Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2005 a 31/10/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04661 ESPECIALISTA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
Pedido : 001655 2005 Data: 03/10/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00005.0001-01	TROMBONE DE VARA NIQUELADO	UN	007816 2005	D10751 /2005	1,000	890,0000	890,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 890,00

Fornecedor : 04660 ROBERTO MARTINS TERRA PRETA-ME
Pedido : 001656 2005 Data: 03/10/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00070.0001-01	CARGAS DE BATERIA GRANDE	PC	007812 2005	D10747 /2005	2,000	10,0000	20,00

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

Fornecedor : 04554 JOAO ANTONIO BUENO DE OLIVEIRA
Pedido : 001658 2005 Data: 03/10/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00335.0001-01	TRAMBULADOR SIMPLES	PC	007838 2005	D10767 /2005	1,000	139,0000	139,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 139,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Pedido : 001661 2005 Data: 03/10/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00029.0003-01	LAMINA PARA SERRA	PC	007835 2005	D10765 /2005	10,000	3,1400	31,40
010.00132.0017-01	PINCEL 38MM	UN	007833 2005	D10765 /2005	4,000	3,0900	12,36
011.00001.0022-01	TINTA ESMALTE SINTETICO BRILH. AZUL	GL	007834 2005	D10765 /2005	2,000	38,5100	77,02
039.00041.0001-01	THINNER .	UN	007836 2005	D10765 /2005	2,000	5,8500	11,70

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 132,48

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Pedido : 001664 2005 Data: 03/10/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00031.0002-01	MOUSE PS2	PC	007839 2005	D10768 /2005	1,000	11,0000	11,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2005 a 31/10/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11,00

Fornecedor : 03831 GERALDO ANTONIO DO CARMO JUNIOR - ME
Pedido : 001665 2005 Data: 03/10/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0001-01	AGUA GALAO 20 LITROS	GL	007826 2005	D10761 /2005	10,000	3,0000	30,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 30,00

Fornecedor : 03831 GERALDO ANTONIO DO CARMO JUNIOR - ME
Pedido : 001666 2005 Data: 03/10/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0001-01	AGUA GALAO 20 LITROS	GL	007823 2005	D10758 /2005	30,000	2,8000	84,00

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

Fornecedor : 03683 VISUAL COMUNICACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 001667 2005 Data: 03/10/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0032-01	LAMPADA DE FILAMENTO REFORCADO 110W X 127V	UN	007841 2005	D10770 /2005	50,000	6,5000	325,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 325,00

Fornecedor : 03035 CARVALHO AUTO PECAS DE MAIRIPORA LTDA ME
Pedido : 001674 2005 Data: 03/10/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00053.0007-01	BATERIA TIPO 60 AH	UN	007840 2005	D10769 /2005	1,000	130,0000	130,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 130,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 001676 2005 Data: 03/10/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00043.0001-01	ESTABILIZADOR BIVOLT	UN	007832 2005	D10764 /2005	1,000	42,9000	42,90

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2005 a 31/10/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 42,90

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 001677 2005 Data: 03/10/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00019.0048-01	PARAFUSO MADEIRA 38 X 30	UN	007846 2005	D10771 /2005	8,000	0,0400	0,32
010.00094.0027-01	TOMADA 4P NSX 675016	UN	007848 2005	D10771 /2005	1,000	8,9500	8,95
010.00102.0024-01	INTERRUPTOR 675000	UN	007849 2005	D10771 /2005	1,000	5,5500	5,55
010.00125.0028-01	BROCA MOURAO SKF 1/4	UN	007845 2005	D10771 /2005	1,000	16,1000	16,10
010.00147.0006-01	FIO PARALELO 2 X 2,5MM - METRO	M	007844 2005	D10771 /2005	40,000	1,2600	50,40
010.00152.0005-01	BUCHA DE FIXACAO N.06	UN	007843 2005	D10771 /2005	8,000	0,0200	0,16
012.00001.0033-01	LAMPADA 300W X 220V	PC	007847 2005	D10771 /2005	2,000	2,9900	5,98
012.00019.0002-01	REFLETORES. REF. 500	UN	007842 2005	D10771 /2005	2,000	19,9900	39,98
012.00024.0001-01	RELE 220 FACIL EXATR	UN	007850 2005	D10771 /2005	2,000	19,8000	39,60

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 167,04

Fornecedor : 00316 VATHAROLU COMERCIO DE PENUS LTDA
Pedido : 001679 2005 Data: 03/10/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00016.0008-01	TERMINAL .	UN	007830 2005	D10763 /2005	2,000	47,0000	94,00
039.00057.0001-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	007828 2005	D10763 /2005	2,000	122,0000	244,00
039.00057.0002-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	007829 2005	D10763 /2005	2,000	91,0000	182,00
039.00187.0001-01	BUCHA BANDEJA	UN	007831 2005	D10763 /2005	2,000	24,0000	48,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 568,00

Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA
Pedido : 001680 2005 Data: 03/10/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00018.0001-01	MOTO ESMERIL DE 6 BIVOLT	UN	007837 2005	D10766 /2005	1,000	126,0000	126,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 126,00

Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA
Pedido : 001681 2005 Data: 03/10/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00007.0002-01	GUIA TIPO PREF. DE SAO PAULO PMSP 100	UN	007818 2005	D10753 /2005	85,000	13,8000	1.173,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2005 a 31/10/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.173,00

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 001689 2005 Data: 04/10/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00001.0001-01	VALVULA TERMOSTATICA - CORSA	PC	007616 2005	D07647 /2005	1,000	29,0000	29,00
033.00004.0001-01	KIT TBI MOTOR - CORSA	KIT	007615 2005	D07647 /2005	1,000	10,0000	10,00
034.00011.0001-01	ADITIVO RADIADOR	LT	007612 2005	D07647 /2005	1,000	8,0000	8,00
039.00007.0005-01	KIT DO COMANDO	UN	007600 2005	D07647 /2005	1,000	513,0000	513,00
039.00017.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	007610 2005	D07647 /2005	1,000	10,0000	10,00
039.00017.0003-01	FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE	UN	007609 2005	D07647 /2005	1,000	9,0000	9,00
039.00017.0005-01	FILTRO OLEO MOTOR	UN	007611 2005	D07647 /2005	4,000	8,0000	32,00
039.00017.0021-01	FILTRO DE AR	PC	007608 2005	D07647 /2005	1,000	8,0000	8,00
039.00026.0014-01	BORRACHAS TENSOR	UN	007614 2005	D07647 /2005	2,000	34,0000	68,00
039.00051.0002-01	CORREIA DENTADA	UN	007603 2005	D07647 /2005	1,000	35,0000	35,00
039.00051.0004-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	007605 2005	D07647 /2005	1,000	10,0000	10,00
039.00056.0001-01	VELAS DE IGNICAO	PC	007606 2005	D07647 /2005	4,000	9,8000	39,20
039.00082.0003-01	JOGO DE JUNTAS DO MOTOR C/RETENTORES	UN	007598 2005	D07647 /2005	1,000	160,0000	160,00
039.00084.0004-01	VALVULA DE ESCAPE	UN	007601 2005	D07647 /2005	8,000	21,0000	168,00
039.00084.0005-01	VALVULA DE ADMISSAO	UN	007602 2005	D07647 /2005	8,000	12,0000	96,00
039.00086.0001-01	MANGUEIRA DO RESPIRO	UN	007607 2005	D07647 /2005	1,000	10,0000	10,00
039.00086.0004-01	MANGUEIRA DE AGUA	UN	007613 2005	D07647 /2005	1,000	35,0000	35,00
039.00145.0001-01	ESTICADOR DA CORREIA	UN	007604 2005	D07647 /2005	1,000	190,0000	190,00
039.00330.0001-01	VEDADOR DE VALVULA	UN	007599 2005	D07647 /2005	8,000	2,2000	17,60

0019 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.447,80

Fornecedor : 00375 SUPERMERCADO MIHARA LTDA
Pedido : 001694 2005 Data: 04/10/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00010.0003-01	MAIONESE QUILO	KG	007874 2005	D10783 /2005	40,000	4,3800	175,20
053.00071.0001-01	IORGUTE PETIT SABOR MORANGO 320 GR	UN	007875 2005	D10783 /2005	1.000,000	0,2700	270,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 445,20

Fornecedor : 04675 SOL COMERCIO DISTR. E REPRESENTACAO LTDA
Pedido : 001690 2005 Data: 06/10/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100.00003.0002-01	INSETICIDA CIPERMETRINA 20%	LT	007901 2005	D10797 /2005	12,000	42,0000	504,00
100.00007.0005-01	RATICIDA A BASE DE BRODIFACOUM	CX	007900 2005	D10797 /2005	10,000	26,5000	265,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2005 a 31/10/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 769,00

Fornecedor : 04675 SOL COMERCIO DISTR. E REPRESENTACAO LTDA
Pedido : 001691 2005 Data: 06/10/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100.00005.0003-01	LARVICIDA LIQUIDO BIOLOGICO DE 10 LITROS	GL	007876 2005	D10784 /2005	4,000	850,0000	3.400,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.400,00

Fornecedor : 04680 ROCHE DIAGNOSTICO BRASIL LTDA
Pedido : 001692 2005 Data: 06/10/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00130.0003-01	LANCETA GLICOSE	UN	008272 2005	S09738 /2005	38.200,000	0,1590	6.073,80

