

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2005 a 31/12/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 1

Fornecedor : 04642 AUTO PECAS TIAGO LTDA-ME
 Pedido : 002090 2005 Data: 02/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
039.00004.0006-01	CILINDRO MESTRE	PC	009965 2005	D11046 /2005	1,000	980,0000	980,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	980,00

Fornecedor : 04725 MATERIAIS P/CONST POSSO TAVARES ELETR HIDR ME
 Pedido : 002092 2005 Data: 02/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00033.0014-01	MANGUEIRA R 2 3.4	PC	009967 2005	D11048 /2005	1,000	133,0000	133,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	133,00

Fornecedor : 04677 FLEXBEL COM. E ACESS. INDUSTRIAIS LTDA
 Pedido : 002094 2005 Data: 02/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00033.0013-01	MANGUEIRA R 12 5/8 250MM	PC	009971 2005	D11051 /2005	1,000	82,2500	82,25	
044.00005.0005-01	MANGUEIRA 3/4 500MM	PC	009970 2005	D11051 /2005	2,000	79,0000	158,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	240,25

Fornecedor : 04660 ROBERTO MARTINS TERRA PRETA-ME
 Pedido : 002095 2005 Data: 02/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00009.0002-01	SUPORTE DA ESCOVA	PC	009989 2005	D11053 /2005	1,000	25,0000	25,00
036.00018.0001-01	ROTOR DO ALTERNADOR	PC	009987 2005	D11053 /2005	1,000	60,0000	60,00
036.00046.0001-01	MIOLO DA 3 E 4	UN	009977 2005	D11053 /2005	1,000	30,0000	30,00
036.00048.0004-01	JOGO DE BUCHAS	PC	009990 2005	D11053 /2005	1,000	12,0000	12,00
036.00086.0001-01	ESTALACAO DO PAINEL	PC	009992 2005	D11053 /2005	1,000	140,0000	140,00
039.00009.0016-01	ROLAMENTO 6403 ZZ	PC	009984 2005	D11053 /2005	1,000	65,0000	65,00
039.00009.0017-01	ROLAMENTO 62201 ZZ	PC	009985 2005	D11053 /2005	1,000	29,0000	29,00
039.00014.0003-01	LAMPADA .	PC	009978 2005	D11053 /2005	6,000	2,0000	12,00
039.00014.0013-01	LAMPADA DE PAINEL	PC	009979 2005	D11053 /2005	9,000	2,0000	18,00
039.00016.0004-01	TERMINAL DE BATERIA	PC	009982 2005	D11053 /2005	1,000	5,0000	5,00
039.00029.0001-01	BENDIX .	UN	009991 2005	D11053 /2005	1,000	68,0000	68,00
039.00031.0003-01	AUTOMATICO AUXILIAR.	PC	009981 2005	D11053 /2005	1,000	120,0000	120,00
039.00031.0004-01	AUTOMATICO SELENOIDE DA PARTIDA	PC	009988 2005	D11053 /2005	1,000	118,0000	118,00
039.00103.0005-01	LANTERNA DIANTEIRA	PC	009974 2005	D11053 /2005	2,000	35,0000	70,00
039.00103.0017-01	LANTERNA PAINEL.	PC	009986 2005	D11053 /2005	2,000	22,5000	45,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2005 a 31/12/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 2

039.00115.0003-01	CHAVE GERAL	PC	009976 2005	D11053 /2005	1,000	190,0000	190,00
039.00117.0004-01	RELE SETA TRANSTORIZADO	PC	009980 2005	D11053 /2005	1,000	35,0000	35,00
039.00121.0001-01	REGULADOR VOLTAGEM	UN	009983 2005	D11053 /2005	1,000	123,0000	123,00
039.00211.0001-01	COMUTADOR DE IGNICAO	PC	009975 2005	D11053 /2005	1,000	95,0000	95,00
039.00363.0001-01	CENTRAL. ELETRICA	PC	009973 2005	D11053 /2005	1,000	80,0000	80,00

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.340,00

Fornecedor : 04660 ROBERTO MARTINS TERRA PRETA-ME
 Pedido : 002097 2005 Data: 02/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00003.0021-01	ROLAMENTO GRANDE (ROLO COMPAC.)	PC	009996 2005	D11055 /2005	1,000	45,0000	45,00
036.00003.0022-01	ROLAMENTO PEQUENO (ROLO COMPAC)	PC	009997 2005	D11055 /2005	1,000	28,0000	28,00
036.00030.0002-01	CONEXAO PAINEL (ROLO COMPAC.)	PC	010005 2005	D11055 /2005	1,000	45,0000	45,00
036.00037.0004-01	PLACA RETIFICADORA.	PC	009994 2005	D11055 /2005	1,000	135,0000	135,00
036.00048.0004-01	JOGO DE BUCHAS	PC	010000 2005	D11055 /2005	1,000	12,0000	12,00
036.00072.0003-01	KIT. TERMINAIS	PC	010004 2005	D11055 /2005	1,000	25,0000	25,00
039.00004.0007-01	CILINDRO DE IGNICAO	PC	010001 2005	D11055 /2005	1,000	95,0000	95,00
039.00031.0001-01	AUTOMATICO BOSCH	UN	009998 2005	D11055 /2005	1,000	65,0000	65,00
039.00032.0001-01	INDUZIDO .	UN	009999 2005	D11055 /2005	1,000	75,0000	75,00
039.00103.0018-01	LANTERNA PILOTOS	PC	010003 2005	D11055 /2005	2,000	17,5000	35,00
039.00121.0001-01	REGULADOR VOLTAGEM	UN	009995 2005	D11055 /2005	1,000	90,0000	90,00
039.00277.0004-01	BOTAO DO START	PC	010002 2005	D11055 /2005	1,000	65,0000	65,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 715,00

Fornecedor : 03582 LOGOARTE COMUNICACAO VISUAL S/C LTDA
 Pedido : 002099 2005 Data: 02/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00234.0010-01	PLACA GALVANIZADA DE 3.00M X 2.00M COM 2M	UN	010006 2005	D11056 /2005	1,000	570,0000	570,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 570,00

Fornecedor : 04726 PAVIXISTO COMERCIO DE REPARO P/ PAVIMENTO
 Pedido : 002102 2005 Data: 02/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00034.0001-01	RESTAURADOR DE PAVIMENTOS (TAPA BURACOS)	SC	009968 2005	D11049 /2005	506,000	15,8000	7.994,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.994,80

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2005 a 31/12/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 3

Fornecedor : 04520 LOJA SABRU ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA
Pedido : 002103 2005 Data: 02/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00025.0001-01	LIVRO ATA C/100 FLS	UN	009847 2005	D11032 /2005	3,000	6,2500	18,75	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	18,75

Fornecedor : 00375 SUPERMERCADO MIHARA LTDA
Pedido : 002104 2005 Data: 02/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00006.0001-01	AGUA GALAO 20 LITROS	GL	009849 2005	D11033 /2005	3,000	2,5000	7,50	
053.00006.0002-01	AGUA MINERAL S/ GAS PCT. C/ 12 UN. 510 ML	UN	009848 2005	D11033 /2005	4,000	9,0000	36,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	43,50

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA
Pedido : 002105 2005 Data: 02/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00021.0002-01	PORTA CARTOES	UN	009850 2005	D11034 /2005	2,000	29,5000	59,00	
063.00038.0001-01	AGENDA DE COMPROMISSOS DIARIOS	UN	009851 2005	D11034 /2005	1,000	29,9000	29,90	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	88,90

Fornecedor : 04520 LOJA SABRU ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA
Pedido : 002106 2005 Data: 02/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00017.0023-01	ENVELOPE SACO MOD. 33.5 X 24CM	UN	009930 2005	D11035 /2005	2.000,000	0,1100	220,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	220,00

Fornecedor : 04724 NUTRI ALI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 002108 2005 Data: 02/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00017.0001-01	HAMBURGER BOVINO 90GR	UN	009933 2005	D11038 /2005	1.500,000	0,4100	615,00
053.00009.0002-01	SUCO NATURAL 200ML	UN	009934 2005	D11038 /2005	1.300,000	0,7800	1.014,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2005 a 31/12/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 4

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.629,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
Pedido : 002111 2005 Data: 02/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00008.0024-01	TUBO CORRUGADO AMARELO (19) 3/4	M	009947 2005	D11041 /2005	30,000	0,3500	10,50
010.00091.0026-01	CABO AUTO FLEXIVEL 4.0MM 100MT	RL	009948 2005	D11041 /2005	1,000	83,7100	83,71
010.00093.0010-01	FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA	UN	009944 2005	D11041 /2005	3,000	3,8800	11,64
010.00094.0028-01	TOMADA UNIV. 2P REDONDA	UN	009938 2005	D11041 /2005	5,000	4,9900	24,95
010.00134.0001-01	LONA PRETA	MT	009940 2005	D11041 /2005	20,000	0,5500	11,00
010.00147.0001-01	FIO SOLIDO 25MM	UN	009941 2005	D11041 /2005	1,000	21,2100	21,21
010.00160.0014-01	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 30AMP	UN	009946 2005	D11041 /2005	6,000	5,8400	35,04
010.00176.0013-01	PORTA LAMPADA C/ BORNE E27	UN	009945 2005	D11041 /2005	1,000	1,5000	1,50
010.00873.0001-01	PLAFONIER CHAPA PLEAL	UN	009942 2005	D11041 /2005	1,000	1,4000	1,40
012.00001.0006-01	LAMPADA INCANDESCENTE 100 X 127	UN	009937 2005	D11041 /2005	1,000	1,0500	1,05
012.00009.0001-01	PASSA FIO 20	PC	009943 2005	D11041 /2005	1,000	2,6100	2,61
039.00309.0002-01	FUNDO ANTI-FERRUGEM	LT	009939 2005	D11041 /2005	5,000	13,5300	67,65

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 272,26

Fornecedor : 03179 BUENO E SHIMURA COMERCIO DE PNEUS LTDA
Pedido : 002113 2005 Data: 02/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00020.0001-01	MANGA DE EIXO - KOMBI	PC	009950 2005	D11043 /2005	2,000	110,0000	220,00
039.00007.0001-01	KIT DA BARRA ESTABILIZADORA	PC	009957 2005	D11043 /2005	1,000	15,5000	15,50
039.00008.0029-01	RETENTOR DA RODA DIANT KOMBI	PC	009954 2005	D11043 /2005	2,000	12,5000	25,00
039.00009.0004-01	ROLAMENTO INTERNO DA RODA DIANTEIRA	UN	009952 2005	D11043 /2005	2,000	28,0000	56,00
039.00009.0005-01	ROLAMENTO EXTERNO DA RODA DIANTEIRA	UN	009953 2005	D11043 /2005	2,000	21,2500	42,50
039.00057.0004-01	AMORTECEDOR DE DIRECAO DA KOMBI	PC	009956 2005	D11043 /2005	1,000	56,0000	56,00
039.00163.0013-01	PINO CENTRAL C/ REGULAGEM E ROLAMENTO 3465	PC	009951 2005	D11043 /2005	1,000	43,3800	43,38
039.00234.0005-01	MOLA FEIXE MOLAS KOMBI 9 LAMINAS	PC	009955 2005	D11043 /2005	1,000	260,0400	260,04

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 718,42

Fornecedor : 00092 A.P. COM. DE SOLDAS E GASES LTDA
Pedido : 002114 2005 Data: 02/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
030.00001.0001-01	ACETILENO NR. ONU 1001 - 2.1-233 REF 4	KG	009961 2005	D11044 /2005	9,000	24,2200	217,98
030.00002.0001-01	PISTOLA DE PINTURA MOD. 51	UN	009959 2005	D11044 /2005	1,000	210,0000	210,00
030.00003.0001-01	NIPLE LATAO 386	UN	009960 2005	D11044 /2005	1,000	3,5000	3,50
030.00004.0001-01	MASCARA RESPIRATORIA VALVULADA	UN	009958 2005	D11044 /2005	3,000	5,0000	15,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2005 a 31/12/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 5

030.00005.0001-01	OCULOS SOLDA A. VERDE POLIC TON 06 - 365	UN	009962 2005	D11044 /2005	1,000	18,0000	18,00
039.00147.0003-01	BICO DE AR MOD. 6 - 851	PC	009963 2005	D11044 /2005	2,000	16,0000	32,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 496,48

Fornecedor : 04642 AUTO PECAS TIAGO LTDA-ME
 Pedido : 002115 2005 Data: 02/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00021.0001-01	ALAVANCA FREIO DE MAO	UN	009964 2005	D11045 /2005	1,000	490,0000	490,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 490,00

Fornecedor : 04627 L.M. SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP
 Pedido : 002116 2005 Data: 02/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00010.0059-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1012	PC	009853 2005	P00012 /2005	10,000	1,3400	13,40
023.00010.0060-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1014	PC	009854 2005	P00012 /2005	10,000	1,3400	13,40
023.00010.0061-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1015	PC	009855 2005	P00012 /2005	10,000	1,3400	13,40
023.00010.0062-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1016	PC	009856 2005	P00012 /2005	10,000	1,3400	13,40
023.00010.0063-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1045	PC	009859 2005	P00012 /2005	10,000	1,3400	13,40
023.00010.0064-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1046	PC	009860 2005	P00012 /2005	10,000	1,3400	13,40
023.00010.0066-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1034	PC	009857 2005	P00012 /2005	10,000	1,3400	13,40
023.00010.0067-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1036	PC	009858 2005	P00012 /2005	10,000	1,3400	13,40
023.00010.0068-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1047	PC	009861 2005	P00012 /2005	10,000	1,3400	13,40
023.00010.0069-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1090	PC	009862 2005	P00012 /2005	10,000	1,3400	13,40
023.00010.0070-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1091	PC	009863 2005	P00012 /2005	10,000	1,3400	13,40
023.00010.0071-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1092	PC	009864 2005	P00012 /2005	10,000	1,3400	13,40
023.00010.0072-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1093	PC	009865 2005	P00012 /2005	10,000	1,3400	13,40
023.00010.0073-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1094	PC	009866 2005	P00012 /2005	10,000	1,3400	13,40
023.00010.0074-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.2096	PC	009867 2005	P00012 /2005	10,000	1,3400	13,40
023.00010.0076-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1016 HL	PC	009868 2005	P00012 /2005	10,000	1,3400	13,40
023.00010.0078-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.3195	PC	009869 2005	P00012 /2005	10,000	1,3400	13,40
023.00010.0079-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.4084	PC	009870 2005	P00012 /2005	10,000	1,3400	13,40
023.00010.0080-01	BROCA CIRURGICA ZEKRIA HASTE LONGA	PC	009871 2005	P00012 /2005	2,000	26,0000	52,00
025.00078.0011-01	AVENTAL DESCARTAVEL TAMANHO UNICO EM TECIDO FALSO	CX	009852 2005	P00012 /2005	2,000	682,0000	1.364,00

