Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2005 a 30/11/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04289 GIMBA SUPR.DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA
Pedido : 001821 2005 Data: 01/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00048.0001-01	SULFITE A4	CX	008943 2005	D10849 /2005	30,000	98,7900	2.963,70

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.963,70

Fornecedor : 04643
Pedido : 001822 2005 Data: 01/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00115.0005-01	CHAVE DO VEICULO (VECTRA)	PC	008945 2005	D10850 /2005	1,000	102,0000	102,00
039.00349.0001-01	CONTROLE DO VECTRA	PC	008944 2005	D10850 /2005	1,000	225,0000	225,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 327,00

Fornecedor : 04338 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA
Pedido : 001823 2005 Data: 01/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0009-01	PNEU 225 X 75 X 15	UN	008789 2005	P00007 /2005	6,000	360,2000	2.161,20
039.00002.0013-01	PNEU 185 X 70 X 14	UN	008788 2005	P00007 /2005	12,000	161,0000	1.932,00
039.00002.0015-01	PNEU 185 X 70 - 13	PC	008787 2005	P00007 /2005	8,000	148,5000	1.188,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.281,20

Fornecedor : 04250 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 001825 2005 Data: 01/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00077.0001-01	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA	TUB	008792 2005	P00019 /2004	100,000	0,9000	90,00
021.00105.0003-01	RANITIDINA INJETAVEL 50MG/2ML	AMP	008793 2005	P00019 /2004	200,000	0,2400	48,00
021.00144.0001-01	FUROSEMIDA 20 MG INJETAVEL	AMP	008791 2005	P00019 /2004	500,000	0,2500	125,00
028.00001.0002-01	ACIDO ACETILSALICILICO 500 MG	COM	008790 2005	P00019 /2004	5.000,000	0,0300	150,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 413,00

Fornecedor : 02393 HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 001826 2005 Data: 01/11/2005

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

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2005 a 30/11/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

021.00033.0006-01	CLORETO DE SODIO 20% INJETAVEL	AMP	008794 2005	P00019 /2004	500,000	0,1600	80,00
021.00116.0003-01	SULFATO DE AMICACINA 500 MG INJETAVEL	AMP	008796 2005	P00019 /2004	100,000	1,0300	103,00
021.00148.0001-01	GLICOSE 25% INJETAVEL	AMP	008795 2005	P00019 /2004	500,000	0,1600	80,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 263,00

Fornecedor : 04504 LABORATORIO SANTO ANTONIO S/A
Pedido : 001827 2005 Data: 01/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00011.0001-01	AMPICILINA 250 MG SUSPENSAO	FRA	008797 2005	P00019 /2004	200,000	1,9600	392,00
021.00035.0002-01	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG COMPRIMIDO	COM	008798 2005	P00019 /2004	2.000,000	0,1400	280,00
021.00118.0003-01	TETRACICLINA 500 MG CAPSULA	CAP	008799 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,1000	100,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 772,00

Fornecedor : 03538 NUNESFARMA DISTR. PROD. FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001828 2005 Data: 01/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00006.0001-01	ALBENDAZOL 200 MG COMPRIMIDO	COM	008800 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,0970	97,00
021.00101.0002-01	PROPANALOL 80 MG COMPRIMIDO	COM	008802 2005	P00019 /2004	5.000,000	0,0310	155,00
021.00108.0001-01	SAIS PARA REIDRATACAO ORAL	PAC	008803 2005	P00019 /2004	500,000	0,3280	164,00
021.00160.0001-01	BISACODIL 5 MG	DRG	008801 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,1000	100,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 516,00

Fornecedor : 04268 UCI-FARMA IND. FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 001829 2005 Data: 01/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00021.0001-01	BROMOPRIDE 10 MG COMPRIMIDO	COM	008804 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,1200	120,00
021.00194.0002-01	METFORMINA 850MG	COM	008805 2005	P00019 /2004	5.000,000	0,0700	350,00

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

Fornecedor : 02844 AGLON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Pedido : 001830 2005 Data: 01/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00126.0004-01	VITAMINA B12 5.000 MCG INJETAVEL	AMP	008806 2005	P00019 /2004	100,000	1,6000	160,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2005 a 30/11/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 160,00

Fornecedor : 02392 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A
Pedido : 001831 2005 Data: 01/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00002.0004-01	ACETATO DE RETINOL+AMINOACIDO+CLORAFENICO	TUB	008807 2005	P00019 /2004	20,000	5,2500	105,00
021.00020.0001-01	BROMETO DE IPATROPIO GOTAS	FRA	008809 2005	P00019 /2004	50,000	2,0900	104,50
021.00025.0001-01	CEFAZOLINA SODICA 1 G SOLUCAO INJETAVEL	AMP	008810 2005	P00019 /2004	100,000	2,2900	229,00
021.00035.0004-01	CLORIDRATO DE ETILEFRINA INJETAVEL	AMP	008811 2005	P00019 /2004	50,000	0,5400	27,00
021.00035.0015-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG - COMPRIMIDO	COM	008812 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,8000	800,00
021.00067.0002-01	MALEATO DE ERGOMETRINA INJ. (ERGOTRATE)	AMP	008815 2005	P00019 /2004	300,000	0,8400	252,00
021.00089.0004-01	PARACETAMOL 500MG+FOSFATO DE CODEINA 30MG	COM	008816 2005	P00019 /2004	100,000	0,6000	60,00
021.00116.0005-01	SULFATO DE TERBUTALINA INJETAVEL	AMP	008820 2005	P00019 /2004	100,000	1,8000	180,00
021.00122.0001-01	TROPICAMIDA 1% COLIRIO	FRA	008822 2005	P00019 /2004	20,000	5,7700	115,40
021.00126.0012-01	VITAMINA K INJETAVEL	AMP	008823 2005	P00019 /2004	200,000	0,6000	120,00
022.00008.0002-01	DIAZEPAM 10MG INJETAVEL	AMP	008813 2005	P00019 /2004	200,000	0,3200	64,00
022.00009.0003-01	FENITOINA INJETAVEL	AMP	008814 2005	P00019 /2004	200,000	1,1000	220,00
022.00019.0001-01	SULFATO DE MORFINA INJETAVEL	UN	008817 2005	P00019 /2004	200,000	1,2400	248,00
022.00019.0002-01	SULFATO DE MORFINA 10 MG COMPRIMIDO	COM	008818 2005	P00019 /2004	500,000	0,1800	90,00
022.00019.0003-01	SULFATO DE MORFINA 30 MG LIBERACAO LENTA	COM	008819 2005	P00019 /2004	200,000	0,4600	92,00
022.00023.0001-01	BROMAZEPAM 3 MG	COM	008808 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,0800	80,00
028.00050.0001-01	TINIDAZOL 500 MG	COM	008821 2005	P00019 /2004	200,000	0,4000	80,00

0017 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.866,90

Fornecedor : 04503 ALFALAGOS LTDA EPP
Pedido : 001832 2005 Data: 01/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00006.0003-01	ALBENDAZOL 200 MG SUSPENCAO	UN	008824 2005	P00019 /2004	200,000	0,8200	164,00
021.00010.0001-01	AMOXACILINA 250 MG SUSPENSAO	FRA	008825 2005	P00019 /2004	500,000	1,6900	845,00
021.00015.0003-01	BENZILPENICILINA POTASSICA 5 MUI	FRA	008826 2005	P00019 /2004	200,000	2,4500	490,00
021.00028.0001-01	CIMETIDINA 200 MG COMPRIMIDO	COM	008827 2005	P00019 /2004	5.000,000	0,0400	200,00
021.00065.0005-01	LIDOCAINA 2% GEL	TUB	008836 2005	P00019 /2004	50,000	1,7000	85,00
021.00076.0003-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA INJETAVEL	AMP	008837 2005	P00019 /2004	500,000	0,4800	240,00
021.00079.0002-01	NIFEDIPINA 10 MG CAPSULA	CAP	008838 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,0900	90,00
021.00096.0002-01	POLIVITAMINICO GOTAS	FRA	008839 2005	P00019 /2004	100,000	1,1200	112,00
021.00116.0001-01	SULFATO DE AMICACINA 100 MG INJETAVEL	AMP	008840 2005	P00019 /2004	100,000	0,3700	37,00
021.00125.0002-01	VERAPRAMIL 80 MG COMPRIMIDO	COM	008841 2005	P00019 /2004	2.000,000	0,1000	200,00
021.00126.0007-01	VITAMINA C INJETAVEL	AMP	008842 2005	P00019 /2004	200,000	0,4500	90,00
021.00132.0001-01	ESTROGENOS CONJUGADOS 0.625 MG COMPRIMIDO	COM	008830 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,2500	250,00
021.00300.0001-01	COLAGENASE CLORANFENICOL POMADA	UN	008829 2005	P00019 /2004	10,000	11,2000	112,00
022.00007.0003-01	CLORPROMAZINA 40 MG SOLUCAO ORAL	FRA	008828 2005	P00019 /2004	5,000	2,5000	12,50
022.00010.0003-01	FENOBARBITAL 4% GOTAS	FRA	008831 2005	P00019 /2004	10,000	1,3000	13,00

022.00014.0001-01	HALOPERIDOL 1 MG COMPRIMIDO	COM	008832 2005	P00019 /2004	2.000,000	0,0300	60,00
022.00014.0002-01	HALOPERIDOL 2 MG SOLUCAO ORAL	FRA	008833 2005	P00019 /2004	10,000	0,9900	9,90
022.00014.0003-01	HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO	COM	008834 2005	P00019 /2004	5.000,000	0,0300	150,00
022.00014.0004-01	HALOPERIDOL 5 MG INJETAVEL	AMP	008835 2005	P00019 /2004	100,000	0,8200	82,00

0019 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.242,40

Fornecedor : 04267 PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 001833 2005 Data: 01/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00030.0001-01	CIPROFLOXACINA 250 MG	COM	008843 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,1840	184,00
021.00032.0002-01	CLORANFENICOL 250 MG COMPRIMIDO	COM	008845 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,1070	107,00
021.00033.0003-01	CLORETO DE POTASSIO 19.1% SOLUCAO INJETAVEL	AMP	008847 2005	P00019 /2004	500,000	0,1600	80,00
021.00033.0005-01	CLORETO DE POTASSIO SUSPENSAO	FRA	008846 2005	P00019 /2004	300,000	1,3220	396,60
021.00048.0001-01	DINITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG	COM	008850 2005	P00019 /2004	2.000,000	0,2640	528,00
021.00074.0002-01	MICONAZOL 2% LOCAO	FRA	008854 2005	P00019 /2004	50,000	1,3350	66,75
021.00096.0001-01	POLIVITAMINICO COMPRIMIDO	COM	008857 2005	P00019 /2004	5.000,000	0,0590	295,00
021.00116.0008-01	SULFATO FERROSO 40 MG COMPRIMIDO	COM	008858 2005	P00019 /2004	5.000,000	0,0290	145,00
021.00126.0006-01	VITAMINA C GOTAS	FRA	008859 2005	P00019 /2004	2.000,000	0,1320	264,00
021.00137.0001-01	FENOTEROL GOTAS	FRA	008851 2005	P00019 /2004	50,000	2,3130	115,65
021.00140.0002-01	FLUCONAZOL 150 MG	COM	008852 2005	P00019 /2004	500,000	0,4410	220,50
021.00152.0001-01	HIDROCORTIZONA 1% CREME	TUB	008853 2005	P00019 /2004	50,000	6,6410	332,05
021.00173.0001-01	DELTAMETRINA LOCAO	FRA	008848 2005	P00019 /2004	100,000	2,0710	207,10
021.00180.0001-01	NIMODIPINA 30MG (OXIGEN)	COM	008855 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,2060	206,00
021.00182.0001-01	OMEPRAZOL 20MG	COM	008856 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,1120	112,00
022.00005.0001-01	CLOMIPRAMINA 10 MG	COM	008844 2005	P00019 /2004	600,000	0,3570	214,20
028.00011.0002-01	DICLOFENACO POTASSIO - COMPRIMIDO	COM	008849 2005	P00019 /2004	5.000,000	0,0230	115,00

