

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

| Item | Descrição | Unid. | N. Cotacao | No./Ano Processo | Quantidade Solicitada | Valor Unitario | Valor Total |
|-------------------|---------------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 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 |

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 - AL1,34X0,71LAX0 | 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 MARIE 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

| | | | | | | | |
|-------------------|--|----|-------------|--------------|-------|------------|----------|
| 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 0F9 - 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

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 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 |