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.657,20

Fornecedor : 04620 ISAMIX TRADING LTDA
 Pedido : 002117 2005 Data: 02/12/2005

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

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2005 a 31/12/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 6

039.00002.0040-01	PNEU 10.5/65-16 - DIANTEIRO	UN	010008 2005	P00007 /2005	4,000	485,0000	1.940,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 1.940,00

Fornecedor : 04008 BIOCOTECNOLOGIA LTDA - EPP
 Pedido : 002118 2005 Data: 02/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00172.0002-01	CARRO DE EMERGENCIA	UN	003485 2005	T00003 /2005	2,000	2.920,0000	5.840,00
027.00019.0003-01	APARELHO ANESTESIA MEDIO PORTE	UN	003483 2005	T00003 /2005	1,000	46.900,0000	46.900,00
054.00013.0007-01	VENTILADOR NEONATAL PEDIATRICO	UN	003481 2005	T00003 /2005	1,000	31.950,0000	31.950,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 84.690,00

Fornecedor : 03777 FANEM LTDA
 Pedido : 002119 2005 Data: 02/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00168.0002-01	BERCO AQUECIDO PARA RECEM NASCIDO	UN	003490 2005	T00003 /2005	1,000	4.258,6000	4.258,60
025.00169.0002-01	CAMA PRE-POS PARTO	UN	003488 2005	T00003 /2005	1,000	8.769,3000	8.769,30

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.027,90

Fornecedor : 04091 DAKFILM COMERCIAL LTDA
 Pedido : 002120 2005 Data: 02/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00182.0002-01	FOCO CIRURGICO COM BATERIA	UN	003484 2005	T00003 /2005	1,000	8.687,0000	8.687,00
025.00194.0005-01	MACA DE TRANSPORTE	UN	003489 2005	T00003 /2005	1,000	2.190,0000	2.190,00
027.00001.0002-01	BISTURI ELETRONICO	UN	003487 2005	T00003 /2005	1,000	10.275,0000	10.275,00
027.00007.0006-01	MONITOR ELETRONICO	UN	003482 2005	T00003 /2005	2,000	6.169,0000	12.338,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33.490,00

Fornecedor : 02975 JAEI BARBOSA - ME
 Pedido : 002205 2005 Data: 02/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00026.0022-01	BORRACHAS T75845259	PC	010027 2005	P00015 /2005	1,000	66,1400	66,14
039.00039.0004-01	CRUZETA 2RD598089	PC	010025 2005	P00015 /2005	2,000	89,2500	178,50
039.00066.0009-01	BATENTE BD8M65982A	PC	010026 2005	P00015 /2005	2,000	2,8500	5,70
039.00072.0003-01	CAMBIO 2SN300041	PC	010022 2005	P00015 /2005	1,000	3.589,6800	3.589,68
039.00192.0008-01	FAROL 3318455018	PC	010021 2005	P00015 /2005	2,000	101,0000	202,00
039.00226.0007-01	SUPORTE 2RE260885	PC	010024 2005	P00015 /2005	1,000	140,1300	140,13

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2005 a 31/12/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 7

039.00268.0004-01	TAPETE ACAB. TRL863709RC	PC	010020 2005	P00015 /2005	1,000	76,8600	76,86
039.00360.0001-01	TOMADA DE FORCA BFOX7E003AA	PC	010023 2005	P00015 /2005	1,000	851,5200	851,52

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.110,53

Fornecedor : 02975 JAEL BARBOSA - ME
 Pedido : 002206 2005 Data: 02/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00012.0002-01	DOBRADICA L. D. T75823306A	PC	010036 2005	P00015 /2005	1,000	105,9700	105,97
039.00012.0004-01	DOBRADICA L.E. T75823305A	PC	010037 2005	P00015 /2005	1,000	105,9700	105,97
039.00026.0021-01	BORRACHAS P 89TU8120782AA	PC	010029 2005	P00015 /2005	2,000	31,4400	62,88
039.00065.0007-01	FECHADURA L.D. FOTZ6507A	PC	010033 2005	P00015 /2005	1,000	46,2000	46,20
039.00065.0008-01	FECHADURA L.E. FOTZ6564A	PC	010034 2005	P00015 /2005	1,000	46,2000	46,20
039.00066.0009-01	BATENTE BD8M65982A	PC	010035 2005	P00015 /2005	2,000	2,8500	5,70
039.00150.0002-01	PARABRISA T75845101B	PC	010028 2005	P00015 /2005	1,000	305,4000	305,40
039.00158.0003-01	CANALETA C7TB8121458A	PC	010030 2005	P00015 /2005	2,000	13,2000	26,40
039.00231.0002-01	FORRO 89TU8103408AA	PC	010032 2005	P00015 /2005	2,000	12,7200	25,44
039.00329.0002-01	PESTANAS C7TB8121452A	PC	010031 2005	P00015 /2005	2,000	8,9200	17,84

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 748,00

Fornecedor : 02975 JAEL BARBOSA - ME
 Pedido : 002207 2005 Data: 02/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00022.0007-01	COXIM TRAS. T75899499A	PC	010048 2005	P00015 /2005	2,000	16,5000	33,00
039.00022.0008-01	COXIM DIANT. T75899527	PC	010049 2005	P00015 /2005	2,000	26,3600	52,72
039.00022.0009-01	COXIM RADIADOR T75899529	PC	010050 2005	P00015 /2005	2,000	20,8500	41,70
039.00026.0021-01	BORRACHAS P 89TU8120782AA	PC	010053 2005	P00015 /2005	2,000	31,4400	62,88
039.00065.0007-01	FECHADURA L.D. FOTZ6507A	PC	010054 2005	P00015 /2005	1,000	46,2000	46,20
039.00065.0008-01	FECHADURA L.E. FOTZ6564A	PC	010055 2005	P00015 /2005	1,000	46,2000	46,20
039.00150.0002-01	PARABRISA T75845101B	PC	010057 2005	P00015 /2005	1,000	305,4000	305,40
039.00158.0003-01	CANALETA C7TB8121458A	PC	010051 2005	P00015 /2005	2,000	13,2000	26,40
039.00232.0003-01	MANIVELAS 83BBA23342AB	PC	010056 2005	P00015 /2005	2,000	6,0300	12,06
039.00329.0002-01	PESTANAS C7TB8121452A	PC	010052 2005	P00015 /2005	2,000	8,9200	17,84

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 644,40

Fornecedor : 02975 JAEL BARBOSA - ME
 Pedido : 002208 2005 Data: 02/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00012.0002-01	DOBRADICA L. D. T75823306A	PC	010060 2005	P00015 /2005	1,000	105,9700	105,97
039.00012.0004-01	DOBRADICA L.E. T75823305A	PC	010059 2005	P00015 /2005	1,000	105,9700	105,97

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2005 a 31/12/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 8

039.00050.0003-01	ESPELHO RETROVISOR T75857513	PC	010063 2005	P00015 /2005	2,000	68,8900	137,78
039.00103.0013-01	LANTERNA EXT. F87R10301A	PC	010058 2005	P00015 /2005	2,000	23,9800	47,96
039.00103.0014-01	LANTERNA DIANT. F72953045	PC	010064 2005	P00015 /2005	2,000	33,7200	67,44
039.00103.0015-01	LANTERNA TRAS. 2RP711351	PC	010065 2005	P00015 /2005	2,000	33,1200	66,24
039.00231.0002-01	FORRO 89TU8103408AA	PC	010061 2005	P00015 /2005	2,000	12,7200	25,44
039.00268.0003-01	TAPETE 2SN863709	PC	010062 2005	P00015 /2005	1,000	88,8200	88,82

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 645,62

Fornecedor : 02975 JAEL BARBOSA - ME
 Pedido : 002209 2005 Data: 02/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00082.0032-01	JOGO DE ARRUELAS 7326369	UN	010068 2005	P00015 /2005	1,000	64,4700	64,47
039.00092.0011-01	ENGRENAGEM 34 D 52250192	PC	010066 2005	P00015 /2005	1,000	1.460,7600	1.460,76
039.00092.0012-01	ENGRENAGEM 12 D 52287521	PC	010067 2005	P00015 /2005	1,000	470,3900	470,39
039.00137.0006-01	COLA SEM CODIGO	UN	010069 2005	P00015 /2005	1,000	13,8700	13,87

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.009,49

Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA
 Pedido : 002124 2005 Data: 05/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00001.0002-01	ABRIDOR/MORDEDOR DE BOCA DE BORRACHA	UN	010075 2005	P00012 /2005	4,000	5,0000	20,00
023.00003.0003-01	AGULHA SUTURA 2.0 CM - N. 15 - CARTELA COM 12 UN	CAR	010072 2005	P00012 /2005	10,000	8,2000	82,00
023.00018.0005-01	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO ODONTOLOGICO	UN	010070 2005	P00012 /2005	3,000	2,1900	6,57
023.00033.0009-01	FIO DE SUTURA CIRURGICO ESTERIL INABSOVIVEL DE ALG	UN	010071 2005	P00012 /2005	40,000	1,8500	74,00
023.00054.0003-01	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO	FR	010077 2005	P00012 /2005	5,000	2,7500	13,75
023.00062.0002-01	REVELADOR PARA FILME ODONTOLOGICO	FR	010076 2005	P00012 /2005	6,000	3,2000	19,20
023.00064.0002-01	SELANTE DE FOSSULAS E FISSURAS FOTOPOLIMERIZAVEL	KIT	010073 2005	P00012 /2005	2,000	15,4000	30,80
023.00087.0002-01	AGENTE DE UNIAO PRIMER & BOND (KIT)	KIT	010074 2005	P00012 /2005	6,000	23,5000	141,00
023.00157.0001-01	MEDICAMENTO RIFOCORT PARA USO ODONTOLOGICO	UN	010078 2005	P00012 /2005	6,000	10,5900	63,54

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 450,86

Fornecedor : 03908 JJ COMERCIAL E DISTR. GEN. ALIMENTICIOS LTDA
 Pedido : 002125 2005 Data: 05/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0001-01	BANANA NANICA	KG	009836 2005	C00055 /2005	250,000	0,9700	242,50
051.00003.0001-01	CENOURA EXTRA	KG	009837 2005	C00055 /2005	1.000,000	1,3500	1.350,00
051.00004.0001-01	TOMATE SALADA EXTRA	KG	009839 2005	C00055 /2005	1.250,000	1,3500	1.687,50
051.00005.0001-01	REPOLHO LISO EXTRA	KG	009834 2005	C00055 /2005	1.500,000	0,6500	975,00
051.00007.0001-01	BATATA BENEFICIADA LISA ESPECIAL	KG	009835 2005	C00055 /2005	6.500,000	1,0200	6.630,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2005 a 31/12/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 9

Item	Descrição	Unid.	N. Cotacao	No./Ano Processo	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
051.00008.0001-01	CEBOLA GRAUDA	KG	009840 2005	C00055 /2005	1.750,000	1,5400	2.695,00
051.00009.0001-01	OVO BRANCO MEDIO	DZ	009841 2005	C00055 /2005	1.000,000	1,9800	1.980,00
051.00010.0001-01	CHUCHU EXTRA	KG	009842 2005	C00055 /2005	500,000	1,0500	525,00
051.00017.0001-01	ACELGA TIPO EXTRA	UN	009838 2005	C00055 /2005	200,000	1,8000	360,00
051.00020.0001-01	MACA NACIONAL FUJI	KG	009843 2005	C00055 /2005	150,000	2,7000	405,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.850,00

Fornecedor : 01091 LEITE SOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A
 Pedido : 002145 2005 Data: 07/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0003-01	LEITE EM PO	KG	010152 2005	P00014 /2005	300,000	8,7600	2.628,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.628,00

Fornecedor : 04627 L.M. SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP
 Pedido : 002146 2005 Data: 07/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00002.0001-01	MERCURIO VIVO ODONTOLOGICO	UN	009873 2005	P00012 /2005	6,000	27,0000	162,00
023.00010.0086-01	BROCA PARA ACABAMENTO DE RESINA COMPOSTA (KIT COM	KIT	009872 2005	P00012 /2005	2,000	20,1600	40,32
023.00018.0016-01	CIMENTO IONOMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL	KIT	009879 2005	P00012 /2005	6,000	80,9300	485,58
023.00032.0001-01	FILME RADIOLOGICO PERIAPICAL	CX	009878 2005	P00012 /2005	2,000	98,0000	196,00
023.00061.0014-01	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL HIBRIDA OU MICRO	CJ	009874 2005	P00012 /2005	3,000	128,0000	384,00
023.00073.0002-01	VERNIZ CAVITARIO (FORRAMENTO ODONTOLOGICO)	UN	009875 2005	P00012 /2005	3,000	6,4000	19,20
023.00154.0001-01	ESPONJA. HEMOSTATICA FIBRINOL	CX	009877 2005	P00012 /2005	10,000	14,6100	146,10
025.00240.0002-01	GORRO DESCARTAVEL COM TIRAS	PCT	009876 2005	P00012 /2005	4,000	15,0000	60,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.493,20

Fornecedor : 04588 FERRARINI COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA
 Pedido : 002126 2005 Data: 09/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00307.0001-01	BUJAO COM	PC	010259 2005	D11075 /2005	1,000	23,0000	23,00
039.00340.0001-01	CORRENTE COM 0291091174	PC	010258 2005	D11075 /2005	1,000	1.100,0000	1.100,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.123,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2005 a 31/12/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 10

