

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2011 a 31/01/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2011

PAGINA 1

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LIMITADA - EPP
 Pedido : 000043 2011 Data: 03/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00026.0005-01 | TINTA ESMALTE AZUL FRANCA - LITRO | LT | 000033 2011 | D00021 /2011 | 2,000 | 14,0000 | 28,00 |
| 011.00026.0009-01 | TINTA ESMALTE AMARELO - LITRO | LT | 000034 2011 | D00021 /2011 | 2,000 | 14,0000 | 28,00 |
| 011.00066.0006-01 | TRINCHA 1" | UN | 000032 2011 | D00021 /2011 | 2,000 | 2,0000 | 4,00 |
| 011.00071.0001-01 | VITRO DE CORRER - XADREZ - 2,00X1,00M | UN | 000026 2011 | D00021 /2011 | 2,000 | 304,0000 | 608,00 |
| 011.00253.0002-01 | REJUNTE DIVERSAS CORES | KG | 000028 2011 | D00021 /2011 | 36,000 | 2,4000 | 86,40 |
| 011.00253.0003-01 | ESPALHADOR 4MM | PCT | 000031 2011 | D00021 /2011 | 2,000 | 2,5000 | 5,00 |
| 011.00253.0004-01 | ESPALHADOR 5MM | PCT | 000030 2011 | D00021 /2011 | 1,000 | 2,5000 | 2,50 |
| 011.00338.0001-01 | SOLEIRA 0,82X0,14M | PC | 000029 2011 | D00021 /2011 | 7,000 | 18,0000 | 126,00 |
| 015.00001.0009-01 | AREIA FINA BRANCA | M3 | 000025 2011 | D00021 /2011 | 10,000 | 48,0000 | 480,00 |
| 015.00004.0006-01 | TIJOLO PO DE MICO | UN | 000022 2011 | D00021 /2011 | 200,000 | 0,1900 | 38,00 |
| 017.00053.0001-01 | PISO 43 X 43CM | M2 | 000023 2011 | D00021 /2011 | 35,840 | 11,3000 | 404,99 |
| 017.00053.0002-01 | PISO 28X38CM | M2 | 000024 2011 | D00021 /2011 | 108,000 | 8,8000 | 950,40 |
| 017.00055.0003-01 | ARGAMASSA - SACO 20 KG. | SCS | 000027 2011 | D00021 /2011 | 36,000 | 7,0000 | 252,00 |

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.013,29

Fornecedor : 08126 NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER - ME
 Pedido : 000044 2011 Data: 03/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 043.00034.0044-01 | TENIS INFANTIL - FUTSAL | PAR | 000021 2011 | D00020 /2011 | 204,000 | 39,2000 | 7.996,80 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.996,80

Fornecedor : 00200 INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS HERNANDES LTDA
Pedido : 000154 2011 Data: 03/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 051.00059.0003-01 | BISCOITO DE POLVILHO | KG | 000506 2011 | D00121 /2011 | 45,000 | 16,6000 | 747,00 |
| 053.00084.0006-01 | PAO DE QUEIJO | KG | 000508 2011 | D00121 /2011 | 45,000 | 16,0000 | 720,00 |
| 053.00084.0007-01 | PAO DE MINUTINHO | KG | 000507 2011 | D00121 /2011 | 35,000 | 8,1000 | 283,50 |
| 053.00092.0004-01 | BOLO DE LARANJA | UN | 000504 2011 | D00121 /2011 | 35,000 | 19,0000 | 665,00 |
| 053.00104.0005-01 | PATE DE PRESUNTO | UN | 000505 2011 | D00121 /2011 | 36,000 | 4,9000 | 176,40 |
| 053.00116.0001-01 | PETIT FOURS | KG | 000509 2011 | D00121 /2011 | 30,000 | 17,6000 | 528,00 |

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.119,90

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2011 a 31/01/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2011

PAGINA 2

Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.
 Pedido : 000014 2011 Data: 10/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00003.0008-01 | ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150 MG. INJETAVEL | AMP | 021258 2010 | G00063 /2010 | 1.000,000 | 11,0000 | 11.000,00 |
| 021.00032.0007-01 | ACIDO VALPROICO, VALPROATO DE SODIO 500 MG. | COM | 021274 2010 | G00063 /2010 | 39.000,000 | 0,4370 | 17.043,00 |
| 021.00095.0001-01 | PARACETANOL GOTAS FRASCO DE 15 ML. | FRS | 021260 2010 | G00063 /2010 | 4.000,000 | 0,3250 | 1.300,00 |
| 021.00409.0002-01 | SINVASTATINA 10 MG. COMPRIMIDO | COM | 021265 2010 | G00063 /2010 | 4.000,000 | 0,0276 | 110,40 |
| 021.00981.0001-01 | INSULINA REGULAR | UN | 021272 2010 | G00063 /2010 | 300,000 | 10,6300 | 3.189,00 |

