

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2005 a 31/08/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 1

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
 Pedido : 001075 2005 Data: 01/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
039.00005.0001-01	FLUIDO DE FREIO	UN	005406 2005	D07283 /2005	1,000	8,0000	8,00	
039.00053.0006-01	BATERIA 70 AMPERES	PC	005407 2005	D07283 /2005	2,000	180,0000	360,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	368,00

Fornecedor : 04142 DENAC DISTR. NAC. DE PECAS P/ TRATORES LTDA
 Pedido : 001076 2005 Data: 01/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
039.00030.0001-01	BUCHAS .	UN	005416 2005	D07286 /2005	2,000	29,5000	59,00	
039.00091.0006-01	GARFO DO CILINDRO	PC	005415 2005	D07286 /2005	1,000	798,0000	798,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	857,00

Fornecedor : 03782 VIDRAUTO JUNIOR VIDROS P/AUTOS E C. LTDA - ME
 Pedido : 001077 2005 Data: 01/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00042.0005-01	VIDRO PORTA LADO ESQUERDO COM FECHAGEM	UN	005414 2005	D07285 /2005	1,000	60,0000	60,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	60,00

Fornecedor : 04574 COML. PANCAS COM.AT.MAT DE LIMP.UT.DOM LTDA
 Pedido : 001078 2005 Data: 01/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00023.0002-01	VASSOURA DE PIACAIVA	UN	005392 2005	D07276 /2005	60,000	2,3000	138,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	138,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
 Pedido : 001082 2005 Data: 01/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00098.0008-01	LIXA PARA MASSA N.100	PC	005347 2005	D07268 /2005	10,000	0,4300	4,30
011.00001.0014-01	TINTA ACRILICA 18 LITROS (BRANCO NEVE)	GL	005346 2005	D07268 /2005	3,000	59,4000	178,20
011.00047.0001-01	LIQUIDO. BASE 18 LITROS	GL	005345 2005	D07268 /2005	2,000	113,7500	227,50

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2005 a 31/08/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 2

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 410,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 001085 2005 Data: 01/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00093.0009-01	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25MTS	UN	005351 2005	D07269 /2005	1,000	2,3800	2,38
010.00097.0017-01	TEE LATAO 3/8 SAE X 3/8 SAE	UN	005349 2005	D07269 /2005	10,000	4,3000	43,00
010.00184.0005-01	ESCOVA ACO SEM CABO CENTRAL (ESCOVAS 1780)	UN	005352 2005	D07269 /2005	1,000	3,8500	3,85
010.00191.0009-01	ABRACADEIRA R.S. FIM 3/8 X 1/2 (10 - 13MM)	UN	005350 2005	D07269 /2005	30,000	0,4500	13,50
010.00192.0008-01	MANGUEIRA DE GAS 3/8 X 3/6	M	005353 2005	D07269 /2005	10,000	2,5500	25,50
054.00021.0001-01	REGULADOR DE GAS - GRANDE	UN	005348 2005	D07269 /2005	10,000	12,5500	125,50

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 213,73

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 001086 2005 Data: 01/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00092.0025-01	LUVA PRESSAO	UN	005408 2005	D07284 /2005	2,000	1,4000	2,80
010.00100.0002-01	CADEADO GOLD	UN	005411 2005	D07284 /2005	1,000	6,8000	6,80
010.00193.0001-01	CORRENTE SOLDADA	MT	005410 2005	D07284 /2005	1,000	9,9000	9,90
010.00224.0001-01	RECEPTACULO LATAO	UN	005413 2005	D07284 /2005	20,000	0,9500	19,00
012.00018.0001-01	MOTO ESMERIL DE 6 BIVOLT	UN	005412 2005	D07284 /2005	1,000	148,7000	148,70
039.00137.0002-01	COLA EM TUBO	UN	005409 2005	D07284 /2005	1,000	5,7500	5,75

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 192,95

Fornecedor : 04244 PROGRESSO ALIMENTOS IMP. E EXP. LTDA
Pedido : 001087 2005 Data: 01/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00019.0001-01	BEBIDA LACTEA, SABOR CHOCOLATE C/GEMA	KG	005423 2005	P00009 /2004	1.000,000	7,9800	7.980,00
053.00042.0001-01	ACHOCOLATADO EM PO	KG	005424 2005	P00009 /2004	300,000	2,5500	765,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.745,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 001088 2005 Data: 01/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00020.0003-01	CABO VELOCIMETRO	PC	005400 2005	D07282 /2005	1,000	12,0000	12,00
039.00022.0002-01	COXIM DE CAMBIO	PC	005405 2005	D07282 /2005	1,000	26,0000	26,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2005 a 31/08/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 3

039.00052.0010-01	OLEO SAE 90	LT	005404 2005	D07282 /2005	2,000	9,0000	18,00
039.00065.0005-01	FECHADURA PORTA DO MEIO (KOMBI)	PC	005402 2005	D07282 /2005	1,000	45,0000	45,00
039.00072.0002-01	CAMBIO RETIFICADO	UN	005403 2005	D07282 /2005	1,000	700,0000	700,00
039.00102.0002-01	BOCAL ABASTECIMENTO DE OLEO	PC	005401 2005	D07282 /2005	1,000	25,0000	25,00
039.00232.0002-01	MANIVELAS LEVANTA VIDRO	PC	005399 2005	D07282 /2005	1,000	3,0000	3,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 829,00

Fornecedor : 04289 GIMBA SUPR.DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA
 Pedido : 001089 2005 Data: 03/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00048.0001-01	SULFITE A4	CX	005635 2005	D07347 /2005	30,000	102,0000	3.060,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.060,00

Fornecedor : 04596 RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME
 Pedido : 001091 2005 Data: 03/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00060.0002-01	QUADRO BRANCO 2,00 X 1,20	UN	005611 2005	D07325 /2005	4,000	99,0000	396,00
063.00060.0003-01	QUADRO BRANCO 1,50 X 1,20	UN	005612 2005	D07325 /2005	1,000	88,0000	88,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 484,00

Fornecedor : 04595 PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA
 Pedido : 001092 2005 Data: 03/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00004.0011-01	RETENTOR DA RODA TRAZEIRA	PC	005608 2005	D07323 /2005	3,000	34,0000	102,00
036.00021.0021-01	ANEL DA RODA TRASEIRA	PC	005609 2005	D07323 /2005	3,000	9,5000	28,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 130,50

Fornecedor : 04036 MAPESSONI CARTUCHOS LTDA - ME
 Pedido : 001097 2005 Data: 03/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0082-01	CARTUCHO PARA COMPUTADOR C8728A PRETO	UN	005665 2005	D07343 /2005	2,000	50,0000	100,00
068.00001.0083-01	CARTUCHO PARA COMPUTADOR 8728 COLOR	UN	005664 2005	D07343 /2005	2,000	55,0000	110,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 210,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2005 a 31/08/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 4

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - ME
 Pedido : 001098 2005 Data: 03/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0009-01	CARTUCHO DE TINTA COLORIDA - LEXMARK	UN	005652 2005	D07340 /2005	1,000	120,0000	120,00
068.00001.0019-01	CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 51649 (REMANUF.)	PC	005653 2005	D07340 /2005	1,000	122,0000	122,00
068.00002.0003-01	DISQUETE 3 1/2 1.44 - CX 10 UN	CX	005654 2005	D07340 /2005	1,000	11,0000	11,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 253,00

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - ME
 Pedido : 001099 2005 Data: 03/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0003-01	CARTUCHO TINTA EPSON STILLUS COLOR	UN	005642 2005	D07338 /2005	1,000	19,0000	19,00
068.00001.0004-01	CARTUCHO TINTA EPSON STILLUS PRETO	UN	005641 2005	D07338 /2005	1,000	15,0000	15,00
068.00001.0008-01	CARTUCHO DE TINTA PRETA - LEXMARK	UN	005638 2005	D07338 /2005	1,000	55,0000	55,00
068.00001.0019-01	CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 51649 (REMANUF.)	PC	005639 2005	D07338 /2005	1,000	68,0000	68,00
068.00001.0084-01	CARTUCHO 640C PRETO	UN	005640 2005	D07338 /2005	1,000	55,0000	55,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 212,00

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - ME
 Pedido : 001100 2005 Data: 03/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0082-01	CARTUCHO PARA COMPUTADOR C8728A PRETO	UN	005636 2005	D07337 /2005	2,000	50,0000	100,00
068.00001.0083-01	CARTUCHO PARA COMPUTADOR 8728 COLOR	UN	005637 2005	D07337 /2005	1,000	55,0000	55,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 155,00

Fornecedor : 03931 ANTONIO FERNANDO MAIA GRAFICA EPP
 Pedido : 001102 2005 Data: 03/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00004.0002-01	FICHA CADASTRAL 297 X 210MM	UN	005450 2005	D07301 /2005	2.000,000	0,0810	162,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 162,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2005 a 31/08/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 5

Fornecedor : 03823 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 001103 2005 Data: 03/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00050.0001-01	DIPIRONA + PAPAVERINA + ADIFENINA + METILBROM	AMP	005493 2005	D07319 /2005	300,000	1,1520	345,60
021.00050.0002-01	DIPIRONA + PROMETAZINA + ADIFENINA	AMP	005494 2005	D07319 /2005	500,000	0,8970	448,50
021.00218.0002-01	POLARIMINE 2MG	UN	005495 2005	D07319 /2005	1.000,000	0,0330	33,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 827,10

Fornecedor : 03764 A.M. MOLITERNO EPP
 Pedido : 001104 2005 Data: 03/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00020.0001-01	CREME DENTAL	UN	005496 2005	D07320 /2005	1.800,000	1,3500	2.430,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.430,00

Fornecedor : 03763 BIONOVA PRODUTOS LABORATORIOS LTDA
 Pedido : 001105 2005 Data: 03/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00015.0001-01	CAMARA NEWBAVER DUPLA MELHORADA	UN	005478 2005	D07316 /2005	4,000	125,3000	501,20
025.00046.0005-01	PLACA DE KLINE PARA VDRL SIFILIS	UN	005477 2005	D07316 /2005	4,000	32,9000	131,60
025.00052.0011-01	REAGENTE FATOR RH	UN	005480 2005	D07316 /2005	1,000	21,3500	21,35
025.00052.0012-01	REAGENTE ANTI A	UN	005481 2005	D07316 /2005	2,000	12,2500	24,50
025.00052.0014-01	REAGENTE ANTI B	UN	005482 2005	D07316 /2005	2,000	12,2500	24,50
025.00052.0016-01	REAGENTE ANTI D	UN	005483 2005	D07316 /2005	2,000	29,7000	59,40
025.00067.0001-01	TUBO CAPILAR	TUB	005487 2005	D07316 /2005	200,000	4,0500	810,00
025.00127.0013-01	KIT DE REAGENTE MAGNESIO	KIT	005479 2005	D07316 /2005	3,000	18,9500	56,85
025.00127.0015-01	KIT DE PANOITICO PARA REALIZ. DE HEMOGRAMA	KIT	005484 2005	D07316 /2005	2,000	29,6000	59,20
025.00127.0017-01	KIT DE AMILASE	KIT	005485 2005	D07316 /2005	1,000	14,5300	14,53
025.00127.0018-01	KIT DE MUCOPROTEINAS	KIT	005488 2005	D07316 /2005	1,000	16,8000	16,80
025.00282.0001-01	COOMBS DIRETO	UN	005486 2005	D07316 /2005	1,000	25,3000	25,30

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.745,23

Fornecedor : 03758 DENTAL SOLIDENT LTDA
 Pedido : 001106 2005 Data: 03/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00009.0001-01	SACHE DE FLUOR	FRA	005490 2005	D07317 /2005	8,000	143,0000	1.144,00
023.00024.0002-01	ESCOVA DENTAL	UN	005489 2005	D07317 /2005	12.000,000	0,3500	4.200,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2005 a 31/08/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 6

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.344,00

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA
Pedido : 001114 2005 Data: 03/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00026.0008-01	BORRACHAS DE ESTABILIZADOR	KIT	005605 2005	D07322 /2005	1,000	10,0000	10,00
039.00030.0001-01	BUCHAS .	UN	005602 2005	D07322 /2005	8,000	7,0000	56,00
039.00082.0030-01	JOGO DE ABRACADEIRA C/GRAMPO DO ESTABILIZADOR	PC	005604 2005	D07322 /2005	1,000	25,0000	25,00
039.00161.0005-01	GRAMPO C/ ROSCA	PC	005606 2005	D07322 /2005	1,000	15,0000	15,00
039.00163.0002-01	PINO CENTRAL	PC	005603 2005	D07322 /2005	2,000	10,0000	20,00
039.00224.0005-01	BUCHA ESTABILIZADOR	PC	005607 2005	D07322 /2005	4,000	4,0000	16,00
039.00225.0003-01	FOLHA DE MOLA 2 DIANTEIRO	PC	005600 2005	D07322 /2005	1,000	83,0000	83,00
039.00225.0015-01	FOLHA DE MOLA 9 D	PC	005601 2005	D07322 /2005	1,000	25,0000	25,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 250,00

Fornecedor : 03508 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001115 2005 Data: 03/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00095.0001-01	POLIMIXINA B + NEOMICINA + LIDOCAINA	FRA	005491 2005	D07318 /2005	40,000	3,2500	130,00
021.00118.0002-01	TETRACICLINA 250 MG CAPSULA	CAP	005492 2005	D07318 /2005	2.000,000	0,1500	300,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 430,00

Fornecedor : 03477 TIPORA INFORMATICA LTDA - ME
Pedido : 001116 2005 Data: 03/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00017.0002-01	CD ROOM GRAVAVEL 80 MINUTOS 700 MB	UN	005628 2005	D07331 /2005	30,000	2,5000	75,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 75,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 001117 2005 Data: 03/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00086.0014-01	MANGUEIRA DP MOTOR	PC	005472 2005	D07311 /2005	2,000	96,5000	193,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 193,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2005 a 31/08/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 7

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
 Pedido : 001118 2005 Data: 03/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00007.0002-01	KIT EMBREAGEM	UN	005469 2005	D07310 /2005	1,000	209,0000	209,00
039.00008.0002-01	RETENTOR DE VOLANTE	PC	005465 2005	D07310 /2005	1,000	15,0000	15,00
039.00067.0002-01	RESPIRO DO OLEO	PC	005467 2005	D07310 /2005	1,000	20,0000	20,00
039.00082.0031-01	JOGO REPARO GARFO	PC	005471 2005	D07310 /2005	1,000	28,0000	28,00
039.00084.0013-01	VALVULA ANTI-CHAMA.	PC	005468 2005	D07310 /2005	1,000	18,0000	18,00
039.00091.0001-01	GARFO DE EMBREAGEM	UN	005470 2005	D07310 /2005	1,000	35,0000	35,00
039.00199.0004-01	ANEL VEDACAO	PC	005466 2005	D07310 /2005	1,000	1,0000	1,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 326,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
 Pedido : 001120 2005 Data: 03/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00052.0002-01	LANTERNA GF 020	PC	005434 2005	D07296 /2005	2,000	6,0000	12,00
039.00014.0005-01	LAMPADA 1141	PC	005435 2005	D07296 /2005	2,000	1,0000	2,00
039.00014.0011-01	LAMPADA H 4	PC	005436 2005	D07296 /2005	2,000	10,0000	20,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
 Pedido : 001121 2005 Data: 03/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00159.0003-01	SILICONE VERMELHO	UN	005427 2005	D07293 /2005	1,000	10,0000	10,00
039.00007.0002-01	KIT EMBREAGEM	UN	005431 2005	D07293 /2005	1,000	496,0000	496,00
039.00008.0005-01	RETENTOR .	PC	005429 2005	D07293 /2005	1,000	15,0000	15,00
039.00009.0001-01	ROLAMENTO DE RODA	UN	005430 2005	D07293 /2005	1,000	110,0000	110,00
039.00149.0004-01	REPARO PA TIM	UN	005428 2005	D07293 /2005	1,000	5,0000	5,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 636,00

Fornecedor : 02942 TROPIC'S COMERCIAL LTDA
 Pedido : 001122 2005 Data: 03/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0001-01	FOGAO DOMESTICO COM 4 BOCAS DE GAS	UN	005669 2005	D07346 /2005	1,000	328,0000	328,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2005 a 31/08/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 8

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 328,00

Fornecedor : 02926 WALDYR GALERA ME
Pedido : 001123 2005 Data: 03/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00005.0001-01	BOBINAS PARA FAX	CX	005448 2005	D07299 /2005	1,000	54,5000	54,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 54,50

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 001124 2005 Data: 03/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00135.0015-01	ESMALTE LUKSCOLOR SINT. AMARELO GL	UN	005447 2005	D07298 /2005	3,000	41,3000	123,90
010.00146.0001-01	AGUARRAS .	GAL	005446 2005	D07298 /2005	1,000	19,9000	19,90
010.00165.0001-01	TRINCHA 519 X 2	UN	005444 2005	D07298 /2005	2,000	4,4000	8,80
010.00321.0001-01	ZARCAO .	UN	005445 2005	D07298 /2005	1,000	37,9000	37,90

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 190,50

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 001125 2005 Data: 03/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00094.0005-01	TOMADA UNIVERSAL REDONDA COM PLACA	UN	005617 2005	D07328 /2005	12,000	4,6500	55,80
010.00147.0010-01	FIO SOLIDO 4,00MM DE 100 METROS	UN	005618 2005	D07328 /2005	3,000	80,0000	240,00
010.00147.0016-01	FIO SOLIDO 6,0MM	M	005619 2005	D07328 /2005	60,000	1,2500	75,00
010.00147.0017-01	FIO PARALELO 2 X 4,0MM	M	005620 2005	D07328 /2005	100,000	2,1800	218,00
010.00160.0013-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 40A	UN	005621 2005	D07328 /2005	7,000	6,9900	48,93
010.00224.0001-01	RECEPTACULO LATAO	UN	005623 2005	D07328 /2005	12,000	1,0500	12,60
012.00001.0008-01	LAMPADA INCANDESCENTE 150 X 127	UN	005622 2005	D07328 /2005	12,000	1,7000	20,40
012.00001.0027-01	LAMPADA HALOGENA 500W 220V	UN	005624 2005	D07328 /2005	2,000	2,9900	5,98
012.00019.0001-01	REFLETORES. HALOGENA 300/500	UN	005616 2005	D07328 /2005	2,000	19,9900	39,98

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 716,69

Fornecedor : 00375 SUPERMERCADO MIHARA LTDA
Pedido : 001128 2005 Data: 03/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0004-01	GARRAFA DE ÁGUA MINERAL S/ GAS 510ML	UN	005655 2005	D07341 /2005	50,000	0,7500	37,50

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2005 a 31/08/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 9

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 37,50

Fornecedor : 00362 COMERCIAL NEMETH LTDA
Pedido : 001129 2005 Data: 03/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00001.0003-01	CAMARA DE AR RG 14	UN	005385 2005	D07271 /2005	2,000	139,3900	278,78

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 278,78

Fornecedor : 00316 VATHAROLU COMERCIO DE PENUS LTDA
Pedido : 001130 2005 Data: 03/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00057.0005-01	AMORTECEDOR .	PC	005474 2005	D07313 /2005	2,000	65,0000	130,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 130,00

Fornecedor : 00283 ARTES GRAFICAS MALVES LTDA
Pedido : 001131 2005 Data: 03/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00008.0002-01	CAPAS BRANCAS C/ TIMBRE	UN	005666 2005	D07344 /2005	500,000	0,6330	316,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 316,50

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA
Pedido : 001132 2005 Data: 03/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00085.0003-01	ETIQUETAS TIPO 8923 MC 23,8 X 88,9	CX	005632 2005	D07335 /2005	1,000	27,5000	27,50
063.00085.0004-01	ETIQUETAS TIPO 10236 MC 36,5 X 101,6	CX	005633 2005	D07335 /2005	1,000	29,5000	29,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 57,00

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA
Pedido : 001133 2005 Data: 03/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00003.0007-01	ETIQUETA EM FORUL. CONT. 81 X 36 4 CARREIRAS CX C/	CX	005629 2005	D07332 /2005	1,000	149,9000	149,90

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2005 a 31/08/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 149,90

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA
Pedido : 001134 2005 Data: 03/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00005.0003-01	CAIXA P/ ARQUIVO POLIONDA VERDE	UN	005648 2005	D07339 /2005	20,000	3,5000	70,00
063.00005.0004-01	CAIXA P/ ARQUIVO POLIONDA AZUL	UN	005649 2005	D07339 /2005	6,000	3,5000	21,00
063.00011.0002-01	CORRETIVO FITA	UN	005643 2005	D07339 /2005	6,000	9,0000	54,00
063.00020.0001-01	FITA ADESIVA LARGA (EMBALAGEM)	RL	005650 2005	D07339 /2005	2,000	2,2500	4,50
063.00023.0001-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	CX	005645 2005	D07339 /2005	4,000	4,0000	16,00
063.00086.0001-01	MARCA TEXTO COMUM	UN	005647 2005	D07339 /2005	2,000	1,2000	2,40
066.00010.0005-01	SUPORTE P/ FITA ADESIVA LARGA	UN	005651 2005	D07339 /2005	1,000	19,9000	19,90
068.00002.0003-01	DISQUETE 3 1/2 1.44 - CX 10 UN	CX	005646 2005	D07339 /2005	5,000	7,9000	39,50
068.00017.0003-01	CD CD VIRGEM (TUBO C/ 100 UNID.)	UN	005644 2005	D07339 /2005	1,000	120,0000	120,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 347,30

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA
Pedido : 001135 2005 Data: 03/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00017.0003-01	CD CD VIRGEM (TUBO C/ 100 UNID.)	UN	005630 2005	D07333 /2005	1,000	120,0000	120,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA
Pedido : 001136 2005 Data: 03/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0017-01	CARTUCHO HP 6578 COLORIDO	UN	005627 2005	D07330 /2005	2,000	119,9000	239,80
068.00001.0081-01	CARTUCHO TNIA P/IMPRESSORA HP 51645A BLAC	UN	005626 2005	D07330 /2005	2,000	104,9000	209,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 449,60

Fornecedor : 04532 COMERCIAL J. STRAMBECK LTDA - EPP
Pedido : 001137 2005 Data: 03/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0003-01	MACARRAO TP PARAFUSO COM OVOS	KG	005354 2005	P00002 /2005	16.000,000	1,7000	27.200,00
053.00016.0004-01	MACARRAO AVE MARIA C/ OVOS	KG	005355 2005	P00002 /2005	8.000,000	1,7000	13.600,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2005 a 31/08/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 11

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40.800,00

Fornecedor : 02392 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A
Pedido : 001138 2005 Data: 03/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00020.0001-01	BROMETO DE IPATROPIO GOTAS	FRA	005499 2005	P00019 /2004	100,000	2,0900	209,00
021.00025.0001-01	CEFAZOLINA SODICA 1 G SOLUCAO INJETAVEL	AMP	005500 2005	P00019 /2004	200,000	2,2900	458,00
021.00027.0002-01	CETOPROFENO INJETAVEL	AMP	005501 2005	P00019 /2004	200,000	0,6000	120,00
021.00116.0005-01	SULFATO DE TERBUTALINA INJETAVEL	AMP	005505 2005	P00019 /2004	100,000	0,4000	40,00
021.00299.0001-01	PETIDINA 50 MG	UN	005503 2005	P00019 /2004	100,000	0,4600	46,00
022.00009.0003-01	FENITOINA INJETAVEL	AMP	005502 2005	P00019 /2004	100,000	1,1000	110,00
022.00019.0003-01	SULFATO DE MORFINA 30 MG LIBERACAO LENTA	COM	005504 2005	P00019 /2004	100,000	1,8000	180,00
028.00050.0001-01	TINIDAZOL 500 MG	COM	005506 2005	P00019 /2004	100,000	0,6000	60,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.223,00