0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.588,85

Fornecedor : 03823 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 001834 2005 Data: 01/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00100.0002-01	PROMETAZINA 25 MG COMPRIMIDO	COM	008934 2005	P00019 /2004	5.000,000	0,0680	340,00
021.00105.0002-01	RANITIDINA 150 MG COMPRIMIDO	COM	008935 2005	P00019 /2004	5.000,000	0,0520	260,00
021.00109.0001-01	SALBUTAMOL 2 MG	COM	008937 2005	P00019 /2004	5.000,000	0,0280	140,00
021.00109.0003-01	SALBUTAMOL XAROPE	FRA	008936 2005	P00019 /2004	200,000	1,0600	212,00
021.00116.0006-01	SULFATO DE TERBUTALINA XAROPE	FRA	008938 2005	P00019 /2004	100,000	2,5200	252,00
021.00116.0007-01	SULFATO FERROSO GOTAS	FRA	008939 2005	P00019 /2004	100,000	0,6200	62,00
021.00126.0001-01	VITAMINA A + D GOTAS	FRA	008940 2005	P00019 /2004	100,000	1,3800	138,00
021.00126.0009-01	VITAMINA COMPLEXO B GOTAS	FRA	008941 2005	P00019 /2004	100,000	0,8900	89,00
021.00126.0010-01	VITAMINA COMPLEXO B INJETAVEL	AMP	008942 2005	P00019 /2004	300,000	0,2980	89,40

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2005 a 30/11/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.582,40

Fornecedor : 04039 SO QUIMICA LABORATORIOS LTDA
Pedido : 001835 2005 Data: 01/11/2005

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	008860 2005	P00019 /2004	50,000	3,3900	169,50
021.00002.0003-01	ACETATO DE METILPREDNISOLONA 40 MG	AMP	008862 2005	P00019 /2004	30,000	7,9800	239,40
021.00002.0006-01	ACETATO DE MEDROXIOPROGESTERONA 150 MG	AMP	008861 2005	P00019 /2004	25,000	9,9600	249,00
021.00003.0003-01	ACIDO VALPROICO 250 MG	CAP	008864 2005	P00019 /2004	500,000	0,3300	165,00
021.00003.0008-01	ACIDO NALIDIXICO 500MG	COM	008863 2005	P00019 /2004	100,000	0,8800	88,00
021.00005.0001-01	AGUA DESTILADA DILLENTE PARA INJECAO	AMP	008865 2005	P00019 /2004	2.000,000	0,1000	200,00
021.00026.0001-01	CETOCONAZOL COMPRIMIDO	COM	008869 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,1400	140,00
021.00033.0004-01	CLORETO DE POTASSIO COMPRIMIDO	COM	008870 2005	P00019 /2004	500,000	0,3800	190,00
021.00035.0008-01	CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG	COM	008871 2005	P00019 /2004	2.000,000	0,2400	480,00
021.00037.0001-01	COLIRIO ANESTESICO	FRA	008872 2005	P00019 /2004	4,000	4,7900	19,16
021.00040.0001-01	DEXAMETAZONA 0.5 MG COMPRIMIDO	COM	008874 2005	P00019 /2004	3.000,000	0,0600	180,00
021.00040.0003-01	DEXAMETAZONA + VITAMINA B1+B6+B12 5000MCG INJETAVE	AMP	008873 2005	P00019 /2004	300,000	1,6800	504,00
021.00040.0005-01	DEXAMETAZONA 1 MG/ML ELIXIR	FRA	008875 2005	P00019 /2004	100,000	1,4800	148,00
021.00050.0003-01	DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO	COM	008876 2005	P00019 /2004	5.000,000	0,0400	200,00
021.00065.0004-01	LIDOCAINA 2% 20 ML SEM EPINEFRINA	FRA	008884 2005	P00019 /2004	200,000	1,1800	236,00
021.00074.0001-01	MICONAZOL 2% CREME VAGINAL	TUB	008885 2005	P00019 /2004	100,000	2,3800	238,00
021.00096.0003-01	POLIVITAMINICO XAROPE	FRA	008887 2005	P00019 /2004	200,000	1,6800	336,00
021.00102.0001-01	PROPATILNITRATO 10 MG COMPRIMIDO	COM	008888 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,2000	200,00
021.00126.0008-01	VITAMINA COMPLEXO B COMPRIMIDO	COM	008889 2005	P00019 /2004	2.000,000	0,0600	120,00
021.00126.0011-01	VITAMINA E SAIS MINERAIS	CAP	008890 2005	P00019 /2004	2.000,000	0,0900	180,00
021.00130.0001-01	ESPIRONOLACTONA 100 MG COMPRIMIDO	COM	008878 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,3900	390,00
021.00130.0003-01	ESPIRONOLACTONA 50MG	COM	008877 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,2900	290,00
021.00142.0001-01	FOSFATO DE SODIO MONOBASICO 125 ML	FRA	008880 2005	P00019 /2004	100,000	3,8800	388,00
021.00148.0002-01	GLICOSE 50% INJETAVEL	AMP	008881 2005	P00019 /2004	500,000	0,1900	95,00
021.00154.0002-01	HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSPENSAO	FRA	008882 2005	P00019 /2004	300,000	1,6200	486,00
021.00161.0001-01	CEDILANIDE AMPOLA 2 ML	AMP	008868 2005	P00019 /2004	100,000	0,8400	84,00
021.00164.0001-01	ATENOLOL 50MG	COM	008866 2005	P00019 /2004	5.000,000	0,0300	150,00
021.00179.0002-01	NIMESULIDA 50MG/ML GOTAS	FRA	008886 2005	P00019 /2004	200,000	0,9800	196,00
022.00003.0001-01	CARBAMAZEPINA 100 MG XAROPE	FRA	008867 2005	P00019 /2004	30,000	5,6800	170,40
022.00010.0002-01	FENOBARBITAL 200 MG INJETAVEL	AMP	008879 2005	P00019 /2004	200,000	0,9800	196,00
022.00017.0001-01	LEVOMEPROMAZINA 100MG	COM	008883 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,4600	460,00

0031 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.187,46

Fornecedor : 03823 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 002089 2005 Data: 01/11/2005

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

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2005 a 30/11/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

021.00063.0001-01	LEVONORGESTREL + ETILESTRADIOL 0.15+0.03	COM	008917 2005	P00019 /2004	10.000,000	0,0520	520,00
021.00072.0001-01	METOCLOPRAMIDA 0.4% SOLUCAO	FRA	008922 2005	P00019 /2004	100,000	0,3580	35,80
021.00072.0002-01	METOCLOPRAMIDA 5 MG INJETAVEL	AMP	008921 2005	P00019 /2004	500,000	0,2660	133,00
021.00076.0001-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA COMPRIMIDO	COM	008923 2005	P00019 /2004	3.000,000	0,1150	345,00
021.00076.0002-01	N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA GOTAS	FRA	008924 2005	P00019 /2004	200,000	1,5200	304,00
021.00080.0001-01	NISTATINA CREME VAGINAL	TUB	008925 2005	P00019 /2004	300,000	1,3200	396,00
021.00080.0002-01	NISTATINA SUSPENSAO 100.000 U.I.	FRA	008926 2005	P00019 /2004	200,000	1,9900	398,00
021.00084.0001-01	NORFLOXACINOL 400 MG COMPRIMIDO	COM	008928 2005	P00019 /2004	2.000,000	0,1150	230,00
021.00089.0001-01	PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO	COM	008930 2005	P00019 /2004	10.000,000	0,0280	280,00
021.00089.0002-01	PARACETAMOL GOTAS	FRA	008929 2005	P00019 /2004	500,000	0,4700	235,00
021.00097.0001-01	PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO	COM	008931 2005	P00019 /2004	4.000,000	0,0460	184,00
021.00097.0002-01	PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO	COM	008932 2005	P00019 /2004	2.000,000	0,1080	216,00
021.00100.0001-01	PROMETAZINA INJETAVEL	AMP	008933 2005	P00019 /2004	200,000	0,5080	101,60
021.00155.0001-01	HIOSCINA 10 MG COMPRIMIDO	COM	008914 2005	P00019 /2004	3.000,000	0,0820	246,00
021.00157.0001-01	IBUPROFENO 300 MG	COM	008915 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,0540	54,00
022.00018.0001-01	NITRAZEPAN 5MG COMPRIMIDO	COM	008927 2005	P00019 /2004	5.000,000	0,0900	450,00
022.00021.0001-01	LEVODOPA + CARDIODOPA 250MG	COM	008916 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,3750	375,00
022.00025.0001-01	LOSARTAN POTASSICO 50 MG - CP.	UN	008918 2005	P00019 /2004	500,000	0,2380	119,00
028.00021.0001-01	METILDOPA 250 MG	COM	008919 2005	P00019 /2004	2.000,000	0,1040	208,00
028.00021.0002-01	METILDOPA 500 MG	COM	008920 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,1840	184,00

0020 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.014,40

Fornecedor : 03823 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 002182 2005 Data: 01/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0002-01	ACIDO FOLICO 5 MG COMPRIMIDO	COM	008891 2005	P00019 /2004	10.000,000	0,0250	250,00
021.00026.0002-01	CETOCONAZOL CREME	TUB	008895 2005	P00019 /2004	100,000	1,3900	139,00
021.00035.0003-01	CLORIDRATO DE CICLOPENTOLATO COLIRIO	FRA	008898 2005	P00019 /2004	10,000	5,3000	53,00
021.00035.0012-01	CLORIDRATO DE AMBROXOL	FRA	008897 2005	P00019 /2004	100,000	1,2400	124,00
021.00040.0004-01	DEXAMETAZONA 0.1 % CREME	TUB	008899 2005	P00019 /2004	100,000	0,7800	78,00
021.00040.0006-01	DEXAMETAZONA 4 MG INJETAVEL	AMP	008900 2005	P00019 /2004	200,000	0,5800	116,00
021.00042.0001-01	DIMETICONA GOTAS	FRA	008905 2005	P00019 /2004	100,000	0,5200	52,00
021.00044.0005-01	DICLOFENACO SODICO 75 MG COMP.	UN	008901 2005	P00019 /2004	500,000	0,2580	129,00
021.00047.0001-01	DIMENIDRATO + CLORO PIRIDOXINA COMPRIMIDO	COM	008902 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,1340	134,00
021.00047.0002-01	DIMENIDRATO + CLORO PIRIDOXINA INJETAVEL	AMP	008903 2005	P00019 /2004	100,000	0,5280	52,80
021.00047.0004-01	DIMENIDRATO DE ISOSSORBIDA 0.5 MG COMPRIMIDO	COM	008904 2005	P00019 /2004	5.000,000	0,0340	170,00
021.00050.0005-01	DIPIRONA 500 MG INJETAVEL	AMP	008906 2005	P00019 /2004	500,000	0,2880	144,00
021.00132.0002-01	ESTROGENOS CONJUGADOS 0,625 MG CREME	TUB	008907 2005	P00019 /2004	50,000	5,9800	299,00
021.00152.0002-01	HIDROCORTIZONA 100 MG INJETAVEL	AMP	008911 2005	P00019 /2004	100,000	1,4800	148,00
021.00152.0003-01	HIDROCORTIZONA 500 MG INJETAVEL	AMP	008912 2005	P00019 /2004	50,000	4,6800	234,00
021.00155.0002-01	HIOSCINA GOTAS	FRA	008913 2005	P00019 /2004	100,000	1,9500	195,00
021.00163.0001-01	FUMARATO DE CETITOFENO 1MG	COM	008909 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,2080	208,00
021.00166.0001-01	BETAMETASONA +MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA(CELESTA	COM	008892 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,2650	265,00
021.00166.0003-01	BETAMETASONA + MELATO	UN	008893 2005	P00019 /2004	30,000	6,9600	208,80
021.00167.0002-01	BEZAFIBRATO 400 MG (CEDUR)	UN	008894 2005	P00019 /2004	100,000	2,2000	220,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2005 a 30/11/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