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.073,80

Fornecedor : 04680 ROCHE DIAGNOSTICO BRASIL LTDA
Pedido : 001693 2005 Data: 06/10/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00027.0018-01	FITA COM AREA REAGENTE DE GLICEMIA CAPILAR	UN	008273 2005	S09739 /2005	38.200,000	0,5190	19.825,80

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 19.825,80

Fornecedor : 04678 NUTRI REPRESENTACOES S/C LTDA-ME
Pedido : 001695 2005 Data: 06/10/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00017.0001-01	HAMBURGER BOVINO 90GR	UN	007897 2005	D10795 /2005	1.500,000	0,4100	615,00
053.00009.0002-01	SUCO NATURAL 200ML	UN	007898 2005	D10795 /2005	1.300,000	0,7800	1.014,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.629,00

Fornecedor : 04679 JOSE SCABORA ME
Pedido : 001696 2005 Data: 06/10/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00076.0001-01	SORVETE PICOLE	UN	007899 2005	D10796 /2005	9.700,000	0,2500	2.425,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2005 a 31/10/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.425,00

Fornecedor : 03629 SOEBE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA
Pedido : 001697 2005 Data: 06/10/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00292.0001-01	CBUQ CONCRETO USINADO A QUENTE	TON	007888 2005	P00011 /2003	201,000	100,9800	20.296,98
010.00293.0001-01	EMULSAO RR2C	LT	007889 2005	P00011 /2003	2.500,000	1,0800	2.700,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 22.996,98

Fornecedor : 04677 FLEXBEL COM. E ACESS. INDUSTRIAIS LTDA
Pedido : 001708 2005 Data: 06/10/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00033.0008-01	MANGUEIRA 1` R 12 300MM	PC	007891 2005	D10792 /2005	2,000	111,0000	222,00
036.00071.0002-01	BIPARTIDOS DA PATROL FG 70	PC	007890 2005	D10792 /2005	4,000	63,5000	254,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 476,00

Fornecedor : 04677 FLEXBEL COM. E ACESS. INDUSTRIAIS LTDA
Pedido : 001709 2005 Data: 06/10/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00033.0008-01	MANGUEIRA 1` R 12 300MM	PC	007892 2005	D10793 /2005	1,000	121,0000	121,00
036.00033.0009-01	MANGUEIRA R 12 1500MM	PC	007893 2005	D10793 /2005	2,000	171,0000	342,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 463,00

Fornecedor : 04677 FLEXBEL COM. E ACESS. INDUSTRIAIS LTDA
Pedido : 001710 2005 Data: 06/10/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00033.0005-01	MANGUEIRA 3/4` 500 MM	PC	007878 2005	D10785 /2005	2,000	113,0000	226,00
036.00033.0006-01	MANGUEIRA 1`R 12 350.00 MM	PC	007879 2005	D10785 /2005	2,000	122,0000	244,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 470,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2005 a 31/10/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04677 FLEXBEL COM. E ACESS. INDUSTRIAIS LTDA
Pedido : 001711 2005 Data: 06/10/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00033.0007-01	MANGUEIRA 1/2 770MM	PC	007894 2005	D10794 /2005	1,000	46,5000	46,50
036.00033.0008-01	MANGUEIRA 1` R 12 300MM	PC	007895 2005	D10794 /2005	2,000	121,0000	242,00
036.00071.0001-01	BIPARTIDOS DA PA CARREGADEIRA	PC	007896 2005	D10794 /2005	2,000	63,2500	126,50

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 415,00

Fornecedor : 04642 AUTO PECAS TIAGO LTDA-ME
Pedido : 001712 2005 Data: 06/10/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00072.0001-01	KIT. REPARO.	PC	007882 2005	D10788 /2005	1,000	115,0000	115,00
036.00073.0001-01	RETENTOR, RETRO FIAT ALLIS	PC	007883 2005	D10788 /2005	1,000	110,0000	110,00
036.00074.0001-01	BOIA. DA RETRO FIAT ALLIS	PC	007884 2005	D10788 /2005	1,000	60,0000	60,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 285,00

Fornecedor : 04588 FERRARINI COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 001713 2005 Data: 06/10/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00023.0003-01	EIXO DIANTEIRO A BASE DE TROCA	PC	007885 2005	D10789 /2005	1,000	2.880,0000	2.880,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.880,00

Fornecedor : 03823 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 001727 2005 Data: 10/10/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00033.0001-01	CLORETO BENZALCONIO GOTAS	FRA	008296 2005	D10800 /2005	100,000	0,4200	42,00
021.00041.0001-01	DEXCLORFENIRAMINA 2 MG COMPRIMIDO	COM	008295 2005	D10800 /2005	1.000,000	0,0350	35,00
021.00050.0002-01	DIPIRONA + PROMETAZINA + ADIFENINA	AMP	008293 2005	D10800 /2005	100,000	0,9660	96,60
021.00067.0005-01	MALEATO BROMOFENIRAMINA	FRA	008297 2005	D10800 /2005	100,000	7,1924	719,24
021.00387.0001-01	LAROTADINA COMP	UN	008300 2005	D10800 /2005	100,000	0,1069	10,69
021.00390.0001-01	DIOSMINA HESPERIDINA	UN	008298 2005	D10800 /2005	1.000,000	0,6058	605,80
021.00391.0001-01	FIBRONOLISINA ENV	ENV	008299 2005	D10800 /2005	100,000	15,2280	1.522,80
022.00023.0001-01	BROMAZEPAM 3 MG	COM	008294 2005	D10800 /2005	100,000	0,0700	7,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.039,13

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2005 a 31/10/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03508 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001728 2005 Data: 10/10/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00002.0007-01	ACETATO TRIANCINOLINA	UN	008285 2005	D10799 /2005	50,000	6,3500	317,50
021.00033.0007-01	CLORETO NAFAZOLINA	FRA	008286 2005	D10799 /2005	100,000	5,7500	575,00
021.00035.0017-01	CLORIDRATO DE FEXONADINA	UN	008292 2005	D10799 /2005	800,000	0,9650	772,00
021.00085.0002-01	OLEO MINERAL PURO	FR	008291 2005	D10799 /2005	50,000	1,7500	87,50
021.00166.0002-01	BETAMETASONA +MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA(CELESTA	FRA	008289 2005	D10799 /2005	100,000	2,2000	220,00
021.00175.0002-01	DIPROPIONATO DE BETAMETAZONA	AMP	008290 2005	D10799 /2005	50,000	1,5800	79,00
021.00182.0001-01	OMEPRAZOL 20MG	COM	008284 2005	D10799 /2005	100,000	6,9500	695,00
021.00383.0001-01	CARBOCISTEINA 100MG 5ML - XAROPE (FRASCO)	UN	008283 2005	D10799 /2005	50,000	2,2500	112,50
021.00384.0001-01	VALERATO ESTRADROL + ACETATO CIPROTERONA	CX	008287 2005	D10799 /2005	50,000	4,3500	217,50
021.00385.0001-01	POLISULFETO DE MUCOPOLISSA	UN	008288 2005	D10799 /2005	100,000	11,9800	1.198,00
021.00386.0001-01	ACEBROTILINA FR	FRA	008280 2005	D10799 /2005	50,000	3,4500	172,50
021.00387.0001-01	LAROTADINA COMP	UN	008279 2005	D10799 /2005	50,000	2,5500	127,50
021.00388.0001-01	LOVASTINA ,	UN	008281 2005	D10799 /2005	50,000	0,0900	4,50
021.00389.0001-01	WARFARINA SODICA	FRA	008282 2005	D10799 /2005	250,000	0,3350	83,75

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.662,25

Fornecedor : 03908 JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA
Pedido : 001729 2005 Data: 10/10/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0001-01	LEITE INTEGRAL C/12	CX	005342 2005	C00052 /2005	10,000	13,5000	135,00
054.00050.0001-01	FILTRO DE PAPEL 103 C/40	UN	005344 2005	C00052 /2005	10,000	1,9500	19,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 154,50

Fornecedor : 03908 JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA
Pedido : 001730 2005 Data: 10/10/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0001-01	ACUCAR REFINADO - PCT DE 1 KG	KG	005341 2005	C00052 /2005	1.950,000	0,9400	1.833,00
053.00002.0002-01	CAFE CAFE EM PO - PCT 01 KG	UN	005340 2005	C00052 /2005	1.155,000	7,2000	8.316,00
053.00003.0001-01	CHA MATTE - CX.C/200 GRAMAS	CX	005343 2005	C00052 /2005	370,000	0,8900	329,30