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
 Pedido : 002129 2005 Data: 09/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00018.0001-01	CIMENTO CPII - SACO 50 KGS	SC	010240 2005	D11073 /2005	70,000	13,0000	910,00
010.00126.0006-01	BLOCO DE CONCRETO 15 CM	UN	010241 2005	D11073 /2005	500,000	0,5600	280,00
010.00130.0002-01	ARAME RECOZIDO N.18	KG	010255 2005	D11073 /2005	15,000	6,2000	93,00
010.00130.0008-01	ARAME GALVANIZADO N.18	KG	010251 2005	D11073 /2005	4,000	9,8900	39,56
010.00130.0009-01	ARAME GALVANIZADO N. 12	KG	010252 2005	D11073 /2005	3,000	7,2300	21,69
010.00132.0019-01	PINCEL 573 (50MM)	UN	010248 2005	D11073 /2005	4,000	7,6500	30,60
010.00132.0020-01	PINCEL 573 (25MM)	UN	010256 2005	D11073 /2005	2,000	4,8200	9,64
010.00248.0001-01	VIAGEM DE AREIA - 5 METROS	UN	010239 2005	D11073 /2005	4,000	248,0000	992,00
010.00253.0022-01	TELHA PORTUGUESA	PC	010246 2005	D11073 /2005	1.100,000	0,7000	770,00
010.00274.0001-01	AGUA RAZ	UN	010247 2005	D11073 /2005	2,000	4,4900	8,98
010.00298.0001-01	COLHER DE PEDREIRO TAMANHO MEDIO	UN	010242 2005	D11073 /2005	2,000	11,0100	22,02
010.00300.0001-01	LUVA RASPA CANO CURTO	UN	010254 2005	D11073 /2005	3,000	5,3200	15,96
011.00001.0027-01	TINTA ESM. SINT. BRILH. 3.60 - AMARELO	GL	010245 2005	D11073 /2005	5,000	39,1900	195,95
011.00001.0028-01	TINTA ESMALTE SINT. BRILH. 0.90 L AMARELO	UN	010250 2005	D11073 /2005	8,000	11,4000	91,20
012.00001.0026-01	LAMPADA MISTA 250 X 220	PC	010244 2005	D11073 /2005	14,000	13,6500	191,10
012.00001.0036-01	LAMPADA FLUORESCENTE 14 X 127V BRANCA	UN	010253 2005	D11073 /2005	2,000	14,4000	28,80
041.00023.0005-01	VASSOURA REGULAVEL C/ CABO FICO	UN	010249 2005	D11073 /2005	2,000	15,2600	30,52
054.00015.0002-01	ESCADA PINTOR - 12 DEGRAUS	PC	010243 2005	D11073 /2005	1,000	125,7000	125,70

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.856,72

Fornecedor : 04677 FLEXBEL COM. E ACESS. INDUSTRIAIS LTDA
 Pedido : 002130 2005 Data: 09/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00033.0013-01	MANGUEIRA R 12 5/8 250MM	PC	010232 2005	D11072 /2005	1,000	82,2500	82,25
036.00033.0015-01	MANGUEIRA 1/2 X 3.860MM	PC	010233 2005	D11072 /2005	1,000	168,0000	168,00
036.00033.0016-01	MANGUEIRA 1/2 X 1.100MM	PC	010234 2005	D11072 /2005	1,000	67,0000	67,00
036.00033.0017-01	MANGUEIRA 3/8 X 1.250	PC	010235 2005	D11072 /2005	1,000	60,0000	60,00
036.00033.0018-01	MANGUEIRA 5/8 X 1.200MM	PC	010236 2005	D11072 /2005	2,000	73,0000	146,00
036.00033.0019-01	MANGUEIRA 1/4 X 570	PC	010237 2005	D11072 /2005	1,000	28,0000	28,00
036.00033.0020-01	MANGUEIRA 3/4 X 520MM	PC	010238 2005	D11072 /2005	2,000	93,0000	186,00
044.00005.0005-01	MANGUEIRA 3/4 500MM	PC	010231 2005	D11072 /2005	2,000	79,0000	158,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

895,25

Fornecedor : 04145 GLOBAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA
 Pedido : 002131 2005 Data: 09/12/2005

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

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2005 a 31/12/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 11

Item	UN	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00008.0001-01 VIVER E APRENDER ALUNO 1	UN	010148 2005	I12805 /2005	150,000	18,0000	2.700,00
073.00008.0002-01 VIVER E APRENDER ALUNO 2	UN	010149 2005	I12805 /2005	166,000	18,0000	2.988,00
073.00008.0003-01 VIVER APRENDER ALFA ALUNO	UN	010150 2005	I12805 /2005	170,000	18,0000	3.060,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.748,00

Fornecedor : 00212 MERCADINHO IPANEMA LTDA
 Pedido : 002132 2005 Data: 09/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00014.0002-01	CESTA DE ALIMENTOS	UN	010101 2005	D11062 /2005	357,000	22,3600	7.982,52

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.982,52

Fornecedor : 00362 COMERCIAL NEMETH LTDA
 Pedido : 002136 2005 Data: 09/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00002.0044-01	PNEU RADIAL LT 225/75 R 16 110/107	UN	010102 2005	D11063 /2005	4,000	540,0000	2.160,00
039.00147.0002-01	BICO SEM CAMARA	PC	010103 2005	D11063 /2005	4,000	7,0000	28,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.188,00

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
 Pedido : 002139 2005 Data: 09/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00147.0006-01	FIO PARALELO 2 X 2,5MM - METRO	M	010110 2005	D11066 /2005	20,000	1,3600	27,20
010.00151.0005-01	CANALETA C/ DIVISAO 20X10X210MM	UN	010112 2005	D11066 /2005	2,000	4,7800	9,56
010.00153.0003-01	PREGO ACO 10 X 10	KG	010113 2005	D11066 /2005	1,000	1,6600	1,66
010.00160.0014-01	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 30AMP	UN	010111 2005	D11066 /2005	2,000	5,8400	11,68
010.00179.0003-01	CAL PARA PINTURA	SC	010107 2005	D11066 /2005	200,000	3,3900	678,00
010.00832.0001-01	CIMENTO CP II	SC	010108 2005	D11066 /2005	30,000	13,0000	390,00
010.00863.0002-01	VERGALHAO DE 3/8	UN	010106 2005	D11066 /2005	40,000	26,1800	1.047,20
012.00019.0003-01	REFLETORES. C/ LAMPADA 300W X 220V	UN	010109 2005	D11066 /2005	2,000	24,0900	48,18

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.213,48

Fornecedor : 04520 LOJA SABRU ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA
 Pedido : 002140 2005 Data: 09/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00011.0006-01	CORRETIVO DE FITAS.	CX	010121 2005	D11067 /2005	1,000	49,1100	49,11
063.00018.0008-01	ETIQUETA PIMACO 6287 12,7X44,45MM	PCT	010118 2005	D11067 /2005	1,000	9,9900	9,99

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2005 a 31/12/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 12

063.00018.0010-01	ETIQUETA PIMACO A5Q 66115 COM 36	UN	010116 2005	D11067 /2005	5,000	3,5200	17,60
063.00018.0012-01	ETIQUETA PIMACO 6288	PCT	010117 2005	D11067 /2005	2,000	9,9900	19,98
063.00022.0002-01	GRAMPEADOR 266 GRANDE	UN	010119 2005	D11067 /2005	1,000	45,4400	45,44
063.00023.0003-01	GRAMPO 9/14 P/ GRAMPEADOR DE 100 FLS.	CX	010122 2005	D11067 /2005	1,000	70,2000	70,20
063.00043.0002-01	FURADOR GRANDE - P/ 100 FLS	UN	010120 2005	D11067 /2005	1,000	85,2700	85,27
068.00002.0003-01	DISQUETE 3 1/2 1.44 - CX 10 UN	CX	010114 2005	D11067 /2005	3,000	8,5000	25,50
068.00029.0002-01	CAIXA DE MACHO E FEMEA	CX	010115 2005	D11067 /2005	2,000	3,7000	7,40

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 330,49

Fornecedor : 04519 THIBELLE BAZAR LTDA
 Pedido : 002141 2005 Data: 09/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00004.0015-01	FITA PVC	UN	010123 2005	D11068 /2005	10,000	1,6600	16,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16,60

Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA
 Pedido : 002148 2005 Data: 12/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00005.0001-01	ALGODAO HIDROFILO EM ROLETES	PCT	009883 2005	P00012 /2005	200,000	0,9300	186,00
023.00008.0005-01	ANESTESICO LOCAL SOLUCAO INJETAVEL EM TUBETES DE 1	CX	009884 2005	P00012 /2005	60,000	18,4000	1.104,00
023.00008.0006-01	ANESTESICO TOPICO EM PASTA COM OU SEM SABOR FRASCO	FR	009885 2005	P00012 /2005	10,000	3,4500	34,50
023.00010.0089-01	BROCA ACO CARBIDE CILINDRICA P/ALTA ROTACAO PEQUEN	UN	009886 2005	P00012 /2005	10,000	4,4500	44,50
023.00010.0090-01	BROCA ACO CARBIDE CILINDRICA P/ALTA ROTACAO MEDIA	UN	009887 2005	P00012 /2005	10,000	4,4500	44,50
023.00010.0091-01	BROCA ACO CARBIDE CILINDRICA P/ALTA ROTACAO GRANDE	UN	009888 2005	P00012 /2005	10,000	4,4500	44,50
023.00010.0092-01	BROCA DE ACO CARB ALT ROT ESFERICA PEQUENA	UN	009890 2005	P00012 /2005	10,000	4,4500	44,50
023.00010.0093-01	BROCA DE ACO CARB PALT ROT ESFERICA MEDIA	UN	009891 2005	P00012 /2005	10,000	4,4500	44,50
023.00010.0094-01	BROCA DE ACO CARB P.ALT ROT ESFERICA GRANDE	PC	009892 2005	P00012 /2005	10,000	4,4500	44,50
025.00003.0030-01	AGULHA DESCARTAVEL P/ SERINGA TIPO CARPULE 30 G CU	CX	009881 2005	P00012 /2005	15,000	24,4500	366,75
025.00072.0004-01	ALCOOL ETILICO 70% C/ 1000 ML	LT	009882 2005	P00012 /2005	60,000	2,1500	129,00
025.00212.0004-01	AGUA OXIGENADA 10 VOL. FRASCO 250 ML	UN	009880 2005	P00012 /2005	10,000	1,3500	13,50

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.100,75

Fornecedor : 04628 MED CENTER COMERCIAL LTDA
 Pedido : 002149 2005 Data: 12/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00010.0056-01	BROCA CONICO INVERTIDA PEQUENA	PC	010228 2005	P00012 /2005	10,000	4,4500	44,50
023.00010.0057-01	BROCA CONICO INVERTIDA MEDIA	PC	010229 2005	P00012 /2005	10,000	4,4500	44,50
023.00010.0058-01	BROCA CONICO INVERTIDA GRANDE	PC	010230 2005	P00012 /2005	10,000	4,4500	44,50
023.00010.0075-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.1014 HL	PC	010221 2005	P00012 /2005	5,000	2,6000	13,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2005 a 31/12/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 13

023.00010.0077-01	BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO N.3017 HL	PC	010222 2005	P00012 /2005	5,000	2,4000	12,00
023.00018.0006-01	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO TIPO DYCAL ESTOJO C	KIT	010223 2005	P00012 /2005	5,000	15,4000	77,00
023.00026.0002-01	ESPELHO BUCAL PLANO N. 05	UN	010224 2005	P00012 /2005	80,000	1,3600	108,80
023.00038.0002-01	FORMOCRESOL P/USO DA ODONTOLOGIA	UN	010225 2005	P00012 /2005	5,000	3,2000	16,00
023.00054.0002-01	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO P/ ODONTOLOGIA	UN	010227 2005	P00012 /2005	5,000	2,7500	13,75
023.00151.0001-01	GLUTARALDEIDO PRE ATIVADO SOLUCAO ESTERILIZANTE	GL	010226 2005	P00012 /2005	10,000	11,8000	118,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 492,05

Fornecedor : 04629 MEDSTORY COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
 Pedido : 002150 2005 Data: 12/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00073.0008-01	ALGODAO HIDROFILO EM MANTA FINA 1.5CM X 22CM DE LA	RL	009916 2005	P00012 /2005	20,000	5,1200	102,40
025.00095.0012-01	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 - 13 FIOS (ENV.C/5 UNI	CX	009917 2005	P00012 /2005	16,000	45,9400	735,04
025.00132.0014-01	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM.MEDIO	CX	009919 2005	P00012 /2005	50,000	8,6400	432,00
025.00132.0015-01	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM.PEQUENO	CX	009918 2005	P00012 /2005	80,000	8,6400	691,20
025.00132.0016-01	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO TAM.GRANDE	CX	009920 2005	P00012 /2005	40,000	8,6400	345,60
025.00136.0010-01	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL CRAMATURA 30	CX	009921 2005	P00012 /2005	20,000	5,3500	107,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.413,24

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
 Pedido : 002155 2005 Data: 13/12/2005

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	010287 2005	D11080 /2005	1,000	290,0000	290,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 290,00

Fornecedor : 04164 WAR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
 Pedido : 002156 2005 Data: 13/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00091.0022-01	CABO DE REDE	M	010290 2005	D11081 /2005	100,000	1,0000	100,00
021.00230.0001-01	CONECTORES RJ45 AMP	PC	010288 2005	D11081 /2005	50,000	0,6500	32,50
068.00020.0003-01	PLACA DE REDE GIGABITS	PC	010292 2005	D11081 /2005	3,000	20,0000	60,00
068.00031.0002-01	MOUSE PS2	PC	010291 2005	D11081 /2005	5,000	20,0000	100,00
068.00045.0001-01	ROTEADOR D LINK 604DI	PC	010289 2005	D11081 /2005	1,000	190,0000	190,00
068.00046.0001-01	FLOPPY 1.44	UN	010293 2005	D11081 /2005	5,000	35,0000	175,00
068.00047.0001-01	TECLADO ABNT	UN	010294 2005	D11081 /2005	3,000	18,5000	55,50

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 713,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2005 a 31/12/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 14

Fornecedor : 02923 CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRES. LTDA
 Pedido : 002157 2005 Data: 13/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00095.0004-01	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 - 13 FIOS - ESTERILIZA	PCT	010295 2005	D11082 /2005	6.000,000	0,1400	840,00
025.00106.0001-01	ESCOVA GINECOLOGICA DESCARTAVEL ESTERIL	UN	010297 2005	D11082 /2005	7,000	27,0000	189,00
063.00017.0025-01	ENVELOPE COM 5 UNID CX COM 600X5	PCT	010296 2005	D11082 /2005	100,000	1,2800	128,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.157,00

