DE 1 KG	KG	002179 2005	D01161 /2005	40,000	1,2400	49,60
053.00003.0001-01	CHA MATTE - CX.C/200 GRAMAS	CX	002180 2005	D01161 /2005	5,000	1,8900	9,45
053.00038.0001-01	PO DE CAFE PILAO	KG	002178 2005	D01161 /2005	25,000	9,6000	240,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 542,05

Fornecedor : 00375 SUPERMERCADO MIHARA LTDA
Pedido : 000447 2005 Data: 17/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00010.0001-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	002235 2005	D01184 /2005	2,000	0,9500	1,90
041.00017.0006-01	PAPEL HIGIENICO FARDO C/ 16 UNID	FD	002234 2005	D01184 /2005	1,000	26,0000	26,00
052.00002.0001-01	LEITE INTEGRAL C/12	CX	002236 2005	D01184 /2005	1,000	17,7600	17,76
053.00001.0001-01	ACUCAR REFINADO - PCT DE 1 KG	KG	002232 2005	D01184 /2005	20,000	1,2400	24,80
053.00002.0001-01	CAFE EM PO - PCT.C/500 GRAMAS	KG	002233 2005	D01184 /2005	4,000	8,9000	35,60

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 106,06

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA
Pedido : 000448 2005 Data: 17/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00014.0002-01	COLCHETE LATONADO PEQUENO	CX	002247 2005	D01188 /2005	300,000	0,9900	297,00
063.00014.0003-01	COLCHETE LATONADO N. 04 CX. C/72 UNID.	CX	002246 2005	D01188 /2005	200,000	0,9900	198,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 495,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2005 a 31/05/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 31

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
 Pedido : 000449 2005 Data: 17/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00010.0001-01	VEDA ROSCA	PC	002338 2005	D01202 /2005	1,000	2,3800	2,38
010.00011.0001-01	COLA PVC - BISNAGA 75 GRS	TUB	002337 2005	D01202 /2005	1,000	2,7500	2,75
010.00013.0001-01	TORNEIRA PIA	PC	002333 2005	D01202 /2005	1,000	7,6000	7,60
010.00015.0001-01	ADAPTADOR CURTO MARRON 25 X 3/4"	PC	002336 2005	D01202 /2005	1,000	0,9500	0,95
010.00035.0001-01	CAVALETE .	UN	002334 2005	D01202 /2005	1,000	46,3500	46,35
010.00092.0009-01	LUVA 3/4	UN	002331 2005	D01202 /2005	1,000	0,4500	0,45
010.00092.0010-01	LUVA DE 01 POL	UN	002332 2005	D01202 /2005	1,000	0,9800	0,98
010.00131.0003-01	BOIA CAIXA D'AGUA 3/4	UN	002330 2005	D01202 /2005	1,000	14,8000	14,80
010.00272.0001-01	COTOVELO 3/4	UN	002335 2005	D01202 /2005	4,000	0,4800	1,92
012.00010.0002-01	CANO MARRON 3/4 (AGUA) CADA BARRA COM 6 MTS	M	002329 2005	D01202 /2005	5,000	13,1400	65,70

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 143,88

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA
 Pedido : 000450 2005 Data: 17/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00010.0002-01	TESOURA CORTE RETO GRANDE	UN	002260 2005	D01190 /2005	2,000	4,9000	9,80
063.00019.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS	UN	002261 2005	D01190 /2005	3,000	1,5000	4,50
063.00022.0002-01	GRAMPEADOR 266 GRANDE	UN	002258 2005	D01190 /2005	1,000	38,9000	38,90
063.00025.0001-01	LIVRO ATA C/100 FLS	UN	002262 2005	D01190 /2005	1,000	5,9000	5,90
063.00043.0001-01	FURADOR DE PAPEL MEDIO	UN	002259 2005	D01190 /2005	1,000	18,8500	18,85

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 77,95

Fornecedor : 00129 EMPRESA DE TRANSPORTES MAIRIPORA LTDA
 Pedido : 000451 2005 Data: 17/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0005-01	PASSE MUNICIPAL	BLO	002319 2005	I00001 /2005	150,000	80,0000	12.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.000,00

Fornecedor : 00118 COMERCIO DE GAS RAVELLI LTDA
 Pedido : 000452 2005 Data: 17/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0001-01	AGUA GALAO 20 LITROS	GL	002266 2005	D01192 /2005	39,000	3,5000	136,50
054.00022.0002-01	GAS 13 KG	UN	002265 2005	D01192 /2005	6,000	32,5000	195,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2005 a 31/05/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 32

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 331,50

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - ME
Pedido : 000455 2005 Data: 17/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0034-01	CARTUCHO DE TINTA COLORIDA HP 3550	UN	002211 2005	D01175 /2005	1,000	88,0000	88,00
068.00001.0035-01	CARTUCHO DE TINTA PRETA HP 3550	UN	002212 2005	D01175 /2005	3,000	77,0000	231,00
068.00001.0036-01	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET	UN	002213 2005	D01175 /2005	1,000	135,0000	135,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 454,00

Fornecedor : 03686 CIPLAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 000456 2005 Data: 17/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00014.0001-01	CARTEIRAS DE IDENTIFICACAO EM COURO PRETA	UN	002210 2005	D01174 /2005	34,000	38,0000	1.292,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.292,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000457 2005 Data: 17/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00029.0001-01	PILHA GRANDE	UN	002209 2005	D01173 /2005	6,000	2,6000	15,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15,60

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000458 2005 Data: 17/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00052.0001-01	LANTERNA .	UN	002208 2005	D01172 /2005	1,000	35,9900	35,99

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 35,99

Fornecedor : 00375 SUPERMERCADO MIHARA LTDA
Pedido : 000459 2005 Data: 17/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0001-01	ACUCAR REFINADO - PCT DE 1 KG	KG	002230 2005	D01183 /2005	100,000	1,2400	124,00
053.00002.0001-01	CAFE EM PO - PCT.C/500 GRAMAS	KG	002229 2005	D01183 /2005	100,000	8,9000	890,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2005 a 31/05/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 33

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0001-01	CHA MATTE - CX.C/200 GRAMAS	CX	002231 2005	D01183 /2005	30,000	1,9800	59,40

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.073,40

Fornecedor : 01821 TIPORA BAZAR E PAPELARIA LTDA
Pedido : 000460 2005 Data: 17/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00005.0010-01	FORMULARIO CONTINUO 1 VIA	CX	002215 2005	D01177 /2005	2,000	75,0000	150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 00283 ARTES GRAFICAS MALVES LTDA
Pedido : 000461 2005 Data: 17/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00053.0002-01	BLOCO DE RECIBO DE RETIRADA DE LICITACAO	UN	002216 2005	D01178 /2005	5,000	19,6000	98,00
063.00053.0003-01	BLOCO DE AUTORIZACAO P/ RETIRADA DE MATERIAIS	UN	002217 2005	D01178 /2005	10,000	13,0000	130,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 228,00