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.478,30

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2005 a 31/10/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04117 GRANMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 001734 2005 Data: 14/10/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00033.0015-01	FIO CIRURGICO EST. ABSORVIVEL CATGUT SIMPLES D.3-0	CX	008445 2005	S08738 /2005	5,000	48,3000	241,50
023.00033.0016-01	FIO CIRURGICO EST. ABSORVIVEL CATGUT SIMPLES D.4-0	CX	008444 2005	S08738 /2005	1,000	48,5000	48,50
023.00033.0017-01	FIO CIRURGICO EST.ABSORVIVEL CATGUT SIMPLES D.5-0,	CX	008446 2005	S08738 /2005	3,000	46,0000	138,00
023.00033.0019-01	FIO CIRURGICO ESTERIL INABSORVIVEL NYLON DIAM.3,0	CX	008447 2005	S08738 /2005	10,000	36,8000	368,00
023.00033.0020-01	FIO CIRURGICO ESTERIL INABSORVIVEL NYLON DIAM.4,0	CX	008448 2005	S08738 /2005	10,000	36,8000	368,00
023.00033.0021-01	FIO CIRURGICO ESTERIL INABSORVIVEL NYLON DIAM 5,0	CX	008449 2005	S08738 /2005	10,000	36,8000	368,00
025.00101.0008-01	DISPOSITIVO P/ INFUSAO VENOSA CENTRAL 18/4 INTRACA	UN	008443 2005	S08738 /2005	20,000	3,0000	60,00
025.00151.0001-01	SERINGA DESCARTAVEL 01 ML C/AGULHA	UN	008442 2005	S08738 /2005	10.000,000	0,1900	1.900,00
025.00151.0003-01	SERINGA DESCARTAVEL 05 ML	UN	008441 2005	S08738 /2005	10.000,000	0,1400	1.400,00
025.00151.0004-01	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	UN	008439 2005	S08738 /2005	10.000,000	0,1700	1.700,00
025.00151.0005-01	SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	UN	008440 2005	S08738 /2005	10.000,000	0,4000	4.000,00
025.00212.0005-01	AGUA OXIGENADA 10 VOL - LITRO	FR	008438 2005	S08738 /2005	20,000	2,4150	48,30

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.640,30

Fornecedor : 02465 ENIESSE REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA
Pedido : 001736 2005 Data: 14/10/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
024.00017.0001-01	VASELINA LIQUIDA	FRA	008424 2005	S08738 /2005	10,000	2,3000	23,00
025.00027.0007-01	FITA METRICA	UN	008432 2005	S08738 /2005	20,000	0,2900	5,80
025.00027.0009-01	FITA CIRURGICA MICROPORE 50X10	UN	008434 2005	S08738 /2005	30,000	3,7900	113,70
025.00027.0012-01	FITA CREPE SIMPLES 2,5CM	UN	008433 2005	S08738 /2005	100,000	1,7900	179,00
025.00043.0009-01	PAPEL FRAFT 70CM GRAM 80	RL	008430 2005	S08738 /2005	5,000	36,0000	180,00
025.00081.0011-01	BOLSA COLOSTOMIA SIST. FECHADO PERM. 60CM	UN	008435 2005	S08738 /2005	30,000	9,4500	283,50
025.00102.0011-01	DRENO DE PENROSE N§ 2	UN	008437 2005	S08738 /2005	2,000	0,3600	0,72
025.00116.0001-01	GARROTE SIMPLES	UN	008429 2005	S08738 /2005	20,000	14,0000	280,00
025.00127.0007-01	KIT PAPANICOLAU MEDIO	KIT	008436 2005	S08738 /2005	5,000	4,0500	20,25
025.00148.0011-01	SACO DE LIXO BRANCO HOSP. 50 LT.	UN	008427 2005	S08738 /2005	1.000,000	0,2700	270,00
025.00148.0012-01	SACO DE LIXO BRANCO HOSP. 100 LT	UN	008428 2005	S08738 /2005	1.000,000	0,4600	460,00
025.00153.0095-01	SONDA ESTOMACAL NASOTRAQUEAL N12	UN	008425 2005	S08738 /2005	10,000	5,7400	57,40
025.00153.0107-01	SONDA ENDOTRAQUEAL DESC. CALIBRE 5,0 ESTERIL CX C/	CX	008431 2005	S08738 /2005	10,000	5,7400	57,40
025.00218.0008-01	VASELINA SOLIDA FRASCO DE 500GRS CX.C/12 FRASCOS R	CX	008426 2005	S08738 /2005	10,000	14,1300	141,30

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.072,07

Fornecedor : 02456 NEVE IND.E COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
Pedido : 001737 2005 Data: 14/10/2005

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

025.00095.0004-01	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 - 13 FIOS - ESTERILIZA	PCT	008412 2005	S08738 /2005	4.500,000	0,2100	945,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 945,00

Fornecedor : 04665 JUPITER - DISTR.DE PRODUTOS E EQ.HOSPITALARES
Pedido : 001738 2005 Data: 14/10/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00077.0032-01	ATADURA DE CREPE 13 FIOS 10CM X 3.00M PCT C/12	PCT	008411 2005	S08738 /2005	30,000	3,6400	109,20
025.00221.0002-01	FIXADOR DE LAMINA 100 ML	UN	008410 2005	S08738 /2005	20,000	5,5400	110,80

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 220,00

Fornecedor : 02465 ENIESSE REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA
Pedido : 001739 2005 Data: 14/10/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00108.0001-01	ALCOOL 70%	LT	008404 2005	S08738 /2005	100,000	2,0620	206,20
025.00017.0002-01	COLETOR DE MATERIAL PERFUROC 130/REES C/10 UN	CX	008407 2005	S08738 /2005	10,000	25,0000	250,00
025.00077.0010-01	ATADURA DE CREPE 15 CM	PCT	008408 2005	S08738 /2005	30,000	6,1700	185,10
025.00077.0011-01	ATADURA DE CREPE 20 CM	PCT	008406 2005	S08738 /2005	30,000	8,9400	268,20
025.00079.0002-01	SAQUINHO DE PAPEL	PAC	008397 2005	S08738 /2005	20,000	1,2500	25,00
025.00108.0002-01	ESPARADRAPO DE RAYON	ROL	008396 2005	S08738 /2005	40,000	4,0200	160,80
025.00150.0002-01	SCALP N§ 21	UN	008403 2005	S08738 /2005	1.000,000	0,1560	156,00
025.00150.0003-01	SCALP N§ 23	UN	008402 2005	S08738 /2005	1.000,000	0,1560	156,00
025.00150.0004-01	SCALP N§ 25	UN	008401 2005	S08738 /2005	1.000,000	0,1560	156,00
025.00154.0002-01	SUPERLON 3-0	CX	008400 2005	S08738 /2005	10,000	18,4000	184,00
025.00154.0003-01	SUPERLON 4-0	CX	008399 2005	S08738 /2005	10,000	18,4000	184,00
025.00154.0004-01	SUPERLON 5-0	CX	008398 2005	S08738 /2005	10,000	18,4000	184,00
041.00025.0002-01	ALCOOL COMUM 96 GRAUS - FRASCO C/1000 ML	FR	008405 2005	S08738 /2005	150,000	2,8000	420,00

0013 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.535,30

Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRES. LTDA
Pedido : 001740 2005 Data: 14/10/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00089.0023-01	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DESC.C/BALAO DE 8MM OU N.4	UN	008372 2005	S08738 /2005	2,000	32,1800	64,36
025.00090.0008-01	CATETER PARA OXIGENIO N. 04	UN	008373 2005	S08738 /2005	20,000	0,3200	6,40
025.00090.0012-01	CATETER PARA OXIGENIO N. 12	UN	008366 2005	S08738 /2005	20,000	0,3500	7,00
025.00092.0010-01	COLAR CERVICAL EM ESPUMA TAM.G	UN	008371 2005	S08738 /2005	20,000	4,6300	92,60
025.00092.0011-01	COLAR CERVICAL EM ESPUMA TAM.M	UN	008369 2005	S08738 /2005	20,000	4,6300	92,60
025.00092.0013-01	COLAR CERVICAL EM ESPUMA TAM.P	UN	008368 2005	S08738 /2005	20,000	4,6300	92,60
025.00101.0007-01	DISPOSITIVO P/ INFUSAO VENOSA CENTRAL 16/7 INTRACA	UN	008374 2005	S08738 /2005	20,000	15,3900	307,80
025.00101.0010-01	DISPOSITIVO INTRAVENOSO C/CATETER EXT. CALIBRE 14G	UN	008367 2005	S08738 /2005	50,000	2,3000	115,00

025.00101.0011-01	DISPOSITIVO INTRAVENOSO C/CATETER EXT. CALIBRE 16G	UN	008370 2005	S08738 /2005	150,000	1,5300	229,50
025.00101.0012-01	DISPOSITIVO INTRAVENOSO C/CATETER EXT. CALIBRE 18G	UN	008365 2005	S08738 /2005	300,000	1,5300	459,00
025.00101.0013-01	DISPOSITIVO INTRAVENOSO C/CATETER EXT. CALIBRE 20G	UN	008364 2005	S08738 /2005	400,000	1,5300	612,00
025.00101.0014-01	DISPOSITIVO INTRAVENOSO C/CATETER EXT. CALIBRE 22G	UN	008380 2005	S08738 /2005	300,000	1,5300	459,00
025.00101.0015-01	DISPOSITIVO P/ INFUSAO DE MEDICAMENTOS C/ 2 VIAS	UN	008379 2005	S08738 /2005	1.000,000	0,6300	630,00
025.00101.0016-01	DISPOSITIVO P/ INFUSAO DE MEDICAMENTOS C/ 4 VIAS	UN	008378 2005	S08738 /2005	100,000	0,9000	90,00
025.00101.0017-01	DISPOSITIVO P/A INFUSAO ENDOVENOSO N.21	UN	008377 2005	S08738 /2005	1.000,000	0,1600	160,00
025.00101.0019-01	DISPOSITIVO P/A INFUSAO ENDOVENOSO N.25	UN	008375 2005	S08738 /2005	800,000	0,1600	128,00
025.00101.0026-01	DISPOSITIVO P/A INFUSAO ENDOVENOSO N.23	UN	008376 2005	S08738 /2005	1.500,000	0,1600	240,00

