Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2005 a 31/07/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04328 NAPO-CAR PECAS E SERVICOS LTDA
Pedido : 000864 2005 Data: 01/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00002.0001-01	OLEO .	LT	004043 2005	D01482 /2005	9,000	7,0000	63,00
039.00017.0020-01	FILTRO DE OLEO	PC	004045 2005	D01482 /2005	1,000	25,6000	25,60
039.00051.0002-01	CORREIA DENTADA	UN	004040 2005	D01482 /2005	1,000	53,5000	53,50
039.00051.0013-01	CORREIA LISA	PC	004041 2005	D01482 /2005	1,000	32,8000	32,80
039.00052.0004-01	OLEO MOTOR	UN	004042 2005	D01482 /2005	1,000	14,5000	14,50
039.00058.0005-01	BOMBA DE OLEO.	PC	004035 2005	D01482 /2005	1,000	312,0000	312,00
039.00064.0001-01	CEBOLAO RADIADOR	UN	004046 2005	D01482 /2005	1,000	16,1000	16,10
039.00082.0003-01	JOGO DE JUNTAS DO MOTOR C/RETENTORES	UN	004037 2005	D01482 /2005	1,000	275,8000	275,80
039.00082.0006-01	JOGO DE ANEIS DE MOTOR	UN	004039 2005	D01482 /2005	1,000	176,9000	176,90
039.00082.0007-01	JOGO DE BRONZINA E BIELA	UN	004038 2005	D01482 /2005	1,000	59,9000	59,90
039.00084.0002-01	VALVULA TERMOSTATICA	UN	004044 2005	D01482 /2005	1,000	29,9000	29,90
039.00084.0004-01	VALVULA DE ESCAPE	UN	004033 2005	D01482 /2005	4,000	25,0000	100,00
039.00084.0005-01	VALVULA DE ADMISSAO	UN	004034 2005	D01482 /2005	4,000	22,5000	90,00
039.00086.0005-01	MANGUEIRA DO RADIADOR	PC	004047 2005	D01482 /2005	3,000	17,3000	51,90
039.00271.0002-01	COMANDO SIMPLES	PC	004036 2005	D01482 /2005	1,000	377,0000	377,00

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.678,90

Fornecedor : 04117 GRANMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 000866 2005 Data: 01/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00151.0002-01	SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	UN	004060 2005	D01486 /2005	5.000,000	0,1100	550,00
025.00151.0003-01	SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	UN	004061 2005	D01486 /2005	5.000,000	0,1250	625,00
025.00151.0005-01	SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	UN	004059 2005	D01486 /2005	3.000,000	0,3500	1.050,00
025.00212.0001-01	AGUA OXIGENADA DE 10 VOLUMES	LT	004058 2005	D01486 /2005	10,000	2,1000	21,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.246,00

Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRES. LTDA
Pedido : 000867 2005 Data: 01/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00003.0017-01	AGULHA HIPODERMICA DESC. CALIBRE 20 X 55	UN	004069 2005	D01488 /2005	1.000,000	0,1400	140,00
025.00003.0018-01	AGULHA HIPODERMICA DESC. CALIBRE 25 X 7	UN	004070 2005	D01488 /2005	5.000,000	0,0752	376,00
025.00003.0019-01	AGULHA HIPODERMICA DESC. CALIBRE 30 X 7	UN	004071 2005	D01488 /2005	3.000,000	0,0752	225,60
025.00003.0020-01	AGULHA HIPODERMICA DESC. CALIBRE 30 X 8	UN	004072 2005	D01488 /2005	5.000,000	0,0752	376,00
025.00003.0021-01	AGULHA HIPODERMICA DESC. CALIBRE 40 X 12	UN	004073 2005	D01488 /2005	2.000,000	0,0848	169,60
025.00080.0005-01	BISTURI DESCARTAVEL N§ 20 COM CABO	UN	004074 2005	D01488 /2005	50,000	0,7200	36,00
025.00081.0001-01	BOLSA COLETORA 28 X 20 CM GRADUADA C/ CORDAO	UN	004075 2005	D01488 /2005	150,000	0,2000	30,00
025.00081.0002-01	BOLSA DRENAVEL PARA COLOSTOMIA ABERTURA 60 MM	UN	004076 2005	D01488 /2005	50,000	0,2830	14,15

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2005 a 31/07/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

025.00151.0007-01	SERINGA DESC CONFC.EM PLAST.APROP.C/BORR 10ML	UN	004078 2005	D01488 /2005	5.000,000	0,2354	1.177,00
025.00261.0002-01	PRESERVATIVO NAO LUBRIFICADO CX C/ 144	CX	004077 2005	D01488 /2005	1,000	34,5600	34,56

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.578,91

Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRES. LTDA
Pedido : 000868 2005 Data: 01/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00039.0002-01	MICRO NEBULIZADOR COMPLETO - INFANTIL	UN	004065 2005	D01487 /2005	5,000	3,9400	19,70
025.00092.0004-01	COLAR CERVICAL PHILADELFA G	UN	004066 2005	D01487 /2005	8,000	4,6300	37,04
025.00092.0005-01	COLAR CERVICAL PHILADELFA M	UN	004067 2005	D01487 /2005	8,000	4,6300	37,04
025.00092.0006-01	COLAR CERVICAL PHILADELFA P	UN	004068 2005	D01487 /2005	8,000	4,6300	37,04
025.00116.0002-01	GARROTE SIMPLES PCT C/ 15	PCT	004063 2005	D01487 /2005	1,000	6,1800	6,18
025.00128.0012-01	LAMINA DE BISTURI N. 23 DE A;O INOX CX C/ 100	CX	004064 2005	D01487 /2005	5,000	11,6800	58,40
025.00153.0082-01	SONDA NASOGASTRICA N§ 12	PC	004062 2005	D01487 /2005	20,000	0,3500	7,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 202,40

Fornecedor : 02465 ENIESSE REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA
Pedido : 000869 2005 Data: 01/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00027.0007-01	FITA METRICA	UN	004053 2005	D01485 /2005	20,000	2,5000	50,00
025.00027.0013-01	FITA CREPE 2.5 X 50M	RL	004052 2005	D01485 /2005	100,000	3,3900	339,00
025.00043.0009-01	PAPEL FRAFT 70CM GRAM 80	RL	004054 2005	D01485 /2005	3,000	36,6000	109,80
025.00101.0007-01	DISPOSITIVO P/ INFUSAO VENOSA CENTRAL 16/7 INTRACA	UN	004050 2005	D01485 /2005	20,000	1,8400	36,80
025.00101.0008-01	DISPOSITIVO P/ INFUSAO VENOSA CENTRAL 18/4 INTRACA	UN	004051 2005	D01485 /2005	20,000	1,8400	36,80
025.00151.0006-01	SERINGA DESC. P/ INSULINA C/ AGULHA	PCT	004056 2005	D01485 /2005	8.000,000	0,2280	1.824,00
025.00163.0002-01	PAPEL TOALHA COMUM	PCT	004055 2005	D01485 /2005	100,000	3,8500	385,00
099.00019.0001-01	SACO PLASTICO P/ PIPOCA C/100	PCT	004057 2005	D01485 /2005	20,000	1,3500	27,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.808,40

Fornecedor : 03686 CIPLAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 000870 2005 Data: 05/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00234.0006-01	PLACA NUMERATIVAS	UN	004081 2005	D07148 /2005	102,000	11,6000	1.183,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.183,20

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2005 a 31/07/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - ME
Pedido : 000875 2005 Data: 05/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0054-01	CARTUCHO DE TINTA DESKJET 3550 COLOR (C8728A)	UN	004082 2005	D07149 /2005	1,000	88,0000	88,00
068.00001.0055-01	CARTUCHO DE TINTA DESKJET 3550 PRETO (C8727A)	UN	004083 2005	D07149 /2005	2,000	77,0000	154,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 242,00

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Pedido : 000876 2005 Data: 06/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0010-01	APARELHO DE FAX C/PICOTE AUTOM. E PAPEL TERMICO	UN	004228 2005	D07156 /2005	1,000	590,0000	590,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 590,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000877 2005 Data: 06/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00020.0001-01	CABO EMBREAGEM	UN	004103 2005	D07153 /2005	1,000	25,0000	25,00
039.00022.0004-01	COXIM DIANTEIRO	PC	004105 2005	D07153 /2005	1,000	22,0000	22,00
039.00082.0023-01	JOGO DE PASTILHAS	UN	004104 2005	D07153 /2005	1,000	15,0000	15,00
039.00239.0004-01	KIT REPARO DO TRAMBULADOR 5 MARCHAS	PC	004102 2005	D07153 /2005	1,000	150,0000	150,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 212,00

Fornecedor : 04268 UCI-FARMA IND. FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 000878 2005 Data: 06/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00021.0001-01	BROMOPRIDE 10 MG COMPRIMIDO	COM	004091 2005	P00019 /2004	300,000	0,1200	36,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 36,00

Fornecedor : 04250 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 000879 2005 Data: 06/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00023.0001-01	CAPTROPIL 25 MG COMPRIMIDO	COM	004089 2005	P00019 /2004	100.000,000	0,0170	1.700,00
021.00144.0001-01	FUROSEMIDA 20 MG INJETAVEL	AMP	004090 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,2500	250,00
028.00001.0001-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	COM	004087 2005	P00019 /2004	40.000,000	0,0120	480,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2005 a 31/07/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

028.00001.0002-01	ACIDO ACETILSALICILICO 500 MG	COM	004088 2005	P00019 /2004	2.000,000	0,0300	60,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.490,00

Fornecedor : 04267 PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 000880 2005 Data: 06/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0001-01	CLORANFENICOL 125 MG SUSPENSAO ORAL	FRA	004092 2005	P00019 /2004	50,000	3,8060	190,30
021.00044.0001-01	DICLOFENACO POTASSIO COMPRIMIDO	COM	004093 2005	P00019 /2004	3.000,000	0,0230	69,00
021.00048.0001-01	DINITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG	COM	004094 2005	P00019 /2004	900,000	0,2640	237,60
021.00093.0001-01	PIPERAZINA (LICOR DE CACAU) SOLUCAO ORAL	FRA	004097 2005	P00019 /2004	30,000	11,3660	340,98
021.00116.0008-01	SULFATO FERROSO 40 MG COMPRIMIDO	COM	004098 2005	P00019 /2004	2.000,000	0,0290	58,00
021.00137.0001-01	FENOTEROL GOTAS	FRA	004095 2005	P00019 /2004	50,000	2,3130	115,65
021.00152.0001-01	HIDROCORTIZONA 1% CREME	TUB	004096 2005	P00019 /2004	15,000	6,6410	99,61

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.111,14

Fornecedor : 02844 AGLON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Pedido : 000881 2005 Data: 06/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00056.0002-01	INSULINA NPH 100 MISTA	FRA	004099 2005	P00019 /2004	100,000	19,4300	1.943,00
021.00056.0005-01	INSULINA REGULAR MIXTA	UN	004100 2005	P00019 /2004	50,000	19,4300	971,50
021.00126.0004-01	VITAMINA B12 5.000 MCG INJETAVEL	AMP	004101 2005	P00019 /2004	1.500,000	1,6000	2.400,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.314,50