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 32.642,40

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 000015 2011 Data: 10/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00014.0061-01 | CLORIDRATO CLORPROMAZINA 40 MG/ML GOTAS - 20 ML. | FRS | 021275 2010 | G00063 /2010 | 30,000 | 2,6700 | 80,10 |
| 021.00014.0101-01 | CLORIDRATO DE METIFORMINA 500MG | COM | 021270 2010 | G00063 /2010 | 32.000,000 | 0,1100 | 3.520,00 |
| 021.00034.0006-01 | AMOXICILINA 500 MG. CAPSULA | CAP | 021261 2010 | G00063 /2010 | 10.800,000 | 0,0580 | 626,40 |
| 021.00041.0004-01 | CARBAMAZEPINA XAROPE 100 ML. | FRS | 021269 2010 | G00063 /2010 | 360,000 | 7,2300 | 2.602,80 |
| 021.00388.0006-01 | AZITROMICINA 600 MG. SUSPENSAO - 15 ML. | FRS | 021264 2010 | G00063 /2010 | 600,000 | 2,5400 | 1.524,00 |
| 021.01103.0013-01 | ALENDRONATO SODICO 10 MG. COMPRIMIDO | COM | 021262 2010 | G00063 /2010 | 1.200,000 | 0,1380 | 165,60 |

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.518,90

Fornecedor : 12122 SODROGAS DISTR.MEDIC.MAT.MEDICO HOSP.LTDA.
 Pedido : 000016 2011 Data: 10/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.00014.0100-01 | CLORIDRATO DE METFORMINA 850 | COM | 021271 2010 | G00063 /2010 | 280.000,000 | 0,0350 | 9.800,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 9.800,00 |

Fornecedor : 11909 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 000017 2011 Data: 10/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.00032.0005-01 | ACIDO VALPROICO, VALPROATO DE SODIO 250 MG. | COM | 021273 2010 | G00063 /2010 | 50.000,000 | 0,3200 | 16.000,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 16.000,00 |

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2011 a 31/01/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 000018 2011 Data: 10/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.00409.0001-01 | SINVASTATINA 20 MG | COM | 021266 2010 | G00063 /2010 | 81.000,000 | 0,0396 | 3.207,60 |
| 021.00409.0010-01 | SINVASTATINA 40 MG | COM | 021267 2010 | G00063 /2010 | 10.000,000 | 0,0860 | 860,00 |
| 021.01165.0001-01 | ENANTATO NORETISTERONA, VALERATO ESTRADIOL 50+5 MG | AMP | 021257 2010 | G00063 /2010 | 2.000,000 | 5,5600 | 11.120,00 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 15.187,60 |

Fornecedor : 12876 PRODIET FARMACEUTICA LTDA
 Pedido : 000019 2011 Data: 10/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.01162.0001-01 | LEVODOPA 100 MG. + BENSERAZIDA 25 MG. COMPRIMIDO | COM | 021263 2010 | G00063 /2010 | 1.500,000 | 1,1600 | 1.740,00 |
| 021.01162.0002-01 | LEVODOPA 200 MG. + BENSERAZIDA 50 MG. COMPRIMIDO | COM | 021268 2010 | G00063 /2010 | 6.000,000 | 1,6000 | 9.600,00 |
| 021.01164.0001-01 | NORETISTERONA 0,35 MG. COMPRIMIDO | COM | 021259 2010 | G00063 /2010 | 5.250,000 | 0,1700 | 892,50 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 12.232,50 |

Fornecedor : 06692 JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA
 Pedido : 000055 2011 Data: 10/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.01121.0001-01 | RISPERDAL CONSTA 25MG | AMP | 000203 2011 | D00035 /2011 | 4,000 | 305,8700 | 1.223,48 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.223,48 |