0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.785,86

Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRES. LTDA
Pedido : 001741 2005 Data: 14/10/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00017.0002-01	COLETOR DE MATERIAL PERFUROC 130/REES C/10 UN	CX	008499 2005	S08738 /2005	20,000	3,3200	66,40
025.00017.0017-01	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO CAPACIDADE 2000ML	UN	008498 2005	S08738 /2005	100,000	2,3200	232,00
025.00027.0030-01	FITA TESTE CONTROLE TEMPERATURA 19MM X 30 M	UN	008497 2005	S08738 /2005	50,000	3,0100	150,50
025.00077.0008-01	ATADURA DE CREPE 06 CM	PCT	008505 2005	S08738 /2005	40,000	1,9800	79,20
025.00077.0009-01	ATADURA DE CREPE 10 CM	PCT	008507 2005	S08738 /2005	50,000	3,3000	165,00
025.00077.0010-01	ATADURA DE CREPE 15 CM	PCT	008504 2005	S08738 /2005	60,000	4,9500	297,00
025.00077.0011-01	ATADURA DE CREPE 20 CM	PCT	008503 2005	S08738 /2005	60,000	6,6000	396,00
025.00102.0018-01	DRENO MEDIASTINAL 6/16 POLEG 36	UN	008509 2005	S08738 /2005	1,000	3,2000	3,20
025.00105.0021-01	EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR	UN	008506 2005	S08738 /2005	400,000	0,6400	256,00
025.00106.0001-01	ESCOVA GINECOLOGICA DESCARTAVEL ESTERIL	UN	008508 2005	S08738 /2005	1.000,000	0,2100	210,00
025.00128.0005-01	LAMINA BISTURI N.22 DE ACO INOX C/100	CX	008496 2005	S08738 /2005	10,000	12,0000	120,00
025.00128.0006-01	LAMINA BISTURI N.23 DE ACO INOX C/100	CX	008495 2005	S08738 /2005	10,000	12,0000	120,00
025.00132.0006-01	LUVA PROCEDIMENTO GRANDE C/ 100 UN	CX	008494 2005	S08738 /2005	100,000	8,5200	852,00
025.00132.0007-01	LUVA PROCEDIMENTO MEDIO C/ 100 UN	CX	008493 2005	S08738 /2005	200,000	8,8400	1.768,00
025.00132.0008-01	LUVA PROCEDIMENTO PEQUENA C/100 UN	CX	008492 2005	S08738 /2005	150,000	8,5200	1.278,00
025.00221.0001-01	FIXADOR DE LAMINA	FRA	008500 2005	S08738 /2005	10,000	6,9500	69,50
025.00240.0001-01	GORRO CIRURGICO DESCARTAVEL	PAC	008502 2005	S08738 /2005	5,000	10,2000	51,00
025.00275.0001-01	MICRONEBULIZADOR PARA INALOTERAPIA COMPLETO	UN	008501 2005	S08738 /2005	30,000	3,9400	118,20

0018 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.232,00

Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRES. LTDA
Pedido : 001742 2005 Data: 14/10/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00132.0027-01	LUVA CIRURGICA 8,5	PCT	008346 2005	S08738 /2005	200,000	0,5600	112,00
025.00132.0028-01	LUVA CIRURGICA 7,5	PCT	008348 2005	S08738 /2005	200,000	0,5600	112,00
025.00132.0029-01	LUVA CIRURGICA 8,0	PCT	008349 2005	S08738 /2005	200,000	0,5600	112,00
025.00132.0030-01	LUVA CIRURGICA 7,0	PCT	008345 2005	S08738 /2005	200,000	0,5300	106,00
025.00158.0001-01	TERMOMETRO CLINICO	UN	008347 2005	S08738 /2005	15,000	1,5100	22,65

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2005 a 31/10/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 464,65

Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRES. LTDA
Pedido : 001743 2005 Data: 14/10/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00373.0002-01	RIOZYME II	GL	008360 2005	S08738 /2005	2,000	160,0000	320,00
025.00151.0002-01	SERINGA DESCARTAVEL 03 ML	UN	008363 2005	S08738 /2005	10.000,000	0,1238	1.238,00
025.00153.0022-01	SONDA RETAL N§ 14	UN	008356 2005	S08738 /2005	30,000	0,3900	11,70
025.00153.0023-01	SONDA RETAL N§ 16	UN	008355 2005	S08738 /2005	30,000	0,4200	12,60
025.00153.0024-01	SONDA RETAL N§ 18	UN	008354 2005	S08738 /2005	30,000	0,4600	13,80
025.00153.0025-01	SONDA RETAL N§ 22	UN	008353 2005	S08738 /2005	30,000	0,5900	17,70
025.00153.0095-01	SONDA ESTOMACAL NASOTRAQUEAL N12	UN	008357 2005	S08738 /2005	20,000	0,3500	7,00
025.00153.0103-01	SONDA PARA ASPIRAL TRAQUEAL 10 DESCARTAVEL	UN	008359 2005	S08738 /2005	30,000	0,3400	10,20
025.00153.0104-01	SONDA PARA ASPIRAL TRAQUEAL 12 DESCARTAVEL	UN	008361 2005	S08738 /2005	30,000	0,3600	10,80
025.00153.0105-01	SONDA PARA ASPIRAL TRAQUEAL 14 DESCARTAVEL	UN	008351 2005	S08738 /2005	30,000	0,3800	11,40
025.00153.0106-01	SONDA PARA ASPIRAL TRAQUEAL 16 DESCARTAVEL	UN	008352 2005	S08738 /2005	30,000	0,4000	12,00
025.00155.0015-01	TALA METALICA 12MM X 26CM PCT C/12	PCT	008358 2005	S08738 /2005	10,000	2,9600	29,60
025.00155.0016-01	TALA METALICA 16MM X 18CM PCT C/ 12	PCT	008350 2005	S08738 /2005	10,000	2,9300	29,30
025.00261.0001-01	PRESERVATIVO NAO LUBRIFICADO	UN	008362 2005	S08738 /2005	400,000	0,2400	96,00

0014 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.820,10

Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRES. LTDA
Pedido : 001744 2005 Data: 14/10/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00003.0019-01	AGULHA HIPODERMICA DESC. CALIBRE 30 X 7	UN	008474 2005	S08738 /2005	6.000,000	0,0690	414,00
025.00003.0020-01	AGULHA HIPODERMICA DESC. CALIBRE 30 X 8	UN	008473 2005	S08738 /2005	2.000,000	0,0690	138,00
025.00003.0021-01	AGULHA HIPODERMICA DESC. CALIBRE 40 X 12	UN	008491 2005	S08738 /2005	3.000,000	0,0847	254,10
025.00043.0003-01	PAPEL MILIMETRADO PARA ELETRO 16X30	UN	008470 2005	S08738 /2005	50,000	2,3600	118,00
025.00062.0004-01	TIRAS GLICEMIA ADVANTAGE - CX.C/50	CX	008510 2005	S08738 /2005	20,000	83,7900	1.675,80
025.00073.0001-01	ALGODAO HIDROFILO 500 GR	ROL	008483 2005	S08738 /2005	50,000	4,8000	240,00
025.00095.0013-01	COMPRESSA DE GAZE - NAO ESTERIL 13 FIOS	PCT	008478 2005	S08738 /2005	100,000	8,9000	890,00
025.00108.0004-01	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5MTS	RL	008487 2005	S08738 /2005	200,000	3,2600	652,00
025.00110.0002-01	ESPECULO VAGINAL N§ 01 PEQUENO	UN	008486 2005	S08738 /2005	300,000	0,8700	261,00
025.00110.0003-01	ESPECULO VAGINAL N§ 02 MEDIO	UN	008485 2005	S08738 /2005	200,000	0,9400	188,00
025.00120.0001-01	GLUTACIDE SOLUCAO 14 DIAS COM 5 LITROS	GAL	008471 2005	S08738 /2005	30,000	10,0400	301,20
025.00120.0002-01	GLUTACIDE SOLUCAO 28 DIAS COM 5 LITROS	GAL	008472 2005	S08738 /2005	20,000	10,5600	211,20
025.00127.0022-01	KIT DE DIAGNOSTICO P/A GLICEMIA ADVANTAGE	KIT	008511 2005	S08738 /2005	5,000	102,4300	512,15
025.00128.0016-01	LAMINA P/MICROSCOPIA PONTA FOSCA 26X76MM CX.C/50 U	CX	008484 2005	S08738 /2005	50,000	3,2600	163,00
025.00131.0007-01	LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL 70CM X 50MTS COR BRANC	UN	008479 2005	S08738 /2005	50,000	3,7100	185,50
025.00132.0001-01	LUVA CIRURGICA 7.0	PAR	008477 2005	S08738 /2005	200,000	0,5600	112,00
025.00132.0027-01	LUVA CIRURGICA 8,5	PCT	008476 2005	S08738 /2005	200,000	0,5600	112,00
025.00132.0028-01	LUVA CIRURGICA 7,5	PCT	008480 2005	S08738 /2005	200,000	0,5600	112,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2005 a 31/10/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