Fornecedor : 02392 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A
Pedido : 000882 2005 Data: 06/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00020.0001-01	BROMETO DE IPATROPIO GOTAS	FRA	004107 2005	P00019 /2004	20,000	2,0900	41,80
021.00067.0002-01	MALEATO DE ERGOMETRINA INJ. (ERGOTRATE)	AMP	004108 2005	P00019 /2004	100,000	0,8400	84,00
021.00116.0005-01	SULFATO DE TERBUTALINA INJETAVEL	AMP	004110 2005	P00019 /2004	66,000	1,8000	118,80
021.00126.0012-01	VITAMINA K INJETAVEL	AMP	004111 2005	P00019 /2004	100,000	0,6000	60,00
021.00378.0001-01	ACETADODERETINOL +AMINACIDO+CLORANFENICOL	UN	004106 2005	P00019 /2004	10,000	5,2500	52,50
022.00019.0002-01	SULFATO DE MORFINA 10 MG COMPRIMIDO	COM	004109 2005	P00019 /2004	250,000	0,1800	45,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 402,10

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2005 a 31/07/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04503 ALFALAGOS LTDA EPP
Pedido : 000883 2005 Data: 06/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00010.0001-01	AMOXACILINA 250 MG SUSPENSAO	FRA	004112 2005	P00019 /2004	500,000	1,6900	845,00
021.00015.0003-01	BENZILPENICILINA POTASSICA 5 MUI	FRA	004113 2005	P00019 /2004	200,000	2,4500	490,00
021.00050.0004-01	DIPIRONA 500 MG GOTAS	FRA	004115 2005	P00019 /2004	4.000,000	0,3800	1.520,00
021.00076.0003-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA INJETAVEL	AMP	004116 2005	P00019 /2004	500,000	0,4800	240,00
021.00079.0002-01	NIFEDIPINA 10 MG CAPSULA	CAP	004117 2005	P00019 /2004	500,000	0,0900	45,00
021.00126.0007-01	VITAMINA C INJETAVEL	AMP	004118 2005	P00019 /2004	500,000	0,4500	225,00
028.00007.0001-01	CIMETIDINA 200 MG	COM	004114 2005	P00019 /2004	10.000,000	0,0400	400,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.765,00

Fornecedor : 04504 LABORATORIO SANTO ANTONIO S/A
Pedido : 000884 2005 Data: 06/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00011.0001-01	AMPICILINA 250 MG SUSPENSAO	FRA	004119 2005	P00019 /2004	300,000	1,9600	588,00
021.00035.0002-01	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG COMPRIMIDO	COM	004120 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,1400	140,00
021.00118.0003-01	TETRACICLINA 500 MG CAPSULA	CAP	004121 2005	P00019 /2004	1.500,000	0,1000	150,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 878,00

Fornecedor : 02393 HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 000885 2005 Data: 06/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00033.0006-01	CLORETO DE SODIO 20% INJETAVEL	AMP	004122 2005	P00019 /2004	200,000	0,1600	32,00
021.00068.0001-01	MANITOL 20% 250 ML	FRA	004124 2005	P00019 /2004	40,000	2,0900	83,60
021.00111.0002-01	SOLUCAO DE RINGER COM LACTATO 250 ML	FRA	004125 2005	P00019 /2004	80,000	0,7500	60,00
021.00111.0003-01	SOLUCAO DE RINGER COM LACTATO 500 ML	FRA	004126 2005	P00019 /2004	300,000	0,9000	270,00
021.00111.0005-01	SOLUCAO FISIOLOGICA 0.9% 250 ML	FRA	004127 2005	P00019 /2004	800,000	0,6300	504,00
021.00111.0006-01	SOLUCAO FISIOLOGICA 0.9% 500 ML	FRA	004128 2005	P00019 /2004	600,000	0,8600	516,00
021.00111.0008-01	SOLUCAO GLICO-FISIOLOGICA 250 ML	FRA	004129 2005	P00019 /2004	400,000	0,7000	280,00
021.00111.0009-01	SOLUCAO GLICO-FISIOLOGICA 500 ML	FRA	004130 2005	P00019 /2004	500,000	1,0600	530,00
021.00111.0012-01	SOLUCAO GLICOSADA 5% 500 ML	FRA	004131 2005	P00019 /2004	300,000	0,9700	291,00
021.00148.0001-01	GLICOSE 25% INJETAVEL	AMP	004123 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,1600	160,00

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.726,60

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2005 a 31/07/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04039 SO QUIMICA LABORATORIOS LTDA
Pedido : 000887 2005 Data: 06/07/2005

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	004162 2005	P00019 /2004	60,000	3,3900	203,40
021.00002.0003-01	ACETATO DE METILPREDNISOLONA 40 MG	AMP	004164 2005	P00019 /2004	50,000	7,9800	399,00
021.00002.0006-01	ACETATO DE MEDROXIOPROGESTERONA 150 MG	AMP	004163 2005	P00019 /2004	60,000	9,9600	597,60
021.00005.0001-01	AGUA DESTILADA DILLENTE PARA INJECAO	AMP	004165 2005	P00019 /2004	4.000,000	0,1000	400,00
021.00009.0002-01	AMINOFILINA 240 MG INJETAVEL	AMP	004166 2005	P00019 /2004	300,000	0,4400	132,00
021.00018.0001-01	BICARBONATO DE SODIO INJETAVEL	AMP	004167 2005	P00019 /2004	200,000	0,4600	92,00
021.00036.0001-01	CLOSTRIDIOPEPTIDASE + CLORANFENICOL POMADA	TUB	004168 2005	P00019 /2004	100,000	16,9000	1.690,00
021.00040.0003-01	DEXAMETAZONA + VITAMINA B1+B6+B12 5000MCG INJETAVE	AMP	004169 2005	P00019 /2004	500,000	1,6800	840,00
021.00049.0001-01	DIPIRIDAMOL 75 MG COMPRIMIDO	COM	004170 2005	P00019 /2004	600,000	0,1100	66,00
021.00050.0003-01	DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO	COM	004171 2005	P00019 /2004	3.000,000	0,0400	120,00
021.00065.0004-01	LIDOCAINA 2% 20 ML SEM EPINEFRINA	FRA	004176 2005	P00019 /2004	50,000	1,1800	59,00
021.00113.0002-01	SULFADIAZINA DE PRATA 1% 500 G	POT	004177 2005	P00019 /2004	30,000	9,9000	297,00
021.00126.0008-01	VITAMINA COMPLEXO B COMPRIMIDO	COM	004178 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,0600	60,00
021.00126.0011-01	VITAMINA E SAIS MINERAIS	CAP	004179 2005	P00019 /2004	1.500,000	0,0900	135,00
021.00130.0001-01	ESPIRONOLACTONA 100 MG COMPRIMIDO	COM	004173 2005	P00019 /2004	900,000	0,3900	351,00
021.00130.0003-01	ESPIRONOLACTONA 50MG	COM	004172 2005	P00019 /2004	300,000	0,2900	87,00
021.00143.0001-01	FRADEMICINA 300 MG INJETAVEL	AMP	004174 2005	P00019 /2004	200,000	0,6500	130,00
021.00148.0002-01	GLICOSE 50% INJETAVEL	AMP	004175 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,1900	190,00

0018 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.849,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000888 2005 Data: 06/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00005.0005-01	DOBRADICA VAI E VEM CR PQ	UN	004186 2005	D07154 /2005	1,000	37,5500	37,55
010.00015.0007-01	ADAPTADOR 2P+T	UN	004197 2005	D07154 /2005	5,000	1,4900	7,45
010.00019.0045-01	PARAFUSO MADEIRA 28X22	UN	004187 2005	D07154 /2005	12,000	0,0200	0,24
010.00020.0001-01	ARGAMASSA .	SC	004193 2005	D07154 /2005	1,000	4,6500	4,65
010.00091.0014-01	CABO SOLIDO	M	004200 2005	D07154 /2005	9,000	3,7500	33,75
010.00093.0001-01	FITA ISOLANTE	ROL	004201 2005	D07154 /2005	1,000	1,8500	1,85
010.00102.0014-01	INTERRUPTOR PARALELO 10/250 C/PLACA	UN	004196 2005	D07154 /2005	1,000	4,3500	4,35
010.00109.0003-01	SOQUETE C/ RABICHO L&C 1561	UN	004195 2005	D07154 /2005	1,000	0,9500	0,95
010.00120.0005-01	CONECTOR 16MM	UN	004202 2005	D07154 /2005	6,000	1,3000	7,80
010.00122.0005-01	REBITE 312 - C/50 PCS	PC	004183 2005	D07154 /2005	1,000	1,5500	1,55
010.00152.0013-01	BUCHA DE FIXACAO N.04 NYLON	UN	004189 2005	D07154 /2005	32,000	0,0400	1,28
010.00153.0005-01	PREGO ACO 12 X 12	CAR	004188 2005	D07154 /2005	1,000	1,5500	1,55
010.00196.0001-01	ASSENTO SANITARIO	UN	004192 2005	D07154 /2005	4,000	16,7000	66,80
010.00231.0001-01	LIMPA PEDRA - 1 LT	UN	004191 2005	D07154 /2005	1,000	1,7500	1,75
010.00276.0004-01	CURVA 180 ELETR	UN	004194 2005	D07154 /2005	1,000	3,9000	3,90
010.00311.0001-01	PARAFUSO A.A	UN	004184 2005	D07154 /2005	15,000	0,1400	2,10
010.00326.0001-01	CAIXA PLASTICA PARA MASSA	UN	004190 2005	D07154 /2005	1,000	4,3500	4,35

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2005 a 31/07/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

011.00008.0003-01	SUPORTE PARA TOMADA DE TELEFONE	UN	004198 2005	D07154 /2005	1,000	0,5000	0,50
011.00045.0001-01	PUXADOR DE ZAMAC 102MM	UN	004185 2005	D07154 /2005	2,000	2,1500	4,30
012.00001.0006-01	LAMPADA INCANDESCENTE 100 X 127	UN	004180 2005	D07154 /2005	5,000	1,1900	5,95
012.00001.0025-01	LAMPADA INCANDESCENTE 200X220	UN	004199 2005	D07154 /2005	3,000	1,9900	5,97
012.00002.0009-01	REATOR PR 2 X 40 X 127	UN	004181 2005	D07154 /2005	1,000	25,4000	25,40
012.00002.0020-01	REATOR PR 1X40X127	UN	004182 2005	D07154 /2005	1,000	16,1500	16,15