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - ME
Pedido : 000462 2005 Data: 17/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0038-01	CARTUCHO DE TINTA PRETA HP 3820 (REMANUF.)	UN	002264 2005	D01191 /2005	2,000	55,0000	110,00
068.00001.0039-01	CARTUCHO DE TINTA COLORIDA HP 3820 (REMANUF.)	UN	002263 2005	D01191 /2005	2,000	58,0000	116,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 226,00

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - ME
Pedido : 000463 2005 Data: 17/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0005-01	TONER HP 600	UN	002267 2005	D01193 /2005	3,000	125,0000	375,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 375,00

Fornecedor : 03179 BUENO E SHIMURA COMERCIO DE PNEUS LTDA
Pedido : 000465 2005 Data: 17/05/2005

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

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2005 a 31/05/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 34

039.00004.0004-01	CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM	PC	002275 2005	D01196 /2005	1,000	280,0000	280,00
039.00005.0001-01	FLUIDO DE FREIO	UN	002276 2005	D01196 /2005	1,000	11,0900	11,09

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 291,09

Fornecedor : 00206 ZELINI COM.DE PLACAS E CARIMBOS LTDA
 Pedido : 000466 2005 Data: 17/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00040.0004-01	CARIMBOS COLOP	UN	002201 2005	D01168 /2005	4,000	20,0000	80,00
063.00040.0006-01	CARIMBOS DE MADEIRA PARA RECEBIMENTO	UN	002202 2005	D01168 /2005	1,000	10,0000	10,00
063.00040.0007-01	CARIMBOS DE MADEIRA COM ENDERECO	UN	002203 2005	D01168 /2005	1,000	12,0000	12,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 102,00

Fornecedor : 04519 THIBELLE BAZAR LTDA
 Pedido : 000467 2005 Data: 17/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00005.0001-01	CAIXA DE PAPELAO PARA ARQUIVO	UN	002308 2005	D01200 /2005	30,000	0,9500	28,50
063.00007.0001-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	002303 2005	D01200 /2005	50,000	0,4500	22,50
063.00011.0001-01	CORRETIVO LIQUIDO	UN	002310 2005	D01200 /2005	10,000	0,7000	7,00
063.00015.0002-01	ELASTICO LATEX - CX 100 GR	CX	002313 2005	D01200 /2005	20,000	0,4000	8,00
063.00016.0003-01	CLIPS 2/0 - CAIXA C/100UNID.	CX	002309 2005	D01200 /2005	10,000	0,4500	4,50
063.00017.0001-01	ENVELOPE OFICIO BRANCO	UN	002306 2005	D01200 /2005	20,000	0,1000	2,00
063.00017.0002-01	ENVELOPE OFICIO PARDO	UN	002305 2005	D01200 /2005	30,000	0,1000	3,00
063.00024.0001-01	LAPIS BORRACHA	UN	002304 2005	D01200 /2005	36,000	0,7000	25,20
063.00025.0001-01	LIVRO ATA C/100 FLS	UN	002311 2005	D01200 /2005	6,000	6,3000	37,80
063.00025.0002-01	LIVRO ATA C/200 FLS	UN	002312 2005	D01200 /2005	4,000	11,7500	47,00
063.00036.0006-01	PAPEL SULFITE 215 X 315 0F9 - PCT C/500 FLS	PCT	002300 2005	D01200 /2005	10,000	10,6000	106,00
063.00036.0007-01	PAPEL TERMICO PARA FAX 216MM X 30 M	ROL	002314 2005	D01200 /2005	3,000	5,8000	17,40
063.00036.0011-01	PAPEL SULFITE A-4 - PCT. C/500 FLS	PCT	002299 2005	D01200 /2005	20,000	9,3000	186,00
068.00002.0001-01	DISQUETE HD 3.1/1" 1.440 HB	CX	002307 2005	D01200 /2005	10,000	6,4000	64,00
068.00005.0001-01	FORMULARIO CONTINUO 1 VIA 240X280	CX	002301 2005	D01200 /2005	3,000	71,3000	213,90
068.00005.0004-01	FORMULARIO CONTINUO 2 VIAS 240 X 280	CX	002302 2005	D01200 /2005	2,000	101,3000	202,60

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 975,40

Fornecedor : 04511 B.B.F. COMERCIAL LTDA
 Pedido : 000468 2005 Data: 17/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00029.0001-01	PILHA GRANDE	UN	002295 2005	D01198 /2005	10,000	5,3800	53,80
063.00029.0002-01	PILHA MEDIA	UN	002296 2005	D01198 /2005	6,000	3,7600	22,56
063.00029.0003-01	PILHA PEQUENA	UN	002294 2005	D01198 /2005	6,000	1,7500	10,50

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2005 a 31/05/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 35

063.00029.0004-01	PILHA PALITO	UN	002297 2005	D01198 /2005	6,000	1,9400	11,64
-------------------	--------------	----	-------------	--------------	-------	--------	-------

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 98,50

Fornecedor : 03758 DENTAL SOLIDENT LTDA
 Pedido : 000469 2005 Data: 17/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00018.0004-01	CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO AUTOPOLIMERIZAVEL	UN	002280 2005	P00001 /2004	40,000	46,0000	1.840,00
023.00087.0001-01	AGENTE DE UNIAO PRIMER & BOND	UN	002279 2005	P00001 /2004	15,000	30,0000	450,00
025.00001.0008-01	ACIDO FOSFORICO	UN	002278 2005	P00001 /2004	12,000	2,0000	24,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.314,00

Fornecedor : 03764 A.M. MOLITERNO EPP
 Pedido : 000470 2005 Data: 17/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00005.0001-01	RIFOCORT PARA USO ODONTOLOGICO	UN	002293 2005	P00001 /2004	6,000	22,9000	137,40
023.00048.0001-01	MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO - KIT IRM	KIT	002292 2005	P00001 /2004	40,000	31,9900	1.279,60
025.00118.0002-01	GEL ANESTESICO	UN	002291 2005	P00001 /2004	30,000	3,7500	112,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.529,50

Fornecedor : 02512 CATHITA COM. E REPRESENTACOES LTDA
 Pedido : 000471 2005 Data: 17/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00007.0003-01	BOLACHA SALGADA SIMPLES - PCT	PCT	002315 2005	P00009 /2004	400,000	3,2300	1.292,00
053.00007.0004-01	BOLACHA DOCE RECHEADA - PCT	PCT	002316 2005	P00009 /2004	300,000	5,0600	1.518,00
053.00012.0001-01	FARINHA DE TRIGO	KG	002317 2005	P00009 /2004	150,000	1,1200	168,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.978,00

Fornecedor : 04481 ALF-TEX CONFECCOES LTDA
 Pedido : 000473 2005 Data: 17/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.0001-01	AVENTAL DE FRENTE	UN	002227 2005	D01182 /2005	300,000	11,0000	3.300,00
043.00003.0001-01	TOUCA DE RENDA	UN	002228 2005	D01182 /2005	200,000	4,5000	900,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.200,00

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2005 a 31/05/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 36