Fornecedor : 02844 AGLON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Pedido : 001139 2005 Data: 03/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00056.0002-01	INSULINA NPH 100 MISTA	FRA	005554 2005	P00019 /2004	30,000	19,4300	582,90
021.00056.0003-01	INSULINA NPH 100 SUINA	FRA	005555 2005	P00019 /2004	30,000	19,6600	589,80
021.00379.0001-01	TIABENDAZOL 5%	UN	005556 2005	P00019 /2004	30,000	4,8500	145,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.318,20

Fornecedor : 03538 NUNESFARMA DISTR. PROD. FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001140 2005 Data: 03/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00160.0001-01	BISACODIL 5 MG	DRG	005498 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,1000	100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 04504 LABORATORIO SANTO ANTONIO S/A
Pedido : 001141 2005 Data: 03/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00011.0001-01	AMPICILINA 250 MG SUSPENSAO	FRA	005507 2005	P00019 /2004	300,000	1,9600	588,00
021.00035.0002-01	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG COMPRIMIDO	COM	005509 2005	P00019 /2004	4.000,000	0,1400	560,00
021.00118.0003-01	TETRACICLINA 500 MG CAPSULA	CAP	005511 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,1000	100,00
021.00173.0002-01	DELTAMETRINA SHAMPOO	FRA	005510 2005	P00019 /2004	60,000	1,6900	101,40

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2005 a 31/08/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 12

028.00036.0001-01	CARBONATO DE LITIO 300MG	COM	005508 2005	P00019 /2004	500,000	1,4600	730,00
-------------------	--------------------------	-----	-------------	--------------	---------	--------	--------

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.079,40

Fornecedor : 04503 ALFALAGOS LTDA EPP
 Pedido : 001142 2005 Data: 03/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00006.0003-01	ALBENDAZOL 200 MG SUSPENCAO	UN	005588 2005	P00019 /2004	200,000	0,8200	164,00
021.00028.0001-01	CIMETIDINA 200 MG COMPRIMIDO	COM	005590 2005	P00019 /2004	20.000,000	0,0400	800,00
021.00065.0005-01	LIDOCAINA 2% GEL	TUB	005595 2005	P00019 /2004	10,000	1,7000	17,00
021.00076.0003-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA INJETAVEL	AMP	005596 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,4800	480,00
021.00125.0002-01	VERAPRAMIL 80 MG COMPRIMIDO	COM	005597 2005	P00019 /2004	10.000,000	0,1000	1.000,00
021.00126.0007-01	VITAMINA C INJETAVEL	AMP	005598 2005	P00019 /2004	500,000	0,4500	225,00
021.00300.0001-01	COLAGENASE CLORANFENICOL POMADA	UN	005592 2005	P00019 /2004	30,000	11,2000	336,00
022.00001.0001-01	AMITRIPTILINA 25 MG COMPRIMIDO	COM	005589 2005	P00019 /2004	30.000,000	0,0600	1.800,00
022.00007.0003-01	CLORPROMAZINA 40 MG SOLUCAO ORAL	FRA	005591 2005	P00019 /2004	20,000	2,5000	50,00
022.00010.0003-01	FENOBARBITAL 4% GOTAS	FRA	005593 2005	P00019 /2004	20,000	1,3000	26,00
022.00014.0004-01	HALOPERIDOL 5 MG INJETAVEL	AMP	005594 2005	P00019 /2004	100,000	0,8200	82,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.980,00

Fornecedor : 04268 UCI-FARMA IND. FARMACEUTICA LTDA
 Pedido : 001143 2005 Data: 03/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00194.0002-01	METFORMINA 850MG	COM	005476 2005	P00019 /2004	8.000,000	0,0700	560,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 560,00

Fornecedor : 04267 PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA
 Pedido : 001144 2005 Data: 03/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00030.0001-01	CIPROFLOXACINA 250 MG	COM	005578 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,1840	184,00
021.00033.0005-01	CLORETO DE POTASSIO SUSPENSAO	FRA	005579 2005	P00019 /2004	200,000	1,3220	264,40
021.00048.0001-01	DINITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG	COM	005581 2005	P00019 /2004	1.500,000	0,2640	396,00
021.00096.0001-01	POLIVITAMINICO COMPRIMIDO	COM	005585 2005	P00019 /2004	2.000,000	0,0590	118,00
021.00116.0008-01	SULFATO FERROSO 40 MG COMPRIMIDO	COM	005586 2005	P00019 /2004	5.000,000	0,0290	145,00
021.00126.0006-01	VITAMINA C GOTAS	FRA	005587 2005	P00019 /2004	50,000	1,2560	62,80
021.00137.0001-01	FENOTEROL GOTAS	FRA	005582 2005	P00019 /2004	30,000	2,3130	69,39
021.00140.0002-01	FLUCONAZOL 150 MG	COM	005583 2005	P00019 /2004	500,000	0,4410	220,50
021.00182.0001-01	OMEPRAZOL 20MG	COM	005584 2005	P00019 /2004	500,000	0,1120	56,00
022.00004.0002-01	CARBONATO DE CALCIO 500 MG	FRA	005577 2005	P00019 /2004	50,000	0,1340	6,70
028.00011.0002-01	DICLOFENACO POTASSIO - COMPRIMIDO	COM	005580 2005	P00019 /2004	10.000,000	0,0230	230,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2005 a 31/08/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 13

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.752,79

Fornecedor : 04250 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 001145 2005 Data: 03/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00144.0001-01	FUROSEMIDA 20 MG INJETAVEL	AMP	005475 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,2500	250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 250,00

Fornecedor : 04039 SO QUIMICA LABORATORIOS LTDA
Pedido : 001146 2005 Data: 03/08/2005

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	005512 2005	P00019 /2004	150,000	3,3900	508,50
021.00002.0006-01	ACETATO DE MEDROXIOPROGESTERONA 150 MG	AMP	005513 2005	P00019 /2004	40,000	9,9600	398,40
021.00003.0003-01	ACIDO VALPROICO 250 MG	CAP	005515 2005	P00019 /2004	800,000	0,3300	264,00
021.00003.0009-01	ACIDO NALIDIXICO	FRA	005514 2005	P00019 /2004	10,000	7,9000	79,00
021.00033.0004-01	CLORETO DE POTASSIO COMPRIMIDO	COM	005516 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,3800	380,00
021.00035.0013-01	CLORIDRATO DE FENOXAZOLINA (ATURGYL)	FRA	005517 2005	P00019 /2004	20,000	4,9000	98,00
021.00040.0003-01	DEXAMETAZONA + VITAMINA B1+B6+B12 5000MCG INJETAVE	AMP	005518 2005	P00019 /2004	300,000	1,6800	504,00
021.00040.0005-01	DEXAMETAZONA 1 MG/ML ELIXIR	FRA	005519 2005	P00019 /2004	300,000	1,4800	444,00
021.00074.0001-01	MICONAZOL 2% CREME VAGINAL	TUB	005525 2005	P00019 /2004	100,000	2,3800	238,00
021.00096.0003-01	POLIVITAMINICO XAROPE	FRA	005527 2005	P00019 /2004	100,000	1,6800	168,00
021.00102.0001-01	PROFATILNITRATO 10 MG COMPRIMIDO	COM	005528 2005	P00019 /2004	5.000,000	0,2000	1.000,00
021.00113.0002-01	SULFADIAZINA DE PRATA 1% 500 G	POT	005529 2005	P00019 /2004	10,000	9,9000	99,00
021.00126.0008-01	VITAMINA COMPLEXO B COMPRIMIDO	COM	005530 2005	P00019 /2004	5.000,000	0,0600	300,00
021.00126.0011-01	VITAMINA E SAIS MINERAIS	CAP	005531 2005	P00019 /2004	2.000,000	0,0900	180,00
021.00130.0001-01	ESPIRONOLACTONA 100 MG COMPRIMIDO	COM	005521 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,3900	390,00
021.00130.0003-01	ESPIRONOLACTONA 50MG	COM	005520 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,2900	290,00
021.00142.0001-01	FOSFATO DE SODIO MONOBASICO 125 ML	FRA	005523 2005	P00019 /2004	50,000	3,8800	194,00
021.00148.0002-01	GLICOSE 50% INJETAVEL	AMP	005524 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,1900	190,00
021.00179.0002-01	NIMESULIDA 50MG/ML GOTAS	FRA	005526 2005	P00019 /2004	200,000	0,9800	196,00
022.00010.0002-01	FENOBARBITAL 200 MG INJETAVEL	AMP	005522 2005	P00019 /2004	100,000	0,9800	98,00

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.018,90

Fornecedor : 03823 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 001147 2005 Data: 03/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00076.0001-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA COMPRIMIDO	COM	005557 2005	P00019 /2004	3.000,000	0,1150	345,00
021.00076.0002-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA GOTAS	FRA	005558 2005	P00019 /2004	200,000	1,5200	304,00
021.00083.0001-01	NORETISTERONA 0.35 MG	COM	005560 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,1350	135,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2005 a 31/08/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 14

021.00089.0001-01	PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO	COM	005562 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,0280	28,00
021.00089.0002-01	PARACETAMOL GOTAS	FRA	005561 2005	P00019 /2004	200,000	0,4700	94,00
021.00097.0001-01	PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO	COM	005563 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,0460	46,00
021.00097.0002-01	PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO	COM	005564 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,1080	108,00
021.00100.0001-01	PROMETAZINA INJETAVEL	AMP	005565 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,5080	508,00
021.00100.0002-01	PROMETAZINA 25 MG COMPRIMIDO	COM	005566 2005	P00019 /2004	5.000,000	0,0680	340,00
021.00109.0001-01	SALBUTAMOL 2 MG	COM	005568 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,0280	28,00
021.00109.0003-01	SALBUTAMOL XAROPE	FRA	005567 2005	P00019 /2004	1.000,000	1,0600	1.060,00
021.00116.0006-01	SULFATO DE TERBUTALINA XAROPE	FRA	005569 2005	P00019 /2004	100,000	2,5200	252,00
021.00126.0002-01	VITAMINA A + D3 POMADA	TUB	005570 2005	P00019 /2004	200,000	1,3400	268,00
021.00126.0009-01	VITAMINA COMPLEXO B GOTAS	FRA	005571 2005	P00019 /2004	200,000	0,8900	178,00
021.00126.0010-01	VITAMINA COMPLEXO B INJETAVEL	AMP	005572 2005	P00019 /2004	300,000	0,2980	89,40
021.00179.0001-01	NIMESULIDA 100MG	CAP	005559 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,0680	68,00

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.851,40

Fornecedor : 03823 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 001148 2005 Data: 03/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00008.0001-01	ALOPURINOL 100 MG	COM	005532 2005	P00019 /2004	3.000,000	0,0780	234,00
021.00015.0001-01	BENZILPENICILINA BENZATINA 600 MUI	FRA	005533 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,8900	890,00
021.00028.0004-01	CIMETIDINA 150 MG - INJETAVEL	AMP	005535 2005	P00019 /2004	500,000	0,2880	144,00
021.00032.0004-01	CLORANFENICOL COLIRIO	FRA	005536 2005	P00019 /2004	100,000	0,9400	94,00
021.00033.0001-01	CLORETO BENZALCONIO GOTAS	FRA	005537 2005	P00019 /2004	500,000	0,4400	220,00
021.00035.0007-01	CLORIDRATO DE PRAZOSINA 4 MG COMPRIMIDO	COM	005539 2005	P00019 /2004	600,000	1,6000	960,00
021.00035.0012-01	CLORIDRATO DE AMBROXOL	FRA	005538 2005	P00019 /2004	500,000	1,2400	620,00
021.00040.0006-01	DEXAMETAZONA 4 MG INJETAVEL	AMP	005541 2005	P00019 /2004	300,000	0,5800	174,00
021.00044.0004-01	DICLOFENACO SODICO 75MG INJETAVEL	AMP	005542 2005	P00019 /2004	1.500,000	0,2580	387,00
021.00047.0001-01	DIMENIDRATO + CLORO PIRIDOXINA COMPRIMIDO	COM	005543 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,1340	134,00
021.00047.0002-01	DIMENIDRATO + CLORO PIRIDOXINA INJETAVEL	AMP	005544 2005	P00019 /2004	300,000	0,5280	158,40
021.00050.0005-01	DIPIRONA 500 MG INJETAVEL	AMP	005545 2005	P00019 /2004	2.000,000	0,2880	576,00
021.00071.0001-01	METILDOPA 500 MG COMPRIMIDO	COM	005552 2005	P00019 /2004	8.000,000	0,1840	1.472,00
021.00072.0002-01	METOCLOPRAMIDA 5 MG INJETAVEL	AMP	005553 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,2660	266,00
021.00132.0002-01	ESTROGENOS CONJUGADOS 0,625 MG CREME	TUB	005546 2005	P00019 /2004	100,000	5,9800	598,00
021.00151.0001-01	HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG COMPRIMIDO	COM	005547 2005	P00019 /2004	10.000,000	0,0170	170,00
021.00152.0002-01	HIDROCORTIZONA 100 MG INJETAVEL	AMP	005548 2005	P00019 /2004	250,000	1,4800	370,00
021.00152.0003-01	HIDROCORTIZONA 500 MG INJETAVEL	AMP	005549 2005	P00019 /2004	250,000	4,6800	1.170,00
021.00155.0002-01	HIOSCINA GOTAS	FRA	005550 2005	P00019 /2004	50,000	1,9500	97,50
021.00167.0002-01	BEZAFIBRATO 400 MG (CEDUR)	UN	005534 2005	P00019 /2004	100,000	2,2000	220,00
021.00172.0001-01	CUMARINA TRI-HIDROXIETILRUTINA (VENALOT)	DRG	005540 2005	P00019 /2004	200,000	0,8000	160,00
022.00021.0001-01	LEVODOPA + CARDIODOPA 250MG	COM	005551 2005	P00019 /2004	500,000	0,3750	187,50

0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.302,40

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2005 a 31/08/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 15

Fornecedor : 03621 LIDER ITATIBA BOMBAS DIESEL LTDA
 Pedido : 001152 2005 Data: 04/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00008.0005-01	RETENTOR .	PC	005679 2005	D07352 /2005	1,000	11,5000	11,50
039.00015.0008-01	CONJUNTO ROLETES	PC	005685 2005	D07352 /2005	1,000	98,0000	98,00
039.00030.0001-01	BUCHAS .	UN	005690 2005	D07352 /2005	1,000	26,4000	26,40
039.00058.0004-01	BOMBA DE PALHETA	PC	005680 2005	D07352 /2005	1,000	156,0000	156,00
039.00060.0003-01	EIXO 83936648	PC	005681 2005	D07352 /2005	1,000	391,0000	391,00
039.00071.0006-01	DISCO INT	PC	005692 2005	D07352 /2005	6,000	27,2000	163,20
039.00082.0035-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	005695 2005	D07352 /2005	1,000	15,0000	15,00
039.00084.0007-01	VALVULA REGULAR PRESSAO	PC	005687 2005	D07352 /2005	1,000	155,9200	155,92
039.00084.0012-01	VALVULA ELETROMAGNETICA	PC	005684 2005	D07352 /2005	1,000	87,4500	87,45
039.00194.0002-01	PISTAO AVANCO	PC	005686 2005	D07352 /2005	1,000	103,7000	103,70
039.00196.0001-01	ARRASTADOR .	PC	005683 2005	D07352 /2005	1,000	212,8500	212,85
039.00198.0001-01	JOGO REPARO BOMBA	JG	005678 2005	D07352 /2005	1,000	48,0000	48,00
039.00218.0002-01	PINOS PRESSAO	PC	005693 2005	D07352 /2005	6,000	6,8000	40,80
039.00252.0001-01	CARCACA DA BOMBA	PC	005689 2005	D07352 /2005	1,000	585,7500	585,75
039.00253.0001-01	CAME DE COMANDO	PC	005682 2005	D07352 /2005	1,000	272,0000	272,00
039.00306.0001-01	CORPO DISTRIBUIDOR	PC	005688 2005	D07352 /2005	1,000	787,1000	787,10
039.00307.0001-01	BUJAO COM	PC	005691 2005	D07352 /2005	1,000	39,6000	39,60
039.00308.0001-01	MOLAS PRESSAO	PC	005694 2005	D07352 /2005	6,000	12,7500	76,50

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.270,77

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
 Pedido : 001155 2005 Data: 04/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00091.0021-01	CABO AUTO 2,5MM	M	005657 2005	D07342 /2005	30,000	0,6000	18,00
010.00094.0021-01	TOMADA 2P + T 15A UNIV. S/PLACA PRETA	UN	005656 2005	D07342 /2005	5,000	6,2500	31,25
010.00094.0022-01	TOMADA 2P + T U NSX	UN	005663 2005	D07342 /2005	4,000	7,4500	29,80
010.00153.0005-01	PREGO ACO 12 X 12	CAR	005661 2005	D07342 /2005	2,000	1,5500	3,10
010.00204.0002-01	CANTONEIRA MAO FRANCESA LEVE 20	UN	005662 2005	D07342 /2005	6,000	2,6500	15,90
012.00002.0008-01	REATOR ELETRONICO RCG 2X40 AFP 98 OIV	UN	005659 2005	D07342 /2005	1,000	30,8000	30,80
012.00004.0004-01	CALHA MONTADA 2X40	UN	005658 2005	D07342 /2005	1,000	49,0000	49,00
060.00001.0011-01	APARELHO P/ TELEFONE 785 KIT PR/BR	UN	005660 2005	D07342 /2005	4,000	7,5000	30,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

207,85

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - ME
 Pedido : 001157 2005 Data: 04/08/2005

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

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2005 a 31/08/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 16

068.00004.0014-01	FITA P/ IMPRESSORA 390/391	UN	005615 2005	D07327 /2005	2,000	63,0000	126,00
-------------------	----------------------------	----	-------------	--------------	-------	---------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 126,00

Fornecedor : 04553 RETIFICA E MECANICA FERIA-CAR LTDA
 Pedido : 001160 2005 Data: 04/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00007.0011-01	KIT CAMISA, PISTAO E ANEL DO MOTOR	PC	005836 2005	D07377 /2005	6,000	235,0400	1.410,24
039.00008.0002-01	RETENTOR DE VOLANTE	PC	005841 2005	D07377 /2005	1,000	38,5700	38,57
039.00008.0007-01	RETENTOR DA POLIA	UN	005842 2005	D07377 /2005	1,000	29,1400	29,14
039.00017.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	005848 2005	D07377 /2005	1,000	16,7700	16,77
039.00017.0020-01	FILTRO DE OLEO	PC	005847 2005	D07377 /2005	1,000	28,9000	28,90
039.00058.0001-01	BOMBA D'AGUA	PC	005844 2005	D07377 /2005	1,000	362,8600	362,86
039.00058.0005-01	BOMBA DE OLEO.	PC	005843 2005	D07377 /2005	1,000	354,2900	354,29
039.00061.0002-01	ARRUELA DE ENCOSTO	PC	005839 2005	D07377 /2005	1,000	33,5300	33,53
039.00082.0007-01	JOGO DE BRONZINA E BIELA	UN	005837 2005	D07377 /2005	1,000	127,1400	127,14
039.00082.0008-01	JOGO DE BRONZINA DE MANCAL	UN	005838 2005	D07377 /2005	1,000	178,2900	178,29
039.00082.0027-01	JOGO JUNTA DO MOTOR	PC	005840 2005	D07377 /2005	1,000	294,2900	294,29
039.00084.0004-01	VALVULA DE ESCAPE	UN	005851 2005	D07377 /2005	6,000	25,7200	154,32
039.00084.0005-01	VALVULA DE ADMISSAO	UN	005850 2005	D07377 /2005	6,000	16,9000	101,40
039.00133.0001-01	CEBOLINHA DE OLEO	PC	005849 2005	D07377 /2005	1,000	33,4300	33,43
039.00189.0002-01	BUCHA DE BIELA	PC	005845 2005	D07377 /2005	6,000	8,5700	51,42
039.00189.0003-01	BUCHA DE COMANDO	PC	005846 2005	D07377 /2005	1,000	56,0000	56,00
039.00261.0001-01	DEFLETOR DO VIRA	PC	005852 2005	D07377 /2005	1,000	19,1400	19,14
039.00262.0001-01	SELO DO COMANDO	PC	005853 2005	D07377 /2005	20,000	5,3000	106,00

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.395,73

Fornecedor : 03528 ALICE ALVES DUTRA MAIRIPORA - ME
 Pedido : 001162 2005 Data: 04/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00107.0003-01	TRAVA DA POLIA DENTADO	PC	005856 2005	D07379 /2005	1,000	35,0000	35,00
039.00107.0004-01	TRAVA PARA VOLANTE DO MOTOR	PC	005857 2005	D07379 /2005	1,000	48,0000	48,00
039.00115.0004-01	CHAVE PARAFUSO DO CABECOTE	PC	005855 2005	D07379 /2005	1,000	22,0000	22,00
039.00298.0001-01	FERRAMENTA PARA PONTO	PC	005858 2005	D07379 /2005	1,000	150,0000	150,00
039.00299.0001-01	TESTE PARA PRESSAO BOMBA ELETRICA	UN	005859 2005	D07379 /2005	1,000	250,0000	250,00
039.00299.0002-01	TESTE ARRECIMENTO	UN	005860 2005	D07379 /2005	1,000	240,0000	240,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 745,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2005 a 31/08/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 17

Fornecedor : 03179 BUENO E SHIMURA COMERCIO DE PNEUS LTDA
 Pedido : 001164 2005 Data: 04/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00006.0001-01	ROLAMENTO .	PC	005874 2005	D07384 /2005	1,000	46,0000	46,00
039.00003.0001-01	LONA DE FREIO	JG	005873 2005	D07384 /2005	1,000	17,0000	17,00
039.00110.0003-01	TAMBOR DE FREIO DO CORSA	PC	005872 2005	D07384 /2005	2,000	49,8000	99,60

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 162,60

Fornecedor : 00092 A.P. COM. DE SOLDAS E GASES LTDA
 Pedido : 001165 2005 Data: 04/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00017.0021-01	FILTRO DE AR	PC	005891 2005	D07388 /2005	1,000	195,0000	195,00
039.00222.0001-01	ESPIGAO .	PC	005892 2005	D07388 /2005	2,000	5,5000	11,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 206,00

Fornecedor : 04142 DENAC DISTR. NAC. DE PECAS P/ TRATORES LTDA
 Pedido : 001166 2005 Data: 04/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00012.0007-01	PARAFUSO LAMINA 6001035	PC	005708 2005	D07355 /2005	192,000	1,8500	355,20
036.00027.0005-01	PORCA SEXTAVADA 600124	PC	005709 2005	D07355 /2005	192,000	0,4500	86,40
036.00062.0003-01	LAMINA 9 FUROS 6200110	PC	005706 2005	D07355 /2005	4,000	199,0000	796,00
036.00062.0004-01	LAMINA 8 FUROS 6200109	PC	005707 2005	D07355 /2005	19,000	170,0000	3.230,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.467,60