021.00381.0001-01	CIMEDITINA 150 MG ML INJ.	UN	008896 2005	P00019 /2004	100,000	0,2880	28,80
022.00012.0001-01	FLUOXETINA 20 MG	COM	008908 2005	P00019 /2004	5.000,000	0,1280	640,00
028.00018.0001-01	HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG	COM	008910 2005	P00019 /2004	20.000,000	0,0170	340,00

0023 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.228,40

Fornecedor : 04642 AUTO PECAS TIAGO LTDA-ME
Pedido : 001839 2005 Data: 07/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00082.0001-01	TIRANTE DE DIRECAO COMPLETO N. 6200.180	PC	009122 2005	D10886 /2005	1,000	420,0000	420,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 420,00

Fornecedor : 04464 ANGELA MARIA GRILO PINTO PEREIRA ME
Pedido : 001840 2005 Data: 07/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00138.0001-01	FITA CREPE NORTON	PC	009103 2005	D10875 /2005	5,000	2,5000	12,50
010.00139.0006-01	MASSA PLASTICA DE 1 KG.	KG	009099 2005	D10875 /2005	4,000	8,1000	32,40
010.00158.0005-01	THINNER AUDI 2800X05 LITROS - GALAO	GL	009100 2005	D10875 /2005	3,000	24,9000	74,70
010.00325.0002-01	PRIMER UNIVERSAL (5/4)	UN	009095 2005	D10875 /2005	5,000	9,9500	49,75
039.00034.0005-01	ESMALTE SINT. PRETO FOSCO	LT	009097 2005	D10875 /2005	2,000	18,4000	36,80
039.00034.0006-01	ESMALTE SINT. BCO. STAR II	LT	009104 2005	D10875 /2005	6,000	20,3000	121,80
039.00036.0005-01	LIXA 220	FL	009101 2005	D10875 /2005	20,000	0,7000	14,00
039.00036.0008-01	LIXA AGUA 320	FL	009102 2005	D10875 /2005	20,000	0,7000	14,00
039.00043.0001-01	CATALIZADOR PARA ESMALTE SINTETICO	UN	009105 2005	D10875 /2005	6,000	4,7000	28,20
039.00043.0002-01	CATALIZADOR P/ M PLAST.	UN	009098 2005	D10875 /2005	10,000	1,0000	10,00
039.00339.0001-01	BATE PEDRA	PC	009096 2005	D10875 /2005	2,000	7,8000	15,60

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 409,75

Fornecedor : 00283 ARTES GRAFICAS MALVES LTDA
Pedido : 001841 2005 Data: 07/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00053.0005-01	BLOCO DE GUIA P/ ITBI	UN	009078 2005	D10867 /2005	10,000	14,6000	146,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 146,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2005 a 30/11/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00118 COMERCIO DE GAS RAVELLI LTDA
Pedido : 001842 2005 Data: 07/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00035.0001-01	CARGA DE GAS 13 KG	UN	009121 2005	D10885 /2005	1,000	31,0000	31,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 31,00

Fornecedor : 02457 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P/ESCR. LTDA
Pedido : 001843 2005 Data: 07/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00007.0002-01	TONER P/ MAQUINA COPIADORA SHARP MOD. AL 1215 AL10	UN	009073 2005	D10864 /2005	1,000	537,0000	537,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 537,00

Fornecedor : 04588 FERRARINI COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 001844 2005 Data: 07/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00012.0014-01	PARAFUSO 15997331	PC	009088 2005	D10871 /2005	4,000	7,9800	31,92
036.00037.0002-01	PLACA 75248810	PC	009082 2005	D10871 /2005	6,000	12,6000	75,60
036.00037.0003-01	PLACA 75248807	PC	009086 2005	D10871 /2005	2,000	44,3800	88,76
036.00053.0002-01	SUPORTE 75243732	PC	009087 2005	D10871 /2005	2,000	49,6300	99,26
036.00064.0003-01	ARRUELA. 70928452	PC	009089 2005	D10871 /2005	8,000	1,2000	9,60
036.00065.0002-01	ESPACADOR. 75248808	PC	009085 2005	D10871 /2005	3,000	23,5000	70,50
036.00083.0001-01	CHATA 75248811	PC	009083 2005	D10871 /2005	3,000	22,6300	67,89
036.00084.0001-01	CALCO REF. 75248809	PC	009084 2005	D10871 /2005	15,000	2,3500	35,25

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 478,78

Fornecedor : 04677 FLEXBEL COM. E ACESS. INDUSTRIAIS LTDA
Pedido : 001845 2005 Data: 07/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00033.0010-01	MANGUEIRA 3/4 500MM.	PC	009092 2005	D10874 /2005	3,000	77,0000	231,00
036.00033.0011-01	MANGUEIRA 5/8 500MM	PC	009093 2005	D10874 /2005	1,000	83,0000	83,00
036.00033.0012-01	MANGUEIRA 3/4 400MM	PC	009094 2005	D10874 /2005	1,000	56,0000	56,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 370,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2005 a 30/11/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03831 GERALDO ANTONIO DO CARMO JUNIOR - ME
Pedido : 001846 2005 Data: 07/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0001-01	AGUA GALAO 20 LITROS	GL	009120 2005	D10884 /2005	3,000	2,5000	10,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10,50

Fornecedor : 03721 LUZIA DI MARZO VITORINO - ME
Pedido : 001850 2005 Data: 07/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0008-01	CADEIRA FIXA COM BRACOS	UN	009116 2005	D10881 /2005	1,000	142,0000	142,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 142,00

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - ME
Pedido : 001851 2005 Data: 07/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0009-01	TONER P/ IMPRESS. HP LASER JET 1320 (REMANUF)	UN	009064 2005	D10861 /2005	2,000	155,0000	310,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 310,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 001852 2005 Data: 07/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00094.0007-01	TOMADA EXTERNA	UN	009119 2005	D10883 /2005	1,000	3,2500	3,25
012.00001.0028-01	LAMPADA HALOGENEA 220X300 WATS.	UN	009118 2005	D10883 /2005	1,000	2,8000	2,80

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6,05

Fornecedor : 04699 NIPPON SAFETY SINALIZACAO DE TRAFEGO LTDA
Pedido : 001853 2005 Data: 07/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00035.0002-01	CAVALETE DE MADEIRA DOBR.TIPO CET 1.10 X 0.90	UN	008998 2005	D10852 /2005	10,000	43,2000	432,00
010.00286.0002-01	FITAS ZEBRADA P/ ISOLAM.AMARELA E PRETA RL. C/200	UN	008997 2005	D10852 /2005	30,000	7,9000	237,00
010.00865.0001-01	CONE DE SINALIZACAO EM BORRACHA RETA C/FAIX.AMAREL	UN	008999 2005	D10852 /2005	10,000	42,0000	420,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2005 a 30/11/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.089,00

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA
Pedido : 001854 2005 Data: 07/11/2005

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	009074 2005	D10865 /2005	2,000	7,5000	15,00
068.00017.0004-01	CD GRAVAVEL CX C/ 50	UN	009075 2005	D10865 /2005	1,000	52,5000	52,50

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 67,50

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA
Pedido : 001855 2005 Data: 07/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0106-01	CARTUCHO P/ IMPRESSORA BLAC HP PSC 1315/6656 19ML	UN	009076 2005	D10866 /2005	2,000	70,0000	140,00
068.00001.0107-01	CARTUCHO P/ IMPRESSORA COLOR HP PSC 1315/6657 17ML	UN	009077 2005	D10866 /2005	2,000	117,0000	234,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 374,00

Fornecedor : 04417 RONALDO DENTELLO - ME
Pedido : 001856 2005 Data: 07/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00017.0020-01	FILTRO DE OLEO	PC	009113 2005	D10879 /2005	1,000	7,0000	12,00
039.00017.0032-01	FILTRO DO AR CONDICIONADO ANTI POLEM	PC	009111 2005	D10879 /2005	1,000	85,0000	85,00
039.00052.0004-01	OLEO MOTOR	UN	009114 2005	D10879 /2005	5,000	35,0000	35,00
039.00350.0001-01	MODULO. DE INJECAO	PC	009112 2005	D10879 /2005	1,000	2.576,9600	2.576,96

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.708,96

Fornecedor : 00375 SUPERMERCADO MIHARA LTDA
Pedido : 001859 2005 Data: 07/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0001-01	AGUA GALAO 20 LITROS	GL	009117 2005	D10882 /2005	20,000	2,5000	50,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 50,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2005 a 30/11/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00375 SUPERMERCADO MIHARA LTDA
Pedido : 001860 2005 Data: 07/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0001-01	AGUA GALAO 20 LITROS	GL	009115 2005	D10880 /2005	10,000	2,5000	25,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 25,00

Fornecedor : 02926 WALDYR GALERA ME
Pedido : 001865 2005 Data: 07/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00085.0005-01	ETIQUETAS PARA ENVELOPE DE CARTA COD. 6080	UN	009004 2005	D10855 /2005	2,000	6,6000	13,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13,20

Fornecedor : 03655 AUTO ACESSORIOS MAIRIPORA LTDA
Pedido : 001866 2005 Data: 07/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00009.0001-01	ROLAMENTO DE RODA	UN	009000 2005	D10853 /2005	1,000	60,0000	60,00
039.00009.0005-01	ROLAMENTO EXTERNO DA RODA DIANTEIRA	UN	009002 2005	D10853 /2005	2,000	30,0000	60,00
039.00009.0008-01	ROLAMENTO EXTERNO DA RODA TRASEIRA	UN	009001 2005	D10853 /2005	1,000	44,0000	44,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 164,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 001868 2005 Data: 07/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00007.0002-01	CHUVEIRO COM CANINHO	UN	009005 2005	D10856 /2005	1,000	23,5000	23,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 23,50

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 001869 2005 Data: 07/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00004.0009-01	FECHADURA 803/011	UN	009021 2005	D10857 /2005	1,000	18,9500	18,95
010.00013.0003-01	TORNEIRA PARA LAVATORIO 3/4	PC	009017 2005	D10857 /2005	1,000	18,1500	18,15
010.00015.0013-01	ADAPTADOR TRIPLO COLOR. 294	UN	009015 2005	D10857 /2005	1,000	1,4000	1,40
010.00090.0011-01	VALVULA N. 7 P/LAVAT. E TANQUE C/CUNHO	UN	009016 2005	D10857 /2005	1,000	2,1000	2,10
010.00100.0014-01	CADEADO 45	UN	009020 2005	D10857 /2005	1,000	8,7000	8,70

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2005 a 30/11/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

010.00110.0001-01	RESISTENCIA PARA DUCHA	UN	009012 2005	D10857 /2005	1,000	5,7000	5,70
010.00112.0007-01	SIFAO SANFONADO C/ ANEL METAL.	UN	009022 2005	D10857 /2005	1,000	5,0500	5,05
010.00114.0004-01	ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 50CM	UN	009018 2005	D10857 /2005	1,000	1,0000	1,00
010.00119.0004-01	PLUGUE 3 SAIDAS	UN	009009 2005	D10857 /2005	1,000	2,0500	2,05
010.00122.0009-01	REBITE REBITOP 319 - C/50 PCS	PC	009014 2005	D10857 /2005	2,000	2,3000	4,60
010.00122.0016-01	REBITE REBITOP 535 C/50	UN	009011 2005	D10857 /2005	2,000	6,2500	12,50
010.00122.0017-01	REBITE REBITOP PRETO 314 C/50	UN	009013 2005	D10857 /2005	1,000	2,1000	2,10
010.00125.0013-01	BROCA DE WIDEA 12MM	UN	009008 2005	D10857 /2005	1,000	9,7800	9,78
010.00131.0003-01	BOIA CAIXA D'AGUA 3/4	UN	009023 2005	D10857 /2005	1,000	29,9000	29,90
010.00131.0006-01	BOIA P/ CAIXA àDàAGUA 3/4 SUPER	UN	009025 2005	D10857 /2005	1,000	19,6000	19,60
010.00139.0003-01	MASSA PLASTICA 400GRS	UN	009019 2005	D10857 /2005	1,000	4,5000	4,50
010.00147.0007-01	FIO DE TELEFONE	M	009024 2005	D10857 /2005	1,000	0,1800	0,18
012.00001.0025-01	LAMPADA INCANDESCENTE 200X220	UN	009010 2005	D10857 /2005	1,000	1,9900	1,99