Fornecedor : 13017 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000027 2011 Data: 12/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00010.0001-01 | CEFALEXINA NA FORMA DE MONOHIDRATO 500 MG. CAPSULA | CAP | 021219 2010 | G00061 /2010 | 60.000,000 | 0,1322 | 7.932,00 |
| 021.00011.0001-01 | CEFALOTINA TAMPONADA 1 GR. INJETAVEL | AMP | 021226 2010 | G00061 /2010 | 10.000,000 | 1,0175 | 10.175,00 |
| 021.00363.0001-01 | CEFTRIAXONA 1 GR. INJETAVEL | AMP | 021224 2010 | G00061 /2010 | 5.000,000 | 1,0300 | 5.150,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.257,00

Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.
Pedido : 000028 2011 Data: 12/01/2011

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2011 a 31/01/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

| | | | | | | | | |
|----------------------|---|-----|--------|------|--------------|------------|------------------------------------|-----------|
| 021.00014.0004-01 | CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINA 200 MG. INJETAVEL | FRS | 021225 | 2010 | G00061 /2010 | 3.000,000 | 2,0240 | 6.072,00 |
| 021.00019.0001-01 | DIPIRONA SODICA 1000 MG. INJETAVEL AMPOLA 2 ML. | AMP | 021222 | 2010 | G00061 /2010 | 30.000,000 | 0,1980 | 5.940,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 12.012,00 |

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 000029 2011 Data: 12/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|----------------------|------------------------------|-------|------------|------------------|-----------------------|----------------|------------------------------------|----------|
| 021.00014.0100-01 | CLORIDRATO DE METFORMINA 850 | COM | 021220 | 2010 | G00061 /2010 | 100.000,000 | 0,0346 | 3.460,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 3.460,00 |

Fornecedor : 12122 SODROGAS DISTR.MEDIC.MAT.MEDICO HOSP.LTDA.
 Pedido : 000030 2011 Data: 12/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|----------------------|--|-------|------------|------------------|-----------------------|----------------|------------------------------------|----------|
| 021.00027.0002-01 | PENICILINA G + BENZATINA DE 1.200.000 UI INJETAVEL | AMP | 021223 | 2010 | G00061 /2010 | 7.000,000 | 0,6291 | 4.403,70 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 4.403,70 |

Fornecedor : 13017 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 000031 2011 Data: 12/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|-------------------|---|-------|------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|----------|
| 021.00032.0009-01 | ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG. COMPRIMIDO | COM | 021231 | 2010 | G00061 /2010 | 100.000,000 | 0,0063 | 630,00 |
| 021.00040.0003-01 | CAPTOPRIL 25 MG. COMPRIMIDO | COM | 021227 | 2010 | G00061 /2010 | 100.000,000 | 0,0102 | 1.020,00 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------------------|-----|-------------|--------------|---------|--------|------------------------------------|----------|
| 021.00109.0001-01 | SALBUTAMOL XAROPE FRASCO 120 ML. | FRS | 021232 2010 | G00061 /2010 | 500,000 | 0,6900 | 345,00 | |
| 021.00558.0003-01 | ENVELOPE SAIS REIDRATACAO ORAL | ENV | 021229 2010 | G00061 /2010 | 400,000 | 0,2000 | 80,00 | |
| 0004 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 2.075,00 |

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 000032 2011 Data: 12/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|----------------------|--|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|------------------------------------|--------|
| 021.00081.0002-01 | MALEATO DE DEXOCLORFENIROMINA FRASCO 120 M | FRS | 021230 2010 | G00061 /2010 | 300,000 | 0,8118 | 243,54 | |
| 021.00368.0002-01 | HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG. COMPRIMIDO | COM | 021228 2010 | G00061 /2010 | 50.000,000 | 0,0099 | 495,00 | |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 738,54 |

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2011 a 31/01/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2011

PAGINA 5

Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.
 Pedido : 000033 2011 Data: 12/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.00103.0003-01 | SUCCINATO DE HIDROCORTISONA 500 MG. INJETAVEL | AMP | 021233 2010 | G00061 /2010 | 6.000,000 | 1,8400 | 11.040,00 |
| 021.00388.0006-01 | AZITROMICINA 600 MG. SUSPENSAO - 15 ML. | FRS | 021234 2010 | G00061 /2010 | 700,000 | 2,4400 | 1.708,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 12.748,00 |

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 000034 2011 Data: 12/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.00125.0005-01 | FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA A, | AMP | 021221 2010 | G00061 /2010 | 8.000,000 | 4,0392 | 32.313,60 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 32.313,60 |