Fornecedor : 04481 ALF-TEX CONFECÇOES LTDA
Pedido : 000474 2005 Data: 17/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
043.00001.0001-01	BATA EM TERGAL COM SILK SCREEN	UN	002220 2005	D01180 /2005	150,000	7,8000	1.170,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.170,00

Fornecedor : 03757 OTA MECANICA LTDA - ME
Pedido : 000476 2005 Data: 18/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
018.00004.0001-01	CABO FLEXIVEL BP35	UN	002359 2005	D01209 /2005	1,000	24,8000	24,80	
039.00007.0002-01	KIT EMBREAGEM	UN	002360 2005	D01209 /2005	1,000	260,2800	260,28	
039.00057.0005-01	AMORTECEDOR .	PC	002361 2005	D01209 /2005	1,000	34,2000	34,20	
039.00061.0003-01	ARRUELA .	PC	002362 2005	D01209 /2005	1,000	2,8100	2,81	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	322,09

Fornecedor : 04545 DJALMA MORALES EPP
Pedido : 000477 2005 Data: 18/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
039.00003.0001-01	LONA DE FREIO	JG	002407 2005	D01230 /2005	1,000	28,6600	28,66	
039.00008.0014-01	RETENTOR EIXO DIANTEIRO	PC	002408 2005	D01230 /2005	2,000	9,2800	18,56	
039.00009.0004-01	ROLAMENTO INTERNO DA RODA DIANTEIRA	UN	002412 2005	D01230 /2005	2,000	47,0000	94,00	
039.00009.0005-01	ROLAMENTO EXTERNO DA RODA DIANTEIRA	UN	002411 2005	D01230 /2005	2,000	66,0000	132,00	
039.00052.0003-01	OLEO DE FREIO	FRA	002406 2005	D01230 /2005	2,000	6,1900	12,38	
039.00061.0004-01	ARRUELA EIXO DIANTEIRO	PC	002409 2005	D01230 /2005	2,000	1,8000	3,60	
039.00142.0004-01	PARAFUSOS EIXO TRASEIRO	PC	002405 2005	D01230 /2005	9,000	8,5000	76,50	
039.00142.0005-01	PARAFUSOS EIXO DIANTEIRO	PC	002404 2005	D01230 /2005	16,000	7,0000	112,00	
039.00254.0001-01	CONTRA PINO UNIVERSAL	PC	002410 2005	D01230 /2005	2,000	0,1500	0,30	
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	478,00

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA
Pedido : 000501 2005 Data: 18/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00005.0010-01	FORMULARIO CONTINUO 1 VIA	CX	002345 2005	D01206 /2005	3,000	69,5000	208,50
068.00005.0011-01	FORMULARIO CONTINUO DE 2 VIAS	CX	002346 2005	D01206 /2005	2,000	109,9500	219,90

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2005 a 31/05/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 37

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 428,40

Fornecedor : 03782 VIDRAUTO JUNIOR VIDROS P/AUTOS E C. LTDA - ME
Pedido : 000478 2005 Data: 19/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00137.0005-01	COLA POLIURETANO ORIGINAL	TUB	002492 2005	D01248 /2005	2,000	35,0000	70,00
039.00150.0001-01	PARABRISA COM BORRACHA	UN	002491 2005	D01248 /2005	1,000	320,0000	320,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 390,00

Fornecedor : 00212 MERCADINHO IPANEMA LTDA
Pedido : 000512 2005 Data: 19/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0001-01	ACUCAR REFINADO - PCT DE 1 KG	KG	002489 2005	D01246 /2005	250,000	0,9900	247,50
053.00002.0002-01	CAFE CAFE EM PO - PCT 01 KG	UN	002488 2005	D01246 /2005	200,000	7,8800	1.576,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.823,50

Fornecedor : 03526 IVAN DAS NEVES & CIA LTDA - ME
Pedido : 000499 2005 Data: 20/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00001.0001-01	PAO FRANCES	UN	002537 2005	D01266 /2005	20.000,000	0,1900	3.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.800,00

Fornecedor : 04337 CIA ULTRAGAZ S/A
Pedido : 000500 2005 Data: 20/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00022.0001-01	GAS 45 KG	UN	002535 2005	P00006 /2004	80,000	87,7500	7.020,00
054.00022.0002-01	GAS 13 KG	UN	002536 2005	P00006 /2004	80,000	25,3500	2.028,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.048,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000513 2005 Data: 20/05/2005

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

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2005 a 31/05/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 38

060.00001.0001-01	APARELHO TELEFONICO	UN	002413 2005	D01231 /2005	8,000	21,6000	172,80
-------------------	---------------------	----	-------------	--------------	-------	---------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 172,80

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000514 2005 Data: 20/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00018.0005-01	JUNTA COLETOR	UN	002485 2005	D01245 /2005	1,000	24,0000	24,00
039.00018.0006-01	JUNTA CABECOTE	UN	002483 2005	D01245 /2005	1,000	150,0000	150,00
039.00018.0007-01	JUNTA COLETOR ADMISSAO	UN	002486 2005	D01245 /2005	4,000	8,0000	32,00
039.00018.0008-01	JUNTA BOCAL ESCAPAMENTO	UN	002487 2005	D01245 /2005	1,000	13,0000	13,00
039.00214.0001-01	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	PC	002484 2005	D01245 /2005	1,000	18,0000	18,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 237,00

Fornecedor : 04117 GRANMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 000516 2005 Data: 20/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00027.0012-01	FITA CREPE SIMPLES 2,5CM	UN	002456 2005	D01236 /2005	36,000	3,7900	136,44
025.00116.0001-01	GARROTE SIMPLES	UN	002457 2005	D01236 /2005	30,000	0,5100	15,30
025.00128.0011-01	LAMINA DE BISTURI N.24	UN	002459 2005	D01236 /2005	300,000	0,1165	34,95
025.00151.0001-01	SERINGA DESCARTAVEL 01 ML C/AGULHA	UN	002464 2005	D01236 /2005	3.500,000	0,2400	840,00
025.00151.0002-01	SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	UN	002462 2005	D01236 /2005	3.600,000	0,1130	406,80
025.00151.0003-01	SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	UN	002463 2005	D01236 /2005	7.150,000	0,1350	965,25
025.00151.0004-01	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	UN	002460 2005	D01236 /2005	2.000,000	0,2300	460,00
025.00151.0005-01	SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	UN	002461 2005	D01236 /2005	1.760,000	0,3900	686,40
025.00154.0001-01	SUPERLON 2-0	CX	002452 2005	D01236 /2005	3,000	26,8000	80,40
025.00154.0002-01	SUPERLON 3-0	CX	002453 2005	D01236 /2005	3,000	26,8000	80,40
025.00154.0003-01	SUPERLON 4-0	CX	002454 2005	D01236 /2005	2,000	26,8000	53,60
025.00154.0004-01	SUPERLON 5-0	CX	002455 2005	D01236 /2005	2,000	26,8000	53,60
025.00223.0001-01	FORMOL LITRO	LT	002458 2005	D01236 /2005	5,000	1,8300	9,15