0018 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 148,25

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 001870 2005 Data: 07/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00122.0018-01	REBITE REBITOP 525 C/50	UN	009028 2005	D10858 /2005	4,000	4,4000	17,60
010.00122.0019-01	REBITE REBITOP PRETO 425 C/ 50 PC	UN	009029 2005	D10858 /2005	4,000	4,4000	17,60
010.00147.0002-01	FIO PARA TELEFONE TORCIDO	UN	009038 2005	D10858 /2005	15,000	0,1800	2,70
010.00152.0005-01	BUCHA DE FIXACAO N.06	UN	009026 2005	D10858 /2005	120,000	0,0200	2,40
010.00305.0002-01	TOC.AP AP. ADAPT/ TELEFONE	UN	009033 2005	D10858 /2005	5,000	1,9900	9,95
010.00305.0003-01	TOC.AP AP. ADAPT. P/TEL. 785-KIT	UN	009039 2005	D10858 /2005	1,000	7,5000	7,50
010.00311.0002-01	PARAFUSO A.A 3,9 X 32 COM BUCHA	UN	009027 2005	D10858 /2005	120,000	0,0600	7,20
010.00311.0006-01	PARAFUSO A.A. 3.9X32 C/ BUCHA 06 C/10P	UN	009031 2005	D10858 /2005	1,000	0,8000	0,80
010.00311.0007-01	PARAFUSO A.A. 5.5X38 C/ BUCHA 8	UN	009032 2005	D10858 /2005	2,000	1,4000	2,80
010.00311.0008-01	PARAFUSO A.A. 2.9X19	UN	009034 2005	D10858 /2005	3,000	0,0300	0,09
010.00311.0009-01	PARAFUSO A.A. 3.9X32	UN	009035 2005	D10858 /2005	7,000	0,0600	0,42
010.00311.0010-01	PARAFUSO A.A. 5,5X25	UN	009036 2005	D10858 /2005	10,000	0,1000	1,00
010.00311.0011-01	PARAFUSO A.A. 4,2X32	UN	009037 2005	D10858 /2005	20,000	0,0600	1,20
010.00866.0001-01	PITAO LONADO 16X30 C/10PC PCT C/10	UN	009030 2005	D10858 /2005	1,000	1,0500	1,05

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 72,31

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 001871 2005 Data: 07/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00013.0003-01	TORNEIRA PARA LAVATORIO 3/4	PC	009054 2005	D10859 /2005	2,000	13,7500	27,50
010.00091.0016-01	CABO FEB P/ TELEFONIA	M	009051 2005	D10859 /2005	30,000	0,3500	10,50
010.00114.0004-01	ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 50CM	UN	009053 2005	D10859 /2005	2,000	3,7500	7,50
010.00122.0018-01	REBITE REBITOP 525 C/50	UN	009046 2005	D10859 /2005	2,000	4,4000	8,80
010.00125.0019-01	BROCA DE VIDEA 6,0MM	UN	009047 2005	D10859 /2005	1,000	3,6500	3,65

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2005 a 30/11/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

010.00125.0027-01	BROCA DE WIDEA 5/16	UN	009044 2005	D10859 /2005	1,000	5,2900	5,29
010.00125.0029-01	BROCA ACO RAPIDO 5,0MM	UN	009048 2005	D10859 /2005	2,000	3,2500	6,50
010.00147.0006-01	FIO PARALELO 2 X 2,5MM - METRO	M	009057 2005	D10859 /2005	25,000	1,2600	31,50
010.00152.0002-01	BUCHA DE FIXACAO N.08	UN	009042 2005	D10859 /2005	70,000	0,0200	1,40
010.00152.0005-01	BUCHA DE FIXACAO N.06	UN	009041 2005	D10859 /2005	40,000	0,0200	0,80
010.00152.0014-01	BUCHA RED. COM ROSCA 3|4 X 1|2	PC	009052 2005	D10859 /2005	2,000	0,4500	0,90
010.00191.0002-01	ABRACADEIRA TIPO U - 3/4	UN	009049 2005	D10859 /2005	20,000	0,2600	5,20
010.00191.0013-01	ABRACADEIRA TIPO U 1	UN	009050 2005	D10859 /2005	15,000	0,2300	3,45
010.00234.0008-01	PLACA 4X2 CEGA CINZA	UN	009055 2005	D10859 /2005	1,000	1,2000	1,20
010.00305.0002-01	TOC.AP AP. ADAPT/ TELEFONE	UN	009061 2005	D10859 /2005	1,000	1,9900	1,99
010.00311.0003-01	PARAFUSO A.A 5,5 X 38	PC	009045 2005	D10859 /2005	90,000	0,1200	10,80
010.00311.0009-01	PARAFUSO A.A. 3.9X32	UN	009043 2005	D10859 /2005	60,000	0,0600	3,60
010.00311.0012-01	PARAFUSO A.A. 3,5X25	UN	009056 2005	D10859 /2005	20,000	0,0400	0,80
010.00315.0001-01	ADESIVO P/PVC 75G	UN	009040 2005	D10859 /2005	2,000	2,7500	5,50
010.00319.0004-01	PLUG 2P PINO REDONDO 10	UN	009059 2005	D10859 /2005	2,000	1,4000	2,80
010.00319.0005-01	PLUG PROLONGADOR FEMEA	UN	009060 2005	D10859 /2005	2,000	1,4000	2,80
010.00867.0001-01	GARRA JACARE N. 3 C/ 02PC	UN	009058 2005	D10859 /2005	1,000	1,6000	1,60

0022 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 144,08

Fornecedor : 04520 LOJA SABRU ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA
Pedido : 001876 2005 Data: 08/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00111.0001-01	SUPER BOND .	TUB	009176 2005	D10895 /2005	6,000	3,7500	22,50
063.00005.0005-01	CAIXA DE PRITT CORRET-IT	CX	009175 2005	D10895 /2005	1,000	45,4300	45,43

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 67,93

Fornecedor : 04598 COMERCIAL DE PNEUS MAIRIPORA LTDA
Pedido : 001836 2005 Data: 09/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00016.0003-01	TERMINAL DE DIRECAO	UN	009068 2005	D10863 /2005	1,000	42,4900	42,49
039.00057.0001-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	009066 2005	D10863 /2005	2,000	115,5500	231,10
039.00057.0002-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	009067 2005	D10863 /2005	2,000	81,3400	162,68
039.00120.0053-01	SUPORTE DA BARRA TENSORA	PC	009069 2005	D10863 /2005	1,000	169,9500	169,95
039.00120.0054-01	SUPORTE DA BARRA TENSORA CL 0975	PC	009070 2005	D10863 /2005	1,000	169,9500	169,95
039.00205.0001-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	009071 2005	D10863 /2005	2,000	27,2600	54,52
039.00205.0002-01	KIT AMORTECEDOR AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	009072 2005	D10863 /2005	2,000	10,8800	21,76

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 852,45

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2005 a 30/11/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04338 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA
Pedido : 001838 2005 Data: 09/11/2005

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	009123 2005	P00007 /2005	4,000	133,9000	535,60
039.00002.0006-01	PNEU 185 X 14	UN	009108 2005	P00007 /2005	2,000	161,0000	322,00
039.00002.0009-01	PNEU 225 X 75 X 15	UN	009109 2005	P00007 /2005	2,000	360,2000	720,40

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.578,00

Fornecedor : 02926 WALDYR GALERA ME
Pedido : 002000 2005 Data: 09/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0018-01	CARTUCHO DE TINTA PRETO HP C 6614 (REMANUF.)	UN	009221 2005	D10898 /2005	4,000	83,8000	335,20
068.00001.0027-01	CARTUCHO TINTA COLOR REMANUF. P/ HP 692 (51649)	UN	009222 2005	D10898 /2005	2,000	89,2000	178,40
068.00001.0039-01	CARTUCHO DE TINTA COLORIDA HP 3820 (REMANUF.)	UN	009227 2005	D10898 /2005	1,000	97,9000	97,90
068.00001.0070-01	CARTUCHO DE TINTA HP 51629A ORIGINAL (690)	UN	009225 2005	D10898 /2005	4,000	87,0000	348,00
068.00001.0074-01	CARTUCHO DE TINTA HP C6625 A ORIGINAL (840)	UN	009223 2005	D10898 /2005	5,000	89,5000	447,50
068.00001.0075-01	CARTUCHO DE TINTA HP C6615D ORIGINAL (840)	UN	009224 2005	D10898 /2005	12,000	84,0000	1.008,00
068.00001.0108-01	CARTUCHO 1823 HP 890 COLOR	UN	009226 2005	D10898 /2005	1,000	96,1000	96,10

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.511,10

Fornecedor : 04348 PRINT CLARO EDITORA E GRAFICA LTDA - ME
Pedido : 001888 2005 Data: 10/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00008.0001-01	CAPAS DE PROCESSO	UN	009231 2005	D10899 /2005	2.500,000	0,5695	1.423,75
061.00016.0001-01	FOLHAS DE INFORMACOES DE DESPACHOS (FID)	UN	009230 2005	D10899 /2005	15.000,000	0,0977	1.465,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.889,25

Fornecedor : 04703 HOSTALL TECHNOLOGIES MEDICAL DO BRASIL LTDA
Pedido : 001889 2005 Data: 10/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00062.0007-01	TIRAS PARA COLESTEROL (CX C/ 25)	CX	009233 2005	D10901 /2005	10,000	96,0000	960,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 960,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2005 a 30/11/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03046 SERGIO ROBERTO NASCIMENTO - RIBEIRAO PRETO-ME
Pedido : 001890 2005 Data: 11/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00009.0001-01	NOTA DE EMPENHO	ML	009250 2005	D10911 /2005	3,000	545,8500	1.637,55
061.00010.0001-01	ORDEM DE PAGAMENTO	ML	009251 2005	D10911 /2005	3,000	405,2000	1.215,60

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.853,15

Fornecedor : 03780 GRAFICA TARG LTDA - EPP
Pedido : 001892 2005 Data: 11/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00008.0003-01	CAPAS P/ PAGAMENTO 32. 5X47 CM 1X0 KRAFT NATURAL	UN	009242 2005	D10908 /2005	8.000,000	0,1562	1.249,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.249,60

Fornecedor : 04677 FLEXBEL COM. E ACESS. INDUSTRIAIS LTDA
Pedido : 001894 2005 Data: 11/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00033.0010-01	MANGUEIRA 3/4 500MM.	PC	009240 2005	D10906 /2005	3,000	75,0000	225,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 225,00

Fornecedor : 04588 FERRARINI COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 001895 2005 Data: 11/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00025.0002-01	PINO BONECA	PC	009239 2005	D10905 /2005	1,000	55,0000	55,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 55,00

Fornecedor : 03780 GRAFICA TARG LTDA - EPP
Pedido : 001896 2005 Data: 11/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00017.0001-01	ENVELOPE OFICIO BRANCO	UN	009238 2005	D10904 /2005	1.000,000	0,1800	180,00
063.00036.0038-01	PAPEL CARTA OFICIO	UN	009237 2005	D10904 /2005	3.000,000	0,2600	780,00
063.00050.0003-01	BLOCO DE MEMORANDO 100 X 1	UN	009236 2005	D10904 /2005	100,000	4,6000	460,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2005 a 30/11/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.420,00

Fornecedor : 00283 ARTES GRAFICAS MALVES LTDA
Pedido : 001897 2005 Data: 11/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00017.0022-01	ENVELOPE OFICIO TIMBRADO CX C/ 1000	CX	009235 2005	D10903 /2005	5,000	0,0996	498,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 498,00