Fornecedor : 04507 CLAUDIO E LUIZA AUTO PECAS LTDA ME
 Pedido : 001167 2005 Data: 04/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00007.0002-01	BASE DO CARBURADOR	PC	005718 2005	D07356 /2005	2,000	50,0000	100,00
031.00018.0001-01	FILTRO DE AR - KOMBI	PC	005715 2005	D07356 /2005	2,000	24,0000	48,00
031.00018.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL - KOMBI	PC	005716 2005	D07356 /2005	1,000	4,0000	4,00
039.00007.0002-01	KIT EMBREAGEM	UN	005710 2005	D07356 /2005	1,000	200,0000	200,00
039.00007.0015-01	KIT CARBURADOR COMPLETO	PC	005719 2005	D07356 /2005	2,000	27,0000	54,00
039.00086.0015-01	MANGUEIRA DE 1/2	M	005711 2005	D07356 /2005	2,000	2,0000	4,00
039.00086.0016-01	MANGUEIRA P/ GASOLINA DE TONADO 1/4	M	005712 2005	D07356 /2005	2,000	2,0000	4,00
039.00123.0001-01	ANTI-CHAMA .	UN	005720 2005	D07356 /2005	1,000	8,0000	8,00
039.00142.0008-01	PARAFUSOS DO PLATOR 8MM	PC	005717 2005	D07356 /2005	12,000	0,4000	4,80
039.00240.0002-01	ABRACADEIRA DE 1/2	PC	005713 2005	D07356 /2005	4,000	0,5000	2,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2005 a 31/08/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 18

039.00240.0003-01	ABRACADEIRA DE 1/4	PC	005714 2005	D07356 /2005	6,000	1,0000	6,00
039.00302.0001-01	QUEBRA GALHO DO CABO DO ACERADOR	PC	005721 2005	D07356 /2005	2,000	1,0000	2,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 436,80

Fornecedor : 04595 PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA
 Pedido : 001168 2005 Data: 04/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00056.0002-01	GUIAS DO ROLAMENTO EMBREAGEM	PC	005871 2005	D07383 /2005	1,000	12,0000	12,00
039.00008.0020-01	RETENTOR DA TAMPA	PC	005866 2005	D07383 /2005	2,000	2,5000	5,00
039.00009.0002-01	ROLAMENTO DE EMBREAGEM	UN	005870 2005	D07383 /2005	1,000	55,0000	55,00
039.00082.0012-01	JOGO DE JUNTA	PC	005867 2005	D07383 /2005	1,000	8,8000	8,80
039.00091.0001-01	GARFO DE EMBREAGEM	UN	005864 2005	D07383 /2005	1,000	55,0000	55,00
039.00189.0004-01	BUCHA DE BRONZE DA BUCHA	PC	005865 2005	D07383 /2005	4,000	5,0000	20,00
039.00300.0001-01	BORBOLETA DA EMBREAGEM	PC	005868 2005	D07383 /2005	1,000	3,5000	3,50
039.00301.0001-01	LATA DE GRAXA	LTA	005869 2005	D07383 /2005	1,000	18,0000	18,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 177,30

Fornecedor : 04464 ANGELA MARIA GRILLO PINTO PEREIRA ME
 Pedido : 001169 2005 Data: 04/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00098.0002-01	LIXA DE FERRO	UN	005884 2005	D07386 /2005	20,000	1,9500	39,00
023.00105.0001-01	DISCO DE LIXA	UN	005888 2005	D07386 /2005	3,000	2,9000	8,70
039.00036.0005-01	LIXA 220	FL	005881 2005	D07386 /2005	20,000	0,7000	14,00
039.00036.0006-01	LIXA 100	FL	005883 2005	D07386 /2005	20,000	0,7000	14,00
039.00036.0007-01	LIXA AGUA 1200	FL	005878 2005	D07386 /2005	6,000	2,2000	13,20
039.00036.0008-01	LIXA AGUA 320	FL	005882 2005	D07386 /2005	20,000	0,7000	14,00
039.00037.0003-01	MASSA ULTRA LIGHT	LTA	005885 2005	D07386 /2005	6,000	8,4000	50,40
039.00293.0001-01	OPALESCENTE PARA RODA	UN	005879 2005	D07386 /2005	2,000	18,4000	36,80
039.00294.0001-01	TINTA PRETO FOSCO	UN	005880 2005	D07386 /2005	1,000	18,4000	18,40
039.00295.0001-01	CELULOIDE COMUM	PC	005886 2005	D07386 /2005	2,000	1,0000	2,00
039.00296.0001-01	TINTA BRANCO ACABAMENTO	UN	005887 2005	D07386 /2005	1,000	18,4000	18,40
039.00297.0001-01	LITRO FENIX	LT	005889 2005	D07386 /2005	1,000	9,9000	9,90

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 238,80

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
 Pedido : 001170 2005 Data: 04/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00037.0004-01	MASSA BATE PEDRA	PC	005833 2005	D07375 /2005	3,000	10,0000	30,00
039.00291.0001-01	PAINEL DIANTEIRO	PC	005832 2005	D07375 /2005	1,000	87,0000	87,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2005 a 31/08/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 19

039.00292.0001-01	SAIA TRASEIRA	PC	005834 2005	D07375 /2005	1,000	80,0000	80,00
-------------------	---------------	----	-------------	--------------	-------	---------	-------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 197,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
 Pedido : 001171 2005 Data: 04/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00007.0002-01	KIT EMBREAGEM	UN	005830 2005	D07374 /2005	1,000	615,0000	615,00
039.00063.0001-01	RADIADOR .	UN	005831 2005	D07374 /2005	1,000	165,0000	165,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 780,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
 Pedido : 001172 2005 Data: 04/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00050.0001-01	ESPELHO RETROVISOR	PC	005673 2005	D07351 /2005	1,000	41,0000	41,00
039.00108.0001-01	ESCAPAMENTO .	UN	005674 2005	D07351 /2005	1,000	140,0000	140,00
039.00266.0002-01	RESERVATORIO RADIADOR	PC	005675 2005	D07351 /2005	1,000	28,0000	28,00
039.00303.0001-01	GRADE DIANTEIRO	PC	005676 2005	D07351 /2005	1,000	23,0000	23,00
039.00305.0001-01	EMBLEMA GM GRADE	PC	005677 2005	D07351 /2005	1,000	21,0000	21,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 253,00

Fornecedor : 04142 DENAC DISTR. NAC. DE PECAS P/ TRATORES LTDA
 Pedido : 001173 2005 Data: 04/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00021.0022-01	ANEL 81875252	PC	005725 2005	D07357 /2005	2,000	8,0000	16,00
036.00021.0023-01	ANEL 81875253	PC	005726 2005	D07357 /2005	2,000	5,5000	11,00
036.00021.0024-01	ANEL 83417133	PC	005731 2005	D07357 /2005	2,000	8,5000	17,00
036.00021.0025-01	ANEL ELASTIC 81820846	PC	005732 2005	D07357 /2005	1,000	13,0000	13,00
036.00023.0002-01	EIXO DO FREIO 81820849	PC	005729 2005	D07357 /2005	3,000	28,0000	84,00
036.00029.0007-01	DISCO 86529646	PC	005722 2005	D07357 /2005	8,000	54,0000	432,00
036.00029.0008-01	DISCO 81874478	PC	005723 2005	D07357 /2005	8,000	32,0000	256,00
036.00040.0003-01	DENTE C/ P/P 3585860	PC	005733 2005	D07357 /2005	15,000	27,0000	405,00
036.00048.0002-01	JOGO ROLETE C/ 81823610	PC	005730 2005	D07357 /2005	3,000	38,0000	114,00
036.00063.0001-01	PORTA. SATELI 83901698	PC	005724 2005	D07357 /2005	1,000	720,0000	720,00
036.00064.0001-01	ARRUELA. 81803273	PC	005727 2005	D07357 /2005	6,000	4,8000	28,80
036.00065.0001-01	ESPACADOR. SA 81803275	PC	005728 2005	D07357 /2005	3,000	1,9000	5,70
036.00066.0001-01	INTERRUPTOR. 70094334	PC	005734 2005	D07357 /2005	1,000	49,0000	49,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2005 a 31/08/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 20

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.151,50

Fornecedor : 04464 ANGELA MARIA GRILLO PINTO PEREIRA ME
Pedido : 001174 2005 Data: 04/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00158.0005-01	THINNER AUDI 2800X05 LITROS - GALAO	GL	005701 2005	D07353 /2005	2,000	24,9000	49,80
011.00002.0001-01	MASSA RAPIDA - LATA 1/4	LTA	005699 2005	D07353 /2005	3,000	9,9000	29,70
011.00002.0002-01	MASSA DE POLIR - LATA 1/4	LTA	005702 2005	D07353 /2005	2,000	14,9000	29,80
011.00040.0001-01	SINTETICO BRANCO PAINA LAZZURIL	LT	005696 2005	D07353 /2005	6,000	20,3000	121,80
039.00043.0001-01	CATALIZADOR PARA ESMALTE SINTETICO	UN	005697 2005	D07353 /2005	6,000	4,7000	28,20
039.00044.0002-01	BOINA N.08	PC	005703 2005	D07353 /2005	3,000	9,5000	28,50
039.00301.0002-01	LATA DE MASSA POLIESTER	UN	005698 2005	D07353 /2005	6,000	17,6000	105,60
039.00309.0001-01	FUNDO UNIV CINZA	UN	005700 2005	D07353 /2005	4,000	9,9500	39,80

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 433,20

Fornecedor : 04482 TRIANGULO TECNODIESEL LTDA
Pedido : 001176 2005 Data: 04/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00028.0003-01	PORTA INJETORES	PC	005744 2005	D07360 /2005	6,000	339,7000	2.038,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.038,20

Fornecedor : 04482 TRIANGULO TECNODIESEL LTDA
Pedido : 001178 2005 Data: 04/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00007.0016-01	KIT SAPATA	PC	005753 2005	D07362 /2005	1,000	430,7000	430,70
039.00114.0001-01	PALHETAS DO LIMPADOR	UN	005748 2005	D07362 /2005	2,000	11,3000	22,60
039.00198.0001-01	JOGO REPARO BOMBA	JG	005746 2005	D07362 /2005	1,000	187,0000	187,00
039.00199.0001-01	ANEL EXCENTRICO	PC	005747 2005	D07362 /2005	1,000	76,5000	76,50
039.00200.0001-01	VALVULA DOSIFICADORA	PC	005749 2005	D07362 /2005	1,000	147,3000	147,30
039.00201.0001-01	EIXO ACELERADOR	PC	005751 2005	D07362 /2005	1,000	52,8000	52,80
039.00201.0002-01	EIXO ESTRANGULADOR	PC	005752 2005	D07362 /2005	1,000	69,2000	69,20
039.00202.0001-01	CABECOTE HIDRAULICO	PC	005750 2005	D07362 /2005	1,000	648,4000	648,40

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.634,50

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2005 a 31/08/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 21

Fornecedor : 04142 DENAC DISTR. NAC. DE PECAS P/ TRATORES LTDA
 Pedido : 001179 2005 Data: 04/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
039.00030.0001-01	BUCHAS .	UN	005756 2005	D07363 /2005	2,000	29,5000	59,00	
039.00091.0006-01	GARFO DO CILINDRO	PC	005755 2005	D07363 /2005	1,000	798,0000	798,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	857,00

Fornecedor : 04142 DENAC DISTR. NAC. DE PECAS P/ TRATORES LTDA
 Pedido : 001180 2005 Data: 04/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00052.0001-01	UNHA 62160	PC	005757 2005	D07365 /2005	8,000	24,0000	192,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	192,00

Fornecedor : 04588 FERRARINI COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA
 Pedido : 001184 2005 Data: 04/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00011.0003-01	TAMPA DE OLEO DIESEL TPO	PC	005704 2005	D07354 /2005	1,000	90,0000	90,00	
036.00011.0004-01	TAMPA DE OLEO HIDRAULICO TPH	PC	005705 2005	D07354 /2005	1,000	469,2600	469,26	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	559,26

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
 Pedido : 001187 2005 Data: 04/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00091.0025-01	CABO PARA PICARETA	UN	005384 2005	D07270 /2005	6,000	2,6800	16,08
010.00181.0002-01	BROXA MAX RET.MAD.ENVERN.C/POL	UN	005383 2005	D07270 /2005	12,000	3,5400	42,48
010.00333.0001-01	RASTELO DE JARDIM	UN	005375 2005	D07270 /2005	12,000	7,0200	84,24
010.00334.0001-01	PICARETA COM	UN	005376 2005	D07270 /2005	6,000	19,9700	119,82
010.00844.0001-01	PA DE LIXA PEQUENA DE CABO CURTO	PC	005381 2005	D07270 /2005	36,000	3,0000	108,00
010.00845.0001-01	LIMA .	CX	005379 2005	D07270 /2005	24,000	10,9100	261,84
010.00854.0002-01	MARRETA 3KG	UN	005380 2005	D07270 /2005	5,000	28,6900	143,45
011.00010.0001-01	FOICE ABERTA	UN	005372 2005	D07270 /2005	12,000	8,9300	107,16
011.00012.0001-01	ENXADA LARGA	PC	005370 2005	D07270 /2005	12,000	11,5200	138,24
011.00018.0001-01	ENXADA .	PC	005368 2005	D07270 /2005	12,000	12,0900	145,08
011.00024.0001-01	PA DE BICO COM CABO D" SATO	UN	005374 2005	D07270 /2005	12,000	19,7000	236,40
011.00034.0001-01	CABO PARA ENXADA	UN	005369 2005	D07270 /2005	12,000	2,6700	32,04
011.00034.0003-01	CABO PARA ENXADA 1.50/ 1.30	UN	005371 2005	D07270 /2005	12,000	2,6700	32,04
011.00034.0004-01	CABO PARA FOICE 0,92 CM	UN	005373 2005	D07270 /2005	12,000	2,6700	32,04

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2005 a 31/08/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 22

012.00001.0017-01	LAMPADA MISTA 220WTS	UN	005378 2005	D07270 /2005	50,000	13,6500	682,50
012.00001.0018-01	LAMPADA 110W 150 WTS	UN	005377 2005	D07270 /2005	20,000	1,4900	29,80
063.00010.0002-01	TESOURA CORTE RETO GRANDE	UN	005382 2005	D07270 /2005	3,000	1,4500	4,35

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.215,56

Fornecedor : 04596 RINALDO ANTONIO GARCIA ROMERA - ME
 Pedido : 001188 2005 Data: 04/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00030.0010-01	PINCEL ATOMICO (CAIXA)	UN	005614 2005	D07326 /2005	3,000	19,2000	57,60
063.00059.0001-01	APAGADOR CARBING	UN	005613 2005	D07326 /2005	5,000	2,9000	14,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 72,10

Fornecedor : 02393 HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
 Pedido : 001194 2005 Data: 04/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00111.0005-01	SOLUCAO FISIOLOGICA 0.9% 250 ML	FRA	005574 2005	P00019 /2004	2.000,000	0,6300	1.260,00
021.00111.0006-01	SOLUCAO FISIOLOGICA 0.9% 500 ML	FRA	005575 2005	P00019 /2004	2.000,000	0,8600	1.720,00
021.00111.0012-01	SOLUCAO GLICOSADA 5% 500 ML	FRA	005576 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,9700	970,00
021.00148.0001-01	GLICOSE 25% INJETAVEL	AMP	005573 2005	P00019 /2004	500,000	0,1600	80,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.030,00

Fornecedor : 02942 TROPIC'S COMERCIAL LTDA
 Pedido : 001195 2005 Data: 04/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0013-01	CADEIRA DE FORMICA E ACO P/ CARTEIRA DO ENS.FUNDAM	UN	003046 2005	C00042 /2005	214,000	76,0000	16.264,00
066.00006.0014-01	MESA P/ REFEITORIO EM FORMICA - 120X70X75	UN	003049 2005	C00042 /2005	5,000	126,0000	630,00
066.00007.0003-01	ARQUIVO DE ACO 04 GAV - CHAPA 24 - AL1,34X0,71LAXO	UN	003047 2005	C00042 /2005	38,000	283,0000	10.754,00
066.00011.0001-01	CARTEIRA C/ TAMPO FORMICA E ACO - ENSINO FUNDAMENT	UN	003045 2005	C00042 /2005	214,000	37,0000	7.918,00
066.00012.0001-01	PRATELEIRA DE ACO C 5 DIVISORIAS - CHAPA 24	UN	003048 2005	C00042 /2005	45,000	98,0000	4.410,00
066.00014.0001-01	BANCOS PARA REFEITORIO EM FORMICA - 1,70 X 1,45 CM	UN	003050 2005	C00042 /2005	10,000	73,0000	730,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40.706,00

Fornecedor : 03686 CIPLAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 Pedido : 001110 2005 Data: 08/08/2005

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

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2005 a 31/08/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 23

039.00026.0013-01	BORRACHAS DE CARIMBOS	UN	005668	2005	D07345 /2005	2,000	14,0000	28,00
063.00040.0004-01	CARIMBOS COLOP	UN	005667	2005	D07345 /2005	1,000	22,0000	22,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 50,00

Fornecedor : 04598 COMERCIAL DE PNEUS MAIRIPORA LTDA
Pedido : 001149 2005 Data: 08/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
039.00010.0003-01	PIVOS .	UN	005876	2005	D07385 /2005	2,000	36,0600	72,12
039.00030.0004-01	BUCHAS DO EIXO TRASEIRO	PC	005877	2005	D07385 /2005	2,000	28,9200	57,84
039.00094.0006-01	BARRA AXIAL DIRECAO	UN	005875	2005	D07385 /2005	1,000	62,1000	62,10

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 192,06

Fornecedor : 02942 TROPIC'S COMERCIAL LTDA
Pedido : 001153 2005 Data: 08/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
066.00023.0001-01	CONJUNTO DE CARTEIRA COM CADEIRA ADULTO	UN	005829	2005	D07373 /2005	20,000	132,0000	2.640,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.640,00

Fornecedor : 02942 TROPIC'S COMERCIAL LTDA
Pedido : 001154 2005 Data: 08/08/2005

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	005828	2005	D07372 /2005	3,000	132,5000	397,50
066.00002.0015-01	CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA DIRETOR	UN	005827	2005	D07372 /2005	1,000	195,0000	195,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 592,50

Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA
Pedido : 001193 2005 Data: 09/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00005.0004-01	DOBRADICA PARA PORTA	UN	005822	2005	D07371 /2005	1,000	3,7000	3,70
010.00008.0013-01	TUBO ESGOTO 75MM	M	005824	2005	D07371 /2005	1,000	36,8500	36,85
010.00013.0009-01	TORNEIRA P/ PIA BICA MOVEL	UN	005826	2005	D07371 /2005	1,000	33,7300	33,73
010.00019.0043-01	PARAFUSO 5,5 X 38 C/BUCHA 8 (C/ 10PC)	CTL	005823	2005	D07371 /2005	20,000	0,1700	3,40
010.00092.0020-01	LUVA MARRON SOLDAVEL	PC	005813	2005	D07371 /2005	6,000	0,4500	2,70
010.00118.0001-01	JOELHO MARRON 90 X 50MM	PC	005817	2005	D07371 /2005	2,000	3,4300	6,86
010.00118.0004-01	JOELHO ESGOTO 45 GRAUS - 40MM	PC	005825	2005	D07371 /2005	4,000	4,2800	17,12
010.00118.0012-01	JOELHO 90 ESGOTO 75MM	PC	005794	2005	D07371 /2005	2,000	3,6700	7,34

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2005 a 31/08/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 24

010.00125.0019-01	BROCA DE VIDEA 6,0MM	UN	005810	2005	D07371 /2005	1,000	3,9500	3,95
010.00127.0001-01	REJUNTE BRANCO - PCT.1KG	PCT	005814	2005	D07371 /2005	1,000	2,0000	2,00
010.00128.0003-01	LATEX BRANCO - 18 LITROS	LT	005800	2005	D07371 /2005	5,000	144,8400	724,20
010.00129.0003-01	MASSA CORRIDA - GL. 3,6	GL	005803	2005	D07371 /2005	1,000	15,4900	15,49
010.00146.0002-01	AGUARRAS 1 LITRO	UN	005807	2005	D07371 /2005	4,000	5,5700	22,28
010.00158.0006-01	THINNER 800 1 LITRO	UN	005806	2005	D07371 /2005	3,000	7,1600	21,48
010.00201.0001-01	CARTELA DIVERSAS STARFIX	CAR	005811	2005	D07371 /2005	8,000	1,9800	15,84
010.00201.0003-01	CARTELA DIVERSAS DE PREGOS ACO 10X10	UN	005819	2005	D07371 /2005	4,000	1,5000	6,00
010.00203.0001-01	IMPERMICHÍ CONCENTRADO 3.6 LTS	GAL	005808	2005	D07371 /2005	1,000	32,2500	32,25
010.00232.0001-01	CAP SOLDAVEL 25 MM	PC	005816	2005	D07371 /2005	4,000	0,7400	2,96
010.00245.0001-01	SARRAFO CEDRINHO	MT	005821	2005	D07371 /2005	12,000	1,3100	15,72
010.00253.0002-01	TELHA BARRO ROMANA	PC	005812	2005	D07371 /2005	25,000	0,7500	18,75
010.00256.0001-01	RIPAO PEROBA 2.5X5	MT	005820	2005	D07371 /2005	12,000	0,8400	10,08
011.00001.0013-01	TINTA PARA QUADRO VERDE	LT	005802	2005	D07371 /2005	3,000	17,4000	52,20
011.00008.0004-01	SUPORTE ZINCADO P/ CALHA	PC	005799	2005	D07371 /2005	10,000	7,5900	75,90
011.00041.0002-01	VERNIZ F/ SOLAR 3.6 L	UN	005805	2005	D07371 /2005	3,000	39,4900	118,47
011.00048.0001-01	SELADORA MADEIRA 3.6 L	UN	005804	2005	D07371 /2005	1,000	38,2400	38,24
012.00001.0002-01	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W	UN	005815	2005	D07371 /2005	20,000	5,0900	101,80
014.00004.0001-01	CALHA. PLASTICA (METRO)	PC	005795	2005	D07371 /2005	9,500	18,8400	178,98
014.00005.0001-01	CABECEIRA DIREITA P/ CALHA	PC	005797	2005	D07371 /2005	2,000	7,0300	14,06
014.00005.0002-01	CABECEIRA ESQUERDA P/ CALHA	PC	005798	2005	D07371 /2005	2,000	7,0300	14,06
023.00010.0054-01	BROCA 5/32	UN	005809	2005	D07371 /2005	1,000	3,0700	3,07
039.00034.0004-01	ESMALTE BRANCO 18 LITROS	UN	005801	2005	D07371 /2005	5,000	50,0900	250,45
039.00102.0003-01	BOCAL P/ CALHA	PC	005796	2005	D07371 /2005	2,000	23,6500	47,30
039.00118.0002-01	ABRACADEIRAS .	PC	005818	2005	D07371 /2005	4,000	0,4500	1,80