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.822,29

Fornecedor : 03179 BUENO E SHIMURA COMERCIO DE PNEUS LTDA
Pedido : 000517 2005 Data: 20/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00018.0001-01	JUNTA DO ESCAPAMENTO	UN	002482 2005	D01244 /2005	2,000	3,5000	7,00
039.00024.0001-01	SILENCIOSO .	UN	002481 2005	D01244 /2005	1,000	148,0000	148,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2005 a 31/05/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 39

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 155,00

Fornecedor : 00283 ARTES GRAFICAS MALVES LTDA
Pedido : 000523 2005 Data: 20/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
029.00005.0001-01	CARTAO DE AGENDAMENTO	UN	002383 2005	D01224 /2005	10.000,000	0,0930	930,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 930,00

Fornecedor : 00283 ARTES GRAFICAS MALVES LTDA
Pedido : 000524 2005 Data: 20/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
029.00020.0002-01	RECEITUARIO MEDICO	BLC	002429 2005	D01233 /2005	100,000	2,9890	298,90
029.00038.0001-01	PLANILHA MEDICA	BLO	002430 2005	D01233 /2005	20,000	9,9000	198,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 496,90

Fornecedor : 00375 SUPERMERCADO MIHARA LTDA
Pedido : 000525 2005 Data: 20/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00137.0001-01	PALHA ACO LUZIR	PC	002415 2005	D01232 /2005	10,000	1,5900	15,90
025.00163.0001-01	PAPEL TOALHA BRANCO	ROL	002420 2005	D01232 /2005	15,000	1,8900	28,35
041.00001.0001-01	AGUA SANITARIA - FRASCO C/2 LITROS	FR	002414 2005	D01232 /2005	24,000	2,2500	54,00
041.00007.0001-01	DETERGENTE PARA USO DA LIMPEZA	FRA	002417 2005	D01232 /2005	10,000	0,8900	8,90
041.00010.0001-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	002416 2005	D01232 /2005	6,000	0,9500	5,70
041.00018.0004-01	RODO MEDIO	UN	002421 2005	D01232 /2005	6,000	3,5900	21,54
041.00019.0004-01	SABAO EM PO - CAIXA C/1KG	CX	002423 2005	D01232 /2005	15,000	3,8900	58,35
041.00020.0001-01	SABONETE PARA HIGIENIZACAO	UN	002425 2005	D01232 /2005	6,000	0,4900	2,94
041.00021.0004-01	SACO DE LIXO 100 L	PCT	002426 2005	D01232 /2005	30,000	1,6000	48,00
041.00021.0005-01	SACO DE LIXO 40 L	PAC	002427 2005	D01232 /2005	30,000	1,4500	43,50
041.00021.0013-01	SACO ALVEJADO	PC	002424 2005	D01232 /2005	10,000	1,8500	18,50
041.00021.0016-01	SACO DE LIXO 20L	PCT	002428 2005	D01232 /2005	30,000	1,4500	43,50
041.00023.0002-01	VASSOURA DE PIACAVA	UN	002422 2005	D01232 /2005	6,000	4,3000	25,80
054.00003.0001-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA	PCT	002418 2005	D01232 /2005	20,000	2,4900	49,80
054.00003.0002-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE	PCT	002419 2005	D01232 /2005	20,000	0,9900	19,80

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 444,58

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2005 a 31/05/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 40

Fornecedor : 02465 ENIESSE REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA
Pedido : 000526 2005 Data: 20/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00267.0001-01	ESCOVA GINECOLOGICA ESTERIL	UN	002373 2005	D01218 /2005	1.000,000	0,3400	340,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	340,00

Fornecedor : 02465 ENIESSE REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA
Pedido : 000527 2005 Data: 20/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00142.0007-01	PINCA ALLIS LONGA	UN	002402 2005	D01228 /2005	5,000	37,7000	188,50	
025.00193.0004-01	TESOURA MAXTENBAUER LONGA CURVA	UN	002401 2005	D01228 /2005	5,000	34,0000	170,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	358,50

Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRES. LTDA
Pedido : 000528 2005 Data: 20/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00144.0002-01	PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE	CX	002369 2005	D01216 /2005	3,000	34,5600	103,68	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	103,68

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000530 2005 Data: 20/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
039.00051.0003-01	CORREIA DO MOTOR	UN	002379 2005	D01222 /2005	1,000	30,0000	30,00	
039.00052.0001-01	OLEO .	LT	002378 2005	D01222 /2005	1,000	8,0000	8,00	
039.00114.0001-01	PALHETAS DO LIMPADOR	UN	002377 2005	D01222 /2005	1,000	25,0000	25,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	63,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000531 2005 Data: 20/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00008.0013-01	RETENTOR COMANDO	UN	002382 2005	D01223 /2005	1,000	15,0000	15,00
039.00009.0019-01	ROLAMENTO ESTICADOR	UN	002381 2005	D01223 /2005	1,000	90,0000	90,00
039.00051.0004-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	002380 2005	D01223 /2005	1,000	30,0000	30,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2005 a 31/05/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 41

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 135,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000532 2005 Data: 20/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00017.0020-01	FILTRO DE OLEO	PC	002448 2005	D01235 /2005	1,000	15,0000	15,00
039.00055.0003-01	SENSOR DO RADIADOR	UN	002449 2005	D01235 /2005	1,000	35,0000	35,00
039.00058.0002-01	BOMBA COMBUSTIVEL	UN	002445 2005	D01235 /2005	1,000	280,0000	280,00
039.00085.0002-01	TAMPA RESERVATORIO DE AGUA	UN	002450 2005	D01235 /2005	1,000	10,0000	10,00
039.00172.0002-01	GUARNICAO DA BOMBA	UN	002447 2005	D01235 /2005	1,000	12,0000	12,00
039.00209.0002-01	BOBINA IGNICAO	UN	002446 2005	D01235 /2005	1,000	79,0000	79,00
039.00245.0001-01	LITRO DE OLEO	UN	002451 2005	D01235 /2005	4,000	8,0000	32,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 463,00

Fornecedor : 03814 MARIA APARECIDA ALVES SANDRINI MAIRIPORA - ME
Pedido : 000534 2005 Data: 20/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00004.0001-01	REFEICOES .	UN	002403 2005	D01229 /2005	5,000	6,8000	34,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34,00

Fornecedor : 03821 POLICONTROL INSTR.CONTR.AMB.IND.E COM LTDA
Pedido : 000535 2005 Data: 20/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00103.0009-01	ELETRODO COMB.UNIVERSAL	PC	002399 2005	D01227 /2005	1,000	150,0000	150,00
025.00268.0001-01	CONJUNTO DE REAGENTE CLORO	PC	002397 2005	D01227 /2005	1,000	86,6400	86,64
100.00015.0001-01	SOLUCAO TAMPAO 4.0	PC	002398 2005	D01227 /2005	1,000	31,0000	31,00
100.00015.0002-01	SOLUCAO TAMPAO PH 7.0	PC	002400 2005	D01227 /2005	1,000	31,0000	31,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 298,64