Fornecedor : 04555 MILKLAC IND E COM DE PROD ALIMENT LTDA
Pedido : 001899 2005 Data: 11/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0003-01	LEITE EM PO	KG	009243 2005	S09027 /2005	627,000	7,4900	4.696,23

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.696,23

Fornecedor : 03782 VIDRAUTO JUNIOR VIDROS P/AUTOS E C. LTDA - ME
Pedido : 001906 2005 Data: 16/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00151.0004-01	MAQUINA DE VIDRO DIANT. ESQUERDA ELETRICA	UN	009254 2005	D10914 /2005	1,000	280,0000	280,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 280,00

Fornecedor : 03046 SERGIO ROBERTO NASCIMENTO - RIBEIRAO PRETO-ME
Pedido : 001907 2005 Data: 16/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00007.0001-01	GUIAS COMUM	ML	009252 2005	D10912 /2005	3,000	515,6500	1.546,95

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.546,95

Fornecedor : 04337 CIA ULTRAGAZ S/A
Pedido : 001909 2005 Data: 16/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00022.0001-01	GAS 45 KG	UN	009256 2005	P00006 /2005	80,000	83,5000	6.680,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2005 a 30/11/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 04482 TRIANGULO TECNODIESEL LTDA
Pedido : 001915 2005 Data: 18/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00028.0004-01	PORTA VALVULA.	PC	009320 2005	D10930 /2005	2,000	22,0000	44,00
039.00058.0004-01	BOMBA DE PALHETA	PC	009319 2005	D10930 /2005	1,000	152,9000	152,90
039.00060.0004-01	EIXO DE COMANDO.	PC	009317 2005	D10930 /2005	1,000	387,0000	387,00
039.00074.0002-01	KIT DE BICO	PC	009323 2005	D10930 /2005	6,000	26,8000	160,80
039.00193.0001-01	REPARO DA BOMBA	PC	009314 2005	D10930 /2005	1,000	44,8000	44,80
039.00196.0001-01	ARRASTADOR .	PC	009316 2005	D10930 /2005	1,000	225,1000	225,10
039.00253.0001-01	CAME DE COMANDO	PC	009318 2005	D10930 /2005	1,000	278,7000	278,70
039.00307.0001-01	BUJAO COM	PC	009322 2005	D10930 /2005	1,000	39,6000	39,60
039.00308.0002-01	MOLAS DO PORTA VALVULAS	PC	009321 2005	D10930 /2005	2,000	9,1000	18,20
039.00333.0002-01	ROLETES PILOTO	PC	009315 2005	D10930 /2005	4,000	17,8000	71,20

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.422,30

Fornecedor : 03179 BUENO E SHIMURA COMERCIO DE PNEUS LTDA
Pedido : 001918 2005 Data: 18/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00005.0001-01	OLEO DE CAMBIO	LT	009307 2005	D10926 /2005	1,000	8,5000	8,50
039.00008.0001-01	RETENTOR DE RODA	UN	009310 2005	D10926 /2005	2,000	16,5000	33,00
039.00009.0008-01	ROLAMENTO EXTERNO DA RODA TRASEIRA	UN	009308 2005	D10926 /2005	2,000	72,0000	144,00
039.00009.0036-01	ROLAMENTO VW RODA TRAZ. KOMBI BLINDADO	PC	009309 2005	D10926 /2005	2,000	32,5000	65,00
039.00030.0009-01	BUCHAS VW 24 KOMBI (FRANGO ASSADO)	PC	009306 2005	D10926 /2005	2,000	7,0000	14,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 264,50

Fornecedor : 03179 BUENO E SHIMURA COMERCIO DE PNEUS LTDA
Pedido : 001920 2005 Data: 18/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00020.0001-01	MANGA DE EIXO - KOMBI	PC	009298 2005	D10924 /2005	2,000	100,0000	200,00
039.00004.0001-01	CILINDRO DE RODA	UN	009299 2005	D10924 /2005	2,000	31,0000	62,00
039.00005.0001-01	FLUIDO DE FREIO	UN	009300 2005	D10924 /2005	2,000	10,7200	21,44
039.00007.0001-01	KIT DA BARRA ESTABILIZADORA	PC	009303 2005	D10924 /2005	1,000	38,7500	38,75
039.00020.0007-01	CABO DO FREIO ESTACIONAMENTO	UN	009304 2005	D10924 /2005	2,000	20,3000	40,60
039.00057.0001-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	009297 2005	D10924 /2005	2,000	56,5400	113,08
039.00057.0002-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	009296 2005	D10924 /2005	2,000	82,0000	164,00
039.00057.0004-01	AMORTECEDOR DE DIRECAO DA KOMBI	PC	009295 2005	D10924 /2005	1,000	56,0000	56,00
039.00082.0002-01	JOGO DE LONA TRASEIRA	UN	009301 2005	D10924 /2005	1,000	14,9000	14,90

039.00094.0002-01	BARRA ESTABILIZADORA	UN	009302 2005	D10924 /2005	1,000	41,0000	41,00
039.00163.0013-01	PINO CENTRAL C/ REGULAGEM E ROLAMENTO 3465	PC	009294 2005	D10924 /2005	1,000	43,3800	43,38

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 795,15

Fornecedor : 04588 FERRARINI COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA
Pedido : 001921 2005 Data: 18/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00004.0014-01	RETENTOR 81866390	PC	009280 2005	D10922 /2005	1,000	18,0000	18,00
036.00012.0015-01	PARAFUSO 81846884	PC	009288 2005	D10922 /2005	1,000	9,8000	9,80
036.00021.0022-01	ANEL 81875252	PC	009289 2005	D10922 /2005	1,000	4,5000	4,50
036.00021.0023-01	ANEL 81875253	PC	009290 2005	D10922 /2005	1,000	4,5000	4,50
036.00021.0024-01	ANEL 83417133	PC	009279 2005	D10922 /2005	1,000	3,9000	3,90
036.00021.0029-01	ANEL 81820846	PC	009286 2005	D10922 /2005	1,000	12,0000	12,00
036.00023.0002-01	EIXO DO FREIO 81820849	PC	009282 2005	D10922 /2005	3,000	35,6500	106,95
036.00048.0003-01	JOGO C/ 24 PCS. 81823610	PC	009283 2005	D10922 /2005	2,000	28,8000	57,60
036.00063.0001-01	PORTA. SATELI 83901698	PC	009281 2005	D10922 /2005	1,000	545,3200	545,32
036.00064.0001-01	ARRUELA. 81803273	PC	009284 2005	D10922 /2005	6,000	3,9000	23,40
036.00064.0004-01	ARRUELA. 83499811	PC	009287 2005	D10922 /2005	1,000	32,0000	32,00
036.00065.0003-01	ESPACADOR. 81803273	PC	009285 2005	D10922 /2005	3,000	1,6500	4,95

0012 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 822,92

Fornecedor : 04464 ANGELA MARIA GRILO PINTO PEREIRA ME
Pedido : 001922 2005 Data: 18/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00098.0009-01	LIXA FERO NR 36	FL	009278 2005	D10921 /2005	20,000	1,9500	39,00
010.00158.0005-01	THINNER AUDI 2800X05 LITROS - GALAO	GL	009271 2005	D10921 /2005	2,000	24,9000	49,80
010.00158.0007-01	THINNER UNIVERSAL (1/4)	UN	009267 2005	D10921 /2005	3,000	9,9500	29,85
011.00002.0001-01	MASSA RAPIDA - LATA 1/4	LTA	009268 2005	D10921 /2005	2,000	9,9000	19,80
039.00034.0007-01	ESMALTE SINT. AMARELO IPE-FORD (1/4)	UN	009265 2005	D10921 /2005	8,000	20,6000	164,80
039.00034.0008-01	ESMALTE SINT. PRETO FOSCO (1/4)	UN	009270 2005	D10921 /2005	8,000	18,4000	147,20
039.00036.0003-01	LIXA DµGUA N. 100	UN	009275 2005	D10921 /2005	20,000	0,7000	14,00
039.00036.0005-01	LIXA 220	FL	009276 2005	D10921 /2005	20,000	0,7000	14,00
039.00036.0008-01	LIXA AGUA 320	FL	009277 2005	D10921 /2005	20,000	0,7000	14,00
039.00037.0001-01	MASSA POLIE N. 2	UN	009272 2005	D10921 /2005	2,000	14,9000	29,80
039.00037.0002-01	MASSA POLIESTER	LTA	009269 2005	D10921 /2005	4,000	17,6000	70,40
039.00040.0001-01	ESTOPA .	UN	009273 2005	D10921 /2005	2,000	2,5000	5,00
039.00043.0001-01	CATALIZADOR PARA ESMALTE SINTETICO	UN	009266 2005	D10921 /2005	8,000	4,7000	37,60
039.00044.0002-01	BOINA N.08	PC	009274 2005	D10921 /2005	3,000	9,5000	28,50

0014 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 663,75

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2005 a 30/11/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04677 FLEXBEL COM. E ACESS. INDUSTRIAIS LTDA
Pedido : 002027 2005 Data: 18/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00033.0010-01	MANGUEIRA 3/4 500MM.	PC	009291 2005	D10923 /2005	2,000	79,0000	158,00
036.00033.0013-01	MANGUEIRA R 12 5/8 250MM	PC	009292 2005	D10923 /2005	1,000	82,2500	82,25

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 240,25

Fornecedor : 04342 INDUSTRIA E COMERCIO CONFECCOES CHILENA LTDA
Pedido : 001927 2005 Data: 21/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00007.0001-01	CAMISETAS DESTINADAS AO PROERD	UN	009354 2005	D10935 /2005	1.000,000	5,9000	5.900,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.900,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 001929 2005 Data: 21/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00011.0013-01	COLA DE SILICONE PEQ.	PC	009348 2005	D10933 /2005	10,000	5,0000	50,00
010.00130.0007-01	ARAME FINO (ROLO)	RL	009352 2005	D10933 /2005	1,000	5,8400	5,84
010.00132.0013-01	PINCEL FINO	UN	009346 2005	D10933 /2005	5,000	0,9000	4,50
010.00158.0006-01	THINNER 800 1 LITRO	UN	009347 2005	D10933 /2005	1,000	4,9900	4,99
011.00001.0025-01	TINTA OLEO COR VERMELHA LT. 3.6	UN	009350 2005	D10933 /2005	5,000	41,3000	206,50
066.00024.0001-01	REVOLVER GRANDE PARA COLA QUENTE	UN	009349 2005	D10933 /2005	4,000	10,8000	43,20
066.00025.0001-01	SPRAY VERDE MUSGO	UN	009351 2005	D10933 /2005	4,000	9,1000	36,40

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 351,43

Fornecedor : 04142 DENAC DISTR. NAC. DE PECAS P/ TRATORES LTDA
Pedido : 001926 2005 Data: 22/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00027.0008-01	PORCA CASTEL 70060670	PC	009422 2005	D10940 /2005	4,000	44,0000	176,00
036.00064.0002-01	ARRUELA. 70605918	PC	009421 2005	D10940 /2005	4,000	16,0000	64,00
036.00069.0002-01	CONTRA PINO 70901348	PC	009423 2005	D10940 /2005	4,000	1,5000	6,00
036.00085.0001-01	CUBO DE RODA 73125090 (PATROL)	PC	009420 2005	D10940 /2005	4,000	715,0000	2.860,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.106,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2005 a 30/11/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04338 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA
Pedido : 001941 2005 Data: 22/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0006-01	PNEU 185 X 14	UN	009439 2005	D10942 /2005	10,000	189,0000	1.890,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.890,00

Fornecedor : 03721 LUZIA DI MARZO VITORINO - ME
Pedido : 001925 2005 Data: 23/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00024.0001-01	CONEXAO LEQUE MF/CR	UN	009415 2005	D10939 /2005	1,000	41,0000	41,00
054.00025.0005-01	GAVETEIRO 03 GAVETAS	UN	009418 2005	D10939 /2005	1,000	89,0000	89,00
066.00002.0008-01	CADEIRA FIXA COM BRACOS	UN	009419 2005	D10939 /2005	1,000	142,0000	142,00
066.00006.0015-01	MESA 1,00M	UN	009413 2005	D10939 /2005	1,000	116,0000	116,00
066.00006.0016-01	MESA 1,20M	UN	009414 2005	D10939 /2005	1,000	129,0000	129,00
066.00010.0003-01	SUPORTE PARA TECLADO	UN	009416 2005	D10939 /2005	1,000	59,0000	59,00
066.00010.0004-01	SUPORTE PARA CPU C/ RODIZIO	UN	009417 2005	D10939 /2005	1,000	64,0000	64,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 640,00