025.00132.0029-01	LUVA CIRURGICA 8,0	PCT	008475 2005	S08738 /2005	200,000	0,5600	112,00
025.00150.0006-01	SCALP N. 19 PCT C/ 100	CX	008490 2005	S08738 /2005	5,000	16,0000	80,00
025.00151.0001-01	SERINGA DESCARTAVEL 01 ML C/AGULHA	UN	008489 2005	S08738 /2005	10.000,000	0,2960	2.960,00
025.00153.0005-01	SONDA DE FOLLEY MARCA RUSCH 14 X 3 ML	UN	008482 2005	S08738 /2005	30,000	1,1000	33,00
025.00153.0006-01	SONDA DE FOLLEY MARCA RUSCH 16 X 3 ML	UN	008481 2005	S08738 /2005	30,000	1,1000	33,00
025.00153.0007-01	SONDA DE FOLLEY MARCA RUSCH 18 X 3 ML	UN	008488 2005	S08738 /2005	30,000	1,1000	33,00
025.00216.0001-01	IODO POVIDINE - DEGERMANTE	LT	008469 2005	S08738 /2005	24,000	10,3000	247,20
025.00216.0002-01	IODO POVIDINE ALCOOLICO	LT	008468 2005	S08738 /2005	24,000	10,3000	247,20

0026 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.285,35

Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRES. LTDA
Pedido : 001745 2005 Data: 14/10/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00003.0017-01	AGULHA HIPODERMICA DESC. CALIBRE 20 X 55	UN	008390 2005	S08738 /2005	1.000,000	0,1387	138,70
025.00003.0018-01	AGULHA HIPODERMICA DESC. CALIBRE 25 X 7	UN	008392 2005	S08738 /2005	6.000,000	0,0751	450,60
025.00003.0019-01	AGULHA HIPODERMICA DESC. CALIBRE 30 X 7	UN	008393 2005	S08738 /2005	5.000,000	0,0751	375,50
025.00003.0020-01	AGULHA HIPODERMICA DESC. CALIBRE 30 X 8	UN	008389 2005	S08738 /2005	10.000,000	0,0751	751,00
025.00003.0021-01	AGULHA HIPODERMICA DESC. CALIBRE 40 X 12	UN	008388 2005	S08738 /2005	2.000,000	0,0847	169,40
025.00070.0001-01	ABAIXADOR DE LINGUA	PCT	008391 2005	S08738 /2005	60,000	0,9900	59,40
025.00077.0030-01	ATADURA DE RAYON 7,5X5 M BRANCA CONF. COM FIOS PUR	UN	008387 2005	S08738 /2005	20,000	1,8700	37,40
025.00080.0005-01	BISTURI DESCARTAVEL N§ 20 COM CABO	UN	008385 2005	S08738 /2005	50,000	0,7100	35,50
025.00081.0001-01	BOLSA COLETORA 28 X 20 CM GRADUADA C/ CORDAO	UN	008384 2005	S08738 /2005	150,000	0,2000	30,00
025.00081.0002-01	BOLSA DRENAVEL PARA COLOSTOMIA ABERTURA 60 MM	UN	008386 2005	S08738 /2005	50,000	0,2830	14,15
025.00081.0003-01	BOLSA DRENAVEL PARA COLOSTOMIA ABERTURA 80 MM	PCT	008382 2005	S08738 /2005	2,000	0,3090	0,61
025.00089.0022-01	CANULA DE GUEDEL DESC. CALIBRE 04 EM MATERIAL ATOX	UN	008383 2005	S08738 /2005	2,000	1,5200	3,04
025.00136.0004-01	MASCARA DESCARTAVEL	PAC	008381 2005	S08738 /2005	10,000	6,5000	65,00

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.130,30

Fornecedor : 04683 DOVISET COMERCIAL LTDA
Pedido : 001746 2005 Data: 14/10/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00008.0001-01	TUBO DESCARGA	PC	008517 2005	D10806 /2005	2,000	12,8000	25,60
010.00166.0004-01	FILTRO DE CARTUCHO	UN	008514 2005	D10806 /2005	2,000	2,5000	5,00
010.00166.0005-01	FILTRO DE PONTA	UN	008513 2005	D10806 /2005	2,000	0,6000	1,20
010.00864.0001-01	CILINDRO DE 10L	UN	008515 2005	D10806 /2005	1,000	45,0000	45,00
027.00067.0001-01	HASTE COM CABO	UN	008518 2005	D10806 /2005	1,000	19,8000	19,80
027.00068.0001-01	CABECOTE, SIMPLES,	UN	008512 2005	D10806 /2005	1,000	4,6000	4,60
039.00084.0014-01	VALVULA RETENCAO	PC	008516 2005	D10806 /2005	2,000	6,8000	13,60

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 114,80

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2005 a 31/10/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04467 HITOSHI WADA - ME
Pedido : 001747 2005 Data: 14/10/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00025.0001-01	RELE DO SINALIZADOR	PC	008414 2005	D10804 /2005	1,000	50,0000	50,00
039.00014.0003-01	LAMPADA .	PC	008415 2005	D10804 /2005	8,000	1,5000	12,00
039.00030.0001-01	BUCHAS .	UN	008420 2005	D10804 /2005	3,000	3,0000	9,00
039.00032.0002-01	INDUZIDO DE PARTIDA	PC	008416 2005	D10804 /2005	1,000	70,0000	70,00
039.00117.0001-01	RELE AUXILIAR	UN	008422 2005	D10804 /2005	1,000	12,0000	12,00
039.00207.0001-01	PINHAO IMPULSOR	PC	008421 2005	D10804 /2005	1,000	50,0000	50,00
039.00208.0001-01	JOGO DE ESCOVAS	PC	008419 2005	D10804 /2005	1,000	20,0000	20,00
039.00209.0001-01	BOBINA DE CAMPO	PC	008417 2005	D10804 /2005	1,000	55,0000	55,00
039.00277.0001-01	BOTAO DE PARTIDA	PC	008418 2005	D10804 /2005	1,000	15,0000	15,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 293,00

Fornecedor : 02520 ABBOT LABORATORIO DO BRASIL LTDA
Pedido : 001751 2005 Data: 14/10/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00062.0006-01	TIRAS REAGENTES P/GLICOSE NO SANGUE CX C/ 100	CX	008395 2005	S08738 /2005	20,000	108,0000	2.160,00
025.00075.0005-01	APARELHO BIOSENSOR PRECISION P/ GERENC. DO DIABETE	UN	008394 2005	S08738 /2005	5,000	46,5800	232,90

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.392,90

Fornecedor : 03477 TIPORA INFORMATICA LTDA - ME
Pedido : 001752 2005 Data: 18/10/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00008.0001-01	HUB 08 PORTAS SAIDA RJ45	UN	008583 2005	D10807 /2005	1,000	90,0000	90,00

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

Fornecedor : 02393 HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 001754 2005 Data: 18/10/2005

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	008587 2005	D10808 /2005	1.000,000	0,6300	630,00
021.00111.0006-01	SOLUCAO FISIOLOGICA 0.9% 500 ML	FRA	008586 2005	D10808 /2005	2.000,000	0,8600	1.720,00
021.00111.0011-01	SOLUCAO GLICOSADA 5% 250 ML	FRA	008585 2005	D10808 /2005	500,000	0,7200	360,00
021.00111.0012-01	SOLUCAO GLICOSADA 5% 500 ML	FRA	008584 2005	D10808 /2005	1.000,000	0,9700	970,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2005 a 31/10/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.680,00

Fornecedor : 00362 COMERCIAL NEMETH LTDA
Pedido : 001755 2005 Data: 18/10/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0001-01	PNEU 165 X 15	UN	008589 2005	D10810 /2005	12,000	165,0000	1.980,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.980,00

Fornecedor : 04337 CIA ULTRAGAZ S/A
Pedido : 001756 2005 Data: 18/10/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00022.0001-01	GAS 45 KG	UN	008590 2005	P00006 /2005	80,000	83,5000	6.680,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.680,00

Fornecedor : 03908 JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA
Pedido : 001761 2005 Data: 19/10/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0002-01	BATATA INGLESA LISA	KG	008606 2005	D10812 /2005	100,000	0,7000	70,00
051.00008.0001-01	CEBOLA GRAUDA	KG	008607 2005	D10812 /2005	40,000	0,8500	34,00
051.00022.0002-01	ALHO ROXO (CABECA)	UN	008603 2005	D10812 /2005	220,000	0,7500	165,00
052.00005.0002-01	REFRIGERANTE 2LTS.	UN	008598 2005	D10812 /2005	85,000	1,7000	144,50
053.00001.0001-01	ACUCAR REFINADO - PCT DE 1 KG	KG	008600 2005	D10812 /2005	50,000	1,3300	66,50
053.00002.0001-01	CAFE EM PO - PCT.C/500 GRAMAS	KG	008601 2005	D10812 /2005	30,000	8,0000	240,00
053.00005.0001-01	ARROZ AGULHINHA TIPO 1	KG	008605 2005	D10812 /2005	135,000	1,1300	152,55
053.00015.0001-01	SAL IODADO E REFINADO	KG	008604 2005	D10812 /2005	25,000	0,4000	10,00
053.00025.0001-01	FEIJAO CARIOCA NOVO	KG	008599 2005	D10812 /2005	75,000	2,1000	157,50
053.00027.0001-01	OLEO DE SOJA REFINADO LT C/900 ML	UN	008608 2005	D10812 /2005	30,000	2,0000	60,00
054.00003.0002-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE	PCT	008602 2005	D10812 /2005	28,000	1,2100	33,88