Fornecedor : 04441 CENTRO AUTOMOTIVO BCAR LTDA - ME
Pedido : 000536 2005 Data: 20/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00009.0018-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO	UN	002441 2005	D01234 /2005	1,000	25,0000	25,00
039.00016.0003-01	TERMINAL DE DIRECAO	UN	002437 2005	D01234 /2005	1,000	38,0000	38,00
039.00018.0001-01	JUNTA DO ESCAPAMENTO	UN	002443 2005	D01234 /2005	1,000	10,0000	10,00
039.00018.0005-01	JUNTA COLETOR	UN	002442 2005	D01234 /2005	1,000	14,0000	14,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2005 a 31/05/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 42

039.00057.0002-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	002432 2005	D01234 /2005	2,000	80,0000	160,00
039.00062.0001-01	EMBREGEM .	KIT	002431 2005	D01234 /2005	1,000	200,0000	200,00
039.00066.0007-01	BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	002434 2005	D01234 /2005	1,000	90,0000	90,00
039.00082.0023-01	JOGO DE PASTILHAS	UN	002439 2005	D01234 /2005	1,000	35,0000	35,00
039.00108.0001-01	ESCAPAMENTO .	UN	002433 2005	D01234 /2005	1,000	125,0000	125,00
039.00134.0001-01	COIFA DA HOMOCINETICA	PC	002444 2005	D01234 /2005	1,000	10,0000	10,00
039.00238.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	002435 2005	D01234 /2005	2,000	20,0000	40,00
039.00245.0001-01	LITRO DE OLEO	UN	002438 2005	D01234 /2005	3,000	12,6700	38,01
039.00249.0001-01	PAR DE DISCO	UN	002436 2005	D01234 /2005	1,000	40,0000	40,00
039.00250.0001-01	TAMPA DA VALVULA TERMOSTATICA	UN	002440 2005	D01234 /2005	1,000	35,0000	35,00

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 860,01

Fornecedor : 04450 FARMACIA ESPERANCA DE MAIRIPORA LTDA - EPP
 Pedido : 000538 2005 Data: 20/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00059.0001-01	SUSTRATE COMPRIMIDO - CX. C/50	CX	002390 2005	D01226 /2005	1,000	11,7400	11,74
021.00197.0001-01	SINVASTATINA 10 MG	COM	002393 2005	D01226 /2005	1,000	19,4700	19,47
021.00224.0001-01	MONOCORDIL 20 MG - CX	CX	002392 2005	D01226 /2005	1,000	7,8700	7,87
021.00254.0001-01	NEULEPTIL GOTAS	FRA	002396 2005	D01226 /2005	1,000	8,8700	8,87
021.00310.0001-01	ENALAPRIL 10 MG	CX	002387 2005	D01226 /2005	4,000	11,0200	44,08
021.00366.0001-01	FAMOX .	CX	002385 2005	D01226 /2005	1,000	4,9100	4,91
021.00367.0001-01	SCAFLAN .	CX	002386 2005	D01226 /2005	1,000	7,8200	7,82
021.00368.0001-01	PURAN 75 MG	CX	002388 2005	D01226 /2005	1,000	7,4900	7,49
021.00369.0001-01	PLAVIX 75 MG COM 14 CP	CX	002389 2005	D01226 /2005	1,000	104,6200	104,62
021.00370.0001-01	ATENSINA 100 MG	CX	002391 2005	D01226 /2005	1,000	2,9600	2,96
021.00371.0001-01	CONTRUM SILVER	CX	002394 2005	D01226 /2005	1,000	67,2100	67,21
021.00372.0001-01	PROFLAN 100MG	CX	002395 2005	D01226 /2005	1,000	20,5100	20,51

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 307,55

Fornecedor : 04511 B.B.F. COMERCIAL LTDA
 Pedido : 000541 2005 Data: 20/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00043.0004-01	PAPEL TOALHA CINZA	ROL	002370 2005	D01217 /2005	25,000	6,2000	155,00
025.00153.0096-01	SONDA NASOGASTRICA COM FRASCO 300ML	UN	002371 2005	D01217 /2005	50,000	2,5000	125,00
025.00266.0001-01	MINI ESCOVA PARA PAPA NICOLAU	UN	002372 2005	D01217 /2005	800,000	0,2400	192,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 472,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2005 a 31/05/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 43

Fornecedor : 03764 A.M. MOLITERNO EPP
Pedido : 000542 2005 Data: 20/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00003.0007-01	AGULHA SUTURA N° 14	CX	002281 2005	P00001 /2004	30,000	14,7900	443,70
023.00010.0045-01	BROCA CARBIDE ESFERICA - G	UN	002285 2005	P00001 /2004	15,000	2,9800	44,70
023.00010.0046-01	BROCA CARBIDE ESFERICA - M	UN	002286 2005	P00001 /2004	15,000	2,9800	44,70
023.00010.0047-01	BROCA CARBIDE CONTRA ANGULO CILINDRICA GRANDE	UN	002282 2005	P00001 /2004	15,000	3,5000	52,50
023.00010.0048-01	BROCA CARBIDE CONTRA ANGULO CILINDRICA MEDIA	UN	002283 2005	P00001 /2004	15,000	3,5000	52,50
023.00010.0049-01	BROCA CARBIDE CONTRA ANGULO CILINDRICA PEQUENA	UN	002284 2005	P00001 /2004	15,000	3,5000	52,50
023.00010.0050-01	BROCA CARBIDE ESFERICA P	UN	002287 2005	P00001 /2004	15,000	2,9800	44,70
023.00010.0051-01	BROCA CARBIDE TRONCO CONICA INVERTIDA G	UN	002288 2005	P00001 /2004	15,000	2,9800	44,70
023.00010.0052-01	BROCA CARBIDE TRONCO CONICA INVERTIDA M	UN	002290 2005	P00001 /2004	15,000	2,9800	44,70
023.00010.0053-01	BROCA CARBIDE TRONCO CONICA INVERTIDA P	UN	002289 2005	P00001 /2004	15,000	2,9800	44,70

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 869,40

Fornecedor : 04481 ALF-TEX CONFECCOES LTDA
Pedido : 000481 2005 Data: 23/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00004.0001-01	JALECOS COM LOGO DA PREFEITURA	UN	002498 2005	D01253 /2005	60,000	13,3000	798,00
043.00004.0002-01	JALECOS PARA TIRAR AS MANGAS E TRANSFORMAR	UN	002501 2005	D01253 /2005	35,000	2,0000	70,00
043.00005.0001-01	AVENTAIS COM LOGO DA PREFEITURA	UN	002499 2005	D01253 /2005	120,000	10,7000	1.284,00
043.00006.0001-01	ETIQUETAS COM LOGO DA PREFEITURA	UN	002500 2005	D01253 /2005	98,000	1,5000	147,00
043.00006.0002-01	ETIQUETAS PARA COSTURAR	UN	002502 2005	D01253 /2005	98,000	1,0000	98,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.397,00