Fornecedor : 02926 WALDYR GALERA ME
Pedido : 002013 2005 Data: 23/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0006-01	VENTILADOR DE PAREDE - 60 CM	UN	009502 2005	D10974 /2005	3,000	208,0000	624,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 624,00

Fornecedor : 02457 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P/ESCR. LTDA
Pedido : 002015 2005 Data: 23/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00009.0010-01	IMPRESSORA LASER MODELO 1300	UN	009499 2005	D10971 /2005	2,000	1.260,0000	2.520,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.520,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 002028 2005 Data: 23/11/2005

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

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2005 a 30/11/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

010.00019.0037-01	PARAFUSO .	UN	009474 2005	D10964 /2005	30,000	0,0700	2,10
010.00093.0001-01	FITA ISOLANTE	ROL	009481 2005	D10964 /2005	1,000	7,7000	7,70
010.00098.0002-01	LIXA DE FERRO	UN	009478 2005	D10964 /2005	6,000	1,9000	11,40
010.00132.0018-01	PINCEL (TRINCHA)	UN	009477 2005	D10964 /2005	3,000	3,2000	9,60
010.00135.0006-01	ESMALTE LUKSCOLOR - SINTETICO	GAL	009476 2005	D10964 /2005	1,000	36,9000	36,90
010.00152.0002-01	BUCHA DE FIXACAO N.08	UN	009475 2005	D10964 /2005	30,000	0,0700	2,10
011.00003.0001-01	SOLVENTE GALAO DE 3,6 LTS - (THINER)	GL	009479 2005	D10964 /2005	1,000	4,0500	4,05
039.00001.0006-01	CAMARA DE AR P/CARRINHO DE PEDREIRO	UN	009480 2005	D10964 /2005	2,000	9,8000	19,60

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 93,45

Fornecedor : 03636 COMERCIO DE GAS MAIRIPORA LTDA
Pedido : 001930 2005 Data: 24/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0001-01	AGUA GALAO 20 LITROS	GL	009411 2005	D10938 /2005	40,000	2,5000	100,00
054.00022.0002-01	GAS 13 KG	UN	009410 2005	D10938 /2005	25,000	29,0000	725,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 825,00

Fornecedor : 00212 MERCADINHO IPANEMA LTDA
Pedido : 001931 2005 Data: 24/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00160.0001-01	POLPA DE TOMATE 620GR.	UN	009385 2005	D10937 /2005	25,000	0,9900	24,75
025.00256.0002-01	LA DE ACO (UNIDADE)	UN	009405 2005	D10937 /2005	10,000	1,7900	17,90
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA - LITRO	LT	009397 2005	D10937 /2005	20,000	1,2900	25,80
041.00004.0003-01	CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML	FR	009406 2005	D10937 /2005	22,000	2,8000	61,60
041.00006.0001-01	DESINFETANTE LIQUIDO - FRASCO 2 LITROS	FR	009389 2005	D10937 /2005	25,000	2,9900	74,75
041.00006.0004-01	DESINFETANTE DESINFETANTE FR C/ 1 LT.	UN	009390 2005	D10937 /2005	12,000	2,1200	25,44
041.00007.0004-01	DETERGENTE EM PO 01KG	UN	009388 2005	D10937 /2005	4,000	4,4500	17,80
041.00012.0002-01	INSETICIDA AEROSOL 300ML	UN	009392 2005	D10937 /2005	5,000	6,1700	30,85
041.00019.0005-01	SABAO EM PEDRA C/ 5	UN	009401 2005	D10937 /2005	3,000	2,9900	8,97
041.00020.0002-01	SABONETE 90 GRAMAS	UN	009391 2005	D10937 /2005	13,000	0,5500	7,15
041.00024.0001-01	LIMPADOR MULTI USO - FRASCO 500ML	FR	009400 2005	D10937 /2005	10,000	1,7900	17,90
050.00001.0001-01	PAO FRANCES	UN	009404 2005	D10937 /2005	2.405,000	0,1600	384,80
050.00001.0003-01	PAO DE FORMA	UN	009409 2005	D10937 /2005	30,000	2,5300	75,90
051.00021.0001-01	QUEIJO MUSSARELA KG	KG	009387 2005	D10937 /2005	20,000	7,8300	156,60
051.00022.0003-01	ALHO COMUM KG.	KG	009368 2005	D10937 /2005	20,000	5,9500	119,00
052.00002.0005-01	LEITE INTEGRAL LT.	UN	009372 2005	D10937 /2005	60,000	1,3500	81,00
052.00005.0002-01	REFRIGERANTE 2LTS.	UN	009408 2005	D10937 /2005	40,000	1,5500	62,00
052.00011.0003-01	QUEIJO RALADO 200GR.	PCT	009377 2005	D10937 /2005	20,000	1,1800	23,60
052.00012.0001-01	APRESUNTADO KG	KG	009378 2005	D10937 /2005	20,000	9,9800	199,60
052.00013.0001-01	REQUEIJAO 250ML	UN	009394 2005	D10937 /2005	30,000	2,5000	75,00
052.00014.0001-01	RICOTA KG	UN	009381 2005	D10937 /2005	1,500	4,9900	7,48
053.00010.0001-01	MAIONESE 500 GR	POT	009398 2005	D10937 /2005	12,000	2,4900	29,88

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2005 a 30/11/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

053.00011.0002-01	SARDINHA OLEO 130GR.	UN	009367 2005	D10937 /2005	15,000	1,5300	22,95
053.00013.0003-01	FERMENTO .	KG	009399 2005	D10937 /2005	3,000	9,9900	29,97
053.00016.0005-01	MACARRAO PC 500GR.	UN	009402 2005	D10937 /2005	28,000	1,0500	29,40
053.00017.0002-01	VINAGRE VINHO TINTO OU BRANCO - 750ML	FR	009370 2005	D10937 /2005	7,000	0,9900	6,93
053.00018.0001-01	SAL IODADO PACOTE DE 1 KG	PCT	009369 2005	D10937 /2005	3,000	0,8400	2,52
053.00020.0002-01	MISTURA PARA BOLO 450GR	UN	009407 2005	D10937 /2005	40,000	1,7800	71,20
053.00030.0001-01	FARINHA DE MILHO PCT 500 GRS	UN	009371 2005	D10937 /2005	10,000	1,7900	17,90
053.00032.0002-01	GELEIA 230GR.	UN	009380 2005	D10937 /2005	10,000	5,1600	51,60
053.00033.0007-01	BISCOITO PCT C/ 400 GR.	UN	009403 2005	D10937 /2005	18,000	1,8000	32,40
053.00036.0002-01	REFRESCO 500GR.	UN	009396 2005	D10937 /2005	26,000	2,5500	66,30
053.00042.0002-01	ACHOCOLATADO LT C/ 400 GR.	UN	009393 2005	D10937 /2005	9,000	3,5400	31,86
053.00045.0001-01	AZEITE (LATA 500ML)	UN	009375 2005	D10937 /2005	4,000	12,7200	50,88
053.00046.0001-01	ERVILHA (LATA 200GR)	UN	009376 2005	D10937 /2005	20,000	0,8300	16,60
053.00047.0001-01	CREME DE LEITE (LATA)	UN	009383 2005	D10937 /2005	35,000	1,7900	62,65
053.00048.0001-01	AZEITONA VERDE 500GR	UN	009386 2005	D10937 /2005	8,000	7,7800	62,24
053.00049.0001-01	ADOCANTE 200 ML	UN	009374 2005	D10937 /2005	10,000	2,9300	29,30
053.00051.0001-01	TORRADA .	UN	009384 2005	D10937 /2005	40,000	1,9400	77,60
053.00052.0001-01	ATUM RALADO 170GR	UN	009382 2005	D10937 /2005	16,000	2,6200	41,92
053.00053.0001-01	MAIZENA KG.	UN	009373 2005	D10937 /2005	8,000	4,9900	39,92
053.00057.0001-01	GROSELHA 500GR.	UN	009379 2005	D10937 /2005	4,000	2,9600	11,84
054.00050.0001-01	FILTRO DE PAPEL 103 C/40	UN	009395 2005	D10937 /2005	8,000	2,4000	19,20

0043 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.302,95

Fornecedor : 00118 COMERCIO DE GAS RAVELLI LTDA
Pedido : 001935 2005 Data: 24/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00022.0002-01	GAS 13 KG	UN	009456 2005	D10960 /2005	5,000	28,5000	142,50

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 142,50

Fornecedor : 04709 SUPRIFORMS INDUSTRIA GRAFICA LTDA
Pedido : 001936 2005 Data: 24/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00017.0002-01	REQUISICAO DE MATERIAIS (MILHEIRO)	UN	009455 2005	D10953 /2005	2,000	847,5000	1.695,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.695,00

Fornecedor : 04603 GERSON MORELATO MAIRIPORA ME
Pedido : 001938 2005 Data: 24/11/2005

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

034.00011.0001-01	ADITIVO RADIADOR	LT	009490 2005	D10969 /2005	2,000	7,5000	15,00
039.00007.0021-01	KIT COIFA DO AMORTECEDOR	PC	009494 2005	D10969 /2005	1,000	40,0050	80,01
039.00017.0002-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	009491 2005	D10969 /2005	1,000	22,0000	22,00
039.00051.0002-01	CORREIA DENTADA	UN	009486 2005	D10969 /2005	1,000	98,0000	98,00
039.00057.0001-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	009492 2005	D10969 /2005	2,000	270,0000	270,00
039.00066.0008-01	BATENTE DO AMORTECEDOR SUP.	PC	009493 2005	D10969 /2005	2,000	49,4000	98,80
039.00082.0023-01	JOGO DE PASTILHAS	UN	009497 2005	D10969 /2005	1,000	208,0000	208,00
039.00173.0002-01	ANEIS APOIO DA MOLA	PC	009496 2005	D10969 /2005	2,000	23,5000	47,00
039.00234.0004-01	MOLA DIANTEIRA ORIGINAL	PC	009495 2005	D10969 /2005	2,000	86,5100	173,02
039.00341.0002-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA	PC	009487 2005	D10969 /2005	1,000	270,0000	270,00
039.00352.0001-01	RONDANA DA CORREIA ESQUERDA	PC	009488 2005	D10969 /2005	1,000	75,0000	75,00
039.00352.0002-01	RONDANA DA CORREIA DIREITA	PC	009489 2005	D10969 /2005	1,000	75,4200	75,42

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.432,25

Fornecedor : 04338 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA
Pedido : 001943 2005 Data: 24/11/2005

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	009505 2005	P00007 /2005	4,000	133,9000	535,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 535,60

Fornecedor : 02889 COMAP COM. E MANUTENCAO DE AGUA LTDA - ME
Pedido : 002001 2005 Data: 24/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00051.0001-01	REFIL PARA FILTRO D'AGUA	UN	009517 2005	D10984 /2005	60,000	19,9000	1.194,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.194,00

Fornecedor : 04080 FUNDACAO P/ DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FDE
Pedido : 002010 2005 Data: 24/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00029.0001-01	KITS DO FORMADOR	UN	009507 2005	D10976 /2005	2,000	157,0000	314,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 314,00

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Pedido : 002011 2005 Data: 24/11/2005

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	009503 2005	D10975 /2005	1,000	350,0000	350,00
066.00009.0002-01	RACK PARA SWITCH 5U COM 470 PROF.	UN	009504 2005	D10975 /2005	1,000	229,0000	229,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 579,00