Fornecedor : 04665 JUPITER - DISTR.DE PRODUTOS E EQ.HOSPITALARES
 Pedido : 002158 2005 Data: 13/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00131.0007-01	LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL 70CM X 50MTS COR BRANC	UN	010298 2005	D11083 /2005	600,000	3,2400	1.944,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.944,00

Fornecedor : 02465 ENIESSSE REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA
 Pedido : 002159 2005 Data: 13/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00027.0005-01	FITA CREPE 16 X 5	ROL	010299 2005	D11084 /2005	50,000	1,3000	65,00
025.00077.0009-01	ATADURA DE CREPE 10 CM	PCT	010301 2005	D11084 /2005	50,000	2,8900	144,50
025.00077.0010-01	ATADURA DE CREPE 15 CM	PCT	010302 2005	D11084 /2005	50,000	4,3300	216,50
025.00105.0021-01	EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR	UN	010300 2005	D11084 /2005	1.000,000	0,4680	468,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 894,00

Fornecedor : 04729 JOSE CARLOS DA SILVA - ME
 Pedido : 002160 2005 Data: 13/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00004.0001-01	MASSA. PARA PASTEL	PCT	010304 2005	D11085 /2005	46,000	8,0000	368,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 368,00

Fornecedor : 04520 LOJA SABRU ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA
 Pedido : 002171 2005 Data: 14/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00018.0008-01	ETIQUETA PIMACO 6287 12,7X44,45MM	PCT	010316 2005	D11096 /2005	30,000	9,9900	299,70
063.00020.0001-01	FITA ADESIVA LARGA (EMBALAGEM)	RL	010317 2005	D11096 /2005	6,000	1,8900	11,34

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2005 a 31/12/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 15

063.00087.0001-01	ESTILETES COMUM	UN	010318 2005	D11096 /2005	5,000	0,4900	2,45
-------------------	-----------------	----	-------------	--------------	-------	--------	------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 313,49

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA
 Pedido : 002175 2005 Data: 14/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00027.0012-01	FITA CREPE SIMPLES 2,5CM	UN	010333 2005	D11098 /2005	40,000	0,5300	21,20
063.00006.0002-01	CARTOLINA 150GRS 50X66 - BRANCA	UN	010331 2005	D11098 /2005	120,000	0,2700	32,40
063.00009.0003-01	GIZ DE CERA C/ 12 CORES	CX	010338 2005	D11098 /2005	40,000	0,5900	23,60
063.00013.0004-01	COLA LIQUIDA BRANCA - TUBO 40GRS	UN	010332 2005	D11098 /2005	40,000	0,3200	12,80
063.00020.0019-01	FITA CREPE (19 X 50)	RL	010334 2005	D11098 /2005	40,000	2,0500	82,00
063.00036.0013-01	PAPEL PARDO	UN	010337 2005	D11098 /2005	480,000	0,2500	120,00
063.00036.0039-01	PAPEL SULFITE PCT C/ 100 FLS.	PCT	010339 2005	D11098 /2005	40,000	2,1000	84,00
063.00090.0001-01	DUREX GRANDE	UN	010336 2005	D11098 /2005	40,000	0,9700	38,80
063.00090.0002-01	DUREX 12 X 65	RL	010335 2005	D11098 /2005	40,000	0,4000	16,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 430,80

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA
 Pedido : 002176 2005 Data: 14/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00002.0001-01	APONTADOR DE LAPIS	UN	010319 2005	D11097 /2005	486,000	0,1300	63,18
063.00003.0002-01	BORRACHA BRANCA P/ LAPIS	CX	010320 2005	D11097 /2005	486,000	0,0600	29,16
063.00004.0011-01	CADERNO UNIVERSITARIO	UN	010321 2005	D11097 /2005	486,000	2,2000	1.069,20
063.00007.0001-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	010322 2005	D11097 /2005	486,000	0,2700	131,22
063.00007.0003-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UN	010323 2005	D11097 /2005	486,000	0,2700	131,22
063.00010.0001-01	TESOURA SEM PONTA TIPO ESCOLAR	UN	010330 2005	D11097 /2005	486,000	0,3500	170,10
063.00013.0004-01	COLA LIQUIDA BRANCA - TUBO 40GRS	UN	010324 2005	D11097 /2005	486,000	0,3200	155,52
063.00024.0006-01	LAPIS PRETO N.02	UN	010326 2005	D11097 /2005	486,000	0,1600	77,76
063.00024.0007-01	LAPIS DE COR LONGO C/ 12 CORES	CX	010325 2005	D11097 /2005	486,000	2,1000	1.020,60
063.00026.0002-01	PASTA ABERTA C/ELASTICO	UN	010327 2005	D11097 /2005	486,000	0,5600	272,16
063.00026.0014-01	PASTA POLIONDA C/ ELASTICO	UN	010328 2005	D11097 /2005	486,000	1,5600	758,16
063.00032.0001-01	REGUA PLASTICA DE 30 CM	UN	010329 2005	D11097 /2005	486,000	0,1800	87,48

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.965,76

Fornecedor : 02975 Jael BARBOSA - ME
 Pedido : 002184 2005 Data: 14/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00051.0004-01	JOGO REPARO BOMBA 2TJ130201	PC	010340 2005	P00015 /2005	1,000	106,5100	106,51
039.00196.0002-01	ARRASTADOR TAF130315.	PC	010342 2005	P00015 /2005	1,000	4,5100	4,51

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2005 a 31/12/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 16

039.00281.0003-01	DIAFRAGMA 2TJ130211	PC	010341 2005	P00015 /2005	1,000	47,8900	47,89
039.00308.0003-01	MOLAS TAE132429	PC	010343 2005	P00015 /2005	2,000	16,2800	32,56

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 191,47

Fornecedor : 02975 JAEL BARBOSA - ME
 Pedido : 002185 2005 Data: 14/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00009.0038-01	ROLAMENTO RODA D. 93328044	PC	010385 2005	P00015 /2005	2,000	78,2300	156,46
039.00026.0026-01	BORRACHAS ESCAPAM. 542253147	PC	010383 2005	P00015 /2005	1,000	25,4000	25,40
039.00065.0012-01	FECHADURA P. CENT. 211843654J	PC	010377 2005	P00015 /2005	1,000	167,5600	167,56
039.00089.0008-01	MACANETA EXTERNA 211843703T	PC	010378 2005	P00015 /2005	1,000	54,8400	54,84
039.00153.0004-01	VOLANTE 237419091.1/999	PC	010382 2005	P00015 /2005	1,000	123,1200	123,12
039.00231.0005-01	FORRO L. D. INF. PAINEL 237863112.1/773	PC	010379 2005	P00015 /2005	1,000	20,0400	20,04
039.00231.0006-01	FORRO L. E. INF. PAINEL 211863111.5/773	PC	010380 2005	P00015 /2005	1,000	37,3500	37,35
039.00268.0005-01	TAPETE SALAO ANT/POST. 237863731.2/999	PC	010381 2005	P00015 /2005	1,000	195,4300	195,43
039.00316.0004-01	CAPA DE PROTECAO BUZINA 217419669.1/999	PC	010384 2005	P00015 /2005	1,000	29,2600	29,26

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 809,46

Fornecedor : 03001 INFORLEST COM. E INFORMATICA LTDA
 Pedido : 002189 2005 Data: 14/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00006.0003-01	PROCESSADOR AMD SEMPRON K8 2.6 GHZ BOX, MOTHER BOA	UN	009343 2005	C00063 /2005	2,000	829,0000	1.658,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.658,00

Fornecedor : 03001 INFORLEST COM. E INFORMATICA LTDA
 Pedido : 002190 2005 Data: 14/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00014.0009-01	MICRO-COMPUTADOR 2.8 GHZ; 256 MB DDR; HD 80 GB	UN	009344 2005	C00063 /2005	1,000	1.199,0000	1.199,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.199,00

Fornecedor : 03001 INFORLEST COM. E INFORMATICA LTDA
 Pedido : 002191 2005 Data: 14/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00014.0011-01	MICRO-COMPUTADOR 3.0 GHZ HT; 256 MB DDR; HD 40 GB	UN	009340 2005	C00063 /2005	3,000	1.724,8400	5.174,52

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2005 a 31/12/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 17

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.174,52

Fornecedor : 03001 INFORLEST COM. E INFORMATICA LTDA
Pedido : 002192 2005 Data: 14/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00014.0010-01	MICRO-COMPUTADOR 3.0 GHZ HT; 512 MB DDR; HD 40 GB	UN	009345 2005	C00063 /2005	2,000	1.811,6400	3.623,28

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.623,28

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP
Pedido : 002193 2005 Data: 14/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00043.0001-01	ESTABILIZADOR BIVOLT	UN	010268 2005	C00063 /2005	1,000	35,0000	35,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 35,00

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP
Pedido : 002194 2005 Data: 14/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00043.0003-01	ESTABILIZADOR BIVOLT DE 4 ENTRADAS SMS	UN	009341 2005	C00063 /2005	5,000	35,0000	175,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 175,00

Fornecedor : 04611 MARIANO & MALAGUETA LTDA
Pedido : 002195 2005 Data: 14/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00009.0009-01	IMPRESSORA IMPRESSORA LASERJET HP 1320	UN	009342 2005	C00063 /2005	1,000	1.420,0000	1.420,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.420,00

Fornecedor : 04610 SHINE INFORMATICA LTDA
Pedido : 002196 2005 Data: 14/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00015.0001-01	MONITOR 15"	UN	009339 2005	C00063 /2005	6,000	300,0000	1.800,00

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2005 a 31/12/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 18

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.800,00

Fornecedor : 02942 TROPIC'S COMERCIAL LTDA
Pedido : 002180 2005 Data: 15/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00017.0001-01	CAVALETE PARA FLIP CHART	UN	009359 2005	C00064 /2005	8,000	64,0000	512,00
060.00020.0001-01	LOUSA BRANCA	UN	009361 2005	C00064 /2005	1,000	72,0000	72,00
066.00002.0004-01	CADEIRA TIPO CONCHA	UN	009355 2005	C00064 /2005	150,000	35,0000	5.250,00
067.00001.0003-01	APARELHO DE SOM PORTATIL	UN	009358 2005	C00064 /2005	6,000	250,0000	1.500,00
067.00001.0004-01	APARELHO DE DVD	UN	009362 2005	C00064 /2005	6,000	295,0000	1.770,00
067.00002.0004-01	TELEVISOR DE 29 POLEGADAS C/CONTROLE REMOTO	PC	009356 2005	C00064 /2005	6,000	950,0000	5.700,00
067.00005.0001-01	VIDEOCASSETE DE 7 CABECAS	PC	009357 2005	C00064 /2005	6,000	319,0000	1.914,00
067.00009.0002-01	MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL	UN	009363 2005	C00064 /2005	1,000	1.150,0000	1.150,00
067.00009.0003-01	MAQUINA FILMADORA	UN	009364 2005	C00064 /2005	1,000	1.450,0000	1.450,00
067.00025.0001-01	MICROFONE SEM FIO	UN	009360 2005	C00064 /2005	1,000	120,0000	120,00
067.00026.0001-01	CAIXA DE SOM COM AMPLIFICADOR INCORPORADO	UN	009365 2005	C00064 /2005	1,000	520,0000	520,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.958,00

Fornecedor : 00283 ARTES GRAFICAS MALVES LTDA
Pedido : 002181 2005 Data: 15/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
029.00026.0004-01	TERMO DE RESPONSABILIDADE	FL	010371 2005	D11102 /2005	500,000	0,1960	98,00
029.00026.0005-01	TERMO DE ENTREGA E RESPONSABILIDADE	FL	010372 2005	D11102 /2005	500,000	0,1960	98,00
061.00017.0003-01	REQUISICAO DE ABRIGO	FL	010373 2005	D11102 /2005	500,000	0,1960	98,00
061.00018.0001-01	TERMO DE COMPROMISSO	FL	010374 2005	D11102 /2005	1.000,000	0,1350	135,00
061.00019.0001-01	ADVERTENCIA (FLS)	FL	010375 2005	D11102 /2005	1.000,000	0,1350	135,00
063.00050.0004-01	BLOCO DE DECLARACAO	BLO	010370 2005	D11102 /2005	500,000	0,1960	98,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 662,00

Fornecedor : 03498 DISTR. SAO MARCUS DE PLASTICOS E ALUMINIO LTD
Pedido : 002201 2005 Data: 16/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00020.0002-01	LOUSA GRANDE VERDE	UN	010388 2005	D11103 /2005	1.500,000	1,7900	2.685,00
071.00001.0005-01	BOLAS BICO DE JACA	UN	010387 2005	D11103 /2005	2.000,000	1,3900	2.780,00
074.00001.0001-01	PIANO INFANTIL	UN	010386 2005	D11103 /2005	1.000,000	1,9500	1.950,00
074.00002.0001-01	GIRA GIRA MUNI TOYS	UN	010389 2005	D11103 /2005	200,000	1,1500	230,00
074.00003.0001-01	BICHO DE VINIL PEQUENO	UN	010390 2005	D11103 /2005	200,000	1,5900	318,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2005 a 31/12/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 19

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.963,00

Fornecedor : 02975 JAEL BARBOSA - ME
Pedido : 002203 2005 Data: 16/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00362.0001-01	EMBUCHAMENTO 94652441	PC	010009 2005	P00015 /2005	1,000	159,9700	159,97

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 159,97

Fornecedor : 02975 JAEL BARBOSA - ME
Pedido : 002204 2005 Data: 16/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00026.0023-01	BORRACHAS PARAB T75971080	PC	010016 2005	P00015 /2005	1,000	66,1400	66,14
039.00065.0009-01	FECHADURA SUP. C7T28102508A	PC	010010 2005	P00015 /2005	1,000	80,6300	80,63
039.00065.0011-01	FECHADURA INF. C7T216A162A	PC	010011 2005	P00015 /2005	1,000	21,9300	21,93
039.00103.0014-01	LANTERNA DIANT. F72953045	PC	010013 2005	P00015 /2005	2,000	33,7200	67,44
039.00103.0016-01	LANTERNA EXT. F8TR13201A	PC	010012 2005	P00015 /2005	2,000	23,9800	47,96
039.00142.0012-01	PARAFUSOS P. BD2T358225S	PC	010015 2005	P00015 /2005	20,000	3,6700	73,40
039.00231.0004-01	FORRO TETO BF7T18564418A	PC	010019 2005	P00015 /2005	1,000	55,1700	55,17
039.00268.0003-01	TAPETE 2SN863709	PC	010017 2005	P00015 /2005	1,000	88,8200	88,82
039.00268.0004-01	TAPETE ACAB. TRL863709RC	PC	010018 2005	P00015 /2005	1,000	76,8600	76,86
039.00361.0001-01	PRESILHA P. BD2T355749S2	PC	010014 2005	P00015 /2005	20,000	3,3900	67,80