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.133,93

Fornecedor : 00375 SUPERMERCADO MIHARA LTDA
Pedido : 001762 2005 Data: 19/10/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00006.0001-01	ACEM EM CUBOS	KG	008597 2005	D10811 /2005	122,000	5,5000	671,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2005 a 31/10/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 671,00

Fornecedor : 04380 RODRIGO BARBOSA DE CAMARGO INFORMATICA - ME
Pedido : 001769 2005 Data: 20/10/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0070-01	CARTUCHO DE TINTA HP 51629A ORIGINAL (690)	UN	008613 2005	D10813 /2005	3,000	93,0000	279,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 279,00

Fornecedor : 04338 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA
Pedido : 001774 2005 Data: 20/10/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00075.0001-01	CAMARA DE AR 1300/24	PC	008609 2005	P00007 /2005	6,000	98,0000	588,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 588,00

Fornecedor : 00283 ARTES GRAFICAS MALVES LTDA
Pedido : 001775 2005 Data: 20/10/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
029.00020.0002-01	RECEITUARIO MEDICO	BLC	008610 2005	C00029 /2005	1.580,000	2,9900	4.724,20
029.00024.0001-01	SADT (RADIOLOGICOS)	BLC	008612 2005	C00029 /2005	200,000	2,5100	502,00
029.00025.0001-01	SOLICITACAO DE EXAMES	BLC	008611 2005	C00029 /2005	200,000	2,5100	502,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.728,20

Fornecedor : 02092 SERVITEC COM.E SERV. TEC.INSTR. MUSICAIS LTDA
Pedido : 001776 2005 Data: 21/10/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00006.0001-01	TROMPETE SIB ET 2172	UN	008618 2005	D10818 /2005	4,000	640,0000	2.560,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.560,00

Fornecedor : 03179 BUENO E SHIMURA COMERCIO DE PNEUS LTDA
Pedido : 001777 2005 Data: 21/10/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00014.0001-01	ROLAMENTOS .	PC	008620 2005	D10819 /2005	2,000	48,9800	97,96
039.00003.0001-01	LONA DE FREIO	JG	008624 2005	D10819 /2005	1,000	9,5000	9,50

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2005 a 31/10/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

039.00004.0001-01	CILINDRO DE RODA	UN	008627 2005	D10819 /2005	2,000	14,5300	29,06
039.00005.0001-01	FLUIDO DE FREIO	UN	008622 2005	D10819 /2005	1,000	10,7200	10,72
039.00006.0001-01	PASTILHAS DO FREIO	JG	008625 2005	D10819 /2005	1,000	23,4000	23,40
039.00010.0003-01	PIVOS .	UN	008631 2005	D10819 /2005	2,000	37,2000	74,40
039.00016.0008-01	TERMINAL .	UN	008633 2005	D10819 /2005	1,000	26,3000	26,30
039.00018.0001-01	JUNTA DO ESCAPAMENTO	UN	008628 2005	D10819 /2005	1,000	3,5000	3,50
039.00020.0006-01	CABO FREIO DE MAO	UN	008623 2005	D10819 /2005	1,000	34,9000	34,90
039.00024.0001-01	SILENCIOSO .	UN	008619 2005	D10819 /2005	1,000	150,0000	150,00
039.00094.0006-01	BARRA AXIAL DIRECAO	UN	008632 2005	D10819 /2005	1,000	68,0400	68,04
039.00110.0001-01	TAMBOR DE FREIO COM CUBO	UN	008621 2005	D10819 /2005	2,000	66,5000	133,00
039.00182.0002-01	COIFA .	UN	008629 2005	D10819 /2005	2,000	13,0000	26,00
039.00205.0001-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	008630 2005	D10819 /2005	1,000	52,0000	52,00
039.00346.0001-01	CAVERINHA G 401	PC	008626 2005	D10819 /2005	4,000	2,8000	11,20

0015 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 749,98

Fornecedor : 00362 COMERCIAL NEMETH LTDA
Pedido : 001781 2005 Data: 21/10/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00001.0010-01	CAMARA ARO 15	UN	008643 2005	P00007 /2005	4,000	15,0000	60,00

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

Fornecedor : 00362 COMERCIAL NEMETH LTDA
Pedido : 001782 2005 Data: 21/10/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00001.0016-01	CAMARA DE AR 17.5/258	UN	008641 2005	P00007 /2005	4,000	204,0000	816,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 816,00

Fornecedor : 04338 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA
Pedido : 001783 2005 Data: 21/10/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00001.0014-01	CAMARA DE AR 1000/20	UN	008636 2005	P00007 /2005	6,000	59,0000	354,00
039.00002.0021-01	PNEU 1000/20	UN	008637 2005	P00007 /2005	2,000	805,0000	1.610,00
039.00002.0032-01	PNEU 1000/20 - BORRACHUDO	UN	008638 2005	P00007 /2005	4,000	916,0000	3.664,00
039.00179.0003-01	PROTETOR 1000/20	UN	008635 2005	P00007 /2005	4,000	15,0000	60,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.688,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2005 a 31/10/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04338 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA
Pedido : 001784 2005 Data: 21/10/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0005-01	PNEU 175 X 70 X 13	UN	008639 2005	P00007 /2005	12,000	133,9000	1.606,80
039.00002.0013-01	PNEU 185 X 70 X 14	UN	008640 2005	P00007 /2005	16,000	161,0000	2.576,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.182,80

Fornecedor : 04338 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA
Pedido : 001785 2005 Data: 21/10/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00001.0011-01	CAMARA ARO 16	UN	008642 2005	P00007 /2005	4,000	26,0000	104,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 104,00

Fornecedor : 03038 MARYPAM COMERCIAL LTDA - ME
Pedido : 001786 2005 Data: 24/10/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00080.0001-01	DADOS PEDAGOGICOS	UN	004376 2005	C00049 /2005	98,000	11,2000	1.097,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.097,60

Fornecedor : 02926 WALDYR GALERA ME
Pedido : 001787 2005 Data: 24/10/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00032.0003-01	REGUA DE MADEIRA 01 MT.	UN	004360 2005	C00049 /2005	180,000	2,3400	421,20
063.00067.0001-01	GLOBO TERRESTRE POLITICO 30 CM	UN	004359 2005	C00049 /2005	36,000	69,9000	2.516,40
063.00072.0001-01	TORSO ASSEXUADO DE 50CM C/ 11 PARTES	UN	004366 2005	C00049 /2005	36,000	98,0000	3.528,00
063.00078.0001-01	BAU MAX BLOCOS	UN	004374 2005	C00049 /2005	37,000	85,8000	3.174,60
063.00083.0001-01	CENTOPEIA .	UN	004381 2005	C00049 /2005	6,000	107,3000	643,80
071.00001.0004-01	BOLAS DE BORRACHA N.10	UN	004363 2005	C00049 /2005	200,000	12,4500	2.490,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.774,00

Fornecedor : 04611 MARIANO & MALAGUETA LTDA
Pedido : 001788 2005 Data: 24/10/2005

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

063.00062.0002-01	ALFABETO SILABICO 149 PCS	UN	004354 2005	C00049 /2005	260,000	5,9400	1.544,40
063.00063.0001-01	MATERIAL DOURADO	UN	004352 2005	C00049 /2005	140,000	20,6100	2.885,40
063.00065.0001-01	SOLIDO GEOMETRICO 11PCS	UN	004355 2005	C00049 /2005	200,000	18,2900	3.658,00
063.00066.0001-01	MAPA MUNDI TELADO	UN	004356 2005	C00049 /2005	36,000	13,7500	495,00
063.00066.0002-01	MAPA BRASIL POLITICO TELADO	UN	004357 2005	C00049 /2005	36,000	13,7500	495,00
063.00066.0003-01	MAPA SAO PAULO TELADO	UN	004358 2005	C00049 /2005	36,000	13,7500	495,00
063.00069.0001-01	ESCALA CUISINARE 294 PCS	UN	004362 2005	C00049 /2005	90,000	18,6800	1.681,20
063.00070.0001-01	BAMBOLE PLASTICO	UN	004364 2005	C00049 /2005	1.500,000	0,9900	1.485,00
063.00071.0001-01	ABACO ALUNO	UN	004365 2005	C00049 /2005	50,000	9,8000	490,00
063.00071.0002-01	ABACO ABERTO (MADEIRA)	UN	004369 2005	C00049 /2005	146,000	12,2100	1.782,66
063.00075.0001-01	ESQUEMA CORPORAL	UN	004370 2005	C00049 /2005	50,000	20,2400	1.012,00
063.00079.0001-01	PISOS EVA	UN	004375 2005	C00049 /2005	37,000	10,8800	402,56
063.00081.0001-01	CUBOS DE ATIVIDADES	UN	004377 2005	C00049 /2005	98,000	13,8000	1.352,40
063.00082.0001-01	FANTOCHE TEATRO	UN	004378 2005	C00049 /2005	6,000	26,3600	158,16
063.00082.0002-01	FANTOCHE ANIMAIS SELVAGENS	UN	004379 2005	C00049 /2005	6,000	23,8000	142,80

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 18.079,58

Fornecedor : 04213 COMERCIAL DAMBROS LTDA
Pedido : 001789 2005 Data: 24/10/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00064.0001-01	BLOCO LOGICO	UN	004353 2005	C00049 /2005	150,000	6,5000	975,00
063.00074.0001-01	DISCO DE FRACAO	UN	004368 2005	C00049 /2005	146,000	5,5000	803,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.778,00