0033 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.899,03

Fornecedor : 00118 COMERCIO DE GAS RAVELLI LTDA
Pedido : 001196 2005 Data: 09/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00006.0001-01	AGUA GALAO 20 LITROS	GL	005396	2005	D07279 /2005	3,000	3,5000	10,50
054.00022.0002-01	GAS 13 KG	UN	005395	2005	D07279 /2005	6,000	32,5000	195,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 205,50

Fornecedor : 04602 LAIS MAYER BORGES PREMIACOES ME
Pedido : 001199 2005 Data: 10/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00006.0001-01	RELOGIO PAREDE	UN	005928	2005	D07390 /2005	1,000	120,0000	120,00
099.00020.0001-01	MEDALHA COM ESTOJO	UN	005929	2005	D07390 /2005	1,000	20,0000	20,00
099.00021.0001-01	TROFEU MODELO ILHAS GREGAS	UN	005930	2005	D07390 /2005	6,000	54,3100	325,86

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2005 a 31/08/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 25

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 465,86

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - ME
Pedido : 001201 2005 Data: 12/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0031-01	CARTUCHO COLORIDO HP 840 C	UN	005939 2005	D07393 /2005	4,000	128,0000	512,00
068.00001.0041-01	CARTUCHO PRETO HP 840C	UN	005940 2005	D07393 /2005	4,000	55,0000	220,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 732,00

Fornecedor : 02942 TROPIC'S COMERCIAL LTDA
Pedido : 001202 2005 Data: 12/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00016.0003-01	CADEIRA DE RODAS EM FERRO C/ ASSENTO EM TECIDO RES	UN	005945 2005	C00032 /2005	10,000	144,0000	1.440,00
027.00022.0001-01	ANDADOR EM ALUMINIO, DE ESTRUTURA TUBULAR	UN	005944 2005	C00032 /2005	5,000	52,2000	261,00
027.00029.0001-01	TENS ESTIMULADOR ELETRONALGESICO TRANSCUTANEO	UN	005946 2005	C00032 /2005	1,000	598,9200	598,92

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.299,92

Fornecedor : 04156 VIBEL COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 001203 2005 Data: 12/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00023.0001-01	ULTRASSOM CONTROLADO POR MICRO PROCESSADOR ESTAGIO	UN	005942 2005	C00032 /2005	1,000	759,0000	759,00
099.00007.0002-01	REFRIGERADOR COM FREEZER DENTRO	UN	005943 2005	C00032 /2005	2,000	1.095,0000	2.190,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.949,00

Fornecedor : 02817 HOLCIM BRASIL S/A
Pedido : 001204 2005 Data: 12/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00009.0002-01	BICA CORRIDA - TONELADA	TON	003475 2005	C00043 /2005	2.500,000	10,5700	26.425,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.425,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2005 a 31/08/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 26

Fornecedor : 03948 ANDREA CRAVEIRO GONCALVES - ME
 Pedido : 001262 2005 Data: 15/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00026.0003-01	PASTA ABERTA S/ELASTICO	UN	006167 2005	D07420 /2005	20,000	1,1000	22,00	
063.00031.0001-01	PRANCHETA ESCOLAR COM PRESILHA	UN	006168 2005	D07420 /2005	9,000	1,5000	13,50	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	35,50

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA
 Pedido : 001263 2005 Data: 15/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00288.0001-01	TRANSPARENCIA PARA RETROPROJETOR	UN	006176 2005	D07421 /2005	100,000	0,6700	67,00	
025.00289.0001-01	PINTURA DE DEDO	UN	006177 2005	D07421 /2005	30,000	3,2000	96,00	
029.00037.0002-01	FOLHA P/A FLIP SHART	UN	006175 2005	D07421 /2005	10,000	16,9000	169,00	
063.00007.0001-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	006172 2005	D07421 /2005	500,000	0,4000	200,00	
063.00020.0003-01	FITA PARA MAQUINA DE ESCREVER	CX	006182 2005	D07421 /2005	2,000	1,7500	3,50	
063.00026.0014-01	PASTA POLIONDA C/ ELASTICO	UN	006171 2005	D07421 /2005	500,000	0,5600	280,00	
063.00030.0007-01	PINCEL ATOMICO VERMELHO	UN	006178 2005	D07421 /2005	50,000	1,3900	69,50	
063.00030.0009-01	PINCEL ATOMICO AZUL	UN	006179 2005	D07421 /2005	50,000	1,3900	69,50	
063.00033.0006-01	TINTA DE REPOSICAO DE PINCEL VERMELHA	UN	006180 2005	D07421 /2005	6,000	2,8500	17,10	
063.00033.0007-01	TINTA DE REPOSICAO DE PINCEL AZUL	UN	006181 2005	D07421 /2005	6,000	2,8500	17,10	
063.00036.0020-01	PAPEL SULFITE A4	UN	006170 2005	D07421 /2005	5.000,000	0,0220	110,00	
067.00006.0001-01	FITA DE VIDEO	UN	006174 2005	D07421 /2005	20,000	7,0000	140,00	
068.00017.0001-01	CD VIRGEM	UN	006173 2005	D07421 /2005	50,000	1,1500	57,50	
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.296,20

Fornecedor : 00118 COMERCIO DE GAS RAVELLI LTDA
 Pedido : 001264 2005 Data: 15/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00006.0001-01	AGUA GALAO 20 LITROS	GL	006185 2005	D07423 /2005	66,000	3,8000	250,80	
054.00022.0002-01	GAS 13 KG	UN	006184 2005	D07423 /2005	10,000	32,5000	325,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	575,80

Fornecedor : 04523 JOSE CARLOS MARCIANO
 Pedido : 001265 2005 Data: 15/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00021.0020-01	SACO DE FARELO DE TRIGO 40KG	SC	006186 2005	D07424 /2005	30,000	17,5000	525,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2005 a 31/08/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 27

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 525,00

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Pedido : 001209 2005 Data: 16/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00227.0002-01	SWITCH (24 PORTAS) 10/100 MBITS.	UN	005953 2005	D07400 /2005	1,000	435,0000	435,00
021.00228.0001-01	SWITCH HUB 16 PORTAS 10/100 MBITS	PC	005952 2005	D07400 /2005	1,000	275,0000	275,00
066.00009.0002-01	RACK PARA SWITCH 5U COM 470 PROF.	UN	005954 2005	D07400 /2005	1,000	260,0000	260,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 970,00

Fornecedor : 04603 GERSON MORELATO MAIRIPORA ME
Pedido : 001211 2005 Data: 16/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00020.0004-01	CABO DE VELAS	JG	005964 2005	D07406 /2005	1,000	157,0000	157,00
039.00056.0001-01	VELAS DE IGNICAO	PC	005963 2005	D07406 /2005	4,000	21,0000	84,00
039.00209.0003-01	BOBINA .	PC	005965 2005	D07406 /2005	1,000	210,0000	210,00
039.00214.0001-01	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	PC	005962 2005	D07406 /2005	1,000	80,0000	80,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 531,00

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Pedido : 001213 2005 Data: 16/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00227.0002-01	SWITCH (24 PORTAS) 10/100 MBITS.	UN	005951 2005	D07399 /2005	1,000	550,0000	550,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 550,00

Fornecedor : 04603 GERSON MORELATO MAIRIPORA ME
Pedido : 001214 2005 Data: 16/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00003.0001-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL - CORSA	PC	006035 2005	D07415 /2005	1,000	18,6100	18,61
039.00017.0021-01	FILTRO DE AR	PC	006033 2005	D07415 /2005	1,000	15,5000	15,50
039.00045.0003-01	ADITIVOS .	LT	006036 2005	D07415 /2005	2,000	11,5200	23,04
039.00051.0002-01	CORREIA DENTADA	UN	006032 2005	D07415 /2005	1,000	23,9400	23,94
039.00051.0004-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	006034 2005	D07415 /2005	1,000	13,2900	13,29
039.00193.0007-01	REPARO DA INJECAO	PC	006038 2005	D07415 /2005	1,000	8,0000	8,00
039.00266.0002-01	RESERVATORIO RADIADOR	PC	006037 2005	D07415 /2005	1,000	29,4400	29,44

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2005 a 31/08/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 28

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 131,82

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Pedido : 001215 2005 Data: 16/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00019.0046-01	PARAFUSO P/ FIXAR O SWITCH NO RACK	UN	005955 2005	D07401 /2005	1,000	20,0000	20,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20,00

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - ME
Pedido : 001217 2005 Data: 16/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0085-01	CARTUCHO PRETO HP REF. 629-A	UN	005973 2005	D07410 /2005	2,000	55,0000	110,00
068.00001.0086-01	CARTUCHO COLORIDO HP REF. 629-A	UN	005974 2005	D07410 /2005	1,000	68,0000	68,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 178,00

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - ME
Pedido : 001218 2005 Data: 16/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0006-01	TONER PARA IMPRESSORA LASER COD. Q2313-A HP13 /13	UN	005958 2005	D07403 /2005	2,000	155,0000	310,00
063.00034.0007-01	TONER PARA IMPRESSORA A LASER COD. C3906 A	UN	005959 2005	D07403 /2005	1,000	125,0000	125,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 435,00

Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA
Pedido : 001220 2005 Data: 16/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00025.0003-01	BACIA VOGUE PLUS CONF. BR. GL	UN	005956 2005	D07402 /2005	1,000	272,4800	272,48
010.00196.0002-01	ASSENTO SANIT. ESP. LIN. CONFORTO	UN	005957 2005	D07402 /2005	1,000	282,0000	282,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 554,48

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 001221 2005 Data: 16/08/2005

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

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2005 a 31/08/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 29

039.00018.0009-01	JUNTA COLETOR DE ESCAPE	PC	005967 2005	D07407 /2005	1,000	8,0000	8,00
039.00053.0007-01	BATERIA TIPO 60 AH	UN	005966 2005	D07407 /2005	1,000	115,0000	115,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 123,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
 Pedido : 001222 2005 Data: 16/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00051.0002-01	CORREIA DENTADA	UN	005968 2005	D07408 /2005	1,000	48,0000	48,00
039.00051.0004-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	005969 2005	D07408 /2005	1,000	15,0000	15,00
039.00310.0001-01	CAPO DE CAPO	PC	005970 2005	D07408 /2005	1,000	65,0000	65,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 128,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
 Pedido : 001223 2005 Data: 16/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00021.0002-01	ALAVANCA DE CAMBIO	KIT	005972 2005	D07409 /2005	1,000	16,0000	16,00
039.00053.0002-01	BATERIA 45 AMP	PC	005971 2005	D07409 /2005	1,000	120,0000	120,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 136,00

Fornecedor : 02773 MARTE VEICULOS LTDA
 Pedido : 001224 2005 Data: 16/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00019.0009-01	PARAFUSO SEXTAVADO	UN	005997 2005	D07411 /2005	2,000	1,6200	3,24
010.00265.0001-01	OLEO LUBRIFICANTE	UN	006000 2005	D07411 /2005	4,000	21,9400	87,76
031.00019.0006-01	PARAFUSO COM NERVURA	PC	005999 2005	D07411 /2005	4,000	1,0000	4,00
036.00017.0003-01	MANCAL DO AMORTECEDOR.	PC	006009 2005	D07411 /2005	2,000	45,4000	90,80
036.00027.0003-01	PORCA SEXTAVADA 01124	PC	006012 2005	D07411 /2005	2,000	1,0300	2,06
036.00027.0004-01	PORCA SEXT.	PC	005998 2005	D07411 /2005	2,000	1,1200	2,24
037.00008.0001-01	PRODUTOS DE LIMPEZA DOS BICOS	UN	005993 2005	D07411 /2005	1,000	34,0000	34,00
037.00009.0001-01	CONCENTRADO PARA LIMPEZA.	PC	005995 2005	D07411 /2005	1,000	3,4500	3,45
039.00007.0002-01	KIT EMBREAGEM	UN	006008 2005	D07411 /2005	1,000	264,0700	264,07
039.00007.0017-01	KIT LIMPEZA E SELANTE	UN	005994 2005	D07411 /2005	1,000	30,0000	30,00
039.00017.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	006007 2005	D07411 /2005	1,000	13,1000	13,10
039.00017.0020-01	FILTRO DE OLEO	PC	006004 2005	D07411 /2005	1,000	15,5000	15,50
039.00025.0001-01	ADITIVOS RADIADOR	LT	005996 2005	D07411 /2005	2,000	39,3000	78,60
039.00051.0002-01	CORREIA DENTADA	UN	006003 2005	D07411 /2005	1,000	45,4000	45,40
039.00056.0001-01	VELAS DE IGNICAO	PC	006005 2005	D07411 /2005	4,000	8,6400	34,56
039.00075.0005-01	JUNTAS	UN	006001 2005	D07411 /2005	1,000	24,7000	24,70
039.00238.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	006006 2005	D07411 /2005	1,000	20,8000	20,80

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2005 a 31/08/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 30

039.00311.0001-01	VEDACAO COMUM.	PC	006002 2005	D07411 /2005	1,000	25,6000	25,60
039.00311.0002-01	VEDACAO DA PORTA	PC	006010 2005	D07411 /2005	2,000	48,0000	96,00
039.00312.0001-01	REVESTIMENTO DA PORTA DIREITA	PC	006011 2005	D07411 /2005	1,000	180,0000	180,00

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.055,88

Fornecedor : 02773 MARTE VEICULOS LTDA
 Pedido : 001225 2005 Data: 16/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00027.0004-01	PORCA SEXT.	PC	006019 2005	D07412 /2005	2,000	4,1000	8,20
039.00016.0013-01	TERMINAL DA BARRA DE DIRECAO	PC	006020 2005	D07412 /2005	1,000	18,6000	18,60
039.00016.0014-01	TERMINAL DA BARRA	PC	006022 2005	D07412 /2005	1,000	53,6000	53,60
039.00020.0012-01	CABO DE ACION	PC	006029 2005	D07412 /2005	1,000	24,3000	24,30
039.00051.0014-01	CORREIA TRAPEZOIDAL	PC	006018 2005	D07412 /2005	1,000	13,3000	13,30
039.00057.0003-01	AMORTECEDOR DE DIRECAO	UN	006021 2005	D07412 /2005	1,000	58,4000	58,40
039.00107.0005-01	TRAVA 5/16	PC	006025 2005	D07412 /2005	2,000	2,9000	4,18
039.00157.0002-01	MECANISMO DE DIRECAO.	PC	006028 2005	D07412 /2005	1,000	333,5000	333,50
039.00163.0008-01	PINO DE FIXACAO	PC	006023 2005	D07412 /2005	5,000	0,1600	0,80
039.00171.0004-01	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	UN	006024 2005	D07412 /2005	1,000	17,8000	17,80
039.00277.0002-01	BOTAO BOTAO.	PC	006013 2005	D07412 /2005	1,000	0,3300	0,33
039.00312.0002-01	REVESTIMENTO DA PORTA ESQUERDA	PC	006016 2005	D07412 /2005	1,000	180,0000	180,00
039.00313.0001-01	CARTER DE OLEO	PC	006017 2005	D07412 /2005	1,000	54,3000	54,30
039.00316.0001-01	CAPA DE PROTECAO LADO ESQUERDO	PC	006015 2005	D07412 /2005	1,000	13,2000	13,20
039.00316.0002-01	CAPA DE PROTECAO LADO DIREITO	PC	006014 2005	D07412 /2005	1,000	13,2000	13,20
039.00317.0001-01	CONECTOR DE ENCAIXE	PC	006026 2005	D07412 /2005	2,000	2,1200	4,24
039.00318.0001-01	MANCAL ASSIME	PC	006027 2005	D07412 /2005	1,000	24,6000	24,60

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 822,55

Fornecedor : 04337 CIA ULTRAGAZ S/A
 Pedido : 001228 2005 Data: 16/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00022.0001-01	GAS 45 KG	UN	006117 2005	P00006 /2005	100,000	83,5000	8.350,00
054.00022.0002-01	GAS 13 KG	UN	006116 2005	P00006 /2005	100,000	24,0000	2.400,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.750,00

Fornecedor : 04610 SHINE INFORMATICA LTDA
 Pedido : 001261 2005 Data: 16/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00228.0001-01	SWITCH HUB 16 PORTAS 10/100 MBITS	PC	006105 2005	C00045 /2005	1,000	149,9500	149,95
066.00021.0001-01	GRAVADOR DE CD RW	UN	006104 2005	C00045 /2005	3,000	118,6000	355,80

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2005 a 31/08/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 31

Item	Descrição	UN	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00009.0005-01	IMPRESSORA LASERJET 1200	UN	006103 2005	C00045 /2005	1,000	1.275,8000	1.275,80
068.00014.0001-01	MICRO-COMPUTADOR C/MONITOR E PERIFERICOS	UN	006101 2005	C00045 /2005	5,000	1.923,7500	9.618,75
068.00014.0002-01	MICRO-COMPUTADOR PORTATIL - NOTEBOOK	UN	006102 2005	C00045 /2005	1,000	5.935,0000	5.935,00
068.00036.0001-01	PEN DRIVE 256 MB	UN	006106 2005	C00045 /2005	1,000	119,7000	119,70
068.00037.0001-01	DATA SHOW .	UN	006107 2005	C00045 /2005	1,000	3.689,0000	3.689,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.144,00

Fornecedor : 03721 LUZIA DI MARZO VITORINO - ME
 Pedido : 001267 2005 Data: 16/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00024.0001-01	CONEXAO LEQUE MF/CR	UN	006202 2005	D07425 /2005	3,000	41,0000	123,00
054.00025.0005-01	GAVETEIRO 03 GAVETAS	UN	006204 2005	D07425 /2005	2,000	89,0000	178,00
054.00025.0006-01	GAVETEIRO VOL 04 GAVETAS	UN	006207 2005	D07425 /2005	1,000	243,0000	243,00
066.00002.0005-01	CADEIRA SECRET.GIRATORIA S/BRACOS	UN	006208 2005	D07425 /2005	1,000	90,0000	90,00
066.00006.0015-01	MESA 1,00M	UN	006201 2005	D07425 /2005	2,000	116,0000	232,00
066.00006.0016-01	MESA 1,20M	UN	006205 2005	D07425 /2005	1,000	129,0000	129,00
066.00006.0017-01	MESA 1,60	UN	006198 2005	D07425 /2005	2,000	153,0000	306,00
066.00006.0018-01	MESA 1,10	UN	006203 2005	D07425 /2005	1,000	129,0000	129,00
066.00006.0019-01	MESA 0,80	UN	006206 2005	D07425 /2005	1,000	113,0000	113,00
066.00010.0003-01	SUPORTE PARA TECLADO	UN	006199 2005	D07425 /2005	3,000	59,0000	177,00
066.00010.0006-01	SUPORTE DE CPU	UN	006200 2005	D07425 /2005	3,000	64,0000	192,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.912,00

Fornecedor : 04566 ALTA VISTA COM. MAT. P/ CONSTR. LTDA
 Pedido : 001268 2005 Data: 16/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00019.0016-01	PARAFUSO TELHA 130MM	UN	006231 2005	D07427 /2005	50,000	0,7000	35,00
010.00129.0002-01	MASSA CORRIDA - 18 LTS	LTA	006234 2005	D07427 /2005	2,000	38,0000	76,00
010.00132.0003-01	PINCEL 2"	PC	006236 2005	D07427 /2005	2,000	3,2000	6,40
010.00132.0009-01	PINCEL DE 4 POLEGADAS	UN	006235 2005	D07427 /2005	2,000	1,2000	2,40
010.00132.0010-01	PINCEL DE 1 POLEGADA	UN	006237 2005	D07427 /2005	2,000	2,7000	5,40
010.00132.0011-01	PINCEL DE 1/2 POLEGADA	UN	006238 2005	D07427 /2005	2,000	2,2000	4,40
010.00141.0003-01	ROLO LA S/ CABO	PC	006239 2005	D07427 /2005	2,000	3,5000	7,00
010.00141.0012-01	ROLO 16 POLEGADAS ESPUMA	UN	006244 2005	D07427 /2005	2,000	1,9900	3,98
010.00238.0001-01	PRUMO P/ PEDREIRO N. 04	UN	006243 2005	D07427 /2005	1,000	6,9000	6,90
010.00253.0007-01	TELHA 1.10 X 2.44 TRANSPARENTE	UN	006228 2005	D07427 /2005	22,000	46,0000	1.012,00
010.00254.0005-01	VIGA DE 2.5MTS	UN	006229 2005	D07427 /2005	4,000	16,0000	64,00
010.00254.0006-01	VIGA DE 1.5 MT	UN	006230 2005	D07427 /2005	3,000	9,5300	28,59
010.00274.0001-01	AGUA RAZ	UN	006240 2005	D07427 /2005	5,000	6,9900	34,95
010.00848.0002-01	NIVEL DE MADEIRA	UN	006242 2005	D07427 /2005	1,000	5,9900	5,99
011.00001.0002-01	TINTA LATEX BRANCO - LATA 18 LITROS	LTA	006233 2005	D07427 /2005	6,000	29,9000	179,40
011.00001.0009-01	TINTA ESMALTE BRANCO GL	UN	006232 2005	D07427 /2005	2,000	54,5000	109,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2005 a 31/08/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 32

011.00041.0001-01	VERNIZ MOGNO GL	UN	006245 2005	D07427 /2005	1,000	44,9900	44,99
039.00036.0006-01	LIXA 100	FL	006241 2005	D07427 /2005	10,000	0,4500	4,50

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.630,90

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA
 Pedido : 001269 2005 Data: 17/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0008-01	TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK T 632 (ORIGINAL)	UN	006395 2005	D07430 /2005	1,000	1.507,0000	1.507,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.507,00

Fornecedor : 04267 PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA
 Pedido : 001271 2005 Data: 17/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00180.0001-01	NIMODIPINA 30MG (OXIGEN)	COM	006169 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,2060	206,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 206,00

Fornecedor : 02942 TROPIC'S COMERCIAL LTDA
 Pedido : 001272 2005 Data: 17/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00256.0001-01	LA DE ACO COM 08 UNIDADES	PC	006069 2005	C00006 /2005	1.494,000	0,8400	1.254,96
037.00007.0001-01	ALCOOL	LT	006074 2005	C00006 /2005	600,000	1,8200	1.092,00
041.00017.0005-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO, MACIO LEVE COM 30M	RL	006073 2005	C00006 /2005	7.991,000	0,3200	2.557,12
041.00019.0003-01	SABAO EM PO	CX	006068 2005	C00006 /2005	600,000	2,5300	1.518,00
041.00021.0006-01	SACO DE LIXO 60 L	PAC	006070 2005	C00006 /2005	500,000	1,2000	600,00
041.00021.0013-01	SACO ALVEJADO	PC	006071 2005	C00006 /2005	500,000	0,9000	450,00
041.00021.0014-01	SACO NAO ALVEJADO	PC	006072 2005	C00006 /2005	500,000	0,9000	450,00
041.00023.0002-01	VASSOURA DE PIACAIVA	UN	006075 2005	C00006 /2005	300,000	1,9500	585,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.507,08

Fornecedor : 04229 NOVA ERA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
 Pedido : 001273 2005 Data: 17/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00092.0004-01	LUA FORRADA MEDIA	UN	006067 2005	C00006 /2005	196,000	1,8600	364,56
041.00006.0001-01	DESINFETANTE LIQUIDO - FRASCO 2 LITROS	FR	006065 2005	C00006 /2005	600,000	1,1600	696,00
041.00010.0001-01	ESPONJA DUPLA FACE	UN	006066 2005	C00006 /2005	298,000	0,1700	50,66
041.00018.0006-01	RODO EM MADEIRA - TAM. MEDIO - 40CM	UN	006064 2005	C00006 /2005	180,000	1,1700	210,60