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 646,15

Fornecedor : 03526 IVAN DAS NEVES & CIA LTDA - ME
Pedido : 002199 2005 Data: 20/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
050.00001.0002-01	PAO DE LEITE - 50 GRAMAS UNIDADE	UN	010392 2005	C00050 /2005	25.000,000	0,2000	5.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.000,00

Fornecedor : 04520 LOJA SABRU ARMARINHOS E PAPELARIA LTDA
Pedido : 002213 2005 Data: 22/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00004.0005-01	CADERNO UNIVERSITARIO (96 FLS)	UN	010525 2005	D11106 /2005	5,000	12,9000	64,50
063.00004.0008-01	CADERNO DE BROCHURA C/ 50 FLS	UN	010524 2005	D11106 /2005	5,000	10,2500	51,25
063.00006.0001-01	CARTOLINA C/100	PCT	010514 2005	D11106 /2005	1,000	24,9000	24,90
063.00007.0004-01	CANETA HIDROCOR (JOGO)	UN	010513 2005	D11106 /2005	1,000	11,9000	11,90

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2005 a 31/12/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 20

063.00007.0008-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CX	CX	010512 2005	D11106 /2005	1,000	11,9000	11,90
063.00007.0010-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - CX	CX	010536 2005	D11106 /2005	2,000	11,9000	23,80
063.00010.0001-01	TESOURA SEM PONTA TIPO ESCOLAR	UN	010522 2005	D11106 /2005	4,000	4,8000	19,20
063.00013.0004-01	COLA LIQUIDA BRANCA - TUBO 40GRS	UN	010516 2005	D11106 /2005	4,000	8,9000	35,60
063.00016.0006-01	CLIPS 2/0 - CX 500 GRAMAS	UN	010515 2005	D11106 /2005	3,000	4,1500	12,45
063.00020.0015-01	FITA DUPLA FACE	UN	010532 2005	D11106 /2005	2,000	16,9000	33,80
063.00020.0021-01	FITA CREPE C/06	PCT	010533 2005	D11106 /2005	1,000	11,8000	11,80
063.00024.0007-01	LAPIS DE COR LONGO C/ 12 CORES	CX	010526 2005	D11106 /2005	2,000	15,9000	31,80
063.00026.0006-01	PASTA CATALOGO	UN	010519 2005	D11106 /2005	5,000	3,9000	19,50
063.00026.0014-01	PASTA POLIONDA C/ ELASTICO	UN	010518 2005	D11106 /2005	4,000	10,7900	43,16
063.00030.0010-01	PINCEL ATOMICO (CAIXA)	UN	010520 2005	D11106 /2005	2,000	9,9000	19,80
063.00036.0001-01	PAPEL ALMACO C/ PAUTA	UN	010521 2005	D11106 /2005	1,000	16,9000	16,90
063.00036.0011-01	PAPEL SULFITE A-4 - PCT. C/500 FLS	PCT	010535 2005	D11106 /2005	1,000	108,7500	108,75
063.00036.0012-01	PAPEL DOBRADURA	UN	010538 2005	D11106 /2005	2,000	17,5000	35,00
063.00036.0013-01	PAPEL PARDO	UN	010531 2005	D11106 /2005	1,000	49,9900	49,99
063.00036.0020-01	PAPEL SULFITE A4	UN	010523 2005	D11106 /2005	1,000	108,7500	108,75
063.00036.0036-01	PAPEL LAMINADO PRATA	FL	010529 2005	D11106 /2005	1,000	14,9000	14,90
063.00036.0040-01	PAPEL HECTOGRAFICO C/100	CX	010517 2005	D11106 /2005	2,000	24,9000	49,80
063.00036.0041-01	PAPEL ESPELHO.	PCT	010527 2005	D11106 /2005	2,000	11,5000	23,00
063.00036.0042-01	PAPEL CARTAO C/20	PCT	010528 2005	D11106 /2005	1,000	8,7500	8,75
063.00036.0043-01	PAPEL CELOFANE	PCT	010530 2005	D11106 /2005	1,000	18,0000	18,00
063.00036.0044-01	PAPEL CAMURCA	PCT	010537 2005	D11106 /2005	2,000	15,0000	30,00
063.00090.0001-01	DUREX GRANDE	UN	010539 2005	D11106 /2005	2,000	14,8500	29,70
063.00092.0005-01	GUACHE GUACHE C/06	CX	010534 2005	D11106 /2005	4,000	1,1900	4,76

0028 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 913,66

Fornecedor : 02975 JAEL BARBOSA - ME
 Pedido : 002215 2005 Data: 22/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00014.0016-01	LAMPADA FAROL 11096251	UN	010485 2005	P00015 /2005	2,000	20,3500	40,70
039.00014.0017-01	LAMPADA LANTERNA 12450182	UN	010486 2005	P00015 /2005	2,000	0,8500	1,70
039.00166.0002-01	FUSIVEL 12197687	UN	010487 2005	P00015 /2005	2,000	0,1700	0,34

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 42,74

Fornecedor : 02975 JAEL BARBOSA - ME
 Pedido : 002216 2005 Data: 22/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00057.0013-01	AMORTECEDOR TRASEIRO 2375130311	PC	010492 2005	P00015 /2005	2,000	64,4700	128,94
039.00057.0014-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO 2114130318	UN	010491 2005	P00015 /2005	2,000	50,7000	101,40
039.00082.0049-01	JOGO LONAS 7X0698075	PC	010494 2005	P00015 /2005	1,000	16,4300	16,43
039.00082.0050-01	JOGO PASTILHAS 8E0698151	PC	010493 2005	P00015 /2005	1,000	16,1300	16,13
039.00164.0002-01	MACACO 2370110311	UN	010495 2005	P00015 /2005	1,000	62,6200	62,62

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2005 a 31/12/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 21

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 325,52

Fornecedor : 02975 JAEL BARBOSA - ME
Pedido : 002217 2005 Data: 22/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00006.0001-01	PASTILHAS DO FREIO	JG	010449 2005	P00015 /2005	1,000	22,2700	22,27
039.00008.0001-01	RETENTOR DE RODA	UN	010448 2005	P00015 /2005	2,000	4,5400	9,08
039.00009.0004-01	ROLAMENTO INTERNO DA RODA DIANTEIRA	UN	010447 2005	P00015 /2005	2,000	28,9600	57,92
039.00009.0005-01	ROLAMENTO EXTERNO DA RODA DIANTEIRA	UN	010446 2005	P00015 /2005	2,000	23,8200	47,64
039.00014.0002-01	LAMPADA FAROL H7	PC	010453 2005	P00015 /2005	2,000	15,6500	31,30
039.00024.0003-01	SILENCIOSO LADO DIREITO.	PC	010450 2005	P00015 /2005	1,000	117,9800	117,98
039.00024.0004-01	SILENCIOSO LADO ESQUERDO.	PC	010451 2005	P00015 /2005	1,000	176,1500	176,15
039.00060.0001-01	EIXO HOMOCINETICO	PC	010445 2005	P00015 /2005	2,000	90,0000	180,00
039.00082.0003-01	JOGO DE JUNTAS DO MOTOR C/RETENTORES	UN	010454 2005	P00015 /2005	1,000	12,5200	12,52
039.00192.0007-01	FAROL 2119410313	PC	010452 2005	P00015 /2005	2,000	46,9600	93,92

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 748,78

Fornecedor : 02975 JAEL BARBOSA - ME
Pedido : 002218 2005 Data: 22/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00014.0014-01	LAMPADA FAROL S10	PC	010439 2005	P00015 /2005	1,000	10,3900	10,39
039.00083.0001-01	DISTRIBUIDOR .	UN	010438 2005	P00015 /2005	1,000	1.155,2300	1.155,23

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.165,62

Fornecedor : 02975 JAEL BARBOSA - ME
Pedido : 002219 2005 Data: 22/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00009.0041-01	ROLAMENTO GUIA PILOTO C5TS7600B3	PC	010463 2005	P00015 /2005	1,000	22,5000	22,50
039.00015.0012-01	CONJUNTO EMB 1C357502CA	PC	010459 2005	P00015 /2005	1,000	1.942,5000	1.942,50
039.00015.0013-01	CONJUNTO COMBIO F81A70035A	PC	010460 2005	P00015 /2005	1,000	4.293,7500	4.293,75
039.00055.0005-01	SENSOR XC3Z10884AA	PC	010464 2005	P00015 /2005	1,000	115,5000	115,50
039.00060.0005-01	EIXO HOMOCINETICO 3054072710	PC	010458 2005	P00015 /2005	1,000	295,8000	295,80
039.00065.0013-01	FECHADURA PORTA MALAS 3058275392	PC	010455 2005	P00015 /2005	1,000	33,3600	33,36
039.00085.0016-01	TAMPA BOCAL ABASTC. XC456766AA	PC	010461 2005	P00015 /2005	1,000	66,9100	66,91
039.00153.0005-01	VOLANTE DO MOTOR BF8T6375CA	PC	010462 2005	P00015 /2005	1,000	433,2000	433,20
039.00226.0008-01	SUPORTE COXIM MOTOR 3071993412	PC	010456 2005	P00015 /2005	1,000	48,0700	48,07
039.00291.0002-01	PAINEL DIANTEIRO 547805571	PC	010457 2005	P00015 /2005	1,000	302,2600	302,26

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2005 a 31/12/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 22

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.553,85

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 002220 2005 Data: 26/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00021.0003-01	CAIXA PARA DESCARGA	UN	010563 2005	D11107 /2005	2,000	14,2700	28,54
010.00091.0021-01	CABO AUTO 2,5MM	M	010548 2005	D11107 /2005	2,000	0,6000	1,20
010.00091.0023-01	CABO SOLIDO 10.0MM	UN	010553 2005	D11107 /2005	1,000	2,3900	2,39
010.00093.0001-01	FITA ISOLANTE	ROL	010555 2005	D11107 /2005	1,000	10,2500	10,25
010.00093.0002-01	FITA ISOLANTE 20M	UN	010544 2005	D11107 /2005	3,000	7,5500	22,65
010.00093.0011-01	FITA ISOLANTE 20M 03320	UN	010565 2005	D11107 /2005	1,000	7,7000	7,70
010.00098.0002-01	LIXA DE FERRO	UN	010564 2005	D11107 /2005	6,000	1,9000	11,40
010.00100.0002-01	CADEADO GOLD	UN	010562 2005	D11107 /2005	2,000	15,9000	31,80
010.00120.0001-01	CONECTOR BARRA	UN	010540 2005	D11107 /2005	4,000	0,5500	2,20
010.00120.0004-01	CONECTOR 25MM	UN	010554 2005	D11107 /2005	200,000	1,7000	340,00
010.00120.0005-01	CONECTOR 16MM	UN	010546 2005	D11107 /2005	7,000	1,3000	9,10
010.00120.0007-01	CONECTOR BARRA 712 16M	PC	010542 2005	D11107 /2005	4,000	1,0500	4,20
010.00130.0009-01	ARAME GALVANIZADO N. 12	KG	010556 2005	D11107 /2005	2,000	6,8000	13,60
010.00152.0025-01	BUCHA ZAMAK	UN	010545 2005	D11107 /2005	1,000	0,3500	0,35
010.00160.0015-01	DISJUNTOR 50A	UN	010551 2005	D11107 /2005	5,000	6,9900	34,95
010.00160.0016-01	DISJUNTOR 70A	UN	010557 2005	D11107 /2005	2,000	11,3000	22,60
010.00160.0017-01	DISJUNTOR BIPOLAR 90A	UN	010560 2005	D11107 /2005	1,000	34,4000	34,40
010.00165.0001-01	TRINCHA 519 X 2	UN	010567 2005	D11107 /2005	3,000	3,2000	9,60
010.00207.0003-01	TERMINAL 25MM	UN	010561 2005	D11107 /2005	1,000	1,4000	1,40
010.00207.0004-01	TERMINAL 35MM	UN	010559 2005	D11107 /2005	1,000	1,5500	1,55
010.00222.0002-01	BASE NH CEBEL 125A	UN	010558 2005	D11107 /2005	1,000	7,9000	7,90
010.00223.0001-01	GRAFITEX 23 GRS	UN	010570 2005	D11107 /2005	1,000	36,9000	36,90
010.00274.0001-01	AGUA RAZ	UN	010569 2005	D11107 /2005	1,000	4,0500	4,05
010.00311.0003-01	PARAFUSO A.A 5,5 X 38	PC	010566 2005	D11107 /2005	3,000	1,4000	4,20
010.00313.0003-01	CABO AUTO 6.00MM	UN	010547 2005	D11107 /2005	6,000	1,4100	8,46
010.00313.0004-01	CABO AUTO 1.0MM	UN	010550 2005	D11107 /2005	3,000	2,2700	6,81
010.00314.0001-01	CABO AUTO 1.5MM	UN	010549 2005	D11107 /2005	3,400	0,3900	1,32
010.00340.0001-01	BOX RETO	UN	010541 2005	D11107 /2005	4,000	2,7000	10,80
010.00341.0001-01	CONTATOR 3TF 44-22	UN	010543 2005	D11107 /2005	1,000	237,5500	237,55
012.00024.0001-01	RELE 220 FACIL EXATR	UN	010552 2005	D11107 /2005	2,000	14,5000	29,00
039.00001.0006-01	CAMARA DE AR P/CARRINHO DE PEDREIRO	UN	010568 2005	D11107 /2005	2,000	9,8000	19,60

0031 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 956,47

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 002221 2005 Data: 26/12/2005

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

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2005 a 31/12/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 23