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA
Pedido : 001790 2005 Data: 24/10/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00068.0001-01	COMPASSO DE MADEIRA 40 CM	UN	004361 2005	C00049 /2005	36,000	5,9900	215,64
063.00076.0001-01	DOMINO DE LEITURA E ESCRITA	UN	004371 2005	C00049 /2005	146,000	6,9000	1.007,40
063.00076.0002-01	DOMINO DE MATEMATICA	UN	004372 2005	C00049 /2005	146,000	6,9000	1.007,40
063.00082.0003-01	FANTOCHE FAMILIA	UN	004380 2005	C00049 /2005	6,000	27,0000	162,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.392,44

Fornecedor : 02942 TROPIC'S COMERCIAL LTDA
Pedido : 001791 2005 Data: 24/10/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00062.0001-01	ALFABETO MOVEL MADEIRA	UN	004351 2005	C00049 /2005	260,000	6,7000	1.742,00
063.00073.0001-01	LETRAS DIVERTIDAS	UN	004367 2005	C00049 /2005	146,000	10,9000	1.591,40
063.00077.0001-01	BANDINHA RITMICO	UN	004373 2005	C00049 /2005	37,000	135,9000	5.028,30

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2005 a 31/10/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8.361,70

Fornecedor : 03756 RM MAIRIPORA MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Pedido : 001792 2005 Data: 25/10/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00094.0016-01	TOMADA UNIV. SOBREPOR 10A CINZA	UN	008651 2005	D10825 /2005	3,000	6,7000	20,10
010.00147.0020-01	FIO PARALELO 2 X 0,50MM	M	008654 2005	D10825 /2005	40,000	0,4400	17,60
010.00262.0001-01	CAMPAINHA EXTERNA CIGARRA 110W	UN	008656 2005	D10825 /2005	1,000	6,2000	6,20
010.00287.0003-01	CANALETAS PARA FIOS SOBEPOR 20X10	M	008657 2005	D10825 /2005	8,000	1,1500	9,20
012.00001.0008-01	LAMPADA INCANDESCENTE 150 X 127	UN	008652 2005	D10825 /2005	5,000	1,8000	9,00
012.00004.0005-01	CALHA MONTADA HO RCG	UN	008653 2005	D10825 /2005	5,000	47,3000	236,50
012.00026.0001-01	PULSADOR CAMPAINHA SOBREPOR	UN	008655 2005	D10825 /2005	1,000	2,5500	2,55
021.00234.0004-01	FIO 2.5 PARALELO	M	008658 2005	D10825 /2005	15,000	0,6400	9,60

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 310,75

Fornecedor : 03017 COMPEC COMERCIO DE PECAS CAMPINAS LTDA
Pedido : 001795 2005 Data: 25/10/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00001.0001-01	VALVULA TERMOSTATICA - CORSA	PC	008687 2005	D10836 /2005	1,000	29,0000	29,00
033.00003.0001-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL - CORSA	PC	008688 2005	D10836 /2005	1,000	10,0000	10,00
033.00004.0001-01	KIT TBI MOTOR - CORSA	KIT	008695 2005	D10836 /2005	1,000	10,0000	10,00
036.00033.0003-01	MANGUEIRA .	PC	008692 2005	D10836 /2005	1,000	35,0000	35,00
039.00017.0001-01	FILTRO AR	UN	008690 2005	D10836 /2005	1,000	8,0000	8,00
039.00017.0020-01	FILTRO DE OLEO	PC	008689 2005	D10836 /2005	1,000	9,0000	9,00
039.00051.0002-01	CORREIA DENTADA	UN	008683 2005	D10836 /2005	1,000	35,0000	35,00
039.00051.0004-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	008682 2005	D10836 /2005	1,000	10,0000	10,00
039.00056.0001-01	VELAS DE IGNICAO	PC	008693 2005	D10836 /2005	4,000	9,8000	39,20
039.00075.0006-01	JUNTAS LIQUIDA	UN	008685 2005	D10836 /2005	1,000	12,0000	12,00
039.00082.0003-01	JOGO DE JUNTAS DO MOTOR C/RETENTORES	UN	008694 2005	D10836 /2005	1,000	160,0000	160,00
039.00086.0001-01	MANGUEIRA DO RESPIRO	UN	008691 2005	D10836 /2005	1,000	10,0000	10,00
039.00145.0001-01	ESTICADOR DA CORREIA	UN	008684 2005	D10836 /2005	1,000	190,0000	190,00
039.00199.0006-01	ANEL VALVULA (CORSA)	UN	008686 2005	D10836 /2005	2,000	2,0000	4,00

0014 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 561,20

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 001797 2005 Data: 25/10/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00022.0001-01	BOMBA ANAUGER 700 200V	UN	008680 2005	D10834 /2005	1,000	205,9000	205,90

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2005 a 31/10/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 205,90

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Pedido : 001798 2005 Data: 25/10/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0023-01	TINTA ESMALTE SINT BRILH. 3.60L BRANCO	GL	008679 2005	D10833 /2005	2,000	39,1900	78,38

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 78,38

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Pedido : 001799 2005 Data: 25/10/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00129.0003-01	MASSA CORRIDA - GL. 3,6	GL	008677 2005	D10832 /2005	1,000	13,6900	13,69
011.00001.0023-01	TINTA ESMALTE SINT BRILH. 3.60L BRANCO	GL	008676 2005	D10832 /2005	1,000	39,1900	39,19
011.00001.0024-01	TINTA ESMALTE SINT BRILH 3.60L VERDE FOLHA	GL	008678 2005	D10832 /2005	1,000	39,1900	39,19

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 92,07

Fornecedor : 04449 REFRIGERACAO FABRICIO LTDA
Pedido : 001800 2005 Data: 25/10/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0003-01	FOGAO INDUSTRIAL C/4 BOCAS E FORNO TAMPA A;O INOX	UN	008675 2005	D10831 /2005	1,000	399,0000	399,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 399,00

Fornecedor : 04142 DENAC DISTR. NAC. DE PECAS P/ TRATORES LTDA
Pedido : 001803 2005 Data: 25/10/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00004.0012-01	RETENTOR 83910601	PC	008666 2005	D10828 /2005	2,000	16,8600	33,72
036.00010.0003-01	CABO 75251275	PC	008671 2005	D10828 /2005	1,000	86,0000	86,00
036.00012.0012-01	PARAFUSO 73126330	PC	008670 2005	D10828 /2005	30,000	1,9000	57,00
036.00027.0008-01	PORCA CASTEL 70060670	PC	008667 2005	D10828 /2005	6,000	41,0000	246,00
036.00036.0003-01	BUCHA 83912378	PC	008665 2005	D10828 /2005	2,000	31,8400	63,68
036.00054.0003-01	CHAVETA 73132641	PC	008669 2005	D10828 /2005	8,000	7,0000	56,00
036.00064.0002-01	ARRUELA. 70605918	PC	008672 2005	D10828 /2005	6,000	13,5000	81,00
036.00069.0002-01	CONTRA PINO 70901348	PC	008668 2005	D10828 /2005	6,000	1,4000	8,40
036.00080.0001-01	SAPATA REF. 73125482	PC	008664 2005	D10828 /2005	3,000	37,0000	111,00
036.00080.0002-01	SAPATA REF. 73125480	PC	008663 2005	D10828 /2005	3,000	25,0000	75,00
036.00080.0003-01	SAPATA REF. 73125481	PC	008662 2005	D10828 /2005	3,000	25,0000	75,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2005 a 31/10/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 892,80

Fornecedor : 04337 CIA ULTRAGAZ S/A
Pedido : 001805 2005 Data: 25/10/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00022.0002-01	GAS 13 KG	UN	008660 2005	P00006 /2005	80,000	24,0000	1.920,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.920,00

Fornecedor : 04660 ROBERTO MARTINS TERRA PRETA-ME
Pedido : 001808 2005 Data: 26/10/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00077.0002-01	MOTOR VENTOINHA	UN	008698 2005	D10837 /2005	1,000	110,0000	110,00
039.00347.0001-01	ALTERNADOR NOVO	UN	008696 2005	D10837 /2005	1,000	220,0000	220,00
039.00348.0001-01	CHICOTE DO MOTOR	UN	008697 2005	D10837 /2005	1,000	129,0000	129,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 459,00

Fornecedor : 04660 ROBERTO MARTINS TERRA PRETA-ME
Pedido : 001810 2005 Data: 26/10/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00051.0003-01	JOGO DE REPARO BOMBA INJETORA	PC	008701 2005	D10839 /2005	1,000	90,0000	90,00
036.00072.0002-01	KIT. CONECTOR DOS BICOS	PC	008700 2005	D10839 /2005	1,000	45,0000	45,00
036.00078.0001-01	ELETROVALVULA DIESEL 24 VOLTS	PC	008704 2005	D10839 /2005	1,000	162,0000	162,00
036.00079.0001-01	RELE DA BOMBA COMBUSTIVEL (DIESEL)	PC	008703 2005	D10839 /2005	1,000	59,0000	59,00
039.00058.0002-01	BOMBA COMBUSTIVEL	UN	008705 2005	D10839 /2005	1,000	383,0000	383,00
039.00121.0001-01	REGULADOR VOLTAGEM	UN	008702 2005	D10839 /2005	1,000	120,0000	120,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 859,00