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2005 a 31/08/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 33

041.00021.0004-01	SACO DE LIXO 100 L	PCT	006061 2005	C00006 /2005	400,000	1,3800	552,00
041.00023.0001-01	VASSOURA DE PELO	UN	006062 2005	C00006 /2005	100,000	2,2800	228,00
054.00004.0001-01	FOSFORO PARA USO DA COZINHA	CX	006063 2005	C00006 /2005	200,000	1,2400	248,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.349,82

Fornecedor : 04520 LOJA SABRU ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA
 Pedido : 001274 2005 Data: 17/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00001.0004-01	ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL MEDIA	UN	003600 2005	C00038 /2005	12,000	1,7300	20,76
063.00002.0002-01	APONTADOR PLASTICO C/ DEPOSITO	UN	003590 2005	C00038 /2005	30,000	0,4200	12,60
063.00004.0006-01	CADERNO ESPIRAL 1/4 C.F. 200 FLS	UN	003561 2005	C00038 /2005	12,000	2,1300	25,56
063.00005.0001-01	CAIXA DE PAPELAO PARA ARQUIVO	UN	003585 2005	C00038 /2005	900,000	0,8300	747,00
063.00006.0002-01	CARTOLINA 150GRS 50X66 - BRANCA	UN	003566 2005	C00038 /2005	100,000	0,2300	23,00
063.00007.0001-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	003599 2005	C00038 /2005	2.100,000	0,2400	504,00
063.00007.0002-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	003582 2005	C00038 /2005	300,000	0,2400	72,00
063.00007.0003-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UN	003556 2005	C00038 /2005	420,000	0,2400	100,80
063.00007.0005-01	CANETA MARCADOR DE TEXTO AMARELO	UN	003588 2005	C00038 /2005	60,000	0,5900	35,40
063.00011.0003-01	CORRETIVO BRANQUINHO 18 ML	UN	003577 2005	C00038 /2005	120,000	0,4000	48,00
063.00013.0004-01	COLA LIQUIDA BRANCA - TUBO 40GRS	UN	003597 2005	C00038 /2005	12,000	0,2600	3,12
063.00013.0005-01	COLA BASTAO 08GRS	UN	003563 2005	C00038 /2005	90,000	0,4400	39,60
063.00014.0003-01	COLCHETE LATONADO N. 04 CX. C/72 UNID.	CX	003589 2005	C00038 /2005	120,000	0,8500	102,00
063.00015.0002-01	ELASTICO LATEX - CX 100 GR	CX	003605 2005	C00038 /2005	120,000	1,0700	128,40
063.00016.0007-01	CLIPS PARA PAPEL N.08 - CX. 500 GRS	CX	003592 2005	C00038 /2005	75,000	3,8800	291,00
063.00016.0008-01	CLIPS N. 6/0 - GALVANIZADO - CX. C/500GRS	CX	003591 2005	C00038 /2005	120,000	3,8800	465,60
063.00017.0002-01	ENVELOPE OFICIO PARDO	UN	003595 2005	C00038 /2005	125,000	0,1000	12,50
063.00020.0002-01	FITA ADESIVA MARROM TAM. GRANDE	UN	003579 2005	C00038 /2005	30,000	1,4800	44,40
063.00020.0010-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE TAM. PEQUENO	UN	003583 2005	C00038 /2005	60,000	0,2100	12,60
063.00022.0003-01	GRAMPEADOR 26/6 MEDIO DE MESA	UN	003587 2005	C00038 /2005	10,000	3,3500	33,50
063.00023.0002-01	GRAMPEO PARA GRAMPEADOR 26/6 - CX	CX	003557 2005	C00038 /2005	120,000	1,7500	210,00
063.00025.0006-01	LIVRO ATA C/ 100 FLS NUMERADAS	UN	003569 2005	C00038 /2005	120,000	5,4300	651,60
063.00025.0007-01	LIVRO ATA C/ 200 FLS NUMERADAS	UN	003580 2005	C00038 /2005	90,000	9,4300	848,70
063.00026.0001-01	PASTA A-Z	UN	003575 2005	C00038 /2005	12,000	2,6200	31,44
063.00026.0003-01	PASTA ABERTA S/ELASTICO	UN	003576 2005	C00038 /2005	60,000	0,3800	22,80
063.00026.0014-01	PASTA POLIONDA C/ ELASTICO	UN	003574 2005	C00038 /2005	60,000	1,2300	73,80
063.00028.0001-01	PERFURADOR DE PAPEL	UN	003584 2005	C00038 /2005	6,000	3,3400	20,04
063.00029.0001-01	PILHA GRANDE	UN	003570 2005	C00038 /2005	24,000	1,0200	24,48
063.00029.0002-01	PILHA MEDIA	UN	003571 2005	C00038 /2005	24,000	0,9000	21,60
063.00029.0003-01	PILHA PEQUENA	UN	003598 2005	C00038 /2005	24,000	0,3100	7,44
063.00030.0007-01	PINCEL ATOMICO VERMELHO	UN	003586 2005	C00038 /2005	24,000	0,9900	23,76
063.00030.0008-01	PINCEL ATOMICO PRETO	UN	003565 2005	C00038 /2005	24,000	0,9900	23,76
063.00030.0009-01	PINCEL ATOMICO AZUL	UN	003567 2005	C00038 /2005	24,000	0,9900	23,76
063.00033.0001-01	TINTA PARA CARIMBO AZUL	FRA	003602 2005	C00038 /2005	6,000	0,8000	4,80
063.00033.0003-01	TINTA PARA CARIMBO PRETA	UN	003601 2005	C00038 /2005	6,000	0,8000	4,80
063.00036.0016-01	PAPEL CARBONO AZUL - CX. C/100 FLS	CX	003568 2005	C00038 /2005	60,000	12,6900	761,40
068.00002.0003-01	DISQUETE 3 1/2 1.44 - CX 10 UN	CX	003560 2005	C00038 /2005	30,000	4,9000	147,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2005 a 31/08/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 34

Item	Descrição	Unid.	N. Cotacao	No./Ano Processo	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
068.00005.0013-01	FORMULARIO CONTINUO 240X280 1V - CX 5000	CX	003604 2005	C00038 /2005	60,000	57,7500	3.465,00
068.00005.0014-01	FORMULARIO CONTINUO 240X280 2V - CX 5000	CX	003593 2005	C00038 /2005	40,000	96,9000	3.876,00
068.00017.0002-01	CD ROOM GRAVAVEL 80 MINUTOS 700 MB	UN	003603 2005	C00038 /2005	6,000	0,9600	5,76

0040 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.969,78

Fornecedor : 04555 MILKLAC IND E COM DE PROD ALIMENT LTDA
 Pedido : 001278 2005 Data: 18/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0003-01	LEITE EM PO	KG	006057 2005	S09027 /2005	1.200,000	7,4900	8.988,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.988,00

Fornecedor : 00212 MERCADINHO IPANEMA LTDA
 Pedido : 001230 2005 Data: 19/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0003-01	LEITE EM PO	KG	006183 2005	D07422 /2005	60,000	13,1500	789,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 789,00

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME
 Pedido : 001231 2005 Data: 19/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.0005-01	ACABAMENTO DA GRADE	PC	006385 2005	D07428 /2005	1,000	405,0500	405,05
039.00026.0015-01	BORRACHAS PARABRISAS	PC	006390 2005	D07428 /2005	1,000	121,7200	121,72
039.00103.0005-01	LANTERNA DIANTEIRA	PC	006387 2005	D07428 /2005	1,000	22,8100	22,81
039.00103.0006-01	LANTERNA PISCA LATERAL	PC	006386 2005	D07428 /2005	1,000	67,9000	67,90
039.00103.0007-01	LANTERNA INDICADORA DIRECAO	PC	006389 2005	D07428 /2005	1,000	61,8500	61,85
039.00161.0006-01	GRAMPO FORRO PORTA	PC	006392 2005	D07428 /2005	30,000	0,3900	11,70
039.00165.0003-01	PARALAMA L D	PC	006391 2005	D07428 /2005	1,000	598,9400	598,94
039.00225.0016-01	FOLHA PORTA L.D	PC	006388 2005	D07428 /2005	1,000	480,9900	480,99
039.00286.0002-01	COLUNA DIANTEIRO DIREITA COMPLETA	PC	006393 2005	D07428 /2005	1,000	1.236,5700	1.236,57

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.007,53

Fornecedor : 04554 JOAO ANTONIO BUENO DE OLIVEIRA
 Pedido : 001233 2005 Data: 19/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00007.0005-01	KIT DO COMANDO	UN	006119 2005	D07419 /2005	1,000	479,0000	479,00
039.00017.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	006120 2005	D07419 /2005	1,000	19,0000	19,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2005 a 31/08/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 35

039.00017.0005-01	FILTRO OLEO MOTOR	UN	006124 2005	D07419 /2005	4,000	11,0000	44,00
039.00017.0020-01	FILTRO DE OLEO	PC	006122 2005	D07419 /2005	1,000	12,0000	12,00
039.00051.0002-01	CORREIA DENTADA	UN	006121 2005	D07419 /2005	1,000	29,0000	29,00
039.00082.0011-01	JOGO DE VELAS	UN	006125 2005	D07419 /2005	1,000	37,0000	37,00
039.00082.0015-01	JOGO DE REPARO DOS BICOS E DO TBI	UN	006123 2005	D07419 /2005	1,000	27,0000	27,00
039.00137.0002-01	COLA EM TUBO	UN	006127 2005	D07419 /2005	1,000	24,0000	24,00
039.00202.0002-01	CABECOTE COM VALVULAS NOVAS	PC	006128 2005	D07419 /2005	1,000	390,0000	390,00
039.00321.0001-01	TENCIONADOR DA CORREIA	PC	006126 2005	D07419 /2005	1,000	128,0000	128,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.189,00

Fornecedor : 03621 TURBO ELETRO DIESEL LIDER LTDA
 Pedido : 001234 2005 Data: 19/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00008.0005-01	RETENTOR .	PC	006543 2005	D07435 /2005	1,000	11,5000	11,50
039.00015.0008-01	CONJUNTO ROLETES	PC	006550 2005	D07435 /2005	1,000	98,0000	98,00
039.00058.0004-01	BOMBA DE PALHETA	PC	006544 2005	D07435 /2005	1,000	156,0000	156,00
039.00071.0006-01	DISCO INT	PC	006556 2005	D07435 /2005	6,000	27,2000	163,20
039.00084.0007-01	VALVULA REGULAR PRESSAO	PC	006549 2005	D07435 /2005	1,000	155,9200	155,92
039.00084.0020-01	VALVULA ELETTRICA	PC	006548 2005	D07435 /2005	1,000	87,4500	87,45
039.00142.0009-01	PARAFUSOS FIXACAO	PC	006553 2005	D07435 /2005	12,000	1,9500	23,40
039.00147.0001-01	BICO INJETOR	UN	006555 2005	D07435 /2005	6,000	106,2000	637,20
039.00196.0001-01	ARRASTADOR .	PC	006547 2005	D07435 /2005	1,000	212,8500	212,85
039.00198.0002-01	JOGO DE REPAROS	PC	006542 2005	D07435 /2005	1,000	48,0000	48,00
039.00201.0003-01	EIXO ACIONAMENTO	PC	006545 2005	D07435 /2005	1,000	391,0000	391,00
039.00218.0002-01	PINGOS PRESSAO	PC	006554 2005	D07435 /2005	6,000	6,8000	40,80
039.00253.0001-01	CAME DE COMANDO	PC	006546 2005	D07435 /2005	1,000	272,0000	272,00
039.00306.0001-01	CORPO DISTRIBUIDOR	PC	006551 2005	D07435 /2005	1,000	787,1000	787,10
039.00307.0001-01	BUJAO COM	PC	006552 2005	D07435 /2005	1,000	39,6000	39,60
039.00308.0001-01	MOLAS PRESSAO	PC	006557 2005	D07435 /2005	6,000	12,7500	76,50

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.200,52

Fornecedor : 04588 FERRARINI COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA
 Pedido : 001238 2005 Data: 19/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00111.0006-01	PORCA M	PC	006563 2005	D07439 /2005	32,000	1,0000	32,00
039.00323.0001-01	CASTANHA NORMAL	PC	006561 2005	D07439 /2005	32,000	4,9000	156,80
039.00324.0001-01	PRISIONEIRO NORMAL	PC	006562 2005	D07439 /2005	32,000	2,5000	80,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 268,80

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2005 a 31/08/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 36

Fornecedor : 04595 PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA
Pedido : 001239 2005 Data: 19/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
039.00039.0003-01	CRUZETA DIFERENCIAL	PC	006564 2005	D07440 /2005	3,000	215,0000	645,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	645,00

Fornecedor : 04595 PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA
Pedido : 001240 2005 Data: 19/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
039.00058.0006-01	BOMBA DE TRANSFERENCIA	PC	006565 2005	D07441 /2005	1,000	486,2000	486,20	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	486,20

Fornecedor : 04554 JOAO ANTONIO BUENO DE OLIVEIRA
Pedido : 001241 2005 Data: 19/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00183.0001-01	BOMBA ELETRICA	PC	006566 2005	D07442 /2005	1,000	1.422,0000	1.422,00	
039.00017.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	006567 2005	D07442 /2005	1,000	57,0000	57,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.479,00

Fornecedor : 03179 BUENO E SHIMURA COMERCIO DE PNEUS LTDA
Pedido : 001243 2005 Data: 19/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
039.00002.0006-01	PNEU 185 X 14	UN	006569 2005	D07444 /2005	2,000	282,0000	564,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	564,00

Fornecedor : 00092 A.P. COM. DE SOLDAS E GASES LTDA
Pedido : 001244 2005 Data: 19/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
039.00257.0001-01	OXIGENIO IND. NR. ONU 1072-5 2.2-25 REF 3	M3	006570 2005	D07445 /2005	1,000	80,0000	80,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	80,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2005 a 31/08/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 37

Fornecedor : 04595 PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA
 Pedido : 001247 2005 Data: 19/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00012.0008-01	PARAFUSO DO CABECOTE MWM	PC	006574 2005	D07447 /2005	4,000	13,0000	52,00
039.00018.0006-01	JUNTA CABECOTE	UN	006573 2005	D07447 /2005	1,000	41,0000	41,00
039.00058.0001-01	BOMBA D'AGUA	PC	006572 2005	D07447 /2005	1,000	188,0000	188,00
039.00084.0002-01	VALVULA TERMOSTATICA	UN	006575 2005	D07447 /2005	1,000	88,0000	88,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 369,00

Fornecedor : 04595 PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA
 Pedido : 001248 2005 Data: 19/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00008.0001-01	COXIM CABINE	PC	006582 2005	D07448 /2005	4,000	40,0000	160,00
039.00020.0002-01	CABO ACELERADOR	UN	006580 2005	D07448 /2005	2,000	144,0000	288,00
039.00022.0003-01	COXIM TRASEIRO	PC	006583 2005	D07448 /2005	4,000	28,0000	112,00
039.00051.0001-01	CORREIA .	PC	006578 2005	D07448 /2005	3,000	58,0000	174,00
039.00057.0001-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	006584 2005	D07448 /2005	4,000	204,0000	816,00
039.00057.0002-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	006585 2005	D07448 /2005	4,000	168,0000	672,00
039.00084.0015-01	VALVULA DE REGULADOR DE AR	LT	006581 2005	D07448 /2005	2,000	314,0000	628,00
039.00085.0007-01	TAMPA RESERVATORIO	PC	006586 2005	D07448 /2005	4,000	8,0000	32,00
039.00145.0001-01	ESTICADOR DA CORREIA	UN	006577 2005	D07448 /2005	3,000	289,0000	867,00
039.00153.0002-01	VOLANTE DE DIRECAO - CAMINHAO VW	PC	006576 2005	D07448 /2005	1,000	341,0000	341,00
039.00266.0002-01	RESERVATORIO RADIADOR	PC	006587 2005	D07448 /2005	1,000	58,0000	58,00
039.00275.0001-01	SELENOIDE MOTOR PARTIDA	PC	006579 2005	D07448 /2005	2,000	691,0000	1.382,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.530,00

Fornecedor : 04595 PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA
 Pedido : 001249 2005 Data: 19/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00229.0002-01	BRACADEIRA DA CRUZETA	PC	006589 2005	D07449 /2005	4,000	6,8000	27,20
036.00012.0009-01	PARAFUSO CARDAN	PC	006590 2005	D07449 /2005	8,000	3,2000	25,60
039.00009.0025-01	ROLAMENTO CARDAN COM SUPORTE	PC	006591 2005	D07449 /2005	1,000	70,6000	70,60
039.00039.0003-01	CRUZETA DIFERENCIAL	PC	006588 2005	D07449 /2005	3,000	215,0000	645,00
039.00084.0016-01	VALVULA 4 VIAS	PC	006593 2005	D07449 /2005	1,000	517,9000	517,90
039.00322.0001-01	FLANGE DO CARDAN VW	PC	006592 2005	D07449 /2005	1,000	666,8000	666,80

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.953,10

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2005 a 31/08/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 38

Fornecedor : 04631 SEBASTIAO EVANDRO ANDRADE MAIRIPORA - ME
 Pedido : 001257 2005 Data: 19/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	006401 2005	D07434 /2005	5,000	45,0000	225,00	
010.00832.0001-01	CIMENTO CP II	SC	006400 2005	D07434 /2005	20,000	13,0000	260,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	485,00

Fornecedor : 04631 SEBASTIAO EVANDRO ANDRADE MAIRIPORA - ME
 Pedido : 001258 2005 Data: 19/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	006399 2005	D07433 /2005	8,000	45,0000	360,00	
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	006398 2005	D07433 /2005	35,000	13,0000	455,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	815,00

Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA
 Pedido : 001229 2005 Data: 22/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00015.0005-01	ESCADA 6 DEGRAUS	UN	006088 2005	D07417 /2005	1,000	73,0000	73,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	73,00

Fornecedor : 03526 IVAN DAS NEVES & CIA LTDA - ME
 Pedido : 001280 2005 Data: 22/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
050.00001.0002-01	PAO DE LEITE - 50 GRAMAS UNIDADE	UN	005437 2005	C00050 /2005	100.000,000	0,2000	20.000,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	20.000,00

Fornecedor : 03534 POSTO DE MOLAS SILVEIRA LTDA
 Pedido : 001282 2005 Data: 22/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00018.0005-01	JUNTA COLETOR	UN	006611 2005	D07463 /2005	1,000	7,0000	7,00
039.00163.0009-01	PINO AMORTECEDOR	PC	006609 2005	D07463 /2005	1,000	7,0000	7,00
039.00187.0002-01	BUCHA DO AMORTECEDOR	PC	006610 2005	D07463 /2005	2,000	4,0000	8,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2005 a 31/08/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 39

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 001284 2005 Data: 22/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00128.0003-01	LATEX BRANCO - 18 LITROS	LT	006622 2005	D07469 /2005	1,000	63,1000	63,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 63,10

Fornecedor : 03976 AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA
Pedido : 001285 2005 Data: 22/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00025.0001-01	FEIJAO CARIOCA NOVO	KG	006041 2005	S09027 /2005	7.000,000	1,9000	13.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.300,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Pedido : 001286 2005 Data: 22/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00011.0010-01	COLA BRANCA 1000G	PC	006638 2005	D07476 /2005	1,000	13,4000	13,40
010.00147.0007-01	FIO DE TELEFONE	M	006636 2005	D07476 /2005	152,000	0,1800	27,36
011.00001.0014-01	TINTA ACRILICA 18 LITROS (BRANCO NEVE)	GL	006637 2005	D07476 /2005	1,000	20,0300	20,03

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60,79

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Pedido : 001287 2005 Data: 22/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00335.0001-01	JANELA 0.0X1.200	PC	006635 2005	D07475 /2005	2,000	157,4400	314,88

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 314,88

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Pedido : 001288 2005 Data: 22/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00123.0006-01	PORTA CADEADO COMPENSADA 2.10X0.80 ESQ	PC	006633 2005	D07474 /2005	1,000	75,3300	75,33
010.00123.0007-01	PORTA CADEADO COMPENSADA 2.10X0.80 DIR	PC	006634 2005	D07474 /2005	1,000	75,3300	75,33

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2005 a 31/08/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,66

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 001289 2005 Data: 22/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00102.0021-01	INTERRUPTOR 2000	PC	006630 2005	D07472 /2005	1,000	6,5500	6,55
010.00167.0010-01	REGISTRO ESFERA 2	PC	006631 2005	D07472 /2005	1,000	39,9900	39,99

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 46,54

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 001290 2005 Data: 22/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00152.0002-01	BUCHA DE FIXACAO N.08	UN	006626 2005	D07471 /2005	100,000	0,0200	2,00
010.00152.0005-01	BUCHA DE FIXACAO N.06	UN	006625 2005	D07471 /2005	100,000	0,0200	2,00
010.00300.0002-01	LUVA RASPA C/ FORRO	UN	006629 2005	D07471 /2005	1,000	7,3000	7,30
010.00311.0002-01	PARAFUSO A.A 3,9 X 32 COM BUCHA	UN	006627 2005	D07471 /2005	100,000	0,0600	6,00
010.00311.0003-01	PARAFUSO A.A 5,5 X 38	PC	006628 2005	D07471 /2005	100,000	0,1200	12,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29,30

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 001291 2005 Data: 22/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00012.0007-01	SERRA 4.3/8X24	UN	006623 2005	D07470 /2005	1,000	12,5000	12,50
010.00188.0001-01	REBOLO DIAM.BRANCO TURBO 105 MM	UN	006624 2005	D07470 /2005	1,000	19,6000	19,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 32,10

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Pedido : 001293 2005 Data: 22/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00129.0003-01	MASSA CORRIDA - GL. 3,6	GL	006617 2005	D07467 /2005	1,000	13,6900	13,69
010.00141.0015-01	ROLO ESPUMA 1343-09	PC	006619 2005	D07467 /2005	1,000	5,3600	5,36
010.00141.0016-01	ROLO ESPUMA 1345-04	PC	006620 2005	D07467 /2005	1,000	2,7400	2,74
011.00001.0001-01	TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCO GEADA - LATA 1/4	LTA	006618 2005	D07467 /2005	1,000	38,5100	38,51

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2005 a 31/08/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 41

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60,30

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 001294 2005 Data: 22/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00154.0007-01	ARRUELA FUNILEIRO 3/8	PC	006614 2005	D07466 /2005	18,000	0,2000	3,60
010.00836.0004-01	PARAFUSO FRANCES 3/8X8	PC	006616 2005	D07466 /2005	12,000	1,5500	18,60
010.00836.0005-01	PARAFUSO FRANCES 3/8X10	PC	006615 2005	D07466 /2005	6,000	2,0500	12,30

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34,50

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Pedido : 001296 2005 Data: 22/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00179.0002-01	CAL HIDRATADA - SACO 20KG	SC	006639 2005	D07477 /2005	7,000	4,8300	33,81