Item	UN	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00092.0023-01	UN	010574 2005	D11108 /2005	5,000	0,6500	3,25
010.00093.0002-01	UN	010580 2005	D11108 /2005	2,000	7,7000	15,40
010.00094.0022-01	UN	010586 2005	D11108 /2005	12,000	7,4500	89,40
010.00147.0004-01	M	010578 2005	D11108 /2005	45,000	0,5500	24,75
010.00148.0001-01	UN	010579 2005	D11108 /2005	1,000	0,5500	0,55
010.00150.0001-01	UN	010583 2005	D11108 /2005	1,000	16,9000	16,90
010.00151.0001-01	UN	010581 2005	D11108 /2005	17,000	1,8000	30,60
010.00151.0002-01	UN	010571 2005	D11108 /2005	23,000	2,9000	66,70
010.00151.0006-01	UN	010575 2005	D11108 /2005	6,000	20,7500	124,50
010.00153.0005-01	CAR	010585 2005	D11108 /2005	6,000	1,5500	9,30
010.00272.0006-01	UN	010572 2005	D11108 /2005	3,000	0,6500	1,95
010.00272.0007-01	UN	010587 2005	D11108 /2005	4,000	0,3000	1,20
010.00272.0010-01	UN	010576 2005	D11108 /2005	2,000	3,1000	6,20
010.00272.0011-01	UN	010577 2005	D11108 /2005	2,000	3,1000	6,20
010.00272.0037-01	UN	010573 2005	D11108 /2005	4,000	0,6500	2,60
010.00272.0038-01	UN	010582 2005	D11108 /2005	7,000	0,3000	2,10
010.00311.0013-01	UN	010584 2005	D11108 /2005	5,000	0,6000	3,00

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 404,60

Fornecedor : 03831 GERALDO ANTONIO DO CARMO JUNIOR - ME
Pedido : 002222 2005 Data: 26/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0001-01	AGUA GALAO 20 LITROS	GL	010588 2005	D11109 /2005	3,000	3,5000	10,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10,50

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 002223 2005 Data: 26/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00011.0005-01	COLA DE SILICONE 30CM	UN	010617 2005	D11112 /2005	3,000	4,8000	14,40
010.00093.0001-01	FITA ISOLANTE	ROL	010622 2005	D11112 /2005	1,000	3,1900	3,19
010.00094.0004-01	TOMADA PARA TELEFONE	UN	010616 2005	D11112 /2005	4,000	1,3000	5,20
010.00094.0013-01	TOMADA 3 POLOS	UN	010618 2005	D11112 /2005	2,000	7,7000	15,40
010.00147.0007-01	FIO DE TELEFONE	M	010615 2005	D11112 /2005	100,000	0,1800	18,00
010.00147.0023-01	FIO PARALELO 1 1/2	M	010619 2005	D11112 /2005	15,000	0,7900	11,85
012.00001.0037-01	LAMPADA DE 40	UN	010620 2005	D11112 /2005	2,000	3,7400	7,48
012.00002.0022-01	REATOR DE 110 X 240	UN	010621 2005	D11112 /2005	1,000	26,0000	26,00
039.00290.0001-01	ADAPTADOR COMM	PC	010623 2005	D11112 /2005	1,000	1,7500	1,75

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 103,27

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2005 a 31/12/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 24

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
 Pedido : 002224 2005 Data: 26/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00013.0002-01	TORNEIRA PARA JARDIM 3/4	PC	010633 2005	D11113 /2005	1,000	8,8000	8,80
010.00090.0006-01	VALVULA N.9 P/TANQUE SAIDA ROSCA 1.1/2	UN	010629 2005	D11113 /2005	1,000	4,0500	4,05
010.00093.0010-01	FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA	UN	010632 2005	D11113 /2005	1,000	4,6300	4,63
010.00094.0004-01	TOMADA PARA TELEFONE	UN	010635 2005	D11113 /2005	4,000	1,2800	5,12
010.00112.0006-01	SIFAO EXTENSIVO COM PORTA METAL	UN	010631 2005	D11113 /2005	1,000	6,3000	6,30
010.00114.0008-01	ENGATE PLASTICO FLEXIVEL 40 CM	PC	010630 2005	D11113 /2005	1,000	3,9200	3,92
010.00117.0004-01	VEDANTE P/ TORNEIRA 3/4	UN	010634 2005	D11113 /2005	1,000	0,4300	0,43
010.00129.0003-01	MASSA CORRIDA - GL. 3,6	GL	010626 2005	D11113 /2005	1,000	14,1900	14,19
010.00147.0007-01	FIO DE TELEFONE	M	010624 2005	D11113 /2005	30,000	0,1800	5,40
010.00147.0022-01	FIO DE TELEFONE EXTERNO	M	010625 2005	D11113 /2005	50,000	0,3700	18,50
012.00001.0008-01	LAMPADA INCANDESCENTE 150 X 127	UN	010627 2005	D11113 /2005	6,000	1,4900	8,94
044.00005.0002-01	MANGUEIRA P/JARDIM	UN	010628 2005	D11113 /2005	1,000	28,5300	28,53

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 108,81

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
 Pedido : 002225 2005 Data: 26/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00008.0011-01	TUBO SOLDAVEL 32MM	M	010637 2005	D11114 /2005	1,000	5,5100	5,51
010.00124.0003-01	TANQUE 60 X 58 - 401 ESMALTADO C/ COLUNA	PC	010636 2005	D11114 /2005	1,000	127,3600	127,36
012.00005.0002-01	LUMINARIA BOLINHA	PC	010638 2005	D11114 /2005	2,000	4,6700	9,34
012.00005.0004-01	LUMINARIA DE VIDRO MOD. DROPS	PC	010639 2005	D11114 /2005	8,000	6,1800	49,44

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 191,65

Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA
 Pedido : 002227 2005 Data: 26/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00017.0002-01	AREIA - METRO	MT	010675 2005	D11117 /2005	10,000	46,9200	469,20
010.00126.0001-01	BLOCO RUSTICO 13,5 X 18 X 37	PC	010677 2005	D11117 /2005	1.000,000	0,5400	540,00
010.00221.0016-01	BARRA FERRO 1/2 12 METROS	UN	010676 2005	D11117 /2005	23,000	39,8900	917,47

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.926,67

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2005 a 31/12/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 25

Fornecedor : 04036 MAFESSONI CARTUCHOS LTDA - EPP
 Pedido : 002228 2005 Data: 26/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00001.0058-01	CARTUCHO DE TINTA CANON BC-02 PRETO (BJC 1000)	UN	010678 2005	D11118 /2005	3,000	72,0000	216,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	216,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
 Pedido : 002229 2005 Data: 26/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00001.0006-01	LAMPADA INCANDESCENTE 100 X 127	UN	010680 2005	D11119 /2005	10,000	1,9000	19,00	
054.00005.0006-01	GARRAFA PRESSAO DE 1,8 LITROS	UN	010679 2005	D11119 /2005	1,000	78,4000	78,40	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	97,40

Fornecedor : 00375 SUPERMERCADO MIHARA LTDA
 Pedido : 002230 2005 Data: 26/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
052.00002.0001-01	LEITE INTEGRAL C/12	CX	010681 2005	D11120 /2005	10,000	14,4000	144,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	144,00

Fornecedor : 00362 COMERCIAL NEMETH LTDA
 Pedido : 002231 2005 Data: 26/12/2005

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	010683 2005	D11122 /2005	2,000	143,1000	286,20	
039.00147.0004-01	BICO S/C. TR-14	UN	010684 2005	D11122 /2005	2,000	8,3100	16,62	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	302,82

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
 Pedido : 002233 2005 Data: 26/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00842.0001-01	CARRINHO DE MAO	PC	010685 2005	D11123 /2005	1,000	64,9900	64,99	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	64,99

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2005 a 31/12/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 26

Fornecedor : 04497 MIHARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
 Pedido : 002234 2005 Data: 26/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00209.0005-01	TELA ALAMBRADO 2 M FIO 14 (2.1/1)	M	010687 2005	D11124 /2005	58,000	16,0500	930,90
010.00209.0006-01	TELA ALAMBRADO 3 M FIO 14 (2.1/1)	M	010686 2005	D11124 /2005	50,000	24,0800	1.204,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.134,90

Fornecedor : 04464 ANGELA MARIA GRILLO PINTO PEREIRA ME
 Pedido : 002235 2005 Data: 26/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00098.0002-01	LIXA DE FERRO	UN	010671 2005	D11115 /2005	20,000	1,9500	39,00
010.00098.0009-01	LIXA FERO NR 36	FL	010670 2005	D11115 /2005	20,000	1,9500	39,00
010.00158.0007-01	THINNER UNIVERSAL (1/4)	UN	010660 2005	D11115 /2005	7,000	9,9500	69,65
011.00002.0001-01	MASSA RAPIDA - LATA 1/4	LTA	010659 2005	D11115 /2005	3,000	9,9000	29,70
023.00105.0001-01	DISCO DE LIXA	UN	010663 2005	D11115 /2005	6,000	2,9500	17,70
025.00027.0012-01	FITA CREPE SIMPLES 2,5CM	UN	010664 2005	D11115 /2005	19,000	2,5000	47,50
039.00034.0005-01	ESMALTE SINT. PRETO FOSCO	LT	010665 2005	D11115 /2005	4,000	69,9000	279,60
039.00034.0009-01	ESMALTE SINTETICO AZUL	LT	010666 2005	D11115 /2005	14,000	26,1000	365,40
039.00034.0010-01	ESMALTE SINTETICO ALUMINIO	LT	010667 2005	D11115 /2005	2,000	18,4000	36,80
039.00036.0008-01	LIXA AGUA 320	FL	010673 2005	D11115 /2005	20,000	0,7000	14,00
039.00036.0009-01	LIXA AGUA 220	FL	010672 2005	D11115 /2005	20,000	0,7000	14,00
039.00037.0002-01	MASSA POLIESTER	LTA	010658 2005	D11115 /2005	4,000	17,0000	68,00
039.00041.0001-01	THINNER .	UN	010662 2005	D11115 /2005	6,000	24,9000	149,40
039.00043.0001-01	CATALIZADOR PARA ESMALTE SINTETICO	UN	010668 2005	D11115 /2005	14,000	4,7000	65,80
039.00339.0001-01	BATE PEDRA	PC	010661 2005	D11115 /2005	4,000	7,8000	31,20
039.00344.0001-01	DUCO CINZA	PC	010669 2005	D11115 /2005	2,000	25,2000	50,40

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.317,15

Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA
 Pedido : 002236 2005 Data: 26/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0038-01	LAMPADA PL OUROLUX 20 W - 127 V	UN	010589 2005	D11110 /2005	12,000	8,9300	107,16

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 107,16

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2005 a 31/12/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 27

Fornecedor : 00283 ARTES GRAFICAS MALVES LTDA
Pedido : 002242 2005 Data: 27/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00005.0018-01	FORMULARIO 1 VIA PAPEL COMUM 75G	UN	010689 2005	D11126 /2005	5.000,000	0,1000	500,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	500,00

Fornecedor : 04348 PRINT CLARO EDITORA E GRAFICA LTDA - ME
Pedido : 002243 2005 Data: 27/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00005.0011-01	FORMULARIO CONTINUO DE 2 VIAS	CX	010688 2005	D11125 /2005	5.000,000	0,2280	1.140,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.140,00

Fornecedor : 00207 PAPELARIA E PRESENTES IPIRANGA LTDA
Pedido : 002244 2005 Data: 27/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00002.0003-01	DISQUETE 3 1/2 1.44 - CX 10 UN	CX	010695 2005	D11128 /2005	3,000	6,9500	20,85	
068.00017.0005-01	CD REGRAVAVEIS CDRW	UN	010696 2005	D11128 /2005	10,000	4,2500	42,50	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	63,35

Fornecedor : 00298 COM. DE MATS.P/CONSTR.CAMARGO E SILVA LTDA
Pedido : 002245 2005 Data: 27/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00044.0002-01	ROLO DE CORDAO DE NYLON 400 MT	UN	010698 2005	D11130 /2005	5,000	30,0000	150,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	150,00

Fornecedor : 03831 GERALDO ANTONIO DO CARMO JUNIOR - ME
Pedido : 002246 2005 Data: 28/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00057.0001-01	VAZILHAME DE GAS	UN	010699 2005	D11131 /2005	1,000	30,0000	30,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	30,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2005 a 31/12/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 28

Fornecedor : 03001 INFORLEST COM. E INFORMATICA LTDA
 Pedido : 002247 2005 Data: 28/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00048.0001-01	SWITCH 8 PORTAS	UN	010697 2005	D11129 /2005	1,000	85,0000	85,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	85,00

Fornecedor : 00092 A.P. COM. DE SOLDAS E GASES LTDA
 Pedido : 002248 2005 Data: 28/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00049.0001-01	OXIGENIO. GASOSO	M3	010690 2005	D11127 /2005	10,000	8,0000	80,00	
039.00233.0003-01	VARETA F.B.C. 2.38MM RF 67	KG	010691 2005	D11127 /2005	4,000	7,0000	28,00	
039.00256.0001-01	ELETRODO 6013 3.25MM BELGO	KG	010692 2005	D11127 /2005	20,000	7,8000	156,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	264,00

Fornecedor : 02975 JAEL BARBOSA - ME
 Pedido : 002249 2005 Data: 28/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
039.00009.0040-01	ROLAMENTO EMBREAGEM 088141165B	PC	010402 2005	P00015 /2005	1,000	24,0000	24,00	
039.00057.0012-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO 2114120318	PC	010406 2005	P00015 /2005	2,000	50,7000	101,40	
039.00057.0013-01	AMORTECEDOR TRASEIRO 2375130311	PC	010407 2005	P00015 /2005	2,000	64,4700	128,94	
039.00065.0015-01	FECHADURA TAMPA MOTOR 2118985031	PC	010405 2005	P00015 /2005	1,000	21,6700	21,67	
039.00071.0008-01	DISCO EMBREAGEM 21114103111	PC	010401 2005	P00015 /2005	1,000	67,5000	67,50	
039.00082.0042-01	JOGO JUNTA MOTOR 11119809910	PC	010399 2005	P00015 /2005	1,000	12,5200	12,52	
039.00082.0049-01	JOGO LONAS 7X0698075	PC	010404 2005	P00015 /2005	1,000	16,4300	16,43	
039.00082.0050-01	JOGO PASTILHAS 8E0698151	PC	010403 2005	P00015 /2005	1,000	16,1300	16,13	
039.00104.0003-01	BOIA TANQUE COMPLETO 2379190511	PC	010408 2005	P00015 /2005	1,000	121,1400	121,14	
039.00156.0005-01	PLATO EMBREAGEM 1131410254	PC	010400 2005	P00015 /2005	1,000	75,0000	75,00	
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	584,73