Fornecedor : 03582 LOGOARTE COMUNICACAO VISUAL S/C LTDA
Pedido : 000482 2005 Data: 23/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0002-01	FAIXA DE 5M	M	002494 2005	D01250 /2005	4,000	37,5000	150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 00375 SUPERMERCADO MIHARA LTDA
Pedido : 000484 2005 Data: 23/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0001-01	GARRAFA TERMICA	UN	002497 2005	D01252 /2005	2,000	32,0000	64,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2005 a 31/05/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 44

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 64,00

Fornecedor : 04547 MAIRIFER COM. FERRAMENTAS E FERRAG. LTDA ME
Pedido : 000485 2005 Data: 23/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00011.0009-01	COLA QUENTE	LTA	002514 2005	D01261 /2005	2,000	11,0000	22,00
010.00188.0002-01	REBOLO ESMERIL	PC	002517 2005	D01261 /2005	1,000	10,0000	10,00
010.00192.0004-01	MANGUEIRA 5/16 AR METROS	M	002515 2005	D01261 /2005	20,000	2,8000	56,00
010.00322.0001-01	REMENDO FRIO NR1	CX	002511 2005	D01261 /2005	1,000	15,0000	15,00
010.00322.0002-01	REMENDO FRIO NR2	CX	002512 2005	D01261 /2005	1,000	12,0000	12,00
010.00322.0003-01	REMENDO FRIO NR3	CX	002513 2005	D01261 /2005	1,000	15,0000	15,00
010.00322.0004-01	REMENDO SEM CAMARA	CX	002516 2005	D01261 /2005	1,000	28,0000	28,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 158,00

Fornecedor : 00316 VATHAROLU COMERCIO DE PENUS LTDA
Pedido : 000486 2005 Data: 23/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00004.0006-01	CILINDRO MESTRE	PC	002503 2005	D01254 /2005	1,000	142,0000	142,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 142,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000488 2005 Data: 23/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00232.0001-01	MANIVELAS DE FERRO	PC	002533 2005	D01265 /2005	1,000	2,0000	2,00
039.00238.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	002532 2005	D01265 /2005	1,000	25,0000	25,00
039.00251.0001-01	CODIFICACAO SISTEMA DE IGNICAO	PC	002534 2005	D01265 /2005	1,000	350,0000	350,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 377,00

Fornecedor : 03179 BUENO E SHIMURA COMERCIO DE PNEUS LTDA
Pedido : 000489 2005 Data: 23/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00020.0001-01	MANGA DE EIXO - KOMBI	PC	002521 2005	D01262 /2005	2,000	110,0000	220,00
031.00025.0001-01	PASTILHA DE FREIO - KOMBI	PC	002523 2005	D01262 /2005	1,000	26,3500	26,35
039.00005.0001-01	FLUIDO DE FREIO	UN	002524 2005	D01262 /2005	1,000	11,0900	11,09
039.00008.0001-01	RETENTOR DE RODA	UN	002527 2005	D01262 /2005	1,000	9,3700	9,37
039.00009.0001-01	ROLAMENTO DE RODA	UN	002525 2005	D01262 /2005	1,000	18,7000	18,70

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2005 a 31/05/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 45

Item	Descrição	PC	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00009.0020-01	ROLAMENTO DA RODA DA KOMBI INTERNO	PC	002526 2005	D01262 /2005	1,000	28,0000	28,00
039.00057.0004-01	AMORTECEDOR DE DIRECAO DA KOMBI	PC	002518 2005	D01262 /2005	1,000	56,0000	56,00
039.00057.0005-01	AMORTECEDOR .	PC	002519 2005	D01262 /2005	2,000	72,0000	144,00
039.00057.0006-01	AMORTECEDOR DA KOMBI	PC	002520 2005	D01262 /2005	2,000	53,8700	107,74
039.00071.0001-01	DISCO DE FREIO	PC	002522 2005	D01262 /2005	2,000	62,0000	124,00
039.00163.0002-01	PINO CENTRAL	PC	002528 2005	D01262 /2005	1,000	43,3800	43,38

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 788,63

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
 Pedido : 000498 2005 Data: 23/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0017-01	LAMPADA MISTA 220WTS	UN	002495 2005	D01251 /2005	20,000	15,7900	315,80
012.00001.0018-01	LAMPADA 110W 150 WTS	UN	002496 2005	D01251 /2005	21,000	1,7000	35,70

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 351,50

Fornecedor : 00375 SUPERMERCADO MIHARA LTDA
 Pedido : 000502 2005 Data: 23/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00003.0001-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA	PCT	002344 2005	D01205 /2005	3,000	74,0000	222,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 222,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
 Pedido : 000503 2005 Data: 23/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00098.0002-01	LIXA DE FERRO	UN	002347 2005	D01207 /2005	8,000	2,1500	17,20
010.00098.0006-01	LIXA DE FERRO 120	UN	002350 2005	D01207 /2005	6,000	1,9000	11,40
010.00135.0006-01	ESMALTE LUKSCOLOR - SINTETICO	GAL	002354 2005	D01207 /2005	2,000	41,3000	82,60
010.00135.0007-01	ESMALTE EUCALAR SINTETICO	GAL	002355 2005	D01207 /2005	2,000	41,3000	82,60
010.00141.0005-01	ROLO ESPUMA 15 CM - COM CABO	UN	002348 2005	D01207 /2005	2,000	4,5000	9,00
010.00165.0001-01	TRINCHA 519 X 2	UN	002351 2005	D01207 /2005	3,000	3,2000	9,60
010.00179.0003-01	CAL PARA PINTURA	SC	002357 2005	D01207 /2005	2,000	3,4000	6,80
010.00229.0001-01	PO XADREZ - 500 GRS	UN	002349 2005	D01207 /2005	3,000	1,8000	5,40
010.00274.0001-01	AGUA RAZ	UN	002353 2005	D01207 /2005	1,000	19,9000	19,90
010.00321.0001-01	ZARCAO .	UN	002352 2005	D01207 /2005	2,000	37,9000	75,80
039.00034.0003-01	ESMALTE SINTETICO VERMELHO	UN	002356 2005	D01207 /2005	2,000	41,3000	82,60

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 402,90

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2005 a 31/05/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 46

Fornecedor : 04117 GRANMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 000509 2005 Data: 23/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00003.0004-01	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7	UN	002465 2005	D01237 /2005	4.500,000	0,0798	359,10
025.00003.0005-01	AGULHA DESCARTAVEL 25X8	UN	002466 2005	D01237 /2005	4.500,000	0,0798	359,10
025.00003.0006-01	AGULHA DESCARTAVEL 30X7	UN	002467 2005	D01237 /2005	4.500,000	0,0798	359,10
025.00003.0007-01	AGULHA DESCARTAVEL 30X8	UN	002468 2005	D01237 /2005	4.500,000	0,0798	359,10
025.00091.0005-01	CATGUT SIMPLES AGULHADA 3-0	CX	002473 2005	D01237 /2005	3,000	33,5000	100,50
025.00108.0002-01	ESPARADRAPO DE RAYON	ROL	002472 2005	D01237 /2005	80,000	3,4900	279,20
025.00150.0002-01	SCALP N° 21	UN	002469 2005	D01237 /2005	1.400,000	0,1770	247,80
025.00150.0003-01	SCALP N° 23	UN	002470 2005	D01237 /2005	2.100,000	0,1770	371,70
025.00150.0004-01	SCALP N° 25	UN	002471 2005	D01237 /2005	1.050,000	0,1770	185,85