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA
Pedido : 001812 2005 Data: 31/10/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
029.00009.0028-01	FICHA PARA CONTROLE C/ PAUTA	UN	008730 2005	D10841 /2005	1,000	6,5000	6,50
060.00005.0001-01	BOBINAS PARA FAX	CX	008736 2005	D10841 /2005	1,000	78,0000	78,00
063.00007.0013-01	CANETA PONTA POROSA COR VERMELHA	UN	008732 2005	D10841 /2005	13,000	4,0000	52,00
063.00013.0002-01	COLA PRITT EM BASTAO	UN	008734 2005	D10841 /2005	6,000	4,9000	29,40
063.00014.0005-01	COLCHETE N.7	CX	008738 2005	D10841 /2005	3,000	1,5000	4,50
063.00017.0020-01	ENVELOPE TAM. A-4	UN	008729 2005	D10841 /2005	70,000	0,2500	17,50

063.00017.0021-01	ENVELOPE PARA CD	UN	008728 2005	D10841 /2005	100,000	0,1000	10,00
063.00018.0010-01	ETIQUETA PIMACO A5Q 66115 COM 36	UN	008739 2005	D10841 /2005	8,000	4,9000	39,20
063.00026.0014-01	PASTA POLIONDA C/ ELASTICO	UN	008735 2005	D10841 /2005	6,000	2,4000	14,40
063.00086.0001-01	MARCA TEXTO COMUM	UN	008733 2005	D10841 /2005	6,000	1,2000	7,20
068.00017.0003-01	CD CD VIRGEM (TUBO C/ 100 UNID.)	UN	008731 2005	D10841 /2005	1,000	140,0000	140,00
073.00001.0003-01	LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA	UN	008737 2005	D10841 /2005	2,000	7,5000	15,00

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 413,70

Fornecedor : 03758 DENTAL SOLIDENT LTDA
Pedido : 001813 2005 Data: 31/10/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00019.0003-01	CONE PRINCIPAL NR 20	CX	008746 2005	D10842 /2005	6,000	2,0000	12,00
023.00019.0004-01	CONE PRINCIPAL NR 25	CX	008741 2005	D10842 /2005	6,000	2,0000	12,00
023.00019.0005-01	CONE PRINCIPAL NR 35	CX	008758 2005	D10842 /2005	6,000	2,0000	12,00
023.00019.0006-01	CONE PRINCIPAL NR 45	CX	008756 2005	D10842 /2005	6,000	2,0000	12,00
023.00019.0018-01	CONE PRINCIPAL NR 50	UN	008755 2005	D10842 /2005	6,000	2,0000	12,00
023.00019.0019-01	CONE PRINCIPAL NR 55	UN	008754 2005	D10842 /2005	6,000	2,0000	12,00
023.00019.0020-01	CONE PRINCIPAL NR 60	UN	008753 2005	D10842 /2005	6,000	2,0000	12,00
023.00019.0021-01	CONE PRINCIPAL NR 70	UN	008752 2005	D10842 /2005	6,000	2,0000	12,00
023.00019.0022-01	CONE PRINCIPAL NR 80	UN	008751 2005	D10842 /2005	6,000	2,0000	12,00
023.00019.0023-01	CONE PRINCIPAL NR 30	CX	008740 2005	D10842 /2005	6,000	2,0000	12,00
023.00019.0024-01	CONE PRINCIPAL NR 40	CX	008757 2005	D10842 /2005	6,000	2,0000	12,00
023.00023.0001-01	E.D.T.A. PARA USO ODONTOLOGICO	FRA	008743 2005	D10842 /2005	3,000	6,0000	18,00
023.00045.0013-01	LIMA TIPO KERR DE 21MM (15-40)1 SERIE	CX	008749 2005	D10842 /2005	10,000	17,8000	178,00
023.00045.0014-01	LIMA TIPO KERR DE 25MM (15-40) 1 SERIE	CX	008748 2005	D10842 /2005	10,000	17,8000	178,00
023.00045.0015-01	LIMA TIPO KERR DE 21MM (45-80) 2 SERIE	CX	008747 2005	D10842 /2005	10,000	17,8000	178,00
023.00045.0016-01	LIMA TIPO KERR DE 25MM (45-80) 2 SERIE	CX	008745 2005	D10842 /2005	10,000	17,8000	178,00
023.00045.0017-01	LIMA TIPO KERR DE 31MM (15-40) 1 SERIE	CX	008744 2005	D10842 /2005	6,000	17,8000	106,80
023.00045.0018-01	LIMA TIPO KERR DE 31MM (45-80) 2 SERIE	CX	008750 2005	D10842 /2005	6,000	17,8000	106,80
023.00114.0001-01	ENDO PTC	UN	008742 2005	D10842 /2005	3,000	11,0000	33,00

0019 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.108,60

Fornecedor : 03758 DENTAL SOLIDENT LTDA
Pedido : 001814 2005 Data: 31/10/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00018.0007-01	CIMENTO ENDODONTICO PARA OBTURACAO DE CANAIS RADIC	KIT	008763 2005	D10843 /2005	3,000	8,0000	24,00
023.00018.0017-01	CIMENTO DE OBTURACAO DE CANAL EM LIQUIDO	CJ	008762 2005	D10843 /2005	3,000	8,0000	24,00
023.00019.0025-01	CONE SECUNDARIO	CX	008764 2005	D10843 /2005	8,000	12,3000	98,40
023.00104.0002-01	CAIXA INOX PERFURA P/ ENDODONTIA CX C/ 24 F.P/ENDO	UN	008760 2005	D10843 /2005	4,000	57,0000	228,00
023.00104.0003-01	CAIXA INOX TAM. EQUIVALENTE A 30X18X08	UN	008759 2005	D10843 /2005	1,000	92,0000	92,00
023.00144.0005-01	ALARGADOR. OU ESPACADOR DE CANAL (C/4 UN. CALIBRE	JG	008761 2005	D10843 /2005	6,000	32,0000	192,00
025.00089.0024-01	CANULA DE ASPIRACAO COM AGULHAS	CJ	008766 2005	D10843 /2005	6,000	32,0000	192,00

025.00186.0003-01	REGUA DE METAL MILIMETR.P\ ENDODONTIA	UN	008765 2005	D10843 /2005	4,000	8,0000	32,00

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 882,40

Fornecedor : 04660 ROBERTO MARTINS TERRA PRETA-ME
Pedido : 001816 2005 Data: 31/10/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00076.0001-01	FAROL (PATROL) FAROL DA PATROL	PC	008771 2005	D10846 /2005	4,000	40,0000	160,00
036.00077.0001-01	SELETOR DE MARCHAS	PC	008769 2005	D10846 /2005	1,000	1.338,0000	1.338,00
039.00014.0009-01	LAMPADA H 3	PC	008770 2005	D10846 /2005	4,000	15,0000	60,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.558,00

Fornecedor : 04142 DENAC DISTR. NAC. DE PECAS P/ TRATORES LTDA
Pedido : 001817 2005 Data: 31/10/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00081.0001-01	REPARO . 1543269	PC	008767 2005	D10844 /2005	2,000	48,0000	96,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 96,00

Fornecedor : 04142 DENAC DISTR. NAC. DE PECAS P/ TRATORES LTDA
Pedido : 001818 2005 Data: 31/10/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00004.0013-01	RETENTOR FR12B	PC	008775 2005	D10847 /2005	1,000	48,9000	48,90
036.00021.0026-01	ANEL DA RODA FR12B	PC	008776 2005	D10847 /2005	1,000	4,9000	4,90
036.00021.0027-01	ANEL 14453380	PC	008772 2005	D10847 /2005	10,000	0,2500	2,50
036.00050.0004-01	RETENTOR 14453180	PC	008773 2005	D10847 /2005	10,000	0,2000	2,00
036.00081.0002-01	REPARO . 75207931	PC	008774 2005	D10847 /2005	2,000	67,0000	134,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 192,30

Fornecedor : 04142 DENAC DISTR. NAC. DE PECAS P/ TRATORES LTDA
Pedido : 001819 2005 Data: 31/10/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00010.0004-01	CABO 75216020	PC	008784 2005	D10848 /2005	2,000	44,0000	88,00
036.00012.0013-01	PARAFUSO 70921597	PC	008778 2005	D10848 /2005	16,000	2,7500	44,00
036.00021.0028-01	ANEL 51839	PC	008785 2005	D10848 /2005	1,000	5,2000	5,20
036.00027.0009-01	PORCA SEXT. 8321374	PC	008777 2005	D10848 /2005	16,000	0,4500	7,20
036.00028.0008-01	FILTRO 75248730	PC	008783 2005	D10848 /2005	1,000	21,0000	21,00
036.00028.0009-01	FILTRO 75248729	PC	008782 2005	D10848 /2005	1,000	59,0000	59,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2005 a 31/10/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

036.00028.0010-01	FILTRO 81879134	PC	008781 2005	D10848 /2005	1,000	19,0000	19,00
036.00028.0011-01	FILTRO TRANS. 73162722	PC	008780 2005	D10848 /2005	1,000	235,0000	235,00
036.00040.0004-01	DENTE 212301	PC	008779 2005	D10848 /2005	8,000	79,0000	632,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.110,40

0438 Itens Mostrados no Total

0086 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 220.719,54