Fornecedor : 02975 JAEL BARBOSA - ME
 Pedido : 002250 2005 Data: 28/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00009.0042-01	ROLAMENTO AXIAL T13311473	PC	010700 2005	P00015 /2005	1,000	8,6700	8,67
039.00009.0043-01	ROLAMENTO CORPO PILOTO T13311169	PC	010716 2005	P00015 /2005	1,000	57,5000	57,50
039.00017.0036-01	FILTRO AGUA TE3121099	PC	010740 2005	P00015 /2005	2,000	25,4600	50,92
039.00020.0026-01	CABO FREIO DE MAO L E 90538700	PC	010708 2005	P00015 /2005	1,000	175,4900	175,49
039.00020.0027-01	CABO FREIO DE MAO L D 90538699	PC	010709 2005	P00015 /2005	1,000	112,3500	112,35

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2005 a 31/12/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 29

039.00026.0028-01	BORRACHAS B. ESTAB. D. TQR411041	PC	010724 2005	P00015 /2005	2,000	13,0800	26,16
039.00030.0011-01	BUCHAS BRANZ. M. DIANT. TAG411171	PC	010733 2005	P00015 /2005	4,000	57,1400	228,56
039.00058.0012-01	BOMBA ELETRICA COMB. 93285976	PC	010705 2005	P00015 /2005	1,000	398,5200	398,52
039.00060.0006-01	EIXO PILOTO T2D311145	PC	010715 2005	P00015 /2005	1,000	448,7900	448,79
039.00061.0009-01	ARRUELA ROLETES TD1311175	PC	010711 2005	P00015 /2005	1,000	22,3500	22,35
039.00061.0010-01	ARRUELA LISA 5/8 NF0044883AB	PC	010723 2005	P00015 /2005	4,000	2,3100	9,24
039.00061.0011-01	ARRUELA ENCOS. TRAS. NFO44882AB	PC	010738 2005	P00015 /2005	4,000	1,8900	7,56
039.00077.0007-01	MOTOR DE ARRANQUE 304511001AA	PC	010701 2005	P00015 /2005	1,000	1.125,0000	1.125,00
039.00082.0051-01	JOGO DE LONAS 93223615	PC	010706 2005	P00015 /2005	1,000	26,5600	26,56
039.00082.0052-01	JOGO DE PASTILHAS 9337268	PC	010707 2005	P00015 /2005	1,000	105,9400	105,94
039.00082.0053-01	JOGO LONAS T. C/ SAPATA 2RP698159	PC	010742 2005	P00015 /2005	2,000	253,2600	506,52
039.00084.0023-01	VALVULA FREIO 2VC607243	PC	010739 2005	P00015 /2005	2,000	260,7300	521,46
039.00086.0025-01	MANGUEIRA 90354836	PC	010702 2005	P00015 /2005	1,000	17,8700	17,87
039.00086.0026-01	MANGUEIRA 905770023	PC	010704 2005	P00015 /2005	1,000	35,4400	35,44
039.00086.0027-01	MANGUEIRA 2VU129661	PC	010746 2005	P00015 /2005	1,000	67,9700	67,97
039.00092.0014-01	ENGRENAGEM 90354858	PC	010703 2005	P00015 /2005	1,000	27,9400	27,94
039.00107.0011-01	TRAVA ARRUELA TD1311181	PC	010718 2005	P00015 /2005	1,000	3,7200	3,72
039.00111.0007-01	PORCA PRESSAO 5/8 NF034991AB	PC	010722 2005	P00015 /2005	2,000	2,9500	5,90
039.00111.0008-01	PORCA PRESSAO 10MM NF03490AB	PC	010726 2005	P00015 /2005	4,000	1,5700	6,28
039.00118.0006-01	ABRACADEIRAS FERRO DIANT. TJJG411129	PC	010734 2005	P00015 /2005	4,000	38,5100	154,04
039.00118.0007-01	ABRACADEIRAS SUPERIOR 2S0129142	PC	010744 2005	P00015 /2005	1,000	4,5600	4,56
039.00118.0008-01	ABRACADEIRAS INFERIOR 2S0129142A	PC	010745 2005	P00015 /2005	1,000	5,0400	5,04
039.00120.0005-01	SUPORTE DE CARDA TMG521117	PC	010743 2005	P00015 /2005	1,000	476,7000	476,70
039.00142.0020-01	PARAFUSOS B. ESTAB N0401811	PC	010721 2005	P00015 /2005	2,000	1,5800	3,16
039.00142.0021-01	PARAFUSOS B. ESTAB. 10 X 25 N0401813	PC	010725 2005	P00015 /2005	4,000	7,3700	29,48
039.00142.0022-01	PARAFUSOS ABRAC. 2RR411919	PC	010731 2005	P00015 /2005	4,000	5,9100	23,64
039.00189.0010-01	BUCHA BRONZE DIANT. 2RH407397	PC	010737 2005	P00015 /2005	2,000	115,1100	230,22
039.00201.0006-01	EIXO ENTALHADO T12311461	PC	010712 2005	P00015 /2005	1,000	560,9700	560,97
039.00218.0004-01	PINOS MOLA D. TJJG411175	PC	010720 2005	P00015 /2005	1,000	90,0000	90,00
039.00218.0005-01	PINOS MOLA D. TJJG411173	PC	010735 2005	P00015 /2005	4,000	44,5900	178,36
039.00222.0003-01	ESPIGAO TRASEIRO 12 X 7 TAL511197	PC	010710 2005	P00015 /2005	1,000	28,8700	28,87
039.00222.0004-01	ESPIGAO D. 1/2 X 6 2RL411233A	PC	010730 2005	P00015 /2005	2,000	21,4500	42,90
039.00222.0005-01	ESPIGAO TRASEIRO 12 X 7 CB TAL511197	PC	010729 2005	P00015 /2005	1,000	30,1900	30,19
039.00225.0035-01	FOLHA DIANT. 100 X 13 2RL411213	PC	010727 2005	P00015 /2005	1,000	492,8000	492,80
039.00225.0036-01	FOLHA DIANT. 100 X 14 2RL411215	PC	010728 2005	P00015 /2005	1,000	267,2400	267,24
039.00255.0009-01	TUBO ESPAC. M. DIANT. TAR411273A	PC	010732 2005	P00015 /2005	4,000	5,1600	20,64
039.00268.0006-01	TAPETE ASSOALHO 2VC863715033	PC	010747 2005	P00015 /2005	1,000	244,4500	244,45
039.00268.0007-01	TAPETE DIANTEIRO 2VB863711033	PC	010748 2005	P00015 /2005	1,000	219,3900	219,39
039.00288.0002-01	SINCRONIZADOR 2.3 T2D311291	PC	010713 2005	P00015 /2005	1,000	498,1500	498,15
039.00288.0003-01	SINCRONIZADOR 4 . 5 T2D311301	PC	010714 2005	P00015 /2005	1,000	469,0800	469,08
039.00328.0003-01	SAPATA LONA DIANT T12607525A	PC	010741 2005	P00015 /2005	2,000	76,7000	153,40
039.00333.0003-01	ROLETES T13311469	PC	010717 2005	P00015 /2005	14,000	2,6600	37,24
039.00334.0004-01	PISTA CONICA T13311477	PC	010719 2005	P00015 /2005	1,000	22,1700	22,17
039.00369.0001-01	GRAXEIRA RETA 3/8 NFO879916AK	PC	010736 2005	P00015 /2005	4,000	3,1500	12,60
039.00370.0001-01	REBITE ABRAC. 3/8 X 1	PC	010749 2005	P00015 /2005	4,000	0,3900	1,56

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2005 a 31/12/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 30

0050 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.293,56

Fornecedor : 02975 JAEL BARBOSA - ME
Pedido : 002251 2005 Data: 28/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
039.00051.0001-01	CORREIA .	PC	010419 2005	P00015 /2005	1,000	45,6300	45,63
039.00114.0001-01	PALHETAS DO LIMPADOR	UN	010420 2005	P00015 /2005	2,000	27,0000	54,00
039.00366.0001-01	ALTERNADOR XC45100300A	PC	010421 2005	P00015 /2005	1,000	748,8800	748,88

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 848,51

Fornecedor : 03629 SOEBE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA
Pedido : 002252 2005 Data: 28/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00292.0001-01	CBUQ CONCRETO USINADO A QUENTE	TON	010693 2005	P00011 /2003	60,000	100,9800	6.058,80
010.00293.0001-01	EMULSAO RR2C	LT	010694 2005	P00011 /2003	750,000	1,0800	810,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.868,80

Fornecedor : 02926 WALDYR GALERA ME
Pedido : 002253 2005 Data: 28/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00002.0003-01	APONTADOR PLASTICO (CX)	CX	009737 2005	C00067 /2005	78,000	10,5200	820,56
063.00004.0008-01	CADERNO DE BROCHURA C/ 50 FLS	UN	009731 2005	C00067 /2005	1.960,000	0,5600	1.097,60
063.00004.0009-01	CADERNO UNIVERSITARIO C/ 120 FLS. - 06 MATERIAS	UN	009728 2005	C00067 /2005	1.960,000	2,8000	5.488,00
063.00004.0010-01	CADERNO DE DESENHO GRANDE C/ 50 FLS.	UN	009727 2005	C00067 /2005	1.960,000	1,1000	2.156,00
063.00006.0002-01	CARTOLINA 150GRS 50X66 - BRANCA	UN	009734 2005	C00067 /2005	5.000,000	0,2800	1.400,00
063.00007.0008-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CX	CX	009718 2005	C00067 /2005	78,000	10,8700	847,86
063.00007.0009-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - CX	CX	009717 2005	C00067 /2005	78,000	10,8700	847,86
063.00007.0010-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - CX	CX	009724 2005	C00067 /2005	78,000	10,8700	847,86
063.00009.0003-01	GIZ DE CERA C/ 12 CORES	CX	009722 2005	C00067 /2005	1.000,000	0,7400	740,00
063.00010.0001-01	TESOURA SEM PONTA TIPO ESCOLAR	UN	009729 2005	C00067 /2005	1.960,000	0,3500	686,00
063.00013.0003-01	COLA LITRO	LT	009755 2005	C00067 /2005	196,000	4,0300	789,88
063.00016.0003-01	CLIPS 2/0 - CAIXA C/100UNID.	CX	009744 2005	C00067 /2005	300,000	3,7800	1.134,00
063.00016.0009-01	CLIPS MEDIO 4/0	CX	009743 2005	C00067 /2005	300,000	3,8900	1.167,00
063.00016.0010-01	CLIPS GRANDE 8/0	CX	009742 2005	C00067 /2005	300,000	3,8900	1.167,00
063.00017.0030-01	ENVELOPE PARD0 GRD 41X31 CM	UN	009767 2005	C00067 /2005	1.000,000	0,1500	150,00
063.00020.0015-01	FITA DUPLA FACE	UN	009746 2005	C00067 /2005	400,000	3,0600	1.224,00
063.00020.0018-01	FITA PVC 50X45 (48X45)	RL	009719 2005	C00067 /2005	1.000,000	1,4200	1.420,00
063.00020.0019-01	FITA CREPE (19 X 50)	RL	009713 2005	C00067 /2005	400,000	2,1200	848,00
063.00023.0002-01	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - CX	CX	009740 2005	C00067 /2005	100,000	1,4700	147,00

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2005 a 31/12/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 31