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33,81

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Pedido : 001297 2005 Data: 22/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00098.0008-01	LIXA PARA MASSA N.100	PC	006641 2005	D07478 /2005	5,000	0,4400	2,20
011.00001.0014-01	TINTA ACRILICA 18 LITROS (BRANCO NEVE)	GL	006640 2005	D07478 /2005	1,000	60,9800	60,98

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 63,18

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA
Pedido : 001298 2005 Data: 22/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00138.0001-01	FITA CREPE NORTON	PC	006652 2005	D07480 /2005	3,000	2,2500	6,75
012.00015.0003-01	ROLO DE DUREX GRANDE	UN	006651 2005	D07480 /2005	6,000	1,2000	7,20
063.00006.0002-01	CARTOLINA 150GRS 50X66 - BRANCA	UN	006650 2005	D07480 /2005	30,000	0,2700	8,10
063.00013.0006-01	COLA TENAZ	CX	006658 2005	D07480 /2005	1,000	18,0000	18,00
063.00015.0002-01	ELASTICO LATEX - CX 100 GR	CX	006660 2005	D07480 /2005	10,000	2,2500	22,50
063.00016.0003-01	CLIPS 2/0 - CAIXA C/100UNID.	CX	006659 2005	D07480 /2005	10,000	1,1000	11,00
063.00017.0007-01	ENVELOPE SACO GRANDE	UN	006646 2005	D07480 /2005	200,000	0,2000	40,00
063.00017.0018-01	ENVELOPE BRANCO 35X18.5	UN	006645 2005	D07480 /2005	5,000	32,5000	162,50
063.00018.0005-01	ETIQUETA 14	CX	006647 2005	D07480 /2005	5,000	13,9000	69,50
063.00020.0015-01	FITA DUPLA FACE	UN	006653 2005	D07480 /2005	3,000	3,2500	9,75

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2005 a 31/08/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 42

063.00026.0002-01	PASTA ABERTA C/ELASTICO	UN	006657 2005	D07480 /2005	20,000	0,7500	15,00
063.00026.0004-01	PASTA POLIONDA	UN	006655 2005	D07480 /2005	6,000	2,4000	14,40
063.00026.0005-01	PASTA SUSPensa PARA ARQUIVO	UN	006656 2005	D07480 /2005	30,000	0,7000	21,00
063.00032.0001-01	REGUA PLASTICA DE 30 CM	UN	006661 2005	D07480 /2005	6,000	0,2000	1,20
063.00036.0018-01	PAPEL VERGE COR CREME 120GR.	PCT	006643 2005	D07480 /2005	5,000	7,0000	35,00
063.00036.0019-01	PAPEL COLCHE BRANCO	UN	006644 2005	D07480 /2005	3,000	9,0000	27,00
068.00002.0002-01	DISQUETE 3 1/2 HD- CX.	CX	006648 2005	D07480 /2005	2,000	8,0000	16,00
068.00004.0015-01	FITA PVC	UN	006654 2005	D07480 /2005	6,000	2,2500	13,50
068.00017.0001-01	CD VIRGEM	UN	006649 2005	D07480 /2005	20,000	1,1500	23,00

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 521,40

Fornecedor : 03038 MARYPAM COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 001299 2005 Data: 22/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00009.0004-01	IMPRESSORA LASER JET 1000 SERIES	UN	006605 2005	D07460 /2005	1,000	1.750,0000	1.750,00
068.00014.0001-01	MICRO-COMPUTADOR C/MONITOR E PERIFERICOS	UN	006604 2005	D07460 /2005	2,000	1.650,0000	3.300,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.050,00

Fornecedor : 00375 SUPERMERCADO MIHARA LTDA
Pedido : 001300 2005 Data: 22/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0001-01	AGUA GALAO 20 LITROS	GL	006606 2005	D07461 /2005	3,000	2,5000	7,50
054.00005.0005-01	GARRAFA DE AGUA MINERAL COM GAS 500ML	UN	006607 2005	D07461 /2005	12,000	0,8000	9,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17,10

Fornecedor : 02942 TROPIC'S COMERCIAL LTDA
Pedido : 001301 2005 Data: 22/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00014.0001-01	MICRO-COMPUTADOR C/MONITOR E PERIFERICOS	UN	006603 2005	D07459 /2005	1,000	1.790,0000	1.790,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.790,00

Fornecedor : 04275 OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA - ME
Pedido : 001302 2005 Data: 22/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00016.0001-01	KIT DE INTRODUCAO SHARP ARM 208	UN	006662 2005	D07481 /2005	1,000	550,0000	550,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2005 a 31/08/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 43

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 550,00

Fornecedor : 04634 RETIFICA ITATIBA LTDA
Pedido : 001304 2005 Data: 22/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00057.0001-01	SEDES DE SECAPE	PC	006672 2005	D07482 /2005	4,000	5,8000	23,20
036.00057.0002-01	SEDES DE ADMISSAO	PC	006671 2005	D07482 /2005	4,000	9,9900	39,96
039.00008.0017-01	RETENTOR DE VALVULAS	PC	006670 2005	D07482 /2005	8,000	8,7000	69,60
039.00018.0005-01	JUNTA COLETOR	UN	006667 2005	D07482 /2005	1,000	10,3000	10,30
039.00018.0006-01	JUNTA CABECOTE	UN	006666 2005	D07482 /2005	1,000	89,7000	89,70
039.00018.0009-01	JUNTA COLETOR DE ESCAPE	PC	006668 2005	D07482 /2005	1,000	21,2000	21,20
039.00018.0010-01	JUNTA SUPERIOR MOTOR KIA 2,7 GS	UN	006665 2005	D07482 /2005	1,000	140,0000	140,00
039.00084.0004-01	VALVULA DE ESCAPE	UN	006678 2005	D07482 /2005	4,000	41,7000	166,80
039.00084.0005-01	VALVULA DE ADMISSAO	UN	006677 2005	D07482 /2005	4,000	43,3700	173,48
039.00214.0001-01	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	PC	006669 2005	D07482 /2005	1,000	16,3000	16,30
039.00262.0003-01	SELO AGUA BLOCO MWM D229 50,00	UN	006673 2005	D07482 /2005	1,000	12,8500	12,85
039.00262.0004-01	SELO AGUA BLOCO PK 50,00	UN	006674 2005	D07482 /2005	1,000	9,8000	9,80
039.00262.0005-01	SELO AGUA BLOCO / CABEOTE FIAT 30,00	UN	006675 2005	D07482 /2005	4,000	1,8500	7,40
039.00262.0007-01	SELO AGUA OLEO BLOCO CAB. MWM D 229	UN	006676 2005	D07482 /2005	7,000	4,6000	32,20
039.00325.0001-01	GUIA ADM/ESC. BSTA GS 2.7/3 STD	UN	006663 2005	D07482 /2005	8,000	5,4100	43,28
039.00326.0001-01	HELICOIL 8 X 1,25 X 11,00	UN	006664 2005	D07482 /2005	3,000	1,1500	3,45

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 859,52

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 001448 2005 Data: 22/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00116.0006-01	MARTELO 40200/025	PC	006632 2005	D07473 /2005	1,000	18,9000	18,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18,90

Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA
Pedido : 001315 2005 Data: 26/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00008.0008-01	TUBO SOLDAVEL 50 MM	M	003724 2005	C00047 /2005	30,000	5,5000	165,00
010.00008.0010-01	TUBO SOLDAVEL 25MM	M	003722 2005	C00047 /2005	150,000	1,3900	208,50
010.00008.0011-01	TUBO SOLDAVEL 32MM	M	003723 2005	C00047 /2005	30,000	2,6800	80,40
010.00008.0012-01	TUBO ESGOTO 50MM	M	003725 2005	C00047 /2005	60,000	3,3900	203,40
010.00008.0013-01	TUBO ESGOTO 75MM	M	003726 2005	C00047 /2005	60,000	4,8000	288,00
010.00008.0014-01	TUBO ESGOTO 100MM	M	003727 2005	C00047 /2005	80,000	5,2000	416,00
010.00011.0012-01	COLA DE SILICONE C/10PCS 1/2 30CM	PC	003809 2005	C00047 /2005	30,000	2,6300	78,90

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2005 a 31/08/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 44

010.00012.0002-01	SERRA STARRET	UN	003796	2005	C00047 /2005	50,000	2,9000	145,00
010.00013.0009-01	TORNEIRA P/ FIA BICA MOVEL	UN	003746	2005	C00047 /2005	15,000	18,9000	283,50
010.00013.0011-01	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA	UN	003748	2005	C00047 /2005	10,000	14,8000	148,00
010.00015.0009-01	ADAPTADOR FLEXIVEL 1/2	UN	003721	2005	C00047 /2005	40,000	1,9800	79,20
010.00017.0003-01	AREIA MEDIA	M3	003846	2005	C00047 /2005	10,000	44,0000	440,00
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	003845	2005	C00047 /2005	20,000	13,6000	272,00
010.00100.0011-01	CADEADO PADO 50	UN	003783	2005	C00047 /2005	5,000	15,2000	76,00
010.00116.0005-01	MARTELO UNHA 25MM	UN	003839	2005	C00047 /2005	5,000	9,4500	47,25
010.00121.0031-01	CHAVE COMBINADA 18	UN	003798	2005	C00047 /2005	1,000	6,4000	6,40
010.00121.0032-01	CHAVE COMBINADA 14	UN	003799	2005	C00047 /2005	1,000	4,7200	4,72
010.00121.0033-01	CHAVE COMBINADA 13	UN	003800	2005	C00047 /2005	1,000	4,3400	4,34
010.00121.0034-01	CHAVE COMBINADA 12	UN	003801	2005	C00047 /2005	1,000	4,2000	4,20
010.00121.0035-01	CHAVE COMBINADA 11	UN	003802	2005	C00047 /2005	1,000	3,9500	3,95
010.00121.0036-01	CHAVE PHILIPS 3/8 X 8	UN	003820	2005	C00047 /2005	3,000	4,0700	12,21
010.00126.0001-01	BLOCO RUSTICO 13,5 X 18 X 37	PC	003854	2005	C00047 /2005	400,000	0,5300	212,00
010.00142.0004-01	DESEMPENADEIRA CEDRINHO 18X28 C/ ESPUMA	UN	003841	2005	C00047 /2005	2,000	5,5100	11,02
010.00147.0008-01	FIO SOLIDO 1,50 MM DE 100 METROS	UN	003687	2005	C00047 /2005	2,000	31,0000	62,00
010.00147.0009-01	FIO SOLIDO 2,50MM DE 100 METROS	UN	003688	2005	C00047 /2005	2,000	49,0000	98,00
010.00173.0002-01	TRINCO UNIVERSAL 15 CM 3F	UN	003834	2005	C00047 /2005	5,000	7,9000	39,50
010.00180.0003-01	MADERITE 1.10X2,20 14MM	PC	003855	2005	C00047 /2005	40,000	26,3000	1.052,00
010.00190.0005-01	JOGO DE CHAVE ALLEN 1.5 A 10 FL HEXAGONA	JG	003788	2005	C00047 /2005	1,000	4,5000	4,50
010.00190.0007-01	JOGO DE CHAVE FIXA - 12 PCS 6X32 D-12	JG	003814	2005	C00047 /2005	1,000	20,5400	20,54
010.00190.0010-01	JOGO DE CHAVE COMBINADA 8-24	JG	003833	2005	C00047 /2005	2,000	21,0000	42,00
010.00190.0011-01	JOGO DE CHAVE DE FENDA 06 PCS	JG	003840	2005	C00047 /2005	2,000	11,0000	22,00
010.00211.0001-01	PISTOLA P/COLA DE SILICONE	UN	003812	2005	C00047 /2005	3,000	9,0000	27,00
010.00221.0002-01	BARRA DE FERRO 3/8 X 12MTS	BAR	003848	2005	C00047 /2005	20,000	24,2500	485,00
010.00221.0015-01	BARRA DE FERRO 1/4 DE 12M	UN	003864	2005	C00047 /2005	10,000	12,3100	123,10
010.00227.0002-01	REPARO PARA VALVULA 1.1/2	UN	003710	2005	C00047 /2005	30,000	7,4900	224,70
010.00243.0007-01	TABOA MADEIRA 30CM	M	003850	2005	C00047 /2005	100,000	5,1000	510,00
010.00243.0008-01	TABOA MADEIRA 20CM	M	003851	2005	C00047 /2005	50,000	3,5000	175,00
010.00245.0005-01	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	M	003849	2005	C00047 /2005	50,000	1,8000	90,00
010.00249.0001-01	PEDRA N.01	MT	003847	2005	C00047 /2005	5,000	32,0000	160,00
010.00253.0008-01	TELHA AMIANTO 244X50 4MM	PC	003858	2005	C00047 /2005	50,000	6,6000	330,00
010.00253.0009-01	TELHA AMIANTO 153X110 6MM	PC	003859	2005	C00047 /2005	25,000	16,6000	415,00
010.00253.0010-01	TELHA AMIANTO 213X110 6MM	PC	003860	2005	C00047 /2005	25,000	22,8000	570,00
010.00254.0007-01	VIGA 6X12	M	003861	2005	C00047 /2005	50,000	4,8800	244,00
010.00254.0008-01	VIGA 6X16	M	003862	2005	C00047 /2005	25,000	6,5500	163,75
010.00255.0004-01	CAIBRO 5X6	M	003863	2005	C00047 /2005	40,000	2,1200	84,80
010.00848.0003-01	NIVEL DE ALUMINIO 18" 45CM	UN	003842	2005	C00047 /2005	2,000	14,2200	28,44
010.00857.0003-01	ALAMBRADO FIO 12 - 2.00M ALT	M	003767	2005	C00047 /2005	50,000	21,1000	1.055,00
011.00022.0003-01	TRENA EMBORRACHADA 7,5M	UN	003810	2005	C00047 /2005	1,000	9,3000	9,30
011.00044.0001-01	NEUTROL 3,6 L	GL	003852	2005	C00047 /2005	3,000	36,0000	108,00
012.00002.0014-01	REATOR HO DUPL0 2X110X220	UN	003697	2005	C00047 /2005	200,000	54,2000	10.840,00
012.00002.0019-01	REATOR PR 2X20X220	UN	003695	2005	C00047 /2005	300,000	23,5000	7.050,00
025.00132.0013-01	LUVA PROMAT.PVC COM FORRO 56 CM	UN	003815	2005	C00047 /2005	20,000	5,3200	106,40

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2005 a 31/08/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 45

0052 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.330,02

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 001316 2005 Data: 26/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00011.0004-01	COLA MADEIRA 250GRS	UN	003764 2005	C00047 /2005	2,000	3,8800	7,76
010.00013.0010-01	TORNEIRA P/ TANQUE SEM AREJADOR	UN	003747 2005	C00047 /2005	15,000	6,3700	95,55
010.00019.0040-01	PARAFUSO P/ VASO LATAO C/ BUCHA (C/10)	CX	003763 2005	C00047 /2005	20,000	2,7000	54,00
010.00019.0041-01	PARAFUSO 6,3 X 50 C/BUCHA 10 (C/ 10PC)	CTL	003769 2005	C00047 /2005	30,000	1,1000	33,00
010.00019.0042-01	PARAFUSO 3,9 X 32 C/BUCHA 6 (C/ 10PC)	CTL	003770 2005	C00047 /2005	30,000	0,4000	12,00
010.00019.0043-01	PARAFUSO 5,5 X 38 C/BUCHA 8 (C/ 10PC)	CTL	003771 2005	C00047 /2005	60,000	0,8000	48,00
010.00025.0002-01	BACIA SANITARIA CONVENCIONAL BRANCA	UN	003717 2005	C00047 /2005	10,000	38,0000	380,00
010.00029.0001-01	LAMINA ROCADEIRA HELICE 350 X 80 X 1	UN	003805 2005	C00047 /2005	50,000	9,6200	481,00
010.00029.0005-01	LAMINA ROCADEIRA ACO CROMO VAN.1-3/4	UN	003837 2005	C00047 /2005	50,000	9,3600	468,00
010.00032.0001-01	DUREPOXI 250 GRS	UN	003762 2005	C00047 /2005	5,000	6,9000	34,50
010.00090.0006-01	VALVULA N.9 P/TANQUE SAIDA ROSCA 1.1/2	UN	003745 2005	C00047 /2005	30,000	1,3000	39,00
010.00091.0016-01	CABO FEB P/ TELEFONIA	M	003707 2005	C00047 /2005	400,000	0,2900	116,00
010.00092.0007-01	LUVA SOLD. 25 MM	UN	003731 2005	C00047 /2005	200,000	0,2600	52,00
010.00092.0014-01	LUVA SIMPLES ESGOTO 50MM	PC	003728 2005	C00047 /2005	10,000	1,3700	13,70
010.00092.0015-01	LUVA SIMPLES ESGOTO 75MM	PC	003729 2005	C00047 /2005	10,000	2,3100	23,10
010.00092.0016-01	LUVA SIMPLES ESGOTO 100	PC	003730 2005	C00047 /2005	10,000	2,4800	24,80
010.00092.0017-01	LUVA SOLD. 32MM	PC	003732 2005	C00047 /2005	50,000	0,7500	37,50
010.00092.0018-01	LUVA SOLD. 50MM	PC	003733 2005	C00047 /2005	30,000	1,5700	47,10
010.00093.0002-01	FITA ISOLANTE 20M	UN	003691 2005	C00047 /2005	100,000	2,8800	288,00
010.00093.0007-01	FITA VEDA ROSCA 18MMX50M	UN	003753 2005	C00047 /2005	30,000	4,2100	126,30
010.00094.0019-01	TOMADA FEMEA + MODULAR FAX	UN	003808 2005	C00047 /2005	10,000	0,8500	8,50
010.00097.0010-01	TEE ESGOTO 50X50MM	PC	003734 2005	C00047 /2005	20,000	2,6400	52,80
010.00097.0011-01	TEE ESGOTO 75X50MM	PC	003735 2005	C00047 /2005	20,000	4,6500	93,00
010.00097.0012-01	TEE ESGOTO 10X100MM	PC	003736 2005	C00047 /2005	20,000	5,8400	116,80
010.00097.0013-01	TEE 90 SOLD. 32MM	PC	003737 2005	C00047 /2005	30,000	0,8800	26,40
010.00097.0014-01	TEE 90 SOLD. 50MM	PC	003738 2005	C00047 /2005	30,000	2,0400	61,20
010.00100.0010-01	CADEADO PADO 30	UN	003782 2005	C00047 /2005	10,000	7,5200	75,20
010.00102.0018-01	INTERRUPTOR SIMPLES 10/250 C/ PLACA	UN	003685 2005	C00047 /2005	50,000	2,5500	127,50
010.00109.0003-01	SOQUETE C/ RABICHO L&C 1561	UN	003683 2005	C00047 /2005	50,000	0,4500	22,50
010.00112.0001-01	SIFAO DE DUAS SAIDAS	UN	003757 2005	C00047 /2005	15,000	11,1700	167,55
010.00117.0004-01	VEDANTE P/ TORNEIRA 3/4	UN	003758 2005	C00047 /2005	150,000	0,0400	6,00
010.00118.0006-01	JOELHO 90 SOLD. 25MM	UN	003742 2005	C00047 /2005	200,000	0,2600	52,00
010.00118.0011-01	JOELHO 90 ESGOTO 50MM	PC	003739 2005	C00047 /2005	40,000	0,9000	36,00
010.00118.0012-01	JOELHO 90 ESGOTO 75MM	PC	003740 2005	C00047 /2005	20,000	2,3000	46,00
010.00118.0013-01	JOELHO 90 ESGOTO 100MM	PC	003741 2005	C00047 /2005	70,000	2,6800	187,60
010.00118.0016-01	JOELHO 90 SOLD. 32MM	PC	003743 2005	C00047 /2005	50,000	0,8800	44,00
010.00118.0017-01	JOELHO 90 SOLD. 50MM	PC	003744 2005	C00047 /2005	30,000	2,0400	61,20
010.00121.0027-01	CHAVE DE VIRAR FERRO 5/16	UN	003791 2005	C00047 /2005	1,000	7,4900	7,49
010.00121.0028-01	CHAVE DE VIRAR FERRO 3/8	UN	003792 2005	C00047 /2005	1,000	7,8000	7,80
010.00121.0029-01	CHAVE DE FENDA 1/8X6	UN	003793 2005	C00047 /2005	1,000	2,6800	2,68

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2005 a 31/08/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 46