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 000035 2011 Data: 12/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 020.00008.0003-01 | ALGODAO HIDROFILO 500 GR | ROL | 021248 2010 | G00062 /2010 | 104,000 | 5,4100 | 562,64 |
| 020.00052.0014-01 | AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 | UN | 021249 2010 | G00062 /2010 | 26.000,000 | 0,0310 | 806,00 |
| 021.00014.0081-01 | CLORIDRATO DE VANCOMICINA 500 MG. INJ. 10 ML. | AMP | 021256 2010 | G00062 /2010 | 130,000 | 2,6700 | 347,10 |
| 021.00054.0001-01 | ENOXAPARINA 40 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 4 ML. | UN | 021244 2010 | G00062 /2010 | 390,000 | 6,8900 | 2.687,10 |
| 021.00054.0002-01 | ENOXAPARINA SODICA 20 MG. INJETAVEL | AMP | 021246 2010 | G00062 /2010 | 260,000 | 5,2100 | 1.354,60 |
| 021.00054.0003-01 | ENOXAPARINA 60 MG./0,6 ML. INJETAVEL | AMP | 021245 2010 | G00062 /2010 | 260,000 | 9,2900 | 2.415,40 |

| | | | | | | | |
|-------------------|--|-----|-------------|--------------|------------|--------|----------|
| 021.00125.0005-01 | FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA A, | AMP | 021235 2010 | G00062 /2010 | 1.300,000 | 4,0500 | 5.265,00 |
| 021.00404.0008-01 | SULFADIAZINA DE PRATA 400 GR. (POMADA) | POT | 021254 2010 | G00062 /2010 | 130,000 | 7,7900 | 1.012,70 |
| 025.00038.0010-01 | SERINGA DESCARTAVEL 20 ML. SEM AGULHA | UN | 021236 2010 | G00062 /2010 | 18.200,000 | 0,3660 | 6.661,20 |

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 21.111,74

Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 000036 2011 Data: 12/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 020.00049.0012-01 | SONDA ALIMENTACAO NASOENTERAL NRO. 12 | UN | 021251 2010 | G00062 /2010 | 52,000 | 8,7000 | 452,40 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 452,40

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2011 a 31/01/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2011

PAGINA 6

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 000037 2011 Data: 12/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 020.00052.0012-01 | AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8 | UN | 021250 2010 | G00062 /2010 | 15.600,000 | 0,0300 | 468,00 |
| 025.00113.0002-01 | FITA ADESIVA AUTO CLAVE 19 X 50 MT. | ROL | 021239 2010 | G00062 /2010 | 364,000 | 2,4200 | 880,88 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.348,88 |

Fornecedor : 10184 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
 Pedido : 000038 2011 Data: 12/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 020.00053.0023-01 | ATADURA DE CREPE 10 CM. - 13 X 4,50 MT. | DZ | 021240 2010 | G00062 /2010 | 520,000 | 4,2000 | 2.184,00 |
| 020.00053.0024-01 | ATADURA DE CREPE 15 CM. - 13 X 4,50 MT. | DZ | 021241 2010 | G00062 /2010 | 520,000 | 6,3000 | 3.276,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 5.460,00 |

Fornecedor : 00293 AR RIBEIRO COMERCIAL HOSPITALAR - ME
 Pedido : 000039 2011 Data: 12/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 020.00057.0003-01 | COMPRESSA GASES 7,5 X 7,5 CM. ESTERIL | PCT | 021238 2010 | G00062 /2010 | 39.000,000 | 0,2970 | 11.583,00 |
| 025.00038.0009-01 | SERINGA DESCARTAVEL 10 ML. SEM AGULHA | UN | 021237 2010 | G00062 /2010 | 36.400,000 | 0,2118 | 7.709,52 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 19.292,52 |

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000040 2011 Data: 12/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.00014.0004-01 | CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINA 200 MG. INJETAVEL | FRS | 021252 2010 | G00062 /2010 | 1.144,000 | 2,0700 | 2.368,08 |
| 021.00017.0003-01 | DICLOFENACO SODICO 75 MG. INJETAVEL AMPOLA 3 ML. | AMP | 021247 2010 | G00062 /2010 | 5.200,000 | 0,2100 | 1.092,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 3.460,08 |