0023 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 240,14

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000889 2005 Data: 06/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00005.0004-01	DOBRADICA PARA PORTA	UN	004218 2005	D07155 /2005	1,000	6,3000	6,30
010.00011.0005-01	COLA DE SILICONE 30CM	UN	004222 2005	D07155 /2005	2,000	5,0000	10,00
010.00012.0002-01	SERRA STARRET	UN	004205 2005	D07155 /2005	2,000	2,9900	5,98
010.00019.0006-01	PARAFUSO MADEIRA 55 X 90	UN	004215 2005	D07155 /2005	6,000	0,2000	1,20
010.00020.0003-01	ARGAMASSA CIMENTICOLA 05KG	UN	004214 2005	D07155 /2005	1,000	2,6500	2,65
010.00091.0020-01	CABO CI 50/50 BLINDADO	UN	004227 2005	D07155 /2005	25,000	1,2000	30,00
010.00098.0003-01	LIXA DE MASSA	UN	004213 2005	D07155 /2005	12,000	0,3500	4,20
010.00126.0003-01	BLOCO BL 1	UN	004225 2005	D07155 /2005	2,000	3,5000	7,00
010.00129.0005-01	MASSA CORRIDA	UN	004219 2005	D07155 /2005	1,000	11,9000	11,90
010.00131.0004-01	BOIA CAIXA D'AGUA METAL 3/4	UN	004203 2005	D07155 /2005	2,000	26,9000	53,80
010.00139.0003-01	MASSA PLASTICA 400GRS	UN	004211 2005	D07155 /2005	1,000	4,5000	4,50
010.00142.0001-01	DESEMPENADEIRA ACO	PC	004220 2005	D07155 /2005	1,000	12,2500	12,25
010.00147.0002-01	FIO PARA TELEFONE TORCIDO	UN	004221 2005	D07155 /2005	200,000	0,1800	36,00
010.00148.0004-01	GRAMPO N.4 PARA FIO PARALELO	UN	004226 2005	D07155 /2005	1,000	1,6000	1,60
010.00152.0002-01	BUCHA DE FIXACAO N.08	UN	004212 2005	D07155 /2005	111,000	0,0200	2,22
010.00188.0001-01	REBOLO DIAM.BRANCO TURBO 105 MM	UN	004206 2005	D07155 /2005	1,000	19,6000	19,60
010.00229.0002-01	PO DE XADRES 250GRS	UN	004209 2005	D07155 /2005	1,000	3,7000	3,70
010.00229.0003-01	PO DE XADRES VERDE	UN	004210 2005	D07155 /2005	1,000	3,9000	3,90
010.00305.0002-01	TOC.AP AP. ADAPT/ TELEFONE	UN	004224 2005	D07155 /2005	10,000	1,9900	19,90
010.00311.0002-01	PARAFUSO A.A 3,9 X 32 COM BUCHA	UN	004223 2005	D07155 /2005	1,000	0,8000	0,80
010.00312.0002-01	FECHADURA INTERNA	UN	004217 2005	D07155 /2005	1,000	12,5500	12,55
010.00840.0003-01	PONTEIRO ACO CORRUGADO	UN	004204 2005	D07155 /2005	2,000	4,9500	9,90
010.00854.0001-01	MARRETA DE 2 KG	UN	004207 2005	D07155 /2005	1,000	19,9900	19,99
012.00001.0013-01	LAMPADA INCANDESCENTE 60 X 127	UN	004208 2005	D07155 /2005	5,000	0,8900	4,45
039.00033.0002-01	LATEX PVA PARA INFERIOR BRANCO	UN	004216 2005	D07155 /2005	1,000	11,6500	11,65

0025 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 296,04

Fornecedor : 03823 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000890 2005 Data: 06/07/2005

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

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2005 a 31/07/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

021.00004.0001-01	ADRENALINA 1:1000 INJETAVEL	AMP	004147 2005	P00019 /2004	300,000	0,3200	96,00
021.00015.0001-01	BENZILPENICILINA BENZATINA 600 MUI	FRA	004148 2005	P00019 /2004	500,000	0,8900	445,00
021.00028.0004-01	CIMETIDINA 150 MG - INJETAVEL	AMP	004151 2005	P00019 /2004	300,000	0,2880	86,40
021.00032.0004-01	CLORANFENICOL COLIRIO	FRA	004152 2005	P00019 /2004	30,000	0,9400	28,20
021.00040.0006-01	DEXAMETAZONA 4 MG INJETAVEL	AMP	004154 2005	P00019 /2004	200,000	0,5800	116,00
021.00042.0001-01	DIMETICONA GOTAS	FRA	004157 2005	P00019 /2004	50,000	0,5200	26,00
021.00044.0004-01	DICLOFENACO SODICO 75MG INJETAVEL	AMP	004155 2005	P00019 /2004	2.000,000	0,2580	516,00
021.00047.0001-01	DIMENIDRATO + CLORO PIRIDOXINA COMPRIMIDO	COM	004156 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,1340	134,00
021.00050.0005-01	DIPIRONA 500 MG INJETAVEL	AMP	004158 2005	P00019 /2004	2.500,000	0,2880	720,00
021.00145.0003-01	GENTAMICINA 80 MG INJETAVEL	AMP	004159 2005	P00019 /2004	300,000	0,3450	103,50
021.00151.0001-01	HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG COMPRIMIDO	COM	004160 2005	P00019 /2004	10.000,000	0,0170	170,00
021.00151.0002-01	HIDROCLOROTIAZIDA 100 MG INJETAVEL	UN	004161 2005	P00019 /2004	300,000	1,4800	444,00
021.00166.0002-01	BETAMETASONA +MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA(CELESTA	FRA	004149 2005	P00019 /2004	200,000	6,9600	1.392,00
028.00006.0002-01	CEFALAXINA 500 MG	COM	004150 2005	P00019 /2004	6.000,000	0,2080	1.248,00
028.00009.0001-01	DEXAMETASONA 0,1% CREME	TUB	004153 2005	P00019 /2004	500,000	0,7800	390,00

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.915,10

Fornecedor : 03823 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000891 2005 Data: 06/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00071.0001-01	METILDOPA 500 MG COMPRIMIDO	COM	004136 2005	P00019 /2004	5.000,000	0,1840	920,00
021.00071.0002-01	METILDOPA 250 MG	COM	004135 2005	P00019 /2004	7.000,000	0,1040	728,00
021.00072.0002-01	METOCLOPRAMIDA 5 MG INJETAVEL	AMP	004137 2005	P00019 /2004	500,000	0,2660	133,00
021.00076.0001-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA COMPRIMIDO	COM	004138 2005	P00019 /2004	3.000,000	0,1150	345,00
021.00076.0002-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA GOTAS	FRA	004139 2005	P00019 /2004	1.000,000	1,5200	1.520,00
021.00079.0001-01	NIFEDIPINA 10 MG COMPRIMIDO	COM	004140 2005	P00019 /2004	2.800,000	0,0190	53,20
021.00089.0001-01	PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO	COM	004142 2005	P00019 /2004	2.000,000	0,0280	56,00
021.00089.0002-01	PARACETAMOL GOTAS	FRA	004141 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,4700	470,00
021.00097.0002-01	PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO	COM	004143 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,1080	108,00
021.00100.0002-01	PROMETAZINA 25 MG COMPRIMIDO	COM	004144 2005	P00019 /2004	2.000,000	0,0680	136,00
021.00116.0006-01	SULFATO DE TERBUTALINA XAROPE	FRA	004145 2005	P00019 /2004	100,000	2,5200	252,00
021.00126.0010-01	VITAMINA COMPLEXO B INJETAVEL	AMP	004146 2005	P00019 /2004	300,000	0,2980	89,40
021.00151.0003-01	HIDROCLOROTIAZIDA 500 MG INJETAVEL	UN	004132 2005	P00019 /2004	500,000	4,6800	2.340,00
021.00155.0002-01	HIOSCINA GOTAS	FRA	004133 2005	P00019 /2004	100,000	1,9500	195,00
021.00155.0003-01	HIOSCINA INJETAVEL	AMP	004134 2005	P00019 /2004	500,000	0,4350	217,50

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.563,10

Fornecedor : 03721 LUZIA DI MARZO VITORINO - ME
Pedido : 000894 2005 Data: 12/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00024.0001-01	CONEXAO LEQUE MF/CR	UN	004247 2005	D07158 /2005	2,000	41,0000	82,00
054.00025.0004-01	GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS	UN	004249 2005	D07158 /2005	2,000	243,0000	486,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2005 a 31/07/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

066.00002.0016-01	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE VERMELHA CRISTAL	UN	004251 2005	D07158 /2005	2,000	238,0000	476,00
066.00002.0017-01	CADEIRA SECRETARIO PALITO	UN	004252 2005	D07158 /2005	3,000	55,0000	165,00
066.00006.0015-01	MESA 1,00M	UN	004245 2005	D07158 /2005	2,000	116,0000	232,00
066.00006.0016-01	MESA 1,20M	UN	004246 2005	D07158 /2005	2,000	129,0000	258,00
066.00010.0003-01	SUPORTE PARA TECLADO	UN	004248 2005	D07158 /2005	2,000	59,0000	118,00
066.00010.0004-01	SUPORTE PARA CPU C/ RODIZIO	UN	004250 2005	D07158 /2005	2,000	64,0000	128,00

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.945,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Pedido : 000896 2005 Data: 12/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0002-01	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W	UN	004254 2005	D07160 /2005	20,000	3,5500	71,00

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

Fornecedor : 03831 GERALDO ANTONIO DO CARMO JUNIOR - ME
Pedido : 000897 2005 Data: 12/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0001-01	AGUA GALAO 20 LITROS	GL	004255 2005	D07161 /2005	30,000	2,8000	84,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 84,00

Fornecedor : 04574 COML. PANCAS COM.AT.MAT DE LIMP.UT.DOM LTDA
Pedido : 000898 2005 Data: 12/07/2005

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	004256 2005	D07162 /2005	150,000	1,1500	172,50
053.00002.0001-01	CAFE EM PO - PCT.C/500 GRAMAS	KG	004257 2005	D07162 /2005	150,000	5,5000	825,00
053.00003.0001-01	CHA MATTE - CX.C/200 GRAMAS	CX	004258 2005	D07162 /2005	30,000	1,9000	57,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.054,50

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Pedido : 000900 2005 Data: 12/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00008.0010-01	TUBO SOLDAVEL 25MM	M	004260 2005	D07164 /2005	18,000	12,3300	221,94
011.00028.0004-01	ACABAMENTO PARA REGISTRO CR	UN	004261 2005	D07164 /2005	1,000	21,9300	21,93
011.00046.0001-01	BRACO PARA CHUVEIRO DE 30CM	UN	004262 2005	D07164 /2005	1,000	5,4400	5,44

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2005 a 31/07/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 249,31

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Pedido : 000901 2005 Data: 12/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	004267 2005	D07165 /2005	5,000	46,0000	230,00
010.00020.0001-01	ARGAMASSA .	SC	004268 2005	D07165 /2005	30,000	7,3800	221,40
010.00126.0002-01	BLOCO .	UN	004269 2005	D07165 /2005	3.000,000	0,5800	1.740,00
010.00179.0001-01	CAL HIDRATADA	SC	004266 2005	D07165 /2005	50,000	4,8300	241,50
010.00327.0001-01	FERRO 3/8	BAR	004263 2005	D07165 /2005	30,000	25,3400	760,20
010.00327.0002-01	FERRO 5/16	BAR	004264 2005	D07165 /2005	10,000	19,1000	191,00
010.00832.0001-01	CIMENTO CP II	SC	004265 2005	D07165 /2005	50,000	14,9500	747,50
011.00009.0001-01	ENXADA ESTREITA	UN	004270 2005	D07165 /2005	2,000	18,3700	36,74
011.00034.0001-01	CABO PARA ENXADA	UN	004271 2005	D07165 /2005	2,000	2,6700	5,34

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.173,68

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000902 2005 Data: 12/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00013.0012-01	TORNEIRA PARA JARDIM LONGA 1/2	UN	004276 2005	D07166 /2005	20,000	5,4500	109,00
010.00100.0002-01	CADEADO GOLD	UN	004272 2005	D07166 /2005	1,000	15,9000	15,90
010.00117.0001-01	VEDANTE P/TORNEIRA DE COURO	UN	004275 2005	D07166 /2005	2,000	0,3200	0,64
012.00001.0001-01	LAMPADA FLUORESCENTE HO 110 W	UN	004274 2005	D07166 /2005	20,000	10,6000	212,00
012.00001.0002-01	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W	UN	004273 2005	D07166 /2005	40,000	3,7400	149,60

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 487,14

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - ME
Pedido : 000903 2005 Data: 12/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0018-01	CARTUCHO DE TINTA PRETO HP C 6614 (REMANUF.)	UN	004277 2005	D07167 /2005	3,000	65,0000	195,00
068.00001.0019-01	CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 51649 (REMANUF.)	PC	004278 2005	D07167 /2005	2,000	68,0000	136,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 331,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2005 a 31/07/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Pedido : 000904 2005 Data: 12/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00006.0002-01	PROCESSADOR AMD SEMPROM 2.2GHZ	UN	004279 2005	D07168 /2005	1,000	1.160,0000	1.160,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.160,00