063.00024.0007-01	LAPIS DE COR LONGO C/ 12 CORES	CX	009721 2005	C00067 /2005	1.500,000	1,8700	2.805,00
063.00024.0008-01	LAPIS PRETO N. 02 C/ 144	CX	009720 2005	C00067 /2005	144,000	17,1200	2.465,28
063.00025.0003-01	LIVRO ATA C/50 FLS	UN	009741 2005	C00067 /2005	196,000	3,5600	697,76
063.00026.0004-01	PASTA POLIONDA	UN	009726 2005	C00067 /2005	1.500,000	1,3600	2.040,00
063.00030.0007-01	PINCEL ATOMICO VERMELHO	UN	009725 2005	C00067 /2005	100,000	0,6500	65,00
063.00030.0009-01	PINCEL ATOMICO AZUL	UN	009723 2005	C00067 /2005	100,000	0,6500	65,00
063.00032.0004-01	REGUA TRANSP. 30 CM.	UN	009738 2005	C00067 /2005	2.200,000	0,1500	330,00
063.00033.0008-01	TINTA PLASTICA - 06 CORES C/ GLITTER	CX	009716 2005	C00067 /2005	392,000	3,9300	1.540,56
063.00036.0011-01	PAPEL SULFITE A-4 - PCT. C/500 FLS	PCT	009732 2005	C00067 /2005	400,000	9,8900	3.956,00
063.00036.0013-01	PAPEL PARDO	UN	009736 2005	C00067 /2005	4.000,000	0,1300	520,00
063.00036.0024-01	PAPEL CREPOM VERMELHO	FL	009760 2005	C00067 /2005	1.200,000	0,2800	336,00
063.00036.0025-01	PAPEL CREPOM AMARELO	FL	009759 2005	C00067 /2005	1.200,000	0,2800	336,00
063.00036.0026-01	PAPEL CREPOM VERDE	FL	009758 2005	C00067 /2005	1.200,000	0,2800	336,00
063.00036.0027-01	PAPEL COLOR SET AZUL	FL	009757 2005	C00067 /2005	1.000,000	0,3600	360,00
063.00036.0028-01	PAPEL COLOR SET VERMELHO	FL	009756 2005	C00067 /2005	1.000,000	0,3600	360,00
063.00036.0029-01	PAPEL COLOR SET VERDE	FL	009763 2005	C00067 /2005	1.000,000	0,3600	360,00
063.00036.0030-01	PAPEL COLOR SET AMARELO	FL	009765 2005	C00067 /2005	1.000,000	0,3600	360,00
063.00036.0031-01	PAPEL DOBRADURA AZUL	FL	009752 2005	C00067 /2005	1.000,000	0,1100	110,00
063.00036.0032-01	PAPEL DOBRADURA VERMELHO	FL	009751 2005	C00067 /2005	1.000,000	0,1100	110,00
063.00036.0033-01	PAPEL DOBRADURA AMARELO	FL	009750 2005	C00067 /2005	1.000,000	0,1100	110,00
063.00036.0034-01	PAPEL DOBRADURA VERDE	FL	009748 2005	C00067 /2005	1.000,000	0,1100	110,00
063.00036.0035-01	PAPEL LAMINADO AZUL	FL	009747 2005	C00067 /2005	1.000,000	0,3200	320,00
063.00036.0036-01	PAPEL LAMINADO PRATA	FL	009749 2005	C00067 /2005	1.000,000	0,2800	280,00
063.00036.0037-01	PAPEL LAMINADO VERMELHO	FL	009735 2005	C00067 /2005	1.000,000	0,3200	320,00
063.00044.0001-01	ROLO DE BARBANTE	UN	009761 2005	C00067 /2005	392,000	0,6600	258,72
063.00090.0002-01	DUREX 12 X 65	RL	009714 2005	C00067 /2005	400,000	0,6200	248,00
063.00091.0002-01	BROCAL 500 GR - VERMELHO	UN	009754 2005	C00067 /2005	78,000	11,2500	877,50
063.00091.0003-01	BROCAL 500 GR - AMARELO	UN	009753 2005	C00067 /2005	78,000	11,2500	877,50
063.00092.0001-01	GUACHE 15 CM C/ 12 - VERMELHO	CX	009766 2005	C00067 /2005	196,000	2,6100	511,56
063.00092.0002-01	GUACHE 15 CM C/12 - AMARELO	CX	009764 2005	C00067 /2005	196,000	2,6100	511,56
063.00092.0003-01	GUACHE 15 CM C/12 - AZUL	CX	009762 2005	C00067 /2005	196,000	2,6100	511,56
063.00093.0001-01	STENCIL ROXO	UN	009733 2005	C00067 /2005	2.000,000	0,2800	560,00
063.00094.0001-01	CADERNETA C/ 50 FLS	UN	009730 2005	C00067 /2005	1.960,000	0,3500	686,00
063.00095.0001-01	MASSA P/ MODELAR - 06 CORES	CX	009715 2005	C00067 /2005	1.000,000	0,6000	600,00
063.00096.0001-01	E.V.A LISO BRANCO	UN	009745 2005	C00067 /2005	500,000	0,9400	470,00
063.00096.0002-01	E.V.A LISO AZUL	UN	009712 2005	C00067 /2005	500,000	0,9400	470,00
063.00096.0003-01	E.V.A LISO AMARELO	UN	009711 2005	C00067 /2005	500,000	0,9400	470,00
063.00096.0004-01	E.V.A LISO VERMELHO	UN	009710 2005	C00067 /2005	500,000	0,9400	470,00
068.00002.0002-01	DISQUETE 3 1/2 HD- CX.	CX	009739 2005	C00067 /2005	78,000	5,9800	466,44

0058 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 49.260,06

Fornecedor : 02926 WALDYR GALERA ME
 Pedido : 002254 2005 Data: 28/12/2005

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

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2005 a 31/12/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 32

068.00001.0002-01	CARTUCHO PRETO HP 51629A P/DESKJET HP 670C	UN	007774	2005	C00065 /2005	18,000	86,8200	1.562,76
068.00001.0056-01	CARTUCHO DE TINTA DESKJET 840 PRETO (C6615D)	UN	007770	2005	C00065 /2005	26,000	81,4000	2.116,40
068.00001.0097-01	CARTUCHO DE TINTA LEXMARK Z22 COLOR	UN	007775	2005	C00065 /2005	2,000	104,2800	208,56

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.887,72

Fornecedor : 03038 MARYPAM COMERCIAL LTDA - ME
 Pedido : 002255 2005 Data: 28/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00001.0047-01	CARTUCHO P/ IMPRESSORA DESKJET 610 COLOR (51649A)	UN	007773	2005	C00065 /2005	81,000	89,2200	7.226,82
068.00001.0052-01	CARTUCHO DE TINTA DESKJET 3820 COLOR (C6578D)	UN	007777	2005	C00065 /2005	3,000	97,0000	291,00
068.00001.0057-01	CARTUCHO DE TINTA DESKJET 840 COLOR (C6625A)	UN	007771	2005	C00065 /2005	26,000	89,8000	2.334,80
068.00001.0100-01	CARTUCHO DE TINTA LEXMARK Z22 - PRETO	UN	007776	2005	C00065 /2005	2,000	89,2500	178,50
068.00001.0101-01	CARTUCHO DE TINTA - C1823D COLOR	UN	007778	2005	C00065 /2005	3,000	98,5000	295,50

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.326,62

Fornecedor : 02942 TROPIC'S COMERCIAL LTDA
 Pedido : 002256 2005 Data: 28/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00001.0046-01	CARTUCHO P/IMPRESSORA DESKJET 610 PRETO (C6614D)	UN	007772	2005	C00065 /2005	63,000	80,0000	5.040,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.040,00

Fornecedor : 02817 HOLCIM BRASIL S/A
 Pedido : 002258 2005 Data: 29/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00009.0002-01	BICA CORRIDA - TONELADA	TON	010303	2005	C00069 /2005	1.672,000	10,5700	17.673,04

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.673,04

Fornecedor : 02975 JAEL BARBOSA - ME
 Pedido : 002259 2005 Data: 29/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
039.00014.0016-01	LAMPADA FAROL 11096251	UN	010809	2005	P00015 /2005	2,000	20,3500	40,70
039.00053.0011-01	BATERIA 60 AMP CG55C42D	UN	010808	2005	P00015 /2005	1,000	120,0000	120,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 160,70

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2005 a 31/12/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 33

Fornecedor : 02975 JAEL BARBOSA - ME
 Pedido : 002260 2005 Data: 29/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
039.00283.0002-01	REFIL DA BOMBA DE COMBUST. 373919051AA	UN	010812 2005	P00015 /2005	1,000	170,7500	170,75	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	170,75

Fornecedor : 04736 J.C.P DE LIMA JUNDIAI ME
 Pedido : 002261 2005 Data: 29/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
023.00058.0004-01	PONTAS PARA AP.REMOCAO DE TARTARO	UN	010274 2005	C00068 /2005	12,000	295,0000	3.540,00	
023.00076.0001-01	APARELHO RX POT.70 KV, TEMP.0,01 A 2,0 SEG, FOCO 0	UN	010272 2005	C00068 /2005	1,000	3.640,0000	3.640,00	
023.00076.0002-01	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR	UN	010276 2005	C00068 /2005	6,000	690,0000	4.140,00	
023.00076.0003-01	APARELHO DE REMOCAO TARTARO	UN	010273 2005	C00068 /2005	2,000	2.820,0000	5.640,00	
023.00136.0002-01	MOTOR DE CHICOTE	UN	010279 2005	C00068 /2005	1,000	275,0000	275,00	
023.00142.0001-01	EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO COMPLETO	UN	010275 2005	C00068 /2005	2,000	5.465,0000	10.930,00	
023.00162.0001-01	SELADORA. HORIZONTAL POT.200 W MED.42X11X16,5 CM	UN	010271 2005	C00068 /2005	2,000	260,0000	520,00	
023.00164.0001-01	ALMAGAMADOR ANALOGICO C/ REGULADOR LIMALHA	UN	010278 2005	C00068 /2005	3,000	820,0000	2.460,00	
023.00165.0002-01	ENGATE RAPIDO MODELO FEMEA	UN	010280 2005	C00068 /2005	5,000	140,0000	700,00	
025.00166.0002-01	AUTOCLAVE HORINZONTAL	UN	010270 2005	C00068 /2005	2,000	2.750,0000	5.500,00	
027.00001.0001-01	BISTURI ELETRICO	UN	010277 2005	C00068 /2005	1,000	655,0000	655,00	
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	38.000,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
 Pedido : 002262 2005 Data: 29/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00128.0011-01	LATEX ACRILICO AMARELO CANARIO 18 LTR	LTA	010432 2005	C00070 /2005	181,000	54,7000	9.900,70
010.00129.0003-01	MASSA CORRIDA - GL. 3,6	GL	010425 2005	C00070 /2005	9,000	10,1200	91,08
010.00132.0021-01	PINCEL 515X2"	PC	010429 2005	C00070 /2005	124,000	3,3600	416,64
010.00135.0017-01	ESMALTE AZUL MARINHO 3,6 LTR	GL	010430 2005	C00070 /2005	101,000	35,4000	3.575,40
010.00135.0018-01	ESMALTE AMARELO 3,6 LTR	GL	010431 2005	C00070 /2005	258,000	35,4000	9.133,20
010.00141.0009-01	ROLO LA - 23 CM - COM CABO	UN	010426 2005	C00070 /2005	168,000	3,5300	593,04
010.00141.0018-01	ROLO ESPUMA C/CABO 0,5	PC	010427 2005	C00070 /2005	50,000	0,5000	25,00
010.00141.0019-01	ROLO ESPUMA C/CABO 10	PC	010428 2005	C00070 /2005	50,000	0,6500	32,50
010.00146.0002-01	AGUARRAS 1 LITRO	UN	010437 2005	C00070 /2005	50,000	4,2000	210,00
010.00158.0006-01	THINNER 800 1 LITRO	UN	010435 2005	C00070 /2005	16,000	5,1500	82,40
010.00321.0002-01	ZARCAO 3,6 LTR	GL	010434 2005	C00070 /2005	1,000	33,8200	33,82
011.00001.0029-01	TINTA P/QUADRO VERDE 0,9 LTR	LTA	010433 2005	C00070 /2005	4,000	11,2500	45,00
011.00041.0003-01	VERNIZ	GL	010436 2005	C00070 /2005	7,000	32,3000	226,10

Prefeitura Municipal de Mairipora

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2005 a 31/12/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 34

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.364,88

Fornecedor : 03526 IVAN DAS NEVES & CIA LTDA - ME
Pedido : 002263 2005 Data: 29/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0003-01	LANCHES X-BURGER	UN	010805 2005	D11132 /2005	104,000	4,0000	416,00
052.00005.0002-01	REFRIGERANTE 2LTS.	UN	010807 2005	D11132 /2005	35,000	4,0000	140,00
053.00037.0001-01	MARMITEX .	UN	010806 2005	D11132 /2005	50,000	7,0000	350,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 906,00

Fornecedor : 02876 NASE COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
Pedido : 002264 2005 Data: 29/12/2005

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00011.0012-01	COLA DE SILICONE C/10PCS 1/2 30CM	PC	010607 2005	D11111 /2005	1,000	5,0000	5,00
010.00094.0004-01	TOMADA PARA TELEFONE	UN	010606 2005	D11111 /2005	1,000	7,1500	7,15
010.00094.0017-01	TOMADA 2P+T E UNIVERSAL CZ	UN	010611 2005	D11111 /2005	1,000	7,3500	7,35
010.00094.0022-01	TOMADA 2P + T U NSX	UN	010610 2005	D11111 /2005	4,000	7,4500	29,80
010.00098.0008-01	LIXA PARA MASSA N.100	PC	010600 2005	D11111 /2005	3,000	0,3500	1,05
010.00098.0013-01	LIXA PARA MASSA 150	PC	010599 2005	D11111 /2005	2,000	0,3500	0,70
010.00105.0005-01	EXTENSAO CARRETEL C/ CONE P/ TELEF.	UN	010612 2005	D11111 /2005	1,000	13,9000	13,90
010.00135.0016-01	ESMALTE LUKSCOLOR - AREIA	GL	010602 2005	D11111 /2005	1,000	41,3000	41,30
010.00141.0002-01	ROLO ESPUMA S/ CABO	PC	010603 2005	D11111 /2005	1,000	2,8000	2,80
010.00151.0002-01	CANALETA 20X10 - TAMP.SEPARADA	UN	010592 2005	D11111 /2005	9,000	2,9000	26,10
010.00152.0005-01	BUCHA DE FIXACAO N.06	UN	010594 2005	D11111 /2005	20,000	0,0200	0,40
010.00153.0005-01	PREGO ACO 12 X 12	CAR	010597 2005	D11111 /2005	1,000	1,5500	1,55
010.00153.0024-01	PREGO ACO 10 X 08	KG	010598 2005	D11111 /2005	1,000	1,0000	1,00
010.00168.0003-01	PINO ADPTADOR C/ DUAS SAIDAS	UN	010605 2005	D11111 /2005	6,000	1,9500	11,70
010.00187.0004-01	TALHADEIRA 3/4 X 12	UN	010613 2005	D11111 /2005	1,000	3,4000	3,40
010.00196.0001-01	ASSENTO SANITARIO	UN	010601 2005	D11111 /2005	1,000	11,2200	11,22
010.00272.0006-01	COTOVELO 90GR 20X10	UN	010593 2005	D11111 /2005	15,000	0,6500	9,75
010.00279.0005-01	MECANISMO COMP. ENTR. 300 MM SAIDA 248 MM	UN	010591 2005	D11111 /2005	1,000	42,2000	42,20
010.00311.0002-01	PARAFUSO A.A 3,9 X 32 COM BUCHA	UN	010608 2005	D11111 /2005	1,000	0,8000	0,80
010.00311.0007-01	PARAFUSO A.A. 5,5X38 C/ BUCHA 8	UN	010609 2005	D11111 /2005	1,000	1,4000	1,40
010.00311.0012-01	PARAFUSO A.A. 3,5X25	UN	010595 2005	D11111 /2005	20,000	0,0400	0,80
012.00002.0017-01	REATOR ELETRONICO.	PC	010590 2005	D11111 /2005	1,000	30,8000	30,80
012.00009.0003-01	PASSA FIO 10 MT	UN	010596 2005	D11111 /2005	1,000	6,3500	6,35
023.00111.0003-01	GESSO DIRECIONAL	KG	010604 2005	D11111 /2005	1,000	0,9000	0,90
099.00035.0001-01	AMORTECEDOR 70 K	PC	010614 2005	D11111 /2005	4,000	2,9500	11,80

0025 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 269,22

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/12/2005 a 31/12/2005

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 31/12/2005

PAGINA 35

0706 Itens Mostrados no Total
0110 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Período: 461.970,06