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.621,45

Fornecedor : 00375 SUPERMERCADO MIHARA LTDA
Pedido : 000544 2005 Data: 25/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0002-01	ACEM MOIDO	KG	002553 2005	S01531 /2005	400,000	4,9000	1.960,00
052.00007.0002-01	FRANGO COXA E SOBRECOPA	KG	002555 2005	S01531 /2005	1.300,000	2,4900	3.237,00
052.00008.0001-01	SALSICHA BOVINA	KG	002554 2005	S01531 /2005	900,000	2,5900	2.331,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.528,00

Fornecedor : 00375 SUPERMERCADO MIHARA LTDA
Pedido : 000545 2005 Data: 25/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0001-01	ACUCAR REFINADO - PCT DE 1 KG	KG	002621 2005	D01284 /2005	70,000	1,2500	87,50
053.00002.0001-01	CAFE EM PO - PCT.C/500 GRAMAS	KG	002618 2005	D01284 /2005	25,000	8,4000	210,00
053.00003.0001-01	CHA MATTE - CX.C/200 GRAMAS	CX	002617 2005	D01284 /2005	5,000	1,9800	9,90
053.00007.0001-01	BOLACHA SALGADA AGUA E SAL	CX	002615 2005	D01284 /2005	3,000	33,8000	101,40
053.00007.0002-01	BOLACHA DOCE - RECHEADA	CX	002616 2005	D01284 /2005	3,000	33,8000	101,40
054.00003.0003-01	COPO DESCARTAVEL P AGUA CAIXA	CX	002619 2005	D01284 /2005	4,000	73,0000	292,00
054.00003.0005-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE - 50 ML	CX	002620 2005	D01284 /2005	4,000	49,5000	198,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.000,20

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2005 a 31/05/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 47

Fornecedor : 02512 CATHITA COM. E REPRESENTACOES LTDA
 Pedido : 000546 2005 Data: 25/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00039.0001-01	GNOCCHI BATATA PRE COZIDO	KG	002580 2005	P00009 /2004	900,000	3,9200	3.528,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 3.528,00

Fornecedor : 04548 CORVETTE SERVICOS E PECAS LTDA EPP
 Pedido : 000549 2005 Data: 25/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00033.0003-01	MANGUEIRA .	PC	002542 2005	D01268 /2005	2,000	43,0000	86,00
039.00051.0002-01	CORREIA DENTADA	UN	002539 2005	D01268 /2005	1,000	17,0000	17,00
039.00051.0004-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	002541 2005	D01268 /2005	1,000	10,0000	10,00
039.00082.0011-01	JOGO DE VELAS	UN	002547 2005	D01268 /2005	1,000	32,0000	32,00
039.00082.0025-01	JOGO DE TUCHO	PC	002545 2005	D01268 /2005	1,000	155,0000	155,00
039.00082.0026-01	JOGO DE BORRACHA	PC	002546 2005	D01268 /2005	1,000	16,0000	16,00
039.00084.0004-01	VALVULA DE ESCAPE	UN	002543 2005	D01268 /2005	4,000	19,0000	76,00
039.00084.0005-01	VALVULA DE ADMISSAO	UN	002544 2005	D01268 /2005	4,000	12,0000	48,00
039.00145.0001-01	ESTICADOR DA CORREIA	UN	002540 2005	D01268 /2005	1,000	89,0000	89,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 529,00

Fornecedor : 04548 CORVETTE SERVICOS E PECAS LTDA EPP
 Pedido : 000550 2005 Data: 25/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00011.0004-01	CAIXA SUPORTE	PC	002560 2005	D01273 /2005	1,000	1.492,0000	1.492,00
039.00011.0005-01	CAIXA SUPORTE L.D	PC	002562 2005	D01273 /2005	1,000	489,0000	489,00
039.00015.0004-01	CONJUNTO CAIXA SATELITE	PC	002561 2005	D01273 /2005	1,000	1.731,0000	1.731,00
039.00059.0001-01	SEMI-EIXO DIANTEIRO LADO DIREITO	PC	002563 2005	D01273 /2005	1,000	431,0000	431,00
039.00092.0005-01	ENGRENAGEM SOLAR	PC	002564 2005	D01273 /2005	1,000	390,0000	390,00
039.00173.0001-01	ANEIS .	PC	002559 2005	D01273 /2005	1,000	385,0000	385,00
039.00230.0002-01	CAIXA DO DIFERENCIAL	PC	002558 2005	D01273 /2005	1,000	1.350,0000	1.350,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 6.268,00

Fornecedor : 04464 ANGELA MARIA GRILO PINTO PEREIRA ME
 Pedido : 000551 2005 Data: 25/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00098.0002-01	LIXA DE FERRO	UN	002609 2005	D01283 /2005	20,000	1,9500	39,00
010.00132.0002-01	PINCEL 3"	PC	002613 2005	D01283 /2005	2,000	4,0000	8,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2005 a 31/05/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 48

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00132.0003-01	PINCEL 2"	PC	002612 2005	D01283 /2005	2,000	2,0000	4,00
010.00132.0008-01	PINCEL 1.1/2"	UN	002611 2005	D01283 /2005	2,000	1,0000	2,00
010.00158.0001-01	THINNER SINTETICO - 900 ML	UN	002604 2005	D01283 /2005	2,000	24,9000	49,80
010.00249.0002-01	PEDRA BATIDA	UN	002606 2005	D01283 /2005	3,000	7,0000	21,00
010.00325.0001-01	PRIMER FUNDO	LTA	002605 2005	D01283 /2005	3,000	9,2000	27,60
011.00002.0001-01	MASSA RAPIDA - LATA 1/4	LTA	002608 2005	D01283 /2005	2,000	8,5000	17,00
011.00002.0002-01	MASSA DE POLIR - LATA 1/4	LTA	002607 2005	D01283 /2005	5,000	9,4000	47,00
025.00027.0012-01	FITA CREPE SIMPLES 2,5CM	UN	002614 2005	D01283 /2005	3,000	2,5000	7,50
039.00034.0002-01	ESMALTE SINTETICO BRANCO	UN	002602 2005	D01283 /2005	8,000	16,8000	134,40
039.00036.0003-01	LIXA DUGUA N. 100	UN	002610 2005	D01283 /2005	60,000	0,7000	42,00
039.00043.0001-01	CATALIZADOR PARA ESMALTE SINTETICO	UN	002603 2005	D01283 /2005	8,000	4,7000	37,60

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 436,90

Fornecedor : 04482 TRIANGULO TECNODIESEL LTDA
Pedido : 000552 2005 Data: 25/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00074.0002-01	KIT DE BICO	PC	002565 2005	D01274 /2005	6,000	21,0000	126,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 126,00