Fornecedor : 04417 RONALDO DENTELLO - ME
Pedido : 000906 2005 Data: 12/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0022-01	PNEU PN205 55R 16 P6000	UN	004281 2005	D07170 /2005	2,000	450,0000	900,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 900,00

Fornecedor : 02942 TROPIC'S COMERCIAL LTDA
Pedido : 000910 2005 Data: 12/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0014-01	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS TECIDO PRETO - SECRET	UN	004285 2005	D07174 /2005	2,000	132,5000	265,00
066.00002.0015-01	CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA DIRETOR	UN	004286 2005	D07174 /2005	1,000	195,0000	195,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 460,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Pedido : 000911 2005 Data: 12/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0001-01	TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCO GEADA - LATA 1/4	LTA	004287 2005	D07175 /2005	12,000	32,4200	389,04

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 389,04

Fornecedor : 04588 FERRARINI COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 000915 2005 Data: 12/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00042.0003-01	VIDRO LADO ESQUERDO	UN	004243 2005	D07157 /2005	1,000	941,2800	941,28
011.00042.0004-01	VIDRO PARABRISA	UN	004244 2005	D07157 /2005	1,000	500,0000	500,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.441,28

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2005 a 31/07/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00362 COMERCIAL NEMETH LTDA
Pedido : 000892 2005 Data: 13/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0020-01	PNEU 275/80-22.5 LISO	UN	004337 2005	S06651 /2005	14,000	1.052,0000	14.728,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.728,00

Fornecedor : 00362 COMERCIAL NEMETH LTDA
Pedido : 000893 2005 Data: 13/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0011-01	PNEU 900 X 20	UN	004336 2005	S05561 /2005	4,000	665,0000	2.660,00
039.00002.0021-01	PNEU 1000/20	UN	004335 2005	S05561 /2005	8,000	848,0000	6.784,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.444,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Pedido : 000919 2005 Data: 19/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00179.0002-01	CAL HIDRATADA - SACO 20KG	SC	004481 2005	D07210 /2005	5,000	4,8300	24,15

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 24,15

Fornecedor : 02016 V.M.S. COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 000920 2005 Data: 19/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00176.0008-01	PORTA DE FERRO	UN	004405 2005	D07185 /2005	1,000	1.970,0000	1.970,00
010.00176.0009-01	PORTA DE FERRO 2500 X 3440	UN	004406 2005	D07185 /2005	1,000	1.980,0000	1.980,00
010.00176.0011-01	PORTA DE FERRO 2010 X 3150	UN	004407 2005	D07185 /2005	1,000	1.456,0000	1.456,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.406,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000922 2005 Data: 19/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00090.0006-01	VALVULA N.9 P/TANQUE SAIDA ROSCA 1.1/2	UN	004387 2005	D07180 /2005	1,000	1,6800	1,68
010.00090.0007-01	VALVULA 3.1/2	PC	004388 2005	D07180 /2005	1,000	7,9000	7,90
010.00100.0002-01	CADEADO GOLD	UN	004385 2005	D07180 /2005	1,000	6,9500	6,95
010.00112.0002-01	SIFAO SANFONADO	PC	004386 2005	D07180 /2005	1,000	8,1500	8,15

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2005 a 31/07/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

010.00160.0012-01	DISJUNTOR 100A	PC	004384 2005	D07180 /2005	1,000	37,2000	37,20

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 61,88

Fornecedor : 02926 WALDYR GALERA ME
Pedido : 000923 2005 Data: 19/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0002-01	CARTUCHO PRETO HP 51629A P/DESKJET HP 670C	UN	004392 2005	D07181 /2005	8,000	93,1400	745,12
068.00001.0008-01	CARTUCHO DE TINTA PRETA - LEXMARK	UN	004394 2005	D07181 /2005	4,000	90,9500	363,80
068.00001.0012-01	CARTUCHO PRETA HP (REMANUF.)	PC	004395 2005	D07181 /2005	1,000	106,3800	106,38
068.00001.0019-01	CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 51649 (REMANUF.)	PC	004393 2005	D07181 /2005	16,000	96,9500	1.551,20
068.00001.0067-01	CARTUCHO DE TINTA HP C 6614D ORIGINAL (610)	UN	004389 2005	D07181 /2005	36,000	88,6700	3.192,12
068.00001.0073-01	CARTUCHO DE TINTA HP C6615D ORIGINAL (3820)	UN	004390 2005	D07181 /2005	6,000	88,6700	532,02
068.00001.0074-01	CARTUCHO DE TINTA HP C6625 A ORIGINAL (840)	UN	004391 2005	D07181 /2005	4,000	98,7000	394,80

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.885,44

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000924 2005 Data: 19/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00013.0007-01	TORNEIRA BICA MOVEL C-50	UN	004489 2005	D07211 /2005	1,000	20,6000	20,60
010.00091.0014-01	CABO SOLIDO	M	004484 2005	D07211 /2005	10,000	3,7500	37,50
010.00091.0018-01	CABO SOLIDO 25,0MM	M	004485 2005	D07211 /2005	10,000	5,7900	57,90
010.00091.0019-01	CABO SOLIDO 35,0MM	M	004486 2005	D07211 /2005	30,000	7,9400	238,20
010.00093.0002-01	FITA ISOLANTE 20M	UN	004487 2005	D07211 /2005	1,000	3,1900	3,19
010.00124.0001-01	TANQUE PEQUENO.	UN	004491 2005	D07211 /2005	1,000	22,6000	22,60
010.00147.0004-01	FIO SOLIDO 2,5MM - METRO	M	004482 2005	D07211 /2005	50,000	0,5500	27,50
010.00147.0010-01	FIO SOLIDO 4,00MM DE 100 METROS	UN	004483 2005	D07211 /2005	50,000	0,8000	40,00
010.00205.0005-01	GABINETE 1,14	UN	004493 2005	D07211 /2005	1,000	122,5000	122,50
012.00004.0003-01	CALHA MONTADA 4 X 40	UN	004488 2005	D07211 /2005	6,000	49,0000	294,00
039.00016.0008-01	TERMINAL .	UN	004490 2005	D07211 /2005	5,000	1,7400	8,70
065.00002.0006-01	PIA M.SINTETICO.120 X 55	UN	004492 2005	D07211 /2005	1,000	61,3500	61,35

0012 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 934,04

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000925 2005 Data: 19/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00020.0002-01	ARGAMASSA - 20 KG	SC	004479 2005	D07209 /2005	1,000	7,1000	7,10
010.00134.0005-01	LONA PLASTICA PRETA	PC	004478 2005	D07209 /2005	20,000	1,7500	35,00
010.00139.0004-01	MASSA FINA 15 KG	PC	004480 2005	D07209 /2005	2,000	3,3000	6,60

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2005 a 31/07/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 48,70

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Pedido : 000926 2005 Data: 19/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00013.0013-01	TORNEIRA BOIA 3\4 REFORCADA	UN	004409 2005	D07186 /2005	2,000	21,0200	42,04
010.00029.0003-01	LAMINA PARA SERRA	PC	004410 2005	D07186 /2005	2,000	3,1400	6,28
010.00312.0003-01	FECHADURA INT. ALAV. 4700|40	PC	004411 2005	D07186 /2005	4,000	14,8100	59,24
010.00312.0004-01	FECHADURA EXT. ALAV. 4600|40	PC	004412 2005	D07186 /2005	6,000	21,2200	127,32

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 234,88

Fornecedor : 03295 VAPZA ALIMENTOS S/A
Pedido : 000927 2005 Data: 19/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0001-01	CANJICA COM LEITE EMBALADA A VACUO PCT 3 KG	KG	004382 2005	P00009 /2004	1.600,000	5,6000	8.960,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8.960,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000928 2005 Data: 19/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00114.0005-01	ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 40CM	UN	004396 2005	D07182 /2005	2,000	3,3500	6,70
010.00152.0014-01	BUCHA RED. COM ROSCA 3|4 X 1|2	PC	004397 2005	D07182 /2005	10,000	0,4000	4,00
010.00185.0001-01	NIPLE COM ROSCA PARALELO	PC	004398 2005	D07182 /2005	10,000	0,4200	4,20
010.00312.0003-01	FECHADURA INT. ALAV. 4700|40	PC	004399 2005	D07182 /2005	2,000	14,3000	28,60
012.00001.0002-01	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W	UN	004401 2005	D07182 /2005	10,000	3,7400	37,40
012.00001.0003-01	LAMPADA FLUORESCENTE DE 20 W	UN	004400 2005	D07182 /2005	5,000	3,7400	18,70

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 99,60

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA
Pedido : 000933 2005 Data: 19/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00163.0003-01	PINO DE CENTRO TRASEIRO	PC	004455 2005	D07197 /2005	1,000	5,0000	5,00
039.00225.0006-01	FOLHA DE MOLA 1A TRAZ.	PC	004456 2005	D07197 /2005	1,000	287,0000	287,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2005 a 31/07/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 292,00

Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA
Pedido : 000936 2005 Data: 19/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00179.0002-01	CAL HIDRATADA - SACO 20KG	SC	004453 2005	D07195 /2005	20,000	3,0000	60,00

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

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 000937 2005 Data: 19/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00109.0003-01	SOQUETE C/ RABICHO L&C 1561	UN	004424 2005	D07189 /2005	100,000	0,9500	95,00
010.00147.0006-01	FIO PARALELO 2 X 2,5MM - METRO	M	004425 2005	D07189 /2005	200,000	1,2600	252,00
012.00001.0006-01	LAMPADA INCANDESCENTE 100 X 127	UN	004426 2005	D07189 /2005	100,000	1,1900	119,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 466,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 000938 2005 Data: 19/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00050.0003-01	RETENTOR MOTOR	PC	004415 2005	D07188 /2005	1,000	13,0000	13,00
036.00056.0002-01	GUIAS DO ROLAMENTO EMBREAGEM	PC	004417 2005	D07188 /2005	1,000	10,0000	10,00
039.00007.0002-01	KIT EMBREAGEM	UN	004418 2005	D07188 /2005	1,000	130,0000	130,00
039.00007.0014-01	KIT PARAFUSO DA LATARIA	PC	004423 2005	D07188 /2005	1,000	3,0000	3,00
039.00008.0018-01	RETENTOR EIXO DO PILOTO	PC	004416 2005	D07188 /2005	1,000	10,0000	10,00
039.00017.0001-01	FILTRO AR	UN	004421 2005	D07188 /2005	1,000	25,0000	25,00
039.00017.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	004422 2005	D07188 /2005	1,000	15,0000	15,00
039.00022.0001-01	COXIM MOTOR	UN	004420 2005	D07188 /2005	2,000	6,0000	12,00
039.00082.0011-01	JOGO DE VELAS	UN	004419 2005	D07188 /2005	1,000	35,0000	35,00
039.00082.0027-01	JOGO JUNTA DO MOTOR	PC	004414 2005	D07188 /2005	1,000	18,0000	18,00

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 271,00

Fornecedor : 04398 CITRORIO SAO JOSE DO RIO PRETO LTDA
Pedido : 000940 2005 Data: 19/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00026.0001-01	PREPARO LIQUIDO E CONCENTRADO PARA REFRESCO	LT	004403 2005	P00009 /2004	1.500,000	2,2300	3.345,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2005 a 31/07/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 04117 GRANMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 000942 2005 Data: 19/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00003.0005-01	AGULHA DESCARTAVEL 25X8	UN	004443 2005	D07193 /2005	18.000,000	0,1000	1.800,00
025.00151.0002-01	SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	UN	004442 2005	D07193 /2005	12.000,000	0,1500	1.800,00
025.00158.0004-01	TERMOMETRO COM CABO EXTENSOR	UN	004445 2005	D07193 /2005	20,000	90,0000	1.800,00
100.00002.0010-01	CAIXA TERMICA DE ISOPOR 24L	CX	004444 2005	D07193 /2005	20,000	22,8000	456,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.856,00