010.00121.0030-01	CHAVE PHILIPS 5/16X6	UN	003797	2005	C00047 /2005	1,000	5,1300	5,13
010.00121.0037-01	CHAVE DE FENDA 1/8 X 10	UN	003831	2005	C00047 /2005	3,000	2,6000	7,80
010.00121.0038-01	CHAVE DE FENDA 3/8 X 10	UN	003832	2005	C00047 /2005	3,000	4,1900	12,57
010.00121.0039-01	CHAVE PHILIPS 6 X 150MM	UN	003838	2005	C00047 /2005	5,000	3,2500	16,25
010.00125.0013-01	BROCA DE WIDEA 12MM	UN	003775	2005	C00047 /2005	5,000	8,9700	44,85
010.00125.0016-01	BROCA DE WIDEA 8MM	PC	003773	2005	C00047 /2005	5,000	3,2900	16,45
010.00125.0019-01	BROCA DE WIDEA 6,0MM	UN	003772	2005	C00047 /2005	5,000	3,3900	16,95
010.00125.0025-01	BROCA DE WIDEA 10,00MM	UN	003774	2005	C00047 /2005	5,000	6,6000	33,00
010.00130.0001-01	ARAME GALVANIZADO N.16	KG	003780	2005	C00047 /2005	10,000	7,2700	72,70
010.00130.0002-01	ARAME RECOZIDO N.18	KG	003781	2005	C00047 /2005	10,000	5,8400	58,40
010.00130.0006-01	ARAME GALVANIZADO N.14 (KG)	KG	003779	2005	C00047 /2005	10,000	6,9900	69,90
010.00131.0004-01	BOIA CAIXA D'AGUA METAL 3/4	UN	003709	2005	C00047 /2005	40,000	6,0400	241,60
010.00131.0005-01	BOIA BEBEDOURO 1/2	UN	003719	2005	C00047 /2005	20,000	1,6900	33,80
010.00134.0003-01	LONA PLASTICA AZUL 04MT LARG.	M	003786	2005	C00047 /2005	30,000	1,6600	49,80
010.00134.0004-01	LONA PLASTICA PRETA 04MTS LARG.	M	003787	2005	C00047 /2005	50,000	1,5600	78,00
010.00142.0003-01	DESEMPENADEIRA COMPENSADA NAVAL 18"	UN	003826	2005	C00047 /2005	2,000	3,8000	7,60
010.00147.0010-01	FIO SOLIDO 4,00MM DE 100 METROS	UN	003689	2005	C00047 /2005	2,000	78,0000	156,00
010.00151.0002-01	CANALETA 20X10 - TAMP.SEPARADA	UN	003686	2005	C00047 /2005	150,000	1,5600	234,00
010.00153.0016-01	PREGO POLIDO 15X15	KG	003759	2005	C00047 /2005	5,000	5,9700	29,85
010.00153.0017-01	PREGO POLIDO 18X27	KG	003760	2005	C00047 /2005	10,000	5,1900	51,90
010.00153.0018-01	PREGO POLIDO 22X42	KG	003761	2005	C00047 /2005	2,000	5,1900	10,38
010.00157.0003-01	CORDA MULTIF. TRANC 14MM	M	003818	2005	C00047 /2005	50,000	0,8700	43,50
010.00157.0004-01	CORDA MULTIF. TRANC 18MM	M	003825	2005	C00047 /2005	50,000	1,4200	71,00
010.00160.0002-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 30A	UN	003701	2005	C00047 /2005	25,000	4,0600	101,50
010.00160.0003-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 60A	UN	003700	2005	C00047 /2005	25,000	10,7700	269,25
010.00160.0009-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 15A	UN	003856	2005	C00047 /2005	20,000	4,0600	81,20
010.00160.0011-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 20A	UN	003857	2005	C00047 /2005	20,000	4,0600	81,20
010.00167.0002-01	REGISTRO DE GAVETA 3/4	UN	003714	2005	C00047 /2005	15,000	11,7600	176,40
010.00167.0009-01	REGISTRO BRUTO 1510 X 1 1/2	UN	003708	2005	C00047 /2005	5,000	26,9500	134,75
010.00169.0003-01	UNIAO INTERNA 3/4	UN	003749	2005	C00047 /2005	20,000	0,6100	12,20
010.00169.0004-01	UNIAO INTERNA 1"	UN	003750	2005	C00047 /2005	20,000	1,0500	21,00
010.00187.0002-01	TALHADEIRA ACO CORRUGADO 5/8 20 CM	UN	003823	2005	C00047 /2005	2,000	1,6400	3,28
010.00187.0003-01	TALHADEIRA ACO CORRUGADO 5/8 30CM	UN	003824	2005	C00047 /2005	2,000	2,0900	4,18
010.00190.0006-01	JOGO DE CHAVE COMBINADA 14 PCS	JG	003790	2005	C00047 /2005	1,000	34,3300	34,33
010.00190.0008-01	JOGO DE CHAVE ALLEN 1,5 A 10MM	JG	003829	2005	C00047 /2005	1,000	3,8700	3,87
010.00191.0006-01	ABRACADEIRA 11/2	UN	003751	2005	C00047 /2005	50,000	0,1000	5,00
010.00191.0007-01	ABRACADEIRA 2 1/2	UN	003752	2005	C00047 /2005	50,000	0,1700	8,50
010.00192.0005-01	MANGUEIRA PRETA 1X2,5 MM	M	003754	2005	C00047 /2005	100,000	0,5700	57,00
010.00192.0006-01	MANGUEIRA PRETA 3/4 X 2,0MM	M	003755	2005	C00047 /2005	100,000	0,3200	32,00
010.00192.0007-01	MANGUEIRA PRETA 1.1/4 X 3,0 MM	M	003756	2005	C00047 /2005	30,000	1,4200	42,60
010.00193.0008-01	CORRENTE SOLDADA 5,00MM	M	003785	2005	C00047 /2005	20,000	4,6300	92,60
010.00196.0001-01	ASSENTO SANITARIO	UN	003718	2005	C00047 /2005	10,000	9,5500	95,50
010.00206.0003-01	LIMA ENXADA 08	PC	003784	2005	C00047 /2005	5,000	2,3800	11,90
010.00209.0003-01	TELA VIVEIRO 0,60 MT 1/2	M	003776	2005	C00047 /2005	50,000	1,5600	78,00
010.00227.0003-01	REPARO PARA VALVULA HIDRA ORIG. 4 VALV.	UN	003713	2005	C00047 /2005	15,000	14,1600	212,40
010.00235.0002-01	METRO DE MADEIRA DUPLO AMARELHO	UN	003843	2005	C00047 /2005	2,000	4,4500	8,90
010.00238.0002-01	PRUMO P/ PEDREIRO N.6	UN	003811	2005	C00047 /2005	1,000	7,2700	7,27
010.00242.0003-01	FECHO FIO REDONDO 5	UN	003794	2005	C00047 /2005	3,000	1,2300	3,69

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2005 a 31/08/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 47

010.00264.0002-01	ESQUADRO CABO ALUMINIO 14"	UN	003813	2005	C00047 /2005	1,000	3,6400	3,64
010.00279.0002-01	MECANISMO ACIONADOR H.80	UN	003712	2005	C00047 /2005	20,000	18,3200	366,40
010.00279.0004-01	MECANISMO P/ REGISTRO	UN	003720	2005	C00047 /2005	15,000	6,6200	99,30
010.00298.0001-01	COLHER DE PEDREIRO TAMANHO MEDIO	UN	003844	2005	C00047 /2005	3,000	6,7200	20,16
010.00300.0002-01	LUVA RASPA C/ FORRO	UN	003836	2005	C00047 /2005	10,000	2,9900	29,90
010.00305.0002-01	TOC.AP AP. ADAPT/ TELEFONE	UN	003777	2005	C00047 /2005	20,000	1,7200	34,40
010.00310.0002-01	TOMADA 2 P+T EXTERNA	UN	003684	2005	C00047 /2005	50,000	3,9500	197,50
010.00842.0002-01	CARRINHO CACAMBA GALVANIZADO	PC	003853	2005	C00047 /2005	1,000	64,6100	64,61
010.00843.0003-01	ARCO DE SERRA STARRET REGULAVEL	UN	003828	2005	C00047 /2005	2,000	8,1800	16,36
010.00850.0002-01	CAIXA DE LUZ CHAPA II	UN	003699	2005	C00047 /2005	2,000	45,5000	91,00
010.00855.0001-01	LAVATORIO 47X42,5 P/ COLUNA	UN	003715	2005	C00047 /2005	10,000	18,6200	186,20
010.00856.0001-01	COLUNA P/ LAVATORIO	UN	003716	2005	C00047 /2005	10,000	14,4000	144,00
010.00857.0001-01	ALAMBRADO FIO 12 - 1.50 DE ALT.	M	003765	2005	C00047 /2005	100,000	10,1400	1.014,00
010.00857.0002-01	ALAMBRADO FIO 12 - 1.80 ALT	M	003766	2005	C00047 /2005	50,000	12,1700	608,50
010.00858.0001-01	TESTE DE VOLTAGEM 3X1	UN	003778	2005	C00047 /2005	2,000	2,4200	4,84
010.00859.0001-01	MACANETA ALAVANCA CROMADA	UN	003789	2005	C00047 /2005	10,000	4,8000	48,00
010.00860.0001-01	LINHA DE PEDREIRO 100 MTS	RL	003804	2005	C00047 /2005	2,000	1,3600	2,72
011.00009.0001-01	ENXADA ESTREITA	UN	003819	2005	C00047 /2005	3,000	7,7500	23,25
011.00019.0002-01	CAVADEIRA 2 CABOS	UN	003822	2005	C00047 /2005	1,000	15,5300	15,53
011.00022.0002-01	TRENA FIBRA VIDRO ABERTA 30 MTS	UN	003807	2005	C00047 /2005	1,000	9,7500	9,75
011.00028.0003-01	ACABAMENTO PARA VALVULA HIDRA CR	UN	003711	2005	C00047 /2005	20,000	18,6700	373,40
011.00034.0003-01	CABO PARA ENXADA 1.50/ 1.30	UN	003795	2005	C00047 /2005	2,000	1,6900	3,38
011.00034.0004-01	CABO PARA FOICE 0,92 CM	UN	003806	2005	C00047 /2005	2,000	1,5000	3,00
011.00043.0001-01	LUBRIFICANTE WD 40	UN	003768	2005	C00047 /2005	5,000	3,9000	19,50
012.00001.0001-01	LAMPADA FLUORESCENTE HO 110 W	UN	003696	2005	C00047 /2005	600,000	10,6000	6.360,00
012.00001.0002-01	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W	UN	003694	2005	C00047 /2005	1.500,000	2,9100	4.365,00
012.00001.0003-01	LAMPADA FLUORESCENTE DE 20 W	UN	003693	2005	C00047 /2005	200,000	2,9100	582,00
012.00001.0005-01	LAMPADA INCANDESCENTE 150 X 220	UN	003705	2005	C00047 /2005	150,000	1,3300	199,50
012.00001.0014-01	LAMPADA MISTA 160W	UN	003698	2005	C00047 /2005	80,000	8,8500	708,00
012.00001.0015-01	LAMPADA FLU ECO 48W	UN	003702	2005	C00047 /2005	10,000	25,7100	257,10
012.00001.0016-01	LAMPADA FLU ECO 36W 127V	UN	003703	2005	C00047 /2005	10,000	21,3700	213,70
012.00001.0022-01	LAMPADA INCANDESCENTE 100X200	UN	003690	2005	C00047 /2005	200,000	0,9100	182,00
012.00001.0023-01	LAMPADA FLU ECO 30W 220V	UN	003704	2005	C00047 /2005	10,000	10,1500	101,50
012.00001.0024-01	LAMPADA MISTA 250W	UN	003706	2005	C00047 /2005	25,000	10,5300	263,25
012.00002.0009-01	REATOR PR 2 X 40 X 127	UN	003692	2005	C00047 /2005	400,000	24,7000	9.880,00
012.00007.0001-01	CHUVEIRO TIPO DUCHA - 220W	PC	003830	2005	C00047 /2005	30,000	18,9900	569,70
039.00001.0006-01	CAMARA DE AR P/CARRINHO DE PEDREIRO	UN	003817	2005	C00047 /2005	3,000	6,8900	20,67
039.00002.0019-01	PNEU E CAMARA 3.25X8	UN	003827	2005	C00047 /2005	2,000	18,7000	37,40
039.00279.0001-01	RODA C/ PNEU DE CAMARA 3.25X8	UN	003803	2005	C00047 /2005	2,000	29,2500	58,50
041.00023.0005-01	VASSOURA REGULAVEL C/ CABO FICO	UN	003835	2005	C00047 /2005	20,000	17,0400	340,80
042.00010.0001-01	OCULOS DE SEGURANCA AMARELO S340	UN	003821	2005	C00047 /2005	3,000	6,2400	18,72
043.00002.0002-01	AVENTAL RASPA D&S EMENDA 0.60X120	UN	003816	2005	C00047 /2005	6,000	16,3800	98,28

0130 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

34.158,94

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2005 a 31/08/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 48

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
 Pedido : 001379 2005 Data: 29/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00013.0007-01	TORNEIRA BICA MOVEL C-50	UN	007017 2005	D07537 /2005	1,000	20,6000	20,60
010.00019.0047-01	PARAFUSO MADEIRA 42 X 65	UN	007027 2005	D07537 /2005	8,000	0,1000	0,80
010.00020.0003-01	ARGAMASSA CIMENTICOLA 05KG	UN	007020 2005	D07537 /2005	1,000	2,4000	2,40
010.00021.0008-01	CAIXA C/ MOLA PORTA A&O 1.1/4X3,5M	UN	007011 2005	D07537 /2005	1,000	38,5000	38,50
010.00102.0011-01	INTERRUPTOR SIMPLES 10/250 C/ PLACA 1100	UN	007021 2005	D07537 /2005	4,000	4,5000	18,00
010.00112.0003-01	SIFAO SANFONADO COM ANEL PLASTICO	UN	007014 2005	D07537 /2005	1,000	4,4000	4,40
010.00114.0007-01	ENGATE FLEX. ACO INOX 60CM	UN	007012 2005	D07537 /2005	1,000	9,7500	9,75
010.00122.0015-01	REBITE REBITOP 530 C/ 50 PC	UN	007023 2005	D07537 /2005	1,000	5,4000	5,40
010.00125.0027-01	BROCA DE WIDEA 5/16	UN	007026 2005	D07537 /2005	1,000	5,2900	5,29
010.00131.0003-01	BOIA CAIXA D'AGUA 3/4	UN	007007 2005	D07537 /2005	2,000	19,6000	39,20
010.00139.0003-01	MASSA PLASTICA 400GRS	UN	007019 2005	D07537 /2005	1,000	4,5000	4,50
010.00152.0002-01	BUCHA DE FIXACAO N.08	UN	007028 2005	D07537 /2005	8,000	0,2000	1,60
010.00152.0005-01	BUCHA DE FIXACAO N.06	UN	007008 2005	D07537 /2005	50,000	0,0200	1,00
010.00159.0001-01	SILICONE FLEXITE - 50 GRS	UN	007018 2005	D07537 /2005	1,000	3,7500	3,75
010.00204.0004-01	CANTONEIRA MAO FRANCESA 50 FORTE	UN	007013 2005	D07537 /2005	4,000	7,5000	30,00
010.00234.0007-01	PLACA 4X4 CEGA CINZA	UN	007015 2005	D07537 /2005	3,000	2,9000	8,70
010.00234.0008-01	PLACA 4X2 CEGA CINZA	UN	007016 2005	D07537 /2005	3,000	1,2000	3,60
010.00234.0009-01	PLACA 4X2 P/ TOM. RED. CINZA	UN	007022 2005	D07537 /2005	16,000	1,2000	19,20
010.00241.0002-01	COLORGIN DECOR SPRAY	UN	007024 2005	D07537 /2005	1,000	9,1000	9,10
010.00263.0001-01	FITILHO MARRON	UN	007010 2005	D07537 /2005	1,000	5,4500	5,45
010.00311.0002-01	PARAFUSO A.A 3,9 X 32 COM BUCHA	UN	007025 2005	D07537 /2005	40,000	0,0600	2,40
010.00329.0004-01	ESCAPULA LATONADA 19 X 60	PC	007009 2005	D07537 /2005	1,000	1,7500	1,75
012.00001.0005-01	LAMPADA INCANDESCENTE 150 X 220	UN	007006 2005	D07537 /2005	3,000	1,7000	5,10

0023 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 240,49

Fornecedor : 04589 DENTAL MD COM. MAT. ODONTOLOGICOS LTDA ME
 Pedido : 001380 2005 Data: 29/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00050.0001-01	MERCURIO VIVO	FRA	006747 2005	D07486 /2005	15,000	36,2000	543,00
023.00061.0016-01	RESINA C/ 5 BISNAGA C/ 5 CORES	KIT	006746 2005	D07486 /2005	5,000	130,0000	650,00
023.00069.0003-01	SUGADOR DESCARTAVEL COMUM	UN	006744 2005	D07486 /2005	50,000	2,8000	140,00
023.00079.0001-01	CUNHA CERVICAL DE MADEIRA	CX	006748 2005	D07486 /2005	10,000	8,9000	89,00
025.00290.0001-01	HEMOSTOP ESPONJA HEMOSTATICA	CX	006745 2005	D07486 /2005	15,000	8,0000	120,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.542,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2005 a 31/08/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 49

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
 Pedido : 001381 2005 Data: 29/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00044.0002-01	ROLO DE CORDAO DE NYLON 400 MT	UN	006752 2005	D07488 /2005	5,000	19,2000	96,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	96,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
 Pedido : 001382 2005 Data: 29/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00092.0012-01	LUVA SOLD. BCH. LAT.	UN	006979 2005	D07526 /2005	1,000	3,2000	3,20	
010.00112.0005-01	SIFAO SANFONADO COM ANEL METAL	UN	006978 2005	D07526 /2005	5,000	5,0500	25,25	
010.00169.0005-01	UNIAO SOLDAVEL 20M	PC	006981 2005	D07526 /2005	1,000	2,4300	2,43	
010.00185.0001-01	NIPLE COM ROSCA PARALELO	PC	006980 2005	D07526 /2005	1,000	0,4200	0,42	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	31,30

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
 Pedido : 001383 2005 Data: 29/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00093.0007-01	FITA VEDA ROSCA 18MMX50M	UN	006904 2005	D07522 /2005	1,000	7,1000	7,10	
010.00139.0004-01	MASSA FINA 15 KG	PC	006905 2005	D07522 /2005	2,000	3,3000	6,60	
010.00147.0002-01	FIO PARA TELEFONE TORCIDO	UN	006903 2005	D07522 /2005	200,000	0,1800	36,00	
010.00315.0001-01	ADESIVO P/PVC 75G	UN	006902 2005	D07522 /2005	1,000	2,5000	2,50	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	52,20

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
 Pedido : 001384 2005 Data: 29/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00011.0013-01	COLA DE SILICONE PEQ.	PC	006901 2005	D07521 /2005	1,500	2,5000	3,75
010.00015.0011-01	ADAPTADOR TOP 3/4 CO	PC	006896 2005	D07521 /2005	7,000	0,2900	2,03
010.00094.0023-01	TOMADA 54323	PC	006895 2005	D07521 /2005	5,000	6,2500	31,25
010.00102.0022-01	INTERRUPTOR BIPOLAR	PC	006899 2005	D07521 /2005	2,000	13,2000	26,40
010.00125.0026-01	BROCA ACO RAOIDO 6,0MM	PC	006893 2005	D07521 /2005	1,000	3,9900	3,99
010.00182.0004-01	TAMPA TOP 3/4 RED	PC	006897 2005	D07521 /2005	7,000	4,0400	28,28
010.00191.0011-01	ABRACADEIRA TIPO UNH	PC	006892 2005	D07521 /2005	12,000	0,5000	6,00
010.00191.0012-01	ABRACADEIRA COND TOP 3/4	PC	006898 2005	D07521 /2005	12,000	2,2800	27,36
010.00232.0002-01	CAP SOLD. 75MM	PC	006894 2005	D07521 /2005	2,000	7,5500	15,10
010.00330.0002-01	CONDULETE SE 3/4	PC	006891 2005	D07521 /2005	7,000	5,0000	35,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2005 a 31/08/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 50

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0003-01	LAMPADA FLUORESCENTE DE 20 W	UN	006900 2005	D07521 /2005	15,000	3,7400	56,10

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 235,26

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
 Pedido : 001385 2005 Data: 29/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00094.0024-01	TOMADA 54324 2P+T	PC	006749 2005	D07487 /2005	3,000	7,3500	22,05
010.00094.0025-01	TOMADA EXT. 1716	PC	006751 2005	D07487 /2005	10,000	1,9500	19,50
010.00225.0001-01	MIGUELAO PARA CABO RG-59	PC	006750 2005	D07487 /2005	3,000	1,6000	4,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 46,35

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
 Pedido : 001386 2005 Data: 29/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00029.0006-01	LAMINA PARA MAQUINA	UN	006814 2005	D07509 /2005	10,000	12,3500	123,50
012.00001.0018-01	LAMPADA 110W 150 WTS	UN	006815 2005	D07509 /2005	30,000	1,7000	51,00
025.00137.0001-01	OCULOS DE PROTECAO	UN	006813 2005	D07509 /2005	10,000	7,5500	75,50
041.00014.0004-01	LUVA DE COURO LISA CANO CURTO	UN	006816 2005	D07509 /2005	5,000	4,6000	23,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 273,00

Fornecedor : 03607 AYCOM IND. E COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
 Pedido : 001388 2005 Data: 29/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00014.0001-01	CI MEMORIA FLASH ROM	UN	007044 2005	D07547 /2005	1,000	69,2900	69,29
067.00015.0001-01	BORRACHA PROTECAO CTN ACC PRO3150	PC	007045 2005	D07547 /2005	4,000	29,1100	116,44
067.00016.0001-01	TRAVA DA TECLA DO PIT DO PRO3150	PC	007046 2005	D07547 /2005	3,000	11,3800	34,14
067.00017.0001-01	CHAVE DO PIT DO PRO3150	PC	007047 2005	D07547 /2005	1,000	10,4300	10,43
067.00018.0001-01	TECLA DO PIT DO PRO3150	PC	007048 2005	D07547 /2005	2,000	35,7300	71,46
067.00019.0001-01	BOTAO DE CANAL DO PRO3150	PC	007049 2005	D07547 /2005	1,000	24,2600	24,26

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 326,02

Fornecedor : 04637 AGROMAT PROD.AGROP.E MATERIAIS P/CONSTRUCAO
 Pedido : 001390 2005 Data: 29/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
092.00012.0001-01	ADUBO DE 25 KG	SC	007034 2005	D07539 /2005	2,000	25,0000	50,00
092.00013.0001-01	UREIA 25 KILOS	SC	007035 2005	D07539 /2005	2,000	39,5000	79,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2005 a 31/08/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 51

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 129,00

Fornecedor : 04636 JOAO NAKASHIMA CALCADOS - EPP
Pedido : 001391 2005 Data: 29/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0001-01	BOLAS OFICIAL DE CAMPO PROFISSIONAL	UN	006883 2005	D07513 /2005	10,000	58,0000	580,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 580,00

Fornecedor : 04520 LOJA SABRU ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA
Pedido : 001392 2005 Data: 29/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00014.0005-01	COLCHETE N.7	CX	006802 2005	D07505 /2005	3,000	1,4500	4,35
063.00022.0002-01	GRAMPEADOR 266 GRANDE	UN	006805 2005	D07505 /2005	1,000	29,9000	29,90
063.00086.0001-01	MARCA TEXTO COMUM	UN	006806 2005	D07505 /2005	6,000	0,7900	4,74
063.00087.0001-01	ESTILETES COMUM	UN	006803 2005	D07505 /2005	2,000	0,5600	1,12
068.00002.0001-01	DISQUETE HD 3.1/1" 1.440 HB	CX	006804 2005	D07505 /2005	5,000	6,9900	34,95

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 75,06

Fornecedor : 04520 LOJA SABRU ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA
Pedido : 001393 2005 Data: 29/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00004.0020-01	FITA CORRETIVAS PARA MAQUINA DE ESCREVER	UN	006795 2005	D07501 /2005	4,000	11,9000	47,60
068.00004.0021-01	FITA CORRIGIVEIS PARA MAQUINA DE ESCREVER	UN	006796 2005	D07501 /2005	4,000	11,9000	47,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 95,20

Fornecedor : 04520 LOJA SABRU ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA
Pedido : 001394 2005 Data: 29/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00037.0002-01	FILME PARA FAX DE PAPEL PLANO	UN	006794 2005	D07500 /2005	2,000	28,9900	57,98

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 57,98

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2005 a 31/08/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 52

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
 Pedido : 001395 2005 Data: 29/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00141.0007-01	ROLO ESPUMA - 09 CM - COM CABO	UN	007002 2005	D07534 /2005	2,000	5,3600	10,72
010.00141.0017-01	ROLO ESPUMA SINT. 1330-230MM	UN	007003 2005	D07534 /2005	1,000	10,0700	10,07
010.00179.0003-01	CAL PARA PINTURA	SC	006999 2005	D07534 /2005	2,000	3,3700	6,74
011.00001.0014-01	TINTA ACRILICA 18 LITROS (BRANCO NEVE)	GL	006998 2005	D07534 /2005	1,000	60,9800	60,98
011.00001.0016-01	TINTA ACRILICA 18 LITROS (GELO GLOBO)	UN	006996 2005	D07534 /2005	2,000	60,9800	121,96
011.00001.0017-01	TINTA ACRILICA 18 LITROS (NOVOCAR)	UN	006997 2005	D07534 /2005	2,000	133,3500	266,70
011.00001.0018-01	TINTA ACRILICA 18 LITROS VERDE	UN	007000 2005	D07534 /2005	1,000	133,3500	133,35
011.00001.0019-01	TINTA ESMALTE SINT. BRILH. 3.60 L MARFIM	GL	007001 2005	D07534 /2005	4,000	38,5100	154,04

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 764,56

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
 Pedido : 001396 2005 Data: 29/08/2005