Fornecedor : 04467 HITOSHI WADA - ME
Pedido : 002039 2005 Data: 24/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00014.0001-01	LAMPADA FAROL H4	UN	009538 2005	D10996 /2005	2,000	15,0000	30,00
039.00014.0010-01	LAMPADA DE LANTERNAS	UN	009539 2005	D10996 /2005	4,000	1,5000	6,00
039.00093.0001-01	BUZINA .	UN	009537 2005	D10996 /2005	1,000	40,0000	40,00
039.00117.0003-01	RELE PISCA	PC	009540 2005	D10996 /2005	1,000	12,0000	12,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 88,00

Fornecedor : 03686 CIPLAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 002040 2005 Data: 24/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0001-01	PLACA ESMALTADA 40X20	UN	009469 2005	D10961 /2005	1,000	55,0000	55,00
039.00026.0013-01	BORRACHAS DE CARIMBOS	UN	009471 2005	D10961 /2005	2,000	12,0000	24,00
063.00040.0004-01	CARIMBOS COLOP	UN	009470 2005	D10961 /2005	2,000	22,0000	44,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 123,00

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP
Pedido : 002041 2005 Data: 24/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0009-01	TONER P/ IMPRESS. HP LASER JET 1320 (REMANUF)	UN	009452 2005	D10952 /2005	1,000	155,0000	155,00
068.00001.0047-01	CARTUCHO P/ IMPRESSORA DESKJET 610 COLOR (51649A)	UN	009454 2005	D10952 /2005	2,000	72,0000	144,00
068.00001.0067-01	CARTUCHO DE TINTA HP C 6614D ORIGINAL (610)	UN	009453 2005	D10952 /2005	2,000	55,0000	110,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 409,00

Fornecedor : 03686 CIPLAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 002042 2005 Data: 24/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0001-01	PLACA ESMALTADA 40X20	UN	009450 2005	D10950 /2005	4,000	55,0000	220,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2005 a 30/11/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 220,00

Fornecedor : 04461 MS MARTIN PAPELARIA LTDA
Pedido : 002044 2005 Data: 24/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00034.0010-01	TONER PRETO COD. 12 A 830Z IMPR. LEXMARK 330	UN	009463 2005	D10957 /2005	1,000	360,1000	360,10

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 360,10

Fornecedor : 04461 MS MARTIN PAPELARIA LTDA
Pedido : 002045 2005 Data: 24/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0112-01	CARTUCHO PRETO (COD. 56) IMPR. HP OFFICEJET 5510	UN	009461 2005	D10956 /2005	2,000	65,1000	130,20
068.00001.0113-01	CARTUCHO COLOR (COD. 57) IMPR. HP OFFICEJET 5510	UN	009462 2005	D10956 /2005	1,000	111,8000	111,80

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

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA
Pedido : 002046 2005 Data: 24/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0036-01	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET	UN	009460 2005	D10955 /2005	1,000	329,0000	329,00
068.00001.0111-01	CARTUCHO PRETO IMPRESS. HP 670 C	UN	009459 2005	D10955 /2005	2,000	97,9000	195,80

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 524,80

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP
Pedido : 002047 2005 Data: 24/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00001.0109-01	CARTUCHO PRETO (COD. 15 M - 2971) IMPR. LEXMARK Z-	UN	009457 2005	D10954 /2005	4,000	52,0000	208,00
068.00001.0110-01	CARTUCHO COLOR (COD. 15 MC - 120) IMPR. LEXMARK Z	UN	009458 2005	D10954 /2005	2,000	88,0000	176,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 384,00

Fornecedor : 04467 HITOSHI WADA - ME
Pedido : 002050 2005 Data: 24/11/2005

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

039.00014.0001-01	LAMPADA FAROL H4	UN	009529 2005	D10993 /2005	2,000	15,0000	30,00
039.00014.0010-01	LAMPADA DE LANTERNAS	UN	009530 2005	D10993 /2005	6,000	1,5000	9,00
039.00117.0003-01	RELE PISCA	PC	009531 2005	D10993 /2005	1,000	12,0000	12,00
039.00206.0001-01	INTERRUPTOR DE RE	PC	009532 2005	D10993 /2005	1,000	15,0000	15,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 66,00

Fornecedor : 04467 HITOSHI WADA - ME
Pedido : 002052 2005 Data: 24/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00014.0001-01	LAMPADA FAROL H4	UN	009534 2005	D10995 /2005	2,000	15,0000	30,00
039.00206.0002-01	INTERRUPTOR FREIO	PC	009535 2005	D10995 /2005	1,000	20,0000	20,00
039.00355.0001-01	TERMOSTATO DE RADIADOR	UN	009536 2005	D10995 /2005	1,000	40,0000	40,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 90,00

Fornecedor : 04467 HITOSHI WADA - ME
Pedido : 002053 2005 Data: 24/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00014.0002-01	LAMPADA FAROL H7	PC	009542 2005	D10997 /2005	2,000	30,0000	60,00
039.00014.0010-01	LAMPADA DE LANTERNAS	UN	009543 2005	D10997 /2005	6,000	1,5000	9,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 69,00

Fornecedor : 04467 HITOSHI WADA - ME
Pedido : 002055 2005 Data: 24/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00014.0002-01	LAMPADA FAROL H7	PC	009568 2005	D11007 /2005	2,000	30,0000	60,00
039.00014.0010-01	LAMPADA DE LANTERNAS	UN	009567 2005	D11007 /2005	4,000	1,5000	6,00
039.00028.0001-01	PORTA ESCOVAS	UN	009565 2005	D11007 /2005	1,000	20,0000	20,00
039.00032.0002-01	INDUZIDO DE PARTIDA	PC	009564 2005	D11007 /2005	1,000	50,0000	50,00
039.00093.0001-01	BUZINA .	UN	009566 2005	D11007 /2005	2,000	2,5000	5,00
039.00207.0001-01	PINHAO IMPULSOR	PC	009563 2005	D11007 /2005	1,000	45,0000	45,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 186,00

Fornecedor : 04467 HITOSHI WADA - ME
Pedido : 002057 2005 Data: 24/11/2005

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

039.00014.0001-01	LAMPADA FAROL H4	UN	009544 2005	D10999 /2005	2,000	30,0000	60,00
039.00014.0010-01	LAMPADA DE LANTERNAS	UN	009545 2005	D10999 /2005	8,000	1,5000	12,00
039.00117.0003-01	RELE PISCA	PC	009546 2005	D10999 /2005	1,000	12,0000	12,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 84,00

Fornecedor : 04467 HITOSHI WADA - ME
Pedido : 002060 2005 Data: 24/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00006.0001-01	ROLAMENTO .	PC	009552 2005	D11002 /2005	2,000	12,5000	25,00
039.00014.0002-01	LAMPADA FAROL H7	PC	009549 2005	D11002 /2005	2,000	30,0000	60,00
039.00014.0010-01	LAMPADA DE LANTERNAS	UN	009551 2005	D11002 /2005	6,000	1,5000	9,00
039.00014.0012-01	LAMPADA H1	UN	009550 2005	D11002 /2005	1,000	10,0000	10,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 104,00

Fornecedor : 04467 HITOSHI WADA - ME
Pedido : 002062 2005 Data: 24/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00015.0001-01	JOGO DE ESCOVAS	PC	009554 2005	D11003 /2005	1,000	15,0000	15,00
039.00014.0001-01	LAMPADA FAROL H4	UN	009558 2005	D11003 /2005	2,000	15,0000	30,00
039.00014.0010-01	LAMPADA DE LANTERNAS	UN	009559 2005	D11003 /2005	4,000	1,5000	6,00
039.00030.0001-01	BUCHAS .	UN	009556 2005	D11003 /2005	2,000	2,5000	5,00
039.00206.0002-01	INTERRUPTOR FREIO	PC	009557 2005	D11003 /2005	1,000	15,0000	15,00
039.00207.0001-01	PINHAO IMPULSOR	PC	009555 2005	D11003 /2005	1,000	35,0000	35,00
039.00211.0001-01	COMUTADOR DE IGNICAO	PC	009553 2005	D11003 /2005	1,000	25,0000	25,00

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 131,00

Fornecedor : 04467 HITOSHI WADA - ME
Pedido : 002063 2005 Data: 24/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00053.0002-01	BATERIA 45 AMP	PC	009560 2005	D11004 /2005	1,000	90,0000	90,00

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

Fornecedor : 04467 HITOSHI WADA - ME
Pedido : 002065 2005 Data: 24/11/2005

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

039.00014.0001-01	LAMPADA FAROL H4	UN	009464 2005	D10958 /2005	2,000	15,0000	30,00
039.00014.0010-01	LAMPADA DE LANTERNAS	UN	009465 2005	D10958 /2005	4,000	1,5000	6,00
039.00117.0003-01	RELE PISCA	PC	009467 2005	D10958 /2005	1,000	12,0000	12,00
039.00206.0002-01	INTERRUPTOR FREIO	PC	009466 2005	D10958 /2005	1,000	15,0000	15,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 63,00

Fornecedor : 04467 HITOSHI WADA - ME
Pedido : 002066 2005 Data: 24/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00014.0001-01	LAMPADA FAROL H4	UN	009519 2005	D10986 /2005	2,000	15,0000	30,00
039.00014.0010-01	LAMPADA DE LANTERNAS	UN	009520 2005	D10986 /2005	4,000	1,5000	6,00
039.00117.0003-01	RELE PISCA	PC	009521 2005	D10986 /2005	1,000	12,0000	12,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 48,00

Fornecedor : 04467 HITOSHI WADA - ME
Pedido : 002069 2005 Data: 24/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00014.0002-01	LAMPADA FAROL H7	PC	009525 2005	D10989 /2005	2,000	30,0000	60,00
039.00014.0010-01	LAMPADA DE LANTERNAS	UN	009524 2005	D10989 /2005	6,000	1,5000	9,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 69,00

Fornecedor : 02975 JAEL BARBOSA - ME
Pedido : 001944 2005 Data: 25/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00011.0008-01	CAIXA DISTRIBUICAO 2T0109211	PC	009615 2005	P00015 /2005	1,000	291,7600	291,76
039.00015.0011-01	CONJUNTO RETENTOR TRA105251	PC	009625 2005	P00015 /2005	1,000	233,1000	233,10
039.00018.0012-01	JUNTA ANTERIOR 2RL109289	PC	009616 2005	P00015 /2005	1,000	35,2500	35,25
039.00018.0013-01	JUNTA CABECOTE 2TD103383	PC	009622 2005	P00015 /2005	1,000	372,4200	372,42
039.00018.0014-01	JUNTA COLETOR ESC. 2TG130805	PC	009623 2005	P00015 /2005	6,000	5,9700	35,82
039.00018.0015-01	JUNTA TAMPA VALVULAS 2RL103843	PC	009624 2005	P00015 /2005	6,000	4,2900	25,74
039.00023.0008-01	CANO INJETOR N. 05 2TO130305	PC	009619 2005	P00015 /2005	1,000	34,0000	34,00
039.00085.0013-01	TAMPA 2T0141169	PC	009613 2005	P00015 /2005	1,000	1.223,9200	1.223,92
039.00085.0014-01	TAMPA TE3109285	PC	009620 2005	P00015 /2005	1,000	6,6000	6,60
039.00086.0022-01	MANGUEIRA 856608880MM2FG	PC	009626 2005	P00015 /2005	1,000	137,3600	137,36
039.00109.0003-01	JUNTA LISA 2RL109235	PC	009614 2005	P00015 /2005	1,000	8,7400	8,74
039.00195.0003-01	PINO AJUSTE TRA109691	PC	009617 2005	P00015 /2005	1,000	10,2900	10,29
039.00199.0007-01	ANEL CARCACA TJG109689	PC	009618 2005	P00015 /2005	1,000	1,0500	1,05
039.00199.0008-01	ANEL VEDACAO TE3109287	PC	009621 2005	P00015 /2005	1,000	8,3600	8,36
039.00357.0001-01	LAMINA MOLEJO TRAS. N. 02 TAG511165	PC	009627 2005	P00015 /2005	1,000	498,5400	498,54