Fornecedor : 04456 CARIMBARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
Pedido : 000943 2005 Data: 19/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00040.0001-01	CARIMBOS PARA PSF	UN	004495 2005	D07212 /2005	4,000	20,0000	80,00
063.00040.0008-01	CARIMBOS DE MADEIRA SIMPLES 6X1	UN	004494 2005	D07212 /2005	4,000	7,5000	30,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 110,00

Fornecedor : 03179 BUENO E SHIMURA COMERCIO DE PNEUS LTDA
Pedido : 000944 2005 Data: 19/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0002-01	PNEU 165 X 70 X 13	UN	004498 2005	D07214 /2005	4,000	146,3700	585,48
039.00024.0001-01	SILENCIOSO .	UN	004499 2005	D07214 /2005	2,000	120,9000	241,80
039.00118.0002-01	ABRACADEIRAS .	PC	004500 2005	D07214 /2005	2,000	4,5000	9,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 836,28

Fornecedor : 03179 BUENO E SHIMURA COMERCIO DE PNEUS LTDA
Pedido : 000946 2005 Data: 19/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0002-01	PNEU 165 X 70 X 13	UN	004475 2005	D07207 /2005	5,000	154,2500	771,25

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 771,25

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2005 a 31/07/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03046 SERGIO ROBERTO NASCIMENTO - RIBEIRAO PRETO-ME
Pedido : 000916 2005 Data: 20/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00009.0001-01	NOTA DE EMPENHO	ML	004437 2005	D07190 /2005	3,000	658,8000	1.976,40
061.00010.0001-01	ORDEM DE PAGAMENTO	ML	004438 2005	D07190 /2005	3,000	518,6000	1.555,80
061.00011.0001-01	PROCESSO COMUM	ML	004436 2005	D07190 /2005	3,000	635,8000	1.907,40

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.439,60

Fornecedor : 03780 GRAFICA TARG LTDA - EPP
Pedido : 000917 2005 Data: 20/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00007.0002-01	GUIAS EM FORMULARIO CONTINUO	UN	004441 2005	D07192 /2005	1.000,000	0,5350	535,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 535,00

Fornecedor : 03780 GRAFICA TARG LTDA - EPP
Pedido : 000918 2005 Data: 20/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00007.0001-01	GUIAS COMUM	ML	004440 2005	D07191 /2005	3,000	535,0000	1.605,00
061.00008.0001-01	CAPAS DE PROCESSO	UN	004439 2005	D07191 /2005	100,000	3,2000	320,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.925,00

Fornecedor : 03517 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 000950 2005 Data: 21/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00234.0004-01	PLACA EM ACO INOX	UN	004288 2005	D07176 /2005	2,000	390,0000	780,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 780,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Pedido : 000951 2005 Data: 21/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00002.0005-01	FOLHA DE PORTA IMBUIA COM VERNIZ 2.10 X 0.82	UN	004502 2005	D07215 /2005	1,000	66,6000	66,60
010.00114.0006-01	ENGATE PLASTICO FLEXIVEL 50CM	PC	004503 2005	D07215 /2005	1,000	4,0300	4,03
010.00153.0007-01	PREGO DE ACO 18 X 27	KG	004504 2005	D07215 /2005	1,000	5,2500	5,25

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2005 a 31/07/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 75,88

Fornecedor : 00375 SUPERMERCADO MIHARA LTDA
Pedido : 000953 2005 Data: 21/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00137.0001-01	PALHA ACO LUZIR	PC	004511 2005	D07217 /2005	3,000	0,4900	1,47
023.00020.0001-01	CREME DENTAL	UN	004517 2005	D07217 /2005	2,000	1,6500	3,30
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA - LITRO	LT	004506 2005	D07217 /2005	6,000	1,1900	7,14
041.00004.0003-01	CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML	FR	004515 2005	D07217 /2005	5,000	5,4900	27,45
041.00007.0003-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO	FR	004507 2005	D07217 /2005	10,000	0,9500	9,50
041.00011.0001-01	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	004513 2005	D07217 /2005	5,000	1,3500	6,75
041.00013.0001-01	LUSTRA MOVEIS - FRASCO C/500ML	FR	004509 2005	D07217 /2005	5,000	3,5900	17,95
041.00016.0001-01	PANO DE CHAO PARA USO DA LIMPEZA	UN	004514 2005	D07217 /2005	5,000	1,7900	8,95
041.00019.0005-01	SABAO EM PEDRA C/ 5	UN	004510 2005	D07217 /2005	2,000	2,4900	4,98
041.00020.0002-01	SABONETE 90 GRAMAS	UN	004518 2005	D07217 /2005	3,000	0,5500	1,65
041.00025.0002-01	ALCOOL COMUM 96 GRAUS - FRASCO C/1000 ML	FR	004512 2005	D07217 /2005	3,000	2,7900	8,37
041.00026.0001-01	LIMPA VIDROS	UN	004508 2005	D07217 /2005	10,000	3,5900	35,90
041.00034.0001-01	DESODORIZADOR DE AMBIENTE BOM AR	UN	004516 2005	D07217 /2005	4,000	5,3000	21,20

0013 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 154,61

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Pedido : 000954 2005 Data: 21/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0002-01	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W	UN	004477 2005	D07208 /2005	20,000	3,5500	71,00
012.00001.0026-01	LAMPADA MISTA 250 X 220	PC	004476 2005	D07208 /2005	12,000	13,6500	163,80

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 234,80

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Pedido : 000955 2005 Data: 21/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00092.0007-01	LUVA SOLD. 25 MM	UN	004461 2005	D07202 /2005	4,000	0,4600	1,84
010.00118.0009-01	JOELHO 90 SOLD. 025MM (3/4) SD-23	PC	004462 2005	D07202 /2005	15,000	0,4600	6,90
010.00160.0006-01	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 60A	PC	004463 2005	D07202 /2005	1,000	14,3900	14,39
010.00279.0003-01	MECANISMO ENTRADA INUV. P/CX ACOPL. 9500 MASTER	PC	004464 2005	D07202 /2005	2,000	31,1900	62,38
012.00002.0015-01	REATOR INTRAL P.RAPIDA DUPLO 2X40 X 220V	PC	004465 2005	D07202 /2005	1,000	33,5000	33,50

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 119,01

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2005 a 31/07/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - ME
Pedido : 000956 2005 Data: 21/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0080-01	CARTUCHO DE TONER PARA CANON 7130	UN	004577 2005	D07233 /2005	1,000	161,3000	161,30

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 161,30

Fornecedor : 00118 COMERCIO DE GAS RAVELLI LTDA
Pedido : 000957 2005 Data: 26/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00035.0001-01	CARGA DE GAS 13 KG	UN	004519 2005	D07218 /2005	1,000	32,5000	32,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 32,50

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Pedido : 000958 2005 Data: 26/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00091.0017-01	CABO DE REDE	CX	004527 2005	D07221 /2005	1,000	270,0000	270,00
010.00328.0001-01	CAPA DE CONECTOR	UN	004529 2005	D07221 /2005	30,000	0,1300	3,90
012.00017.0001-01	BASTAO DE COLA QUENTE	UN	004531 2005	D07221 /2005	20,000	1,2000	24,00
021.00230.0001-01	CONECTORES RJ45 AMP	PC	004528 2005	D07221 /2005	30,000	1,1000	33,00
021.00232.0001-01	CAIXA DE SOBREPOR DE TOMADA JAC P/ REDE 10/100	PC	004530 2005	D07221 /2005	12,000	11,8000	141,60

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 472,50

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA
Pedido : 000959 2005 Data: 26/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00005.0001-01	BOBINAS PARA FAX	CX	004534 2005	D07222 /2005	1,000	78,0000	78,00
063.00001.0003-01	ALMOFADA PARA CARIMBO MEDIA	UN	004536 2005	D07222 /2005	1,000	9,5000	9,50
063.00007.0008-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CX	CX	004533 2005	D07222 /2005	1,000	25,0000	25,00
063.00017.0003-01	ENVELOPE SACO - OFICIO	UN	004532 2005	D07222 /2005	100,000	0,2000	20,00
063.00018.0004-01	ETIQUETA 15Q66115	UN	004535 2005	D07222 /2005	4,000	4,5000	18,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 150,50

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2005 a 31/07/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Pedido : 000961 2005 Data: 26/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00098.0001-01	LIXA MADEIRA	UN	004522 2005	D07219 /2005	5,000	0,4400	2,20
010.00132.0012-01	PINCEL LARGO	UN	004523 2005	D07219 /2005	1,000	4,4000	4,40
010.00177.0001-01	REMOVEDOR .	LT	004521 2005	D07219 /2005	1,000	4,4900	4,49
011.00041.0001-01	VERNIZ MOGNO GL	UN	004520 2005	D07219 /2005	1,000	39,1500	39,15

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 50,24

Fornecedor : 00316 VATHAROLU COMERCIO DE PENUS LTDA
Pedido : 000964 2005 Data: 26/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00003.0001-01	LONA DE FREIO	JG	004569 2005	D07232 /2005	1,000	15,0000	15,00
039.00004.0001-01	CILINDRO DE RODA	UN	004570 2005	D07232 /2005	2,000	29,0000	58,00
039.00006.0001-01	PASTILHAS DO FREIO	JG	004574 2005	D07232 /2005	1,000	41,0000	41,00
039.00007.0004-01	KIT ROLAMENTO RODAS TRASEIRA	UN	004575 2005	D07232 /2005	1,000	46,0000	46,00
039.00010.0003-01	PIVOS .	UN	004576 2005	D07232 /2005	2,000	43,0000	86,00
039.00057.0001-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	004568 2005	D07232 /2005	2,000	111,0000	222,00
039.00057.0002-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	004567 2005	D07232 /2005	2,000	79,0000	158,00
039.00187.0001-01	BUCHA BANDEJA	UN	004572 2005	D07232 /2005	2,000	13,8000	27,60
039.00205.0001-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	004571 2005	D07232 /2005	1,000	31,0000	31,00
039.00230.0004-01	CAIXA AMORTECEDOR DIANT	PC	004573 2005	D07232 /2005	2,000	20,0000	40,00

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 724,60

Fornecedor : 03631 BORINDUS BORRACHAS INDUSTRIAIS COMERCIAL LTDA
Pedido : 000967 2005 Data: 26/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00086.0013-01	MANGUEIRA DE BORRACHA C/2 LONAS 7MM	M	004557 2005	D07226 /2005	30,000	35,0000	1.050,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.050,00

Fornecedor : 00316 VATHAROLU COMERCIO DE PENUS LTDA
Pedido : 000968 2005 Data: 26/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00057.0001-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	004563 2005	D07229 /2005	2,000	111,0000	222,00
039.00057.0002-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	004562 2005	D07229 /2005	2,000	79,0000	158,00
039.00205.0001-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	004564 2005	D07229 /2005	1,000	32,0000	32,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2005 a 31/07/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 412,00

Fornecedor : 03931 ANTONIO FERNANDO MAIA GRAFICA EPP
Pedido : 000970 2005 Data: 26/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00012.0001-01	CARTAZES 420X300MM	UN	004559 2005	D07228 /2005	200,000	0,6041	120,82
061.00013.0001-01	FOLHETOS DE VACINACAO 125X30MM	UN	004560 2005	D07228 /2005	1,000	83,9400	83,94
061.00014.0001-01	COMPROVANTE DE VACINACAO 230X115MM	UN	004561 2005	D07228 /2005	20.000,000	0,0178	356,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 560,76

Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA
Pedido : 000971 2005 Data: 26/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00011.0001-01	COLA PVC - BISNAGA 75 GRS	TUB	004595 2005	D07234 /2005	1,000	2,9100	2,91
010.00012.0004-01	SERRA A.R.	UN	004592 2005	D07234 /2005	3,000	3,2600	9,78
010.00092.0019-01	LUVA MARROM CORRER C| ANEL 40MM	PC	004590 2005	D07234 /2005	2,000	15,6600	31,32
010.00092.0020-01	LUVA MARRON SOLDAVEL	PC	004591 2005	D07234 /2005	2,000	2,2000	4,40
010.00093.0002-01	FITA ISOLANTE 20M	UN	004581 2005	D07234 /2005	2,000	4,4500	8,90
010.00094.0010-01	TOMADA EMBUTIR REDONDA	PC	004596 2005	D07234 /2005	3,000	3,4500	10,35
010.00094.0020-01	TOMADA 2P + TERRA L.E.	PC	004583 2005	D07234 /2005	11,000	3,8800	42,68
010.00102.0019-01	INTERRUPTOR 1-S L.E.	PC	004585 2005	D07234 /2005	1,000	3,4200	3,42
010.00102.0020-01	INTERRUPTOR 2T IP -IS-C.TOM. 2 - SPT	PC	004589 2005	D07234 /2005	1,000	9,2300	9,23
010.00127.0001-01	REJUNTE BRANCO - PCT.1KG	PCT	004593 2005	D07234 /2005	1,000	1,9000	1,90
010.00147.0012-01	FIO SOLIDO 10 - 4.00 M\M	M	004578 2005	D07234 /2005	100,000	0,8800	88,00
010.00147.0013-01	FIO SOLIDO 12 - 2.50 M\M	M	004579 2005	D07234 /2005	100,000	0,5600	56,00
010.00147.0014-01	FIO SOLIDO 14 - 1.50 M\M	M	004580 2005	D07234 /2005	100,000	0,3500	35,00
010.00151.0003-01	CANALETA L.E.	UN	004584 2005	D07234 /2005	12,000	2,6100	31,32
010.00201.0003-01	CARTELA DIVERSAS DE PREGOS ACO 10X10	UN	004586 2005	D07234 /2005	3,000	1,4200	4,26
010.00201.0004-01	CARTELA DIVERSAS PARAFUSO B. 064.2X32 | 10PCS.	UN	004594 2005	D07234 /2005	3,000	1,4200	4,26
010.00232.0001-01	CAP SOLDAVEL 25 MM	PC	004588 2005	D07234 /2005	1,000	0,7500	0,75
010.00850.0003-01	CAIXA PDRAO L.E.	PC	004582 2005	D07234 /2005	12,000	1,4000	16,80
012.00002.0005-01	REATOR ELETRONICO 1X40	UN	004587 2005	D07234 /2005	10,000	13,8800	138,80

0019 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 500,08

Fornecedor : 03758 DENTAL SOLIDENT LTDA
Pedido : 001508 2005 Data: 27/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00035.0016-01	CLORIDRATO DE PRELOCAINA 3%CLOR.CARPULE CX C\50 UN	CX	004701 2005	D07241 /2005	50,000	19,0000	950,00
023.00003.0009-01	AGULHA DESCARTAVEL PARA SERINGA TIPO CARPULE ODONT	CX	004697 2005	D07241 /2005	25,000	22,0000	550,00

023.00033.0008-01	FIO DE SUTURA ACOND.EMVIDRO C\LIQU.ESTERILIZ.	FR	004702 2005	D07241 /2005	80,000	2,5000	200,00
023.00061.0013-01	RESINA TERMO POLIMERIZAVEL (LENTA)	FR	004698 2005	D07241 /2005	6,000	25,7000	154,20
025.00074.0008-01	ALMOTOLIA PLAST.TRANSP.P\SOLUCAO 500ML CONF.EM PLA	UN	004700 2005	D07241 /2005	93,000	3,0000	279,00
025.00186.0003-01	REGUA DE METAL MILIMETR.P\ ENDODONTIA	UN	004699 2005	D07241 /2005	3,000	5,9000	17,70

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.150,90

Fornecedor : 00129 EMPRESA DE TRANSPORTES MAIRIPORA LTDA
Pedido : 001066 2005 Data: 28/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0001-01	PASSE ESCOLAR	BLO	005092 2005	I00003 /2005	1,000	80.000,0000	80.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 80.000,00

Fornecedor : 02889 COMAP COM. E MANUTENCAO DE AGUA LTDA - ME
Pedido : 001032 2005 Data: 29/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00051.0001-01	REFIL PARA FILTRO D'AGUA	UN	004750 2005	D07254 /2005	30,000	19,9000	597,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 597,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 001033 2005 Data: 29/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00012.0005-01	PARAFUSO GRANDE	PC	004746 2005	D07253 /2005	6,000	4,5000	27,00
036.00012.0006-01	PARAFUSO PEQUENO	PC	004747 2005	D07253 /2005	20,000	2,9000	58,00
039.00004.0005-01	CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM	PC	004744 2005	D07253 /2005	1,000	100,0000	100,00
039.00004.0006-01	CILINDRO MESTRE	PC	004743 2005	D07253 /2005	1,000	70,0000	70,00
039.00005.0001-01	FLUIDO DE FREIO	UN	004748 2005	D07253 /2005	2,000	7,0000	14,00
039.00007.0002-01	KIT EMBREAGEM	UN	004741 2005	D07253 /2005	1,000	400,0000	400,00
039.00009.0025-01	ROLAMENTO CARDAN COM SUPORTE	PC	004745 2005	D07253 /2005	1,000	90,0000	90,00
039.00022.0003-01	COXIM TRASEIRO	PC	004742 2005	D07253 /2005	2,000	25,0000	50,00
039.00057.0002-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	004749 2005	D07253 /2005	2,000	75,0000	150,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 959,00

Fornecedor : 04568 MAIRIPORA COM. DE TINTAS LTDA
Pedido : 001034 2005 Data: 29/07/2005

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

010.00128.0009-01	LATEX VINIL ACRILICO BRANCO/COLOR - 18 LTS	GAL	004633 2005	D07238 /2005	2,000	55,4700	110,94
011.00001.0010-01	TINTA ACRILICA GRAFITAO	UN	004631 2005	D07238 /2005	2,000	89,0000	178,00
011.00001.0012-01	TINTA OLEO BRANCO	UN	004632 2005	D07238 /2005	5,000	33,9200	169,60

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 458,54

Fornecedor : 03976 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA
Pedido : 001035 2005 Data: 29/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0003-01	MACARRAO TP PARAFUSO COM OVOS	KG	005093 2005	D07266 /2005	1.500,000	2,1000	3.150,00
053.00016.0004-01	MACARRAO AVE MARIA C/ OVOS	KG	005094 2005	D07266 /2005	500,000	2,1000	1.050,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.200,00

Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA
Pedido : 001036 2005 Data: 29/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00092.0021-01	LUVA PEDREIRO PLASTICA	PAR	004613 2005	D07236 /2005	2,000	3,6900	7,38
010.00098.0002-01	LIXA DE FERRO	UN	004611 2005	D07236 /2005	10,000	1,4800	14,80
010.00130.0002-01	ARAME RECOZIDO N.18	KG	004608 2005	D07236 /2005	3,000	6,5500	19,65
010.00139.0005-01	MASSA FINA 20 KG	SC	004610 2005	D07236 /2005	3,000	5,4000	16,20
010.00153.0007-01	PREGO DE ACO 18 X 27	KG	004607 2005	D07236 /2005	1,000	5,2100	5,21
010.00179.0002-01	CAL HIDRATADA - SACO 20KG	SC	004609 2005	D07236 /2005	3,000	2,8500	8,55
010.00244.0001-01	PONTALETE EUCALIPTO	PC	004606 2005	D07236 /2005	8,000	2,8000	22,40
010.00245.0003-01	SARRAFO CEDRINHO 15CM	MT	004605 2005	D07236 /2005	14,000	2,9400	41,16
010.00245.0005-01	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	M	004604 2005	D07236 /2005	14,000	2,0400	28,56
010.00247.0002-01	TIJOLO BAIANO	PC	004603 2005	D07236 /2005	300,000	0,3000	90,00
010.00860.0002-01	LINHA PEDREIRO 50M	PC	004612 2005	D07236 /2005	2,000	1,8000	3,60

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 257,51

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 001037 2005 Data: 29/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00147.0006-01	FIO PARALELO 2 X 2,5MM - METRO	M	004598 2005	D07235 /2005	50,000	1,2600	63,00
010.00151.0002-01	CANALETA 20X10 - TAMP.SEPARADA	UN	004597 2005	D07235 /2005	11,000	2,9000	31,90
010.00307.0001-01	TOMADA 2P+TU	UN	004602 2005	D07235 /2005	1,000	5,6500	5,65
010.00311.0001-01	PARAFUSO A.A	UN	004601 2005	D07235 /2005	2,000	2,6000	5,20
012.00001.0002-01	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W	UN	004600 2005	D07235 /2005	20,000	3,7400	74,80
012.00002.0009-01	REATOR PR 2 X 40 X 127	UN	004599 2005	D07235 /2005	5,000	26,0000	130,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2005 a 31/07/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 310,55

Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA
Pedido : 001038 2005 Data: 29/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00002.0006-01	FOLHA LISA 210 X 80	PC	005049 2005	D07264 /2005	1,000	44,8100	44,81
010.00004.0002-01	FECHADURA EXTERNA	PC	004996 2005	D07264 /2005	1,000	18,1100	18,11
010.00008.0015-01	TUBO ESGOTO 40M	M	005040 2005	D07264 /2005	3,000	4,1000	12,30
010.00010.0001-01	VEDA ROSCA	PC	005016 2005	D07264 /2005	2,000	7,4600	14,92
010.00011.0001-01	COLA PVC - BISNAGA 75 GRS	TUB	005011 2005	D07264 /2005	2,000	2,8600	5,72
010.00013.0001-01	TORNEIRA PIA	PC	005039 2005	D07264 /2005	2,000	21,2100	42,42
010.00013.0002-01	TORNEIRA PARA JARDIM 3/4	PC	005038 2005	D07264 /2005	2,000	9,3500	18,70
010.00013.0007-01	TORNEIRA BICA MOVEL C-50	UN	004994 2005	D07264 /2005	1,000	75,2900	75,29
010.00093.0002-01	FITA ISOLANTE 20M	UN	005025 2005	D07264 /2005	1,000	4,3700	4,37
010.00094.0007-01	TOMADA EXTERNA	UN	005024 2005	D07264 /2005	2,000	9,2600	18,52
010.00097.0004-01	TEE AZUL 3/4"	UN	005019 2005	D07264 /2005	2,000	6,0300	12,06
010.00097.0015-01	TEE MARROM SOLDAVEL 90 25M	PC	005010 2005	D07264 /2005	6,000	0,7500	4,50
010.00097.0016-01	TEE ESGOTO 40 X 40M	PC	005015 2005	D07264 /2005	4,000	1,8000	7,20
010.00098.0002-01	LIXA DE FERRO	UN	005004 2005	D07264 /2005	3,000	1,5600	4,68
010.00098.0004-01	LIXA VERMELHA N.100 - P/PAREDE	PC	005052 2005	D07264 /2005	6,000	0,3000	1,80
010.00100.0012-01	CADEADO 35M/M	PC	005043 2005	D07264 /2005	5,000	8,8900	44,45
010.00100.0013-01	CADEADO 30M/M	PC	005050 2005	D07264 /2005	4,000	7,4100	29,64
010.00102.0015-01	INTERRUPTOR 1 TECLA	UN	005000 2005	D07264 /2005	1,000	2,7300	2,73
010.00107.0001-01	TRILHO P/CORTINA DUPLO	UN	005003 2005	D07264 /2005	1,000	19,4500	19,45
010.00112.0002-01	SIFAO SANFONADO	PC	005037 2005	D07264 /2005	2,000	8,0000	16,00
010.00114.0002-01	ENGATE PLASTICO	PC	005036 2005	D07264 /2005	2,000	2,5100	5,02
010.00118.0003-01	JOELHO MARRON 90 X 25MM	PC	005009 2005	D07264 /2005	2,000	0,4800	0,96
010.00118.0004-01	JOELHO ESGOTO 45 GRAUS - 40MM	PC	005012 2005	D07264 /2005	6,000	1,3000	7,80
010.00118.0008-01	JOELHO ESGOTO 90 GRAUS - 100MM	PC	005014 2005	D07264 /2005	2,000	5,0300	10,06
010.00118.0015-01	JOELHO ESGOTO 90 40M	PC	005013 2005	D07264 /2005	11,000	1,0600	11,66
010.00118.0019-01	JOELHO ESGOTO 45 100M	PC	005020 2005	D07264 /2005	2,000	4,9500	9,90
010.00119.0003-01	PLUGUE ROSQUEAVEL BRANCO 3/4"	PC	005008 2005	D07264 /2005	6,000	0,4300	2,58
010.00128.0009-01	LATEX VINIL ACRILICO BRANCO/COLOR - 18 LTS	GAL	005017 2005	D07264 /2005	1,000	70,8400	70,84
010.00132.0004-01	PINCEL TIGRE 2" - 571	PC	005053 2005	D07264 /2005	2,000	7,1400	14,28
010.00132.0016-01	PINCEL 515 X 3/4	PC	005029 2005	D07264 /2005	2,000	1,0800	2,16
010.00133.0001-01	MOURAO COMUM RETO 2,5 MTS	PC	005035 2005	D07264 /2005	1,000	12,1800	12,18
010.00135.0002-01	ESMALTE CORALIT V.NILO - 1/4 LITROS	LT	005032 2005	D07264 /2005	6,000	14,3200	85,92
010.00140.0001-01	FERROLHO REDONDO 23-4	PC	005045 2005	D07264 /2005	1,000	9,4400	9,44
010.00141.0001-01	ROLO ESPUMA C/ CABO	PC	005054 2005	D07264 /2005	2,000	2,5800	5,16
010.00141.0005-01	ROLO ESPUMA 15 CM - COM CABO	UN	005030 2005	D07264 /2005	1,000	3,7500	3,75
010.00141.0009-01	ROLO LA - 23 CM - COM CABO	UN	005007 2005	D07264 /2005	1,000	19,4600	19,46
010.00146.0001-01	AGUARRAS .	GAL	005033 2005	D07264 /2005	1,000	5,5700	5,57
010.00147.0013-01	FIO SOLIDO 12 - 2.50 M\M	M	005023 2005	D07264 /2005	100,000	0,5900	59,00
010.00151.0003-01	CANALETA L.E.	UN	005006 2005	D07264 /2005	6,000	2,7500	16,50
010.00153.0007-01	PREGO DE ACO 18 X 27	KG	005002 2005	D07264 /2005	1,000	5,4800	5,48

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2005 a 31/07/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

010.00153.0008-01	PREGO 22 X 48	KG	005047 2005	D07264 /2005	1,000	5,4800	5,48
010.00153.0009-01	PREGO 15 X 15	KG	005001 2005	D07264 /2005	2,000	6,7900	13,58
010.00153.0010-01	PREGO 17 X 21	KG	005046 2005	D07264 /2005	1,000	5,7500	5,75
010.00176.0005-01	PORTA LISA CANELA DIREITA 2,10 X 0,80	UN	005022 2005	D07264 /2005	1,000	74,1700	74,17
010.00179.0003-01	CAL PARA PINTURA	SC	005051 2005	D07264 /2005	1,000	4,5000	4,50
010.00200.0006-01	DISCO SERRA 4 X 24	PC	004995 2005	D07264 /2005	1,000	19,4300	19,43
010.00201.0001-01	CARTELA DIVERSAS STARFIX	CAR	004997 2005	D07264 /2005	10,000	1,5000	15,00
010.00209.0002-01	TELA ALAMBRADO 2.1/2 X 200 X 12 - 25MM	M	005021 2005	D07264 /2005	2,000	26,9500	53,90
010.00209.0004-01	TELA ALAMBRADO 21/2 X 150	M	005026 2005	D07264 /2005	10,000	20,2000	202,00
010.00245.0006-01	SARRAFO MADEIRA MISTA 05M	M	004999 2005	D07264 /2005	100,000	1,0800	108,00
010.00247.0001-01	TIJOLO COMUM	PC	005042 2005	D07264 /2005	15,000	0,1200	1,80
010.00248.0001-01	VIAGEM DE AREIA - 5 METROS	UN	005044 2005	D07264 /2005	1,000	220,0000	220,00
010.00255.0001-01	CAIBRO 5X6 PEROBA BRUTO 5.00MT	PC	005005 2005	D07264 /2005	1,000	17,4300	17,43
010.00255.0002-01	CAIBRO 5X6 PEROBA BRUTO 2.00MTS	PC	004998 2005	D07264 /2005	1,000	12,2000	12,20
010.00297.0001-01	DESEMPENADEIRA MEDIA	UN	005048 2005	D07264 /2005	1,000	2,8300	2,83
010.00332.0001-01	LUKSPISO VERDE	GL	005031 2005	D07264 /2005	6,000	31,3400	188,04
011.00001.0013-01	TINTA PARA QUADRO VERDE	LT	005041 2005	D07264 /2005	4,000	17,4000	69,60
012.00001.0017-01	LAMPADA MISTA 220WTS	UN	005028 2005	D07264 /2005	1,000	13,5200	13,52
025.00097.0004-01	CORANTE XADRES	PC	005034 2005	D07264 /2005	3,000	1,9400	5,82
036.00019.0001-01	REGULADOR .	PC	005018 2005	D07264 /2005	1,000	22,7500	22,75
039.00014.0003-01	LAMPADA .	PC	005027 2005	D07264 /2005	14,000	1,3900	19,46

0061 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.830,65

Fornecedor : 04380 RODRIGO BARBOSA DE CAMARGO INFORMATICA - ME
Pedido : 001039 2005 Data: 29/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0075-01	CARTUCHO DE TINTA HP C6615D ORIGINAL (840)	UN	004767 2005	D07260 /2005	2,000	89,0000	178,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 178,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Pedido : 001040 2005 Data: 29/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0006-01	LAMPADA INCANDESCENTE 100 X 127	UN	004766 2005	D07259 /2005	60,000	1,0500	63,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 63,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 001041 2005 Data: 29/07/2005

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

012.00001.0001-01	LAMPADA FLUORESCENTE HO 110 W	UN	004765 2005	D07258 /2005	5,000	10,6000	53,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 53,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Pedido : 001042 2005 Data: 29/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	004764 2005	D07257 /2005	3,000	14,9500	44,85

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 44,85

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Pedido : 001043 2005 Data: 29/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	004763 2005	D07256 /2005	5,000	14,8000	74,00
010.00112.0006-01	SIFAO EXTENSIVO COM PORTA METAL	UN	004761 2005	D07256 /2005	2,000	6,3000	12,60
012.00001.0002-01	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W	UN	004762 2005	D07256 /2005	20,000	3,5500	71,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 157,60

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 001044 2005 Data: 29/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00013.0001-01	TORNEIRA PIA	PC	004760 2005	D07255 /2005	1,000	18,1500	18,15
010.00093.0008-01	FITA 20 MTS	UN	004751 2005	D07255 /2005	3,000	7,7000	23,10
010.00112.0003-01	SIFAO SANFONADO COM ANEL PLASTICO	UN	004756 2005	D07255 /2005	5,000	4,4000	22,00
010.00134.0005-01	LONA PLASTICA PRETA	PC	004753 2005	D07255 /2005	70,000	1,7500	122,50
010.00194.0003-01	GANCHO .	UN	004757 2005	D07255 /2005	1,000	1,9900	1,99
010.00194.0004-01	GANCHO 10 P/B	UN	004758 2005	D07255 /2005	1,000	2,4500	2,45
010.00194.0005-01	GANCHO 08 C/B	UN	004759 2005	D07255 /2005	8,000	2,2500	18,00
010.00329.0001-01	ESCAPULA SEM BUCHA 06	UN	004752 2005	D07255 /2005	7,000	0,7900	5,53
010.00329.0002-01	ESCAPULA SEM BUCHA 08	UN	004754 2005	D07255 /2005	2,000	1,4000	2,80
010.00329.0003-01	ESCAPULA SEM BUCHA 10	UN	004755 2005	D07255 /2005	1,000	1,9500	1,95

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 218,47

Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA
Pedido : 001045 2005 Data: 29/07/2005

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

010.00128.0010-01	LATEX COMUM	LT	004738 2005	D07252 /2005	9,000	72,1800	649,62
010.00129.0005-01	MASSA CORRIDA	UN	004739 2005	D07252 /2005	1,000	15,4900	15,49
010.00141.0007-01	ROLO ESPUMA - 09 CM - COM CABO	UN	004740 2005	D07252 /2005	2,000	13,1600	26,32

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 691,43

Fornecedor : 02482 AGRIBOM COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 001046 2005 Data: 29/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0003-01	MARGARINA VEGETAL SEM SAL PCT 500GR	PCT	005095 2005	D07267 /2005	500,000	1,4400	720,00

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

Fornecedor : 04555 MILKLAC IND E COM DE PROD ALIMENT LTDA
Pedido : 001048 2005 Data: 29/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00019.0002-01	BEBIDA LACTEA SABOR CAFE C/ LEITE PC DE 02KG.	KG	005097 2005	P00009 /2004	500,000	4,9000	2.450,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.450,00

Fornecedor : 02512 CATHITA COM. E REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 001049 2005 Data: 29/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00027.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO LT C/900 ML	UN	005098 2005	P00009 /2004	2.500,000	2,2700	5.675,00
053.00030.0001-01	FARINHA DE MILHO PCT 500 GRS	UN	005102 2005	P00009 /2004	300,000	1,6800	504,00
053.00031.0001-01	ERVA MATE CHA CX C/200 GRS	CX	005100 2005	P00009 /2004	400,000	1,0400	416,00
053.00032.0001-01	GELEIA POLPA DE FRUTAS	UN	005101 2005	P00009 /2004	300,000	2,9300	879,00
053.00043.0001-01	FUBA PCT 500GR.	KG	005099 2005	P00009 /2004	100,000	0,8500	85,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.559,00

Fornecedor : 04589 DENTAL MD COM. MAT. ODONTOLOGICOS LTDA ME
Pedido : 001051 2005 Data: 29/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00053.0001-01	ALARGADOR 15/40 25MM	CX	004736 2005	D07250 /2005	3,000	45,0000	135,00
027.00053.0002-01	ALARGADOR 15/80 25MM	CX	004737 2005	D07250 /2005	3,000	60,0000	180,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 315,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2005 a 31/07/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03636 COMERCIO DE GAS MAIRIPORA LTDA
Pedido : 001053 2005 Data: 29/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0001-01	AGUA GALAO 20 LITROS	GL	004723 2005	D07247 /2005	52,000	2,5000	130,00
054.00022.0002-01	GAS 13 KG	UN	004724 2005	D07247 /2005	20,000	31,0000	620,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 750,00