Fornecedor : 04482 TRIANGULO TECNODIESEL LTDA
Pedido : 000554 2005 Data: 25/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00008.0005-01	RETENTOR .	PC	002568 2005	D01276 /2005	1,000	14,3000	14,30
039.00058.0004-01	BOMBA DE PALHETA	PC	002572 2005	D01276 /2005	1,000	143,9000	143,90
039.00196.0001-01	ARRASTADOR .	PC	002571 2005	D01276 /2005	1,000	211,4000	211,40
039.00198.0001-01	JOGO REPARO BOMBA	JG	002567 2005	D01276 /2005	1,000	44,8000	44,80
039.00252.0001-01	CARCACA DA BOMBA	PC	002569 2005	D01276 /2005	1,000	390,0000	390,00
039.00253.0001-01	CAME DE COMANDO	PC	002570 2005	D01276 /2005	1,000	262,5000	262,50

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.066,90

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA
Pedido : 000555 2005 Data: 25/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00019.0004-01	PARAFUSO COM PORCAS	PC	002557 2005	D01272 /2005	1,000	5,0000	5,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2005 a 31/05/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 49

Fornecedor : 04142 DENAC DISTR. NAC. DE PECAS P/ TRATORES LTDA
 Pedido : 000556 2005 Data: 25/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
039.00209.0003-01	BOBINA .	PC	002581 2005	D01278 /2005	1,000	992,8000	992,80	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	992,80

Fornecedor : 04142 DENAC DISTR. NAC. DE PECAS P/ TRATORES LTDA
 Pedido : 000557 2005 Data: 25/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00019.0037-01	PARAFUSO .	UN	002575 2005	D01277 /2005	2,000	5,2000	10,40	
012.00011.0002-01	CONEXOES .	PC	002578 2005	D01277 /2005	1,000	41,0000	41,00	
036.00033.0003-01	MANGUEIRA .	PC	002579 2005	D01277 /2005	1,000	29,0000	29,00	
039.00107.0002-01	TRAVA 8410085	PC	002576 2005	D01277 /2005	2,000	3,5000	7,00	
039.00263.0001-01	ALOJAMENTO 412577	PC	002574 2005	D01277 /2005	1,000	24,0000	24,00	
039.00264.0001-01	CALCO 412572	PC	002577 2005	D01277 /2005	4,000	0,5000	2,00	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	113,40

Fornecedor : 04142 DENAC DISTR. NAC. DE PECAS P/ TRATORES LTDA
 Pedido : 000558 2005 Data: 25/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00038.0001-01	GRAXEIRA .	PC	002586 2005	D01279 /2005	2,000	1,0500	2,10	
036.00042.0001-01	ACOPLAMENTO REF. 770	PC	002584 2005	D01279 /2005	1,000	77,7000	77,70	
039.00015.0005-01	CONJUNTO ABRACADEIRA E PARAFUSO	PC	002583 2005	D01279 /2005	2,000	11,7800	23,56	
039.00026.0010-01	BORRACHAS DO ACOPLAMENTO	PC	002585 2005	D01279 /2005	1,000	51,0000	51,00	
039.00039.0001-01	CRUZETA 2TD	PC	002582 2005	D01279 /2005	1,000	74,0000	74,00	
039.00061.0003-01	ARRUELA .	PC	002589 2005	D01279 /2005	4,000	2,4000	9,60	
039.00163.0005-01	PINO 83910599	PC	002587 2005	D01279 /2005	1,000	74,6000	74,60	
039.00163.0007-01	PINO .	PC	002591 2005	D01279 /2005	1,000	60,8600	60,86	
039.00173.0001-01	ANEIS .	PC	002590 2005	D01279 /2005	4,000	3,6900	14,76	
039.00265.0001-01	ESPACADOR .	PC	002588 2005	D01279 /2005	4,000	17,1000	68,40	
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	456,58

Fornecedor : 04142 DENAC DISTR. NAC. DE PECAS P/ TRATORES LTDA
 Pedido : 000559 2005 Data: 25/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00008.0005-01	RETENTOR .	PC	002598 2005	D01280 /2005	2,000	10,4200	20,84
039.00030.0001-01	BUCHAS .	UN	002593 2005	D01280 /2005	4,000	29,0600	116,24

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2005 a 31/05/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 50

039.00061.0003-01	ARRUELA .	PC	002597 2005	D01280 /2005	1,000	2,7800	2,78
039.00163.0005-01	PINO 83910599	PC	002596 2005	D01280 /2005	2,000	41,2500	82,50
039.00163.0007-01	PINO .	PC	002594 2005	D01280 /2005	2,000	68,5800	137,16
039.00173.0001-01	ANEIS .	PC	002595 2005	D01280 /2005	2,000	4,1000	8,20
039.00180.0003-01	BUCHA 10548	PC	002599 2005	D01280 /2005	4,000	30,9600	123,84
039.00193.0005-01	REPARO .	PC	002592 2005	D01280 /2005	1,000	73,0100	73,01

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 564,57

Fornecedor : 04364 AGROSAT COM. E DISTRIBUIDORA DE CEREAIS LTDA
Pedido : 000560 2005 Data: 25/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00025.0001-01	FEIJAO CARIOCA NOVO	KG	002573 2005	P00009 /2004	3.000,000	1,5000	4.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.500,00

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Pedido : 000562 2005 Data: 25/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00009.0004-01	IMPRESSORA LASER JET 1000 SERIES	UN	002629 2005	D01288 /2005	1,000	1.530,0000	1.530,00
068.00014.0001-01	MICRO-COMPUTADOR C/MONITOR E PERIFERICOS	UN	002628 2005	D01288 /2005	1,000	2.630,0000	2.630,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.160,00

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Pedido : 000563 2005 Data: 25/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00006.0001-01	PROCESSADOR P4 2.8 HT	UN	002627 2005	D01287 /2005	1,000	1.460,0000	1.460,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.460,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Pedido : 000566 2005 Data: 25/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	002623 2005	D01285 /2005	5,000	47,0000	235,00
010.00832.0001-01	CIMENTO CP II	SC	002622 2005	D01285 /2005	25,000	15,4000	385,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 620,00

Relatorio referente ao mes de MAIO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/05/2005 a 31/05/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 51

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
 Pedido : 000567 2005 Data: 25/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00179.0001-01	CAL HIDRATADA	SC	002624 2005	D01286 /2005	10,000	4,8300	48,30
010.00221.0002-01	BARRA DE FERRO 3/8 X 12MTS	BAR	002626 2005	D01286 /2005	10,000	25,3400	253,40
010.00832.0001-01	CIMENTO CP II	SC	002625 2005	D01286 /2005	40,000	15,4000	616,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 917,70

Fornecedor : 02817 HOLCIM BRASIL S/A
 Pedido : 000571 2005 Data: 30/05/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00009.0002-01	BICA CORRIDA - TONELADA	TON	002551 2005	C00002 /2005	360,000	10,5700	3.805,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.805,20

0911 Itens Mostrados no Total
 0178 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 235.731,48