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2005 a 30/11/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.922,95

Fornecedor : 04328 NAPO-CAR PECAS E SERVICOS LTDA
Pedido : 002070 2005 Data: 25/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00017.0020-01	FILTRO DE OLEO	PC	009642 2005	D11008 /2005	1,000	25,6000	25,60
039.00051.0002-01	CORREIA DENTADA	UN	009637 2005	D11008 /2005	1,000	53,5000	53,50
039.00051.0013-01	CORREIA LISA	PC	009638 2005	D11008 /2005	1,000	32,8000	32,80
039.00052.0004-01	OLEO MOTOR	UN	009639 2005	D11008 /2005	9,000	7,0000	63,00
039.00052.0011-01	OLEO BARDHAL (LT)	UN	009640 2005	D11008 /2005	1,000	14,5000	14,50
039.00058.0005-01	BOMBA DE OLEO.	PC	009632 2005	D11008 /2005	1,000	312,0000	312,00
039.00064.0001-01	CEBOLAO RADIADOR	UN	009643 2005	D11008 /2005	1,000	16,1000	16,10
039.00082.0003-01	JOGO DE JUNTAS DO MOTOR C/RETENTORES	UN	009634 2005	D11008 /2005	1,000	275,8000	275,80
039.00082.0006-01	JOGO DE ANEIS DE MOTOR	UN	009636 2005	D11008 /2005	1,000	176,0000	176,00
039.00082.0007-01	JOGO DE BRONZINA E BIELA	UN	009635 2005	D11008 /2005	1,000	59,9000	59,90
039.00084.0002-01	VALVULA TERMOSTATICA	UN	009641 2005	D11008 /2005	1,000	29,9000	29,90
039.00084.0004-01	VALVULA DE ESCAPE	UN	009630 2005	D11008 /2005	4,000	25,0000	100,00
039.00084.0005-01	VALVULA DE ADMISSAO	UN	009631 2005	D11008 /2005	4,000	22,5000	90,00
039.00086.0005-01	MANGUEIRA DO RADIADOR	PC	009644 2005	D11008 /2005	3,000	17,3000	51,90
039.00271.0002-01	COMANDO SIMPLES	PC	009633 2005	D11008 /2005	1,000	377,0000	377,00

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.678,00

Fornecedor : 04050 PANIFICADORA RE-ALI JUNIOR LTDA
Pedido : 002016 2005 Data: 29/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00002.0001-01	BOLINHO INDIV. 50GR. CX C/ 100UN. (DIV. SABORES)	UN	009778 2005	D11013 /2005	2.500,000	0,2400	600,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 04693 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002017 2005 Data: 29/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00019.0006-01	BEBIDA LACTEA SABOR BAUNILHA COM MALTE	KG	009779 2005	P00014 /2005	1.000,000	8,6800	8.680,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.680,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2005 a 30/11/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00212 MERCADINHO IPANEMA LTDA
Pedido : 002018 2005 Data: 29/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00003.0001-01	PETIT SABOR CHOCOLATE (BANDEJA C/ 08 UN.	UN	009780 2005	D11014 /2005	190,000	2,4800	471,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 471,20

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA
Pedido : 002019 2005 Data: 29/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00005.0001-01	BOBINAS PARA FAX	CX	009782 2005	D11015 /2005	1,000	61,0000	61,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 61,00

Fornecedor : 02926 WALDYR GALERA ME
Pedido : 002020 2005 Data: 29/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00004.0002-01	FITA IMPRESSORA PRETA P/ EPSON LX 300	CX	009783 2005	D11016 /2005	10,000	5,9000	59,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 59,00

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA
Pedido : 002021 2005 Data: 29/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00005.0014-01	FORMULARIO CONTINUO 240X280 2V - CX 5000	CX	009784 2005	D11017 /2005	2,000	109,0000	218,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 218,00

Fornecedor : 03295 VAPZA ALIMENTOS S/A
Pedido : 002022 2005 Data: 29/11/2005

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	009781 2005	P00014 /2005	1.600,000	6,3500	10.160,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.160,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2005 a 30/11/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA
Pedido : 002032 2005 Data: 29/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00239.0012-01	BOTA N.41	UN	009800 2005	D11023 /2005	7,000	19,5000	136,50
010.00239.0013-01	BOTA N.42	UN	009801 2005	D11023 /2005	7,000	19,5000	136,50
010.00239.0014-01	BOTA N.43	UN	009802 2005	D11023 /2005	7,000	19,5000	136,50
041.00015.0002-01	PA DE LIXO COM CABO DE MADEIRA LONGO	UN	009799 2005	D11023 /2005	120,000	1,5000	180,00
041.00023.0004-01	VASSOURA PIACAVA	DZ	009797 2005	D11023 /2005	120,000	3,9000	468,00
041.00023.0006-01	VASSOURA VASSOURAO	UN	009798 2005	D11023 /2005	120,000	7,5000	900,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.957,50

Fornecedor : 03826 AGRO RODRIGUES E FONSECA LTDA
Pedido : 002033 2005 Data: 29/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00008.0026-01	RETENTOR DO LADO DO VOLANTE	PC	009804 2005	D11024 /2005	1,000	21,0000	21,00
039.00008.0027-01	RETENTOR DO LADO DA PARTIDA	PC	009805 2005	D11024 /2005	1,000	12,0000	12,00
039.00271.0001-01	COMANDO DE VALVULAS	PC	009803 2005	D11024 /2005	1,000	80,0000	80,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 113,00

Fornecedor : 02462 FERMIX - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 002035 2005 Data: 29/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00008.0016-01	TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 400MM X 1500MM	M	009769 2005	P00005 /2005	20,000	16,8000	336,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 336,00

Fornecedor : 04713 PSI-PAVIMENTADORA E CONSTR. STA IZABEL LTDA
Pedido : 002036 2005 Data: 29/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00008.0018-01	TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 600 MM X 1500 MM - CA-2	MTL	009768 2005	P00005 /2005	99,000	48,9700	4.848,03

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.848,03

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2005 a 30/11/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04039 SO QUIMICA LABORATORIOS LTDA
Pedido : 002087 2005 Data: 29/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00148.0002-01	GLICOSE 50% INJETAVEL	AMP	009775 2005	P00019 /2004	1.000,000	0,1900	190,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 190,00

Fornecedor : 04722 BRASUD COMERCIO LTDA
Pedido : 002073 2005 Data: 30/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0035-01	LAMPADA NATALINAS (PISCA) 110V CX C/ 100	CX	009816 2005	D11030 /2005	600,000	2,0000	1.200,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 04721 COMERCIAL IMP. ELETRICA PAULISTA LTDA
Pedido : 002074 2005 Data: 30/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0034-01	LAMPADA TU 22 BA15D 220V 15W SADOKIM	CX	009815 2005	D11029 /2005	15,000	75,0000	1.125,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.125,00

Fornecedor : 04723 VANDA SCUCATO DE MORAES ME
Pedido : 002075 2005 Data: 30/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00030.0001-01	REI BALTAZAR	UN	009817 2005	D11031 /2005	1,000	63,0000	63,00
099.00031.0001-01	PASTOR COM CARNEIRO	UN	009818 2005	D11031 /2005	1,000	63,0000	63,00
099.00032.0001-01	MENINO JESUS	UN	009819 2005	D11031 /2005	1,000	63,0000	63,00
099.00033.0001-01	CAMELO P/ ENFEITE DE NATAL	UN	009820 2005	D11031 /2005	1,000	63,0000	63,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 252,00

Fornecedor : 03485 COMERCIAL MADEFORTE MAIRIPORA LTDA
Pedido : 002077 2005 Data: 30/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00153.0005-01	PREGO ACO 12 X 12	CAR	009812 2005	D11027 /2005	2,000	8,0000	16,00
010.00176.0012-01	PORTA LISA C/ BAT 82 S/ FERRAGENS	UN	009813 2005	D11027 /2005	1,000	107,0000	107,00
010.00245.0009-01	SARRAFO 05 X 2.5	M	009810 2005	D11027 /2005	130,000	0,9000	117,00
010.00868.0001-01	FORROS PINUS (300)	M	009809 2005	D11027 /2005	64,000	10,5000	672,00

010.00869.0001-01	1/2 CANA PINUS	M	009811 2005	D11027 /2005	60,000	0,9000	54,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 966,00

Fornecedor : 00283 ARTES GRAFICAS MALVES LTDA
Pedido : 002078 2005 Data: 30/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00018.0003-01	TALOES DE ZONA AZUL C/10FLS. AMARELO DE MEIA HORA	UN	009807 2005	D11026 /2005	2.000,000	0,8600	1.720,00
099.00018.0004-01	TALOES DE ZONA AZUL BRANCO P/ 1 HORA NUMERADAS	TL	009808 2005	D11026 /2005	2.000,000	0,8600	1.720,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.440,00

Fornecedor : 04520 LOJA SABRU ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA
Pedido : 002079 2005 Data: 30/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00004.0004-01	FITA PARA IMPRESSORA EPSON LX 300	UN	009796 2005	D11022 /2005	2,000	6,3000	12,60

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 12,60

Fornecedor : 04348 PRINT CLARO EDITORA E GRAFICA LTDA - ME
Pedido : 002080 2005 Data: 30/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00018.0002-01	TALOES DE MULTA C/ 50 FLS. CARBON. NUMER. C/ 2 VIA	UN	009794 2005	D11020 /2005	100,000	7,3360	733,60

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 733,60

Fornecedor : 04520 LOJA SABRU ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA
Pedido : 002081 2005 Data: 30/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00005.0002-01	BOBINAS PARA FAX 216X30 MTS	UN	009793 2005	D11019 /2005	4,000	4,1500	16,60

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 16,60

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 002082 2005 Data: 30/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00091.0022-01	CABO DE REDE	M	009788 2005	D11018 /2005	30,000	1,1000	33,00
010.00092.0028-01	LUVA P/ CANALETA 2 CM SIST. X	UN	009792 2005	D11018 /2005	3,000	0,6500	1,95

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2005 a 30/11/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

010.00272.0008-01	COTOVELO EXTERNO	UN	009791 2005	D11018 /2005	4,000	0,6500	2,60
010.00272.0009-01	COTOVELO INTERNO P/ CANALETA 2 CM -SIST. X	UN	009790 2005	D11018 /2005	4,000	0,6500	2,60
010.00276.0018-01	CURVA P/ CANALETA 2 CM - SISTEMA X - L	UN	009789 2005	D11018 /2005	10,000	0,6500	6,50
010.00850.0004-01	CAIXA DE CANALETA 2 CM C/ 25 UN.	UN	009787 2005	D11018 /2005	1,000	72,5000	72,50
021.00230.0001-01	CONECTORES RJ45 AMP	PC	009786 2005	D11018 /2005	10,000	0,5500	5,50
021.00231.0001-01	TOMADA PARA REDE COM CONEXAO PARA RJ/45	PC	009785 2005	D11018 /2005	3,000	7,6000	22,80

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 147,45

Fornecedor : 04380 RODRIGO BARBOSA DE CAMARGO INFORMATICA - ME
Pedido : 002084 2005 Data: 30/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00043.0004-01	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 110V	UN	009774 2005	D11011 /2005	3,000	37,9000	113,70

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 113,70

Fornecedor : 04520 LOJA SABRU ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA
Pedido : 002085 2005 Data: 30/11/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00020.0003-01	FITA PARA MAQUINA DE ESCREVER	CX	009772 2005	D11010 /2005	4,000	1,6700	6,68
063.00025.0001-01	LIVRO ATA C/100 FLS	UN	009771 2005	D11010 /2005	3,000	6,9300	20,79
066.00003.0003-01	CALCULADORA MEDIA	UN	009773 2005	D11010 /2005	1,000	6,5000	6,50
068.00002.0002-01	DISQUETE 3 1/2 HD- CX.	CX	009770 2005	D11010 /2005	3,000	7,5000	22,50

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 56,47

0580 Itens Mostrados no Total
0122 Pedidos Mostrados no Total — Valor Total no Periodo: 147.043,30