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	006906 2005	D07523 /2005	1,000	66,6000	66,60
010.00013.0015-01	TORNEIRA PARA LAVAT 1193 C23 1/2"	PC	006909 2005	D07523 /2005	1,000	15,7000	15,70
010.00092.0018-01	LUVA SOLD. 50MM	PC	006908 2005	D07523 /2005	1,000	2,4400	2,44
010.00142.0005-01	DESEMPENADEIRA PLASTICA LISA 15X26	PC	006907 2005	D07523 /2005	1,000	3,9100	3,91

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 88,65

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
 Pedido : 001397 2005 Data: 29/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00126.0001-01	BLOCO RUSTICO 13,5 X 18 X 37	PC	006783 2005	D07496 /2005	5.000,000	0,5600	2.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.800,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
 Pedido : 001398 2005 Data: 29/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00017.0002-01	AREIA - METRO	MT	006780 2005	D07495 /2005	30,000	46,0000	1.380,00
010.00179.0001-01	CAL HIDRATADA	SC	006781 2005	D07495 /2005	200,000	5,0500	1.010,00
010.00832.0001-01	CIMENTO CP II	SC	006782 2005	D07495 /2005	100,000	14,2000	1.420,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2005 a 31/08/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 53

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.810,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Pedido : 001399 2005 Data: 29/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00861.0001-01	BOCA DE LOBO	UN	006784 2005	D07497 /2005	50,000	13,7000	685,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 685,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Pedido : 001400 2005 Data: 29/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0002-01	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W	UN	006753 2005	D07489 /2005	20,000	3,5500	71,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 71,00

Fornecedor : 04142 DENAC DISTR. NAC. DE PECAS P/ TRATORES LTDA
Pedido : 001403 2005 Data: 29/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00028.0005-01	FILTRO 87840590	PC	006821 2005	D07511 /2005	1,000	54,0000	54,00
036.00028.0006-01	FILTRO 87840591	PC	006822 2005	D07511 /2005	1,000	58,0000	58,00
036.00067.0001-01	KIT BOMBA EL 8782203	PC	006820 2005	D07511 /2005	1,000	2.100,0000	2.100,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.212,00

Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA
Pedido : 001404 2005 Data: 29/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00018.0001-01	CIMENTO CPMI - SACO 50 KGS	SC	006811 2005	D07508 /2005	30,000	13,5500	406,50
010.00126.0002-01	BLOCO .	UN	006812 2005	D07508 /2005	500,000	0,5300	265,00
010.00846.0001-01	SERRINHA .	UN	006810 2005	D07508 /2005	20,000	2,9000	58,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 729,50

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2005 a 31/08/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 54

Fornecedor : 03721 LUZIA DI MARZO VITORINO - ME
Pedido : 001407 2005 Data: 29/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
066.00002.0018-01	CADEIRA COM RODINHAS E APOIO DE BRACO	UN	006801 2005	D07504 /2005	1,000	142,0000	142,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	142,00

Fornecedor : 03686 CIPLAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 001415 2005 Data: 29/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00234.0004-01	PLACA EM ACO INOX	UN	007043 2005	D07546 /2005	2,000	150,0000	300,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	300,00

Fornecedor : 03686 CIPLAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 001416 2005 Data: 29/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00040.0008-01	CARIMBOS DE MADEIRA SIMPLES 6X1	UN	007042 2005	D07545 /2005	2,000	9,0000	18,00	
063.00040.0009-01	CARIMBOS DE MADEIRA 6X3	UN	007041 2005	D07545 /2005	2,000	9,0000	18,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	36,00

Fornecedor : 03686 CIPLAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 001417 2005 Data: 29/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00040.0004-01	CARIMBOS COLOP	UN	007040 2005	D07544 /2005	1,000	22,0000	22,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	22,00

Fornecedor : 03441 LIDERANCA COMERCIAL LTDA
Pedido : 001419 2005 Data: 29/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0031-01	LAMPADA FLUORESCENTE ECO 30W 127V	UN	006819 2005	D07510 /2005	4,000	22,9000	91,60
012.00004.0004-01	CALHA MONTADA 2X40	UN	006817 2005	D07510 /2005	2,000	51,9000	103,80
012.00004.0005-01	CALHA MONTADA HO RCG	UN	006818 2005	D07510 /2005	10,000	115,5000	1.155,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2005 a 31/08/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 55

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.350,40

Fornecedor : 03179 BUENO E SHIMURA COMERCIO DE PNEUS LTDA
Pedido : 001425 2005 Data: 29/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00001.0007-01	CAMARA DE AR RK 14	PC	007036 2005	D07540 /2005	1,000	29,1200	29,12

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29,12

Fornecedor : 03179 BUENO E SHIMURA COMERCIO DE PNEUS LTDA
Pedido : 001426 2005 Data: 29/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00025.0001-01	PASTILHA DE FREIO - KOMBI	PC	006995 2005	D07533 /2005	1,000	28,0000	28,00
039.00147.0002-01	BICO SEM CAMARA	PC	006994 2005	D07533 /2005	1,000	5,5000	5,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33,50

Fornecedor : 03179 BUENO E SHIMURA COMERCIO DE PNEUS LTDA
Pedido : 001427 2005 Data: 29/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00006.0001-01	PASTILHAS DO FREIO	JG	006882 2005	D07512 /2005	1,000	110,0000	110,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 110,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 001429 2005 Data: 29/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00009.0018-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO	UN	006989 2005	D07529 /2005	1,000	130,0000	130,00
039.00060.0002-01	EIXO PILOTO CAMBIO	UN	006988 2005	D07529 /2005	1,000	780,0000	780,00
039.00187.0004-01	BUCHA ENTALHADO	PC	006990 2005	D07529 /2005	1,000	208,0000	208,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.118,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 001430 2005 Data: 29/08/2005

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

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2005 a 31/08/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 56

039.00065.0006-01	FECHADURA SUPERIOR DA PORTA	PC	006987 2005	D07528 /2005	1,000	136,0000	136,00
039.00187.0003-01	BUCHA PORTA VEIC	PC	006986 2005	D07528 /2005	1,000	15,0000	15,00
039.00325.0002-01	GUIA ROLOS PORTA	PC	006985 2005	D07528 /2005	1,000	235,0000	235,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 386,00

Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA
 Pedido : 001431 2005 Data: 29/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00005.0004-01	DOBRADICA PARA PORTA	UN	006916 2005	D07524 /2005	1,000	9,9200	9,92
010.00008.0002-01	TUBO SOLDAVEL - 25MM - 6MTS	BAR	006955 2005	D07524 /2005	2,000	14,1000	28,20
010.00008.0006-01	TUBO ESGOTO 6 M 100M 4 AROS	PC	006942 2005	D07524 /2005	2,000	52,0100	104,02
010.00009.0002-01	CAIXA DE ESPECAO 045 X 045 X 041	PC	006940 2005	D07524 /2005	1,000	32,0000	32,00
010.00010.0001-01	VEDA ROSCA	PC	006945 2005	D07524 /2005	1,000	7,9800	7,98
010.00013.0007-01	TORNEIRA BICA MOVEL C-50	UN	006919 2005	D07524 /2005	1,000	54,9100	54,91
010.00013.0014-01	TORNEIRA JARDIM AMARELA	PC	006918 2005	D07524 /2005	4,000	9,3500	37,40
010.00015.0001-01	ADAPTADOR CURTO MARRON 25 X 3/4"	PC	006957 2005	D07524 /2005	2,000	0,4800	0,96
010.00015.0012-01	ADAPTADOR COM FRANGE MARRON 25 X 3/4	PC	006958 2005	D07524 /2005	1,000	7,6100	7,61
010.00017.0002-01	AREIA - METRO	MT	006946 2005	D07524 /2005	0,500	47,0000	23,50
010.00019.0001-01	PARAFUSO SANITARIO	UN	006928 2005	D07524 /2005	2,000	3,1900	6,38
010.00026.0001-01	BOLSA PARA VASO SANITARIO - 4" PRETA	PC	006927 2005	D07524 /2005	2,000	1,0500	2,10
010.00090.0010-01	VALVULA LAVATORIO PLASTICA	PC	006953 2005	D07524 /2005	2,000	1,4300	2,86
010.00092.0002-01	LUVA ROSQ.BRANCA	PC	006956 2005	D07524 /2005	1,000	1,8800	1,88
010.00092.0020-01	LUVA MARRON SOLDAVEL	PC	006961 2005	D07524 /2005	3,000	0,4800	1,44
010.00097.0015-01	TEE MARRON SOLDAVEL 90 25M	PC	006962 2005	D07524 /2005	3,000	0,8000	2,40
010.00102.0023-01	INTERRUPTOR EXTERNO 1T	PC	006952 2005	D07524 /2005	1,000	3,1600	3,16
010.00109.0004-01	SOQUETE LOUCA	PC	006937 2005	D07524 /2005	2,000	1,1000	2,20
010.00112.0002-01	SIFAO SANFONADO	PC	006915 2005	D07524 /2005	3,000	8,0000	24,00
010.00118.0003-01	JOELHO MARRON 90 X 25MM	PC	006960 2005	D07524 /2005	6,000	0,5100	3,06
010.00118.0008-01	JOELHO ESGOTO 90 GRAUS - 100MM	PC	006944 2005	D07524 /2005	2,000	5,3800	10,76
010.00118.0019-01	JOELHO ESGOTO 45 100M	PC	006943 2005	D07524 /2005	3,000	5,3000	15,90
010.00118.0020-01	JOELHO ESGOTO 45 50MM	PC	006924 2005	D07524 /2005	1,000	2,0900	2,09
010.00118.0021-01	JOELHO ESGOTO 90 50MM	PC	006925 2005	D07524 /2005	4,000	1,6100	6,44
010.00122.0001-01	REBITE	PAC	006933 2005	D07524 /2005	1,000	6,2700	6,27
010.00124.0002-01	TANQUE CIMENTO VIBRADO COM PE	PC	006911 2005	D07524 /2005	1,000	54,9400	54,94
010.00126.0001-01	BLOCO RUSTICO 13,5 X 18 X 37	PC	006930 2005	D07524 /2005	150,000	0,5900	88,50
010.00126.0004-01	BLOCO RUSTICO 8,5 X 18 X 37	PC	006939 2005	D07524 /2005	40,000	0,5000	20,00
010.00131.0003-01	BOIA CAIXA D'AGUA 3/4	UN	006954 2005	D07524 /2005	1,000	26,6600	26,66
010.00152.0015-01	BUCHA RED CURTA MARRON 32 X 25MM	PC	006959 2005	D07524 /2005	2,000	0,5100	1,02
010.00153.0010-01	PREGO 17 X 21	KG	006936 2005	D07524 /2005	1,000	5,7500	5,75
010.00167.0010-01	REGISTRO ESFERA 2	PC	006963 2005	D07524 /2005	1,000	16,2700	16,27
010.00180.0002-01	MADERITE 1,10 X 2,20 - 10MM	PC	006934 2005	D07524 /2005	3,000	22,3800	67,14
010.00180.0003-01	MADERITE 1.10X2,20 14MM	PC	006951 2005	D07524 /2005	1,000	31,3700	31,37
010.00201.0001-01	CARTELA DIVERSAS STARFIX	CAR	006912 2005	D07524 /2005	1,000	1,5000	1,50
010.00201.0005-01	CARTELA DIVERSAS + PECAS	CTL	006948 2005	D07524 /2005	7,000	1,9800	13,86
010.00202.0001-01	CORDAO PARALELO	MT	006949 2005	D07524 /2005	70,000	0,9500	66,50

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2005 a 31/08/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 57

010.00204.0003-01	CANTONEIRA 6 X 8	PC	006917	2005	D07524 /2005	2,000	5,7300	11,46
010.00221.0004-01	BARRA DE FERRO 4.2M	UN	006932	2005	D07524 /2005	2,000	6,3900	12,78
010.00243.0009-01	TABOA APARELHADA 1 X 08	M	006914	2005	D07524 /2005	3,000	6,2500	18,75
010.00245.0006-01	SARRAFO MADEIRA MISTA 05M	M	006913	2005	D07524 /2005	3,000	1,0800	3,24
010.00247.0001-01	TIJOLO COMUM	PC	006929	2005	D07524 /2005	100,000	0,1200	12,00
010.00249.0001-01	PEDRA N.01	MT	006947	2005	D07524 /2005	0,500	36,0000	18,00
010.00253.0008-01	TELHA AMIANTO 244X50 4MM	PC	006938	2005	D07524 /2005	2,000	8,8500	17,70
010.00255.0002-01	CAIBRO 5X6 PEROBA BRUTO 2.00MTS	PC	006950	2005	D07524 /2005	5,000	6,9700	34,85
010.00311.0004-01	PARAFUSO COM BUCHA N.8	PC	006935	2005	D07524 /2005	40,000	0,1700	6,80
010.00336.0001-01	VEDACAO P/ CALHA COMUM	PC	006910	2005	D07524 /2005	8,000	0,8400	6,72
010.00337.0001-01	VEDAPREN 18L	LT	006920	2005	D07524 /2005	1,000	118,9700	118,97
010.00338.0001-01	CHAPA GALVANIZADA 26 2 X 1.00M	PC	006931	2005	D07524 /2005	3,000	67,1100	201,33
010.00832.0001-01	CIMENTO CP II	SC	006921	2005	D07524 /2005	8,000	18,5000	148,00
011.00046.0002-01	BRACO CHUVEIRO 40CM	PC	006923	2005	D07524 /2005	1,000	11,5300	11,53
012.00001.0030-01	LAMPADA COMUM 127 X 100	PC	006926	2005	D07524 /2005	15,000	1,3900	20,85
012.00007.0001-01	CHUVEIRO TIPO DUCHA - 220W	PC	006922	2005	D07524 /2005	1,000	24,2000	24,20
039.00001.0006-01	CAMARA DE AR P/CARRINHO DE PEDREIRO	UN	006941	2005	D07524 /2005	1,000	9,5600	9,56

0054 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.467,69

Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA
Pedido : 001432 2005 Data: 29/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00248.0001-01	VIAGEM DE AREIA - 5 METROS	UN	006778	2005	D07494 /2005	5,000	212,0000	1.060,00
010.00248.0002-01	VIAGEM DE PEDRA	UN	006779	2005	D07494 /2005	2,000	155,0000	310,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.370,00

Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA
Pedido : 001433 2005 Data: 29/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00179.0004-01	CAL DE CAIACAO	SC	006809	2005	D07507 /2005	200,000	2,9000	580,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 580,00

Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA
Pedido : 001434 2005 Data: 29/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00001.0020-01	TINTA OLEO FRANCA	GL	006807	2005	D07506 /2005	5,000	34,9000	174,50
011.00001.0021-01	TINTA AMARELO CANARIO	GL	006808	2005	D07506 /2005	1,000	34,9000	34,90

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2005 a 31/08/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 58

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 209,40

Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA
Pedido : 001435 2005 Data: 29/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00012.0002-01	SERRA STARRET	UN	006788 2005	D07498 /2005	10,000	2,9000	29,00
011.00031.0001-01	PERNEIRA DE RASPA	UN	006789 2005	D07498 /2005	5,000	11,0000	55,00
041.00014.0001-01	LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA	PAR	006790 2005	D07498 /2005	3,000	7,0000	21,00
041.00015.0001-01	PA DE LIXO PARA USO DA LIMPEZA	UN	006785 2005	D07498 /2005	20,000	13,3100	266,20
041.00023.0004-01	VASSOURA PIACAVA	DZ	006787 2005	D07498 /2005	20,000	3,5000	70,00
041.00023.0006-01	VASSOURA VASSOURAO	UN	006786 2005	D07498 /2005	10,000	7,2600	72,60

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 513,80

Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA
Pedido : 001436 2005 Data: 29/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00182.0005-01	TAMPA P/ CAIXA D'AGUA 1000 LITROS	UN	006755 2005	D07491 /2005	2,000	34,0000	68,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 68,00

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA
Pedido : 001437 2005 Data: 29/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00002.0002-01	DISQUETE 3 1/2 HD- CX.	CX	006756 2005	D07492 /2005	2,000	6,8500	13,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13,70

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA
Pedido : 001438 2005 Data: 29/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00088.0001-01	ROLINHOS VERMELHO MODELO EM ANEXO	UN	006797 2005	D07502 /2005	20,000	0,3500	7,00
063.00088.0002-01	ROLINHOS VERDE	UN	006798 2005	D07502 /2005	20,000	0,3500	7,00
063.00088.0003-01	ROLINHOS AZUL	UN	006799 2005	D07502 /2005	20,000	0,3500	7,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2005 a 31/08/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 59

Fornecedor : 02942 TROPIC'S COMERCIAL LTDA
 Pedido : 001441 2005 Data: 29/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00005.0002-01	BOBINAS PARA FAX 216X30 MTS	UN	003572 2005	C00038 /2005	90,000	4,4200	397,80
063.00036.0006-01	PAPEL SULFITE 215 X 315 OF9 - PCT C/500 FLS	PCT	003558 2005	C00038 /2005	90,000	9,5000	855,00
063.00036.0011-01	PAPEL SULFITE A-4 - PCT. C/500 FLS	PCT	003594 2005	C00038 /2005	90,000	8,5000	765,00
068.00003.0006-01	ETIQUETA FORM.CONT.89X23-1 FORM.CONT-CX 6000 UN	CX	003564 2005	C00038 /2005	90,000	44,5000	4.005,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.022,80

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA
 Pedido : 001442 2005 Data: 29/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0001-01	BORRACHA BRANCA PARA LAPIS	UN	003578 2005	C00038 /2005	60,000	0,0600	3,60
063.00007.0012-01	CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES GIGANT	JG	003573 2005	C00038 /2005	3,000	4,1900	12,57
063.00014.0004-01	COLCHETE LATONADO N. 10 CX. C/72 UNID.	CX	003606 2005	C00038 /2005	90,000	1,1000	99,00
063.00017.0001-01	ENVELOPE OFICIO BRANCO	UN	003562 2005	C00038 /2005	3.600,000	0,0400	144,00
063.00024.0006-01	LAPIS PRETO N.02	UN	003596 2005	C00038 /2005	420,000	0,1500	63,00
063.00026.0002-01	PASTA ABERTIA C/ELASTICO	UN	003559 2005	C00038 /2005	60,000	0,4200	25,20
063.00052.0001-01	CARTAO DE PONTO MENSAL COR PALHA - PCT.C/100 UN.	PCT	003581 2005	C00038 /2005	30,000	4,5000	135,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 482,37

Fornecedor : 03629 SOEBE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA
 Pedido : 001443 2005 Data: 29/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00292.0001-01	CBUQ CONCRETO USINADO A QUENTE	TON	006982 2005	P00011 /2003	201,000	100,9800	20.296,98
010.00293.0001-01	EMULSAO RR2C	LT	006983 2005	P00011 /2003	2.500,000	1,0800	2.700,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.996,98

Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA
 Pedido : 001378 2005 Data: 30/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00017.0002-01	AREIA - METRO	MT	006791 2005	D07499 /2005	1,000	45,0000	45,00
010.00018.0001-01	CIMENTO CII - SACO 50 KGS	SC	006792 2005	D07499 /2005	3,000	13,5000	40,50
010.00179.0002-01	CAL HIDRATADA - SACO 20KG	SC	006793 2005	D07499 /2005	1,000	3,0000	3,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2005 a 31/08/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 60

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 88,50

Fornecedor : 04625 RIONUTRI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001444 2005 Data: 30/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0001-01	PO PARA GELATINA SABOR MORANGO	KG	006053 2005	S09027 /2005	400,000	3,2300	1.292,00
053.00021.0002-01	PO PARA GELATINA SABOR ABACAXI	KG	006054 2005	S09027 /2005	400,000	3,2300	1.292,00
053.00042.0001-01	ACHOCOLATADO EM PO	KG	006060 2005	S09027 /2005	800,000	2,0300	1.624,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.208,00

Fornecedor : 04623 LUKARMONA COM. E REPRESENT. IMP. EXP. LTDA
Pedido : 001445 2005 Data: 30/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00032.0001-01	GELEIA POLPA DE FRUTAS	UN	006047 2005	S09027 /2005	600,000	1,6700	1.002,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.002,00

Fornecedor : 03295 VAPZA ALIMENTOS S/A
Pedido : 001446 2005 Data: 30/08/2005

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	006055 2005	S09027 /2005	3.500,000	6,3500	22.225,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.225,00

Fornecedor : 02512 CATHITA COM. E REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 001447 2005 Data: 30/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0002-01	MARGARINA MARGARINA S/ SAL - PT. 500 GRS.	KG	006048 2005	S09027 /2005	1.000,000	1,0600	1.060,00
053.00027.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO LT C/900 ML	UN	006042 2005	S09027 /2005	6.000,000	1,5700	9.420,00
053.00028.0002-01	EXTRATO DE TOMATE LT C/800 A 900 GRS	LT	006044 2005	S09027 /2005	900,000	1,9800	1.782,00
053.00031.0001-01	ERVA MATE CHA CX C/200 GRS	CX	006046 2005	S09027 /2005	800,000	0,9500	760,00
053.00033.0003-01	BISCOITO OU BOLACHA DOCE SIMPLES - KILO	KG	006050 2005	S09027 /2005	700,000	2,8300	1.981,00
053.00033.0004-01	BISCOITO BISCOITO OU BOLACHA SALGADA SIMPLES	KG	006051 2005	S09027 /2005	700,000	2,6700	1.869,00
053.00043.0001-01	FUBA PCT 500GR.	KG	006045 2005	S09027 /2005	400,000	0,6800	272,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.144,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2005 a 31/08/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 61

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
 Pedido : 001449 2005 Data: 30/08/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00100.0013-01	CADEADO 30M/M	PC	006977 2005	D07525 /2005	4,000	5,8500	23,40
010.00152.0004-01	BUCHA DE FIXACAO N.10	UN	006968 2005	D07525 /2005	30,000	0,0300	0,90
010.00152.0005-01	BUCHA DE FIXACAO N.06	UN	006967 2005	D07525 /2005	200,000	0,0200	4,00
010.00153.0020-01	PREGO 10 X 10 ACO	PCT	006976 2005	D07525 /2005	10,000	1,3000	13,00
010.00154.0006-01	ARRUELA LISA 5/16 340	UN	006966 2005	D07525 /2005	50,000	0,0300	1,50
010.00200.0007-01	DISCO COR 114 X 20	PC	006974 2005	D07525 /2005	1,000	2,0900	2,09
010.00311.0002-01	PARAFUSO A.A 3,9 X 32 COM BUCHA	UN	006969 2005	D07525 /2005	100,000	0,0600	6,00
010.00311.0003-01	PARAFUSO A.A 5,5 X 38	PC	006973 2005	D07525 /2005	100,000	0,1200	12,00
010.00311.0005-01	PARAFUSO A.A 6.3 X 50	PC	006970 2005	D07525 /2005	30,000	0,2200	6,60
010.00312.0003-01	FECHADURA INT. ALAV. 4700 40	PC	006971 2005	D07525 /2005	2,000	14,3000	28,60
010.00312.0004-01	FECHADURA EXT. ALAV. 4600 40	PC	006972 2005	D07525 /2005	3,000	20,5000	61,50
010.00313.0002-01	CABO RCA 3+3	PC	006965 2005	D07525 /2005	2,000	4,8000	9,60
0012 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	169,19
1179 Itens Mostrados no Total							
0204 Pedidos Mostrados no Total						Valor Total no Periodo:	512.711,53