Fornecedor : 00283 ARTES GRAFICAS MALVES LTDA
Pedido : 001054 2005 Data: 29/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00002.0002-01	CAPA PARA CONTRATOS (BRANCA)CARTOLINA 240G	UN	004709 2005	D07245 /2005	1.500,000	0,6330	949,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 949,50

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - ME
Pedido : 001055 2005 Data: 29/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0002-01	TONER HP LASERJET 1300	UN	004707 2005	D07244 /2005	2,000	155,0000	310,00
063.00034.0004-01	TONER HP LASERJET 1100	UN	004708 2005	D07244 /2005	2,000	125,0000	250,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 560,00

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Pedido : 001056 2005 Data: 29/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00020.0011-01	FITA PARA AUTENTICADORA	UN	004704 2005	D07243 /2005	6,000	5,6000	33,60
063.00084.0001-01	ROLETE DE FITA P\CALCULADORA	UN	004705 2005	D07243 /2005	6,000	8,6000	51,60
068.00004.0009-01	FITA P/IMPRESSORA MATRICIAL FX 1170	UN	004706 2005	D07243 /2005	3,000	10,8000	32,40

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 117,60

Fornecedor : 04380 RODRIGO BARBOSA DE CAMARGO INFORMATICA - ME
Pedido : 001057 2005 Data: 29/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00015.0001-01	MONITOR 15"	UN	004703 2005	D07242 /2005	1,000	388,7500	388,75

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2005 a 31/07/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 388,75

Fornecedor : 00212 MERCADINHO IPANEMA LTDA
Pedido : 001059 2005 Data: 29/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00001.0001-01	PAO FRANCES	UN	005089 2005	D07265 /2005	366,000	0,1800	65,88
051.00009.0001-01	OVO BRANCO MEDIO	DZ	005058 2005	D07265 /2005	15,000	2,3000	34,50
051.00021.0001-01	QUEIJO MUSSARELA KG	KG	005074 2005	D07265 /2005	20,000	9,9900	199,80
051.00022.0001-01	ALHO 500GR.	UN	005076 2005	D07265 /2005	10,000	5,7500	57,50
051.00023.0001-01	MILHO DE PIPOCA 500GR	UN	005056 2005	D07265 /2005	17,000	1,5400	26,18
052.00002.0004-01	LEITE CONDENSADO LATA	UN	005068 2005	D07265 /2005	45,000	1,9500	87,75
052.00002.0005-01	LEITE INTEGRAL LT.	UN	005077 2005	D07265 /2005	84,000	1,5400	129,36
052.00005.0002-01	REFRIGERANTE 2LTS.	UN	005079 2005	D07265 /2005	28,000	1,4000	39,20
052.00008.0001-01	SALSICHA BOVINA	KG	005062 2005	D07265 /2005	10,000	3,9900	39,90
052.00010.0001-01	LINGUICA TOSCANA	KG	005063 2005	D07265 /2005	8,500	5,3300	45,30
052.00012.0001-01	APRESUNTADO KG	KG	005075 2005	D07265 /2005	20,000	10,8500	217,00
052.00013.0001-01	REQUEIJAO 250ML	UN	005087 2005	D07265 /2005	10,000	3,0800	30,80
052.00015.0001-01	BACON KG	KG	005064 2005	D07265 /2005	10,000	10,3000	103,00
052.00016.0001-01	TORRESMO KG	KG	005066 2005	D07265 /2005	20,000	7,9500	159,00
053.00001.0001-01	ACUCAR REFINADO - PCT DE 1 KG	KG	005059 2005	D07265 /2005	30,000	0,9900	29,70
053.00001.0003-01	ACUCAR COMUM 500GR.	UN	005057 2005	D07265 /2005	10,000	0,9900	9,90
053.00010.0001-01	MAIONESE 500 GR	POT	005091 2005	D07265 /2005	10,000	3,4900	34,90
053.00012.0001-01	FARINHA DE TRIGO	KG	005060 2005	D07265 /2005	60,000	1,3500	81,00
053.00012.0002-01	FARINHA DE ROSCA 500GR.	UN	005083 2005	D07265 /2005	20,000	1,9200	38,40
053.00012.0003-01	FARINHA DE MANDIOCA 500GR.	UN	005084 2005	D07265 /2005	20,000	1,1400	22,80
053.00013.0003-01	FERMENTO .	KG	005072 2005	D07265 /2005	8,000	9,9000	79,20
053.00017.0002-01	VINAGRE VINHO TINTO OU BRANCO - 750ML	FR	005080 2005	D07265 /2005	9,000	1,7800	16,02
053.00018.0001-01	SAL IODADO PACOTE DE 1 KG	PCT	005065 2005	D07265 /2005	10,000	0,8400	8,40
053.00027.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO LT C/900 ML	UN	005061 2005	D07265 /2005	45,000	1,9500	87,75
053.00036.0002-01	REFRESCO 500GR.	UN	005088 2005	D07265 /2005	50,000	2,5000	125,00
053.00044.0002-01	CALDO GALINHA 114GR.	UN	005085 2005	D07265 /2005	20,000	2,3700	47,40
053.00046.0001-01	ERVILHA (LATA 200GR)	UN	005073 2005	D07265 /2005	60,000	0,7900	47,40
053.00047.0001-01	CREME DE LEITE (LATA)	UN	005071 2005	D07265 /2005	30,000	1,8200	54,60
053.00048.0001-01	AZEITONA VERDE 500GR	UN	005067 2005	D07265 /2005	10,000	11,2200	112,20
053.00048.0002-01	AZEITONA LT 500ML	UN	005069 2005	D07265 /2005	10,000	13,4800	134,80
053.00050.0003-01	MOLHO 340GR.	UN	005082 2005	D07265 /2005	20,000	1,3400	26,80
053.00052.0001-01	ATUM RALADO 170GR	UN	005078 2005	D07265 /2005	27,000	2,6200	70,74
053.00058.0001-01	CHOCOLATE EM PO 400GR.	PCT	005086 2005	D07265 /2005	50,000	1,7300	86,50
053.00058.0002-01	CHOCOLATE GRANULADO 150G	UN	005081 2005	D07265 /2005	14,000	1,6900	23,66
053.00059.0001-01	SALAME COMUM	KG	005090 2005	D07265 /2005	2,500	23,4600	58,65
053.00060.0001-01	CATCHUP COMUM	UN	005055 2005	D07265 /2005	10,000	2,5900	25,90
053.00070.0001-01	OREGANO 30KG	PCT	005070 2005	D07265 /2005	25,000	1,7500	43,75

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2005 a 31/07/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0037 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.500,64

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 001062 2005 Data: 29/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00011.0012-01	COLA DE SILICONE C/10PCS 1/2 30CM	PC	004788 2005	D07263 /2005	2,000	5,0000	10,00
010.00012.0002-01	SERRA STARRET	UN	004785 2005	D07263 /2005	3,000	3,2000	9,60
010.00015.0010-01	ADAPTADOR CONDULETE	UN	004798 2005	D07263 /2005	50,000	0,3200	16,00
010.00091.0021-01	CABO AUTO 2,5MM	M	004781 2005	D07263 /2005	100,000	0,6000	60,00
010.00092.0022-01	LUVA LISA PARA ELETR	UN	004796 2005	D07263 /2005	15,000	1,8300	27,45
010.00092.0023-01	LUVA 20X10	UN	004775 2005	D07263 /2005	10,000	0,6500	6,50
010.00092.0024-01	LUVA 50 X 20	UN	004780 2005	D07263 /2005	4,000	2,3200	9,28
010.00093.0002-01	FITA ISOLANTE 20M	UN	004784 2005	D07263 /2005	2,000	7,7000	15,40
010.00147.0015-01	FIO FRONTEC 1/4	M	004786 2005	D07263 /2005	30,000	1,0000	30,00
010.00148.0001-01	GRAMPO PARA HASTE	UN	004782 2005	D07263 /2005	1,000	0,5500	0,55
010.00150.0001-01	HASTE TERRA COBREADO 2,40 X 5/8	UN	004787 2005	D07263 /2005	1,000	16,9000	16,90
010.00151.0002-01	CANALETA 20X10 - TAMP.SEPARADA	UN	004770 2005	D07263 /2005	25,000	2,9000	72,50
010.00153.0001-01	PREGO DE ACO 10X10	PCT	004792 2005	D07263 /2005	6,000	1,3000	7,80
010.00182.0003-01	TAMPA CEGA CONDULETE	UN	004799 2005	D07263 /2005	18,000	3,2500	58,50
010.00191.0008-01	ABRACADEIRA FECHADA CONDULETE	UN	004800 2005	D07263 /2005	50,000	3,1200	156,00
010.00228.0001-01	ELETRODUTO CONDULETE 1/2	UN	004797 2005	D07263 /2005	18,000	18,5000	333,00
010.00272.0006-01	COTOVELO 90GR 20X10	UN	004771 2005	D07263 /2005	20,000	0,6500	13,00
010.00272.0007-01	COTOVELO INTERNO	UN	004772 2005	D07263 /2005	10,000	0,6500	6,50
010.00272.0008-01	COTOVELO EXTERNO	UN	004773 2005	D07263 /2005	10,000	0,6500	6,50
010.00272.0010-01	COTOVELO EXTERNO 50X20	UN	004777 2005	D07263 /2005	4,000	3,1000	12,40
010.00272.0011-01	COTOVELO INTERNO 50X20	UN	004778 2005	D07263 /2005	4,000	3,1000	12,40
010.00276.0005-01	CURVA 90 ELETR.	UN	004794 2005	D07263 /2005	12,000	3,6700	44,04
010.00283.0002-01	CIMENTO DIRECIONAL 01KG	SC	004802 2005	D07263 /2005	1,000	0,7500	0,75
010.00287.0001-01	CANALETAS X PIAL	UN	004776 2005	D07263 /2005	5,000	20,8000	104,00
010.00305.0002-01	TOC.AP AP. ADAPT/ TELEFONE	UN	004791 2005	D07263 /2005	15,000	7,6000	114,00
010.00310.0001-01	TOMADA 2P+T	UN	004801 2005	D07263 /2005	15,000	7,4500	111,75
010.00311.0002-01	PARAFUSO A.A 3,9 X 32 COM BUCHA	UN	004789 2005	D07263 /2005	5,000	0,8000	4,00
010.00318.0002-01	CABO AZUL LOGICA PARA REDE DE COMPUTADOR	M	004793 2005	D07263 /2005	300,000	1,1000	330,00
010.00319.0002-01	PLUG MODULAR	UN	004803 2005	D07263 /2005	50,000	0,5500	27,50
010.00330.0001-01	CONDULETE TOP 6 ENTRADAS	UN	004795 2005	D07263 /2005	18,000	6,5000	117,00
010.00331.0001-01	DERIVACAO T 20X10	UN	004774 2005	D07263 /2005	5,000	0,6500	3,25
010.00331.0002-01	DERIVACAO 50X20	UN	004779 2005	D07263 /2005	4,000	9,6500	38,60
010.00843.0004-01	ARCO DE SERRA FIXO 12	UN	004790 2005	D07263 /2005	1,000	5,6000	5,60
012.00009.0001-01	PASSA FIO 20	PC	004783 2005	D07263 /2005	1,000	7,6900	7,69

0034 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.788,46

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de JULHO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2005 a 31/07/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03780 GRAFICA TARG LTDA - EPP
Pedido : 001063 2005 Data: 29/07/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00005.0001-01	PLANILHA DE CONTROLE DE VEICULOS	BLO	004525 2005	D07251 /2005	50,000	12,2000	610,00
061.00006.0001-01	RELATORIO COMUM	BLO	004524 2005	D07251 /2005	50,000	12,2000	610,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.220,00

0593 Itens Mostrados no Total
0101 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 244.776,53