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000041 2011 Data: 12/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00014.0028-01 | CLORIDRATO DE BUPIVACAINA 0,5% AMPONA 04 ML | AMP | 021253 2010 | G00062 /2010 | 260,000 | 5,5539 | 1.444,01 |
| 021.00014.0035-01 | CLORIDRATO DE LIDOCAINA SEM VASO 2% | FRS | 021255 2010 | G00062 /2010 | 260,000 | 5,8600 | 1.523,60 |
| 021.00329.0002-01 | CETOPROFENO INJETAVEL - I.M. | AMP | 021243 2010 | G00062 /2010 | 1.040,000 | 0,6800 | 707,20 |

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2011 a 31/01/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2011

PAGINA 7

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.674,81

Fornecedor : 10680 PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - ME
 Pedido : 000042 2011 Data: 12/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00005.0005-01 | EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS C/ FLASH BALL | UN | 021242 2010 | G00062 /2010 | 7.800,000 | 0,4700 | 3.666,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.666,00

Fornecedor : 10998 PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.
 Pedido : 000022 2011 Data: 17/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.01205.0001-01 | AVASTIN BEVACIZUMABE 25 MG/ML | AMP | 000015 2011 | D00015 /2011 | 1,000 | 1.232,4700 | 1.232,47 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.232,47

Fornecedor : 13032 ORTHO CAMPUS RIBEIRAO LTDA
 Pedido : 000024 2011 Data: 17/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00226.0001-01 | MEIA LINER EM POLIURETANO 6Y510 225/75 | PAR | 000018 2011 | D00018 /2011 | 1,000 | 1.350,0000 | 1.350,00 |
| 025.00227.0001-01 | JOELHEIRA PARA PROTESE 453-A2 | UN | 000019 2011 | D00018 /2011 | 1,000 | 620,0000 | 620,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.970,00

Fornecedor : 07634 ATILIO PAULINI FILHO ME
Pedido : 000052 2011 Data: 18/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 051.00050.0020-01 | RACAO PARA CAES - ADULTO | KG | 000042 2011 | C00024 /2010 | 900,000 | 2,4000 | 2.160,00 |
| 051.00050.0021-01 | RACAO PARA CAES - FILHOTE | KG | 000043 2011 | C00024 /2010 | 720,000 | 2,6500 | 1.908,00 |
| 051.00050.0022-01 | RACAO PARA GATOS - ADULTO | KG | 000044 2011 | C00024 /2010 | 1.500,000 | 3,7000 | 5.550,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.618,00

Fornecedor : 03574 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
Pedido : 000056 2011 Data: 20/01/2011

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2011 a 31/01/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

| | | | | | | | |
|----------------------|--------------------|----|-------------|--------------|-------|------------|---|
| 037.00313.0187-01 | PNEU 275/80 R 22.5 | UN | 000158 2011 | D00027 /2011 | 2,000 | 1.105,0000 | 2.210,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 2.210,00 |

Fornecedor : 12410 CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA
 Pedido : 000057 2011 Data: 20/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|---|
| 037.00313.0026-01 | PNEU 185 R 14 | UN | 000160 2011 | D00028 /2011 | 20,000 | 269,0000 | 5.380,00 |
| 037.00313.0217-01 | PNEU 175/70/13 RADIAL | UN | 000159 2011 | D00028 /2011 | 2,000 | 146,0000 | 292,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 5.672,00 |

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP
 Pedido : 000058 2011 Data: 20/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|---|
| 031.00009.0005-01 | HOMOCINETICA CAMBIO VW | PC | 000161 2011 | D00029 /2011 | 1,000 | 142,8900 | 142,89 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 142,89 |

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP
 Pedido : 000059 2011 Data: 20/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 031.00377.0049-01 | CILINDRO MESTRE DE FREIO | PC | 000162 2011 | D00030 /2011 | 1,000 | 106,0000 | 106,00 |
| 033.00338.0013-01 | PASTILHA DE FREIO VW - KOMBI | UN | 000163 2011 | D00030 /2011 | 1,000 | 15,0000 | 15,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

121,00

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP
Pedido : 000060 2011 Data: 20/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 032.00335.0290-01 | REPARO TAMPA | PC | 000165 2011 | D00031 /2011 | 1,000 | 18,0000 | 18,00 |
| 032.00356.0038-01 | CABO VELOCIMETRO CORSA | PC | 000166 2011 | D00031 /2011 | 1,000 | 12,0000 | 12,00 |
| 099.00165.0003-01 | VELA IGNICAO | PC | 000164 2011 | D00031 /2011 | 1,000 | 42,0000 | 42,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

72,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2011 a 31/01/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2011

PAGINA 9

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 000061 2011 Data: 20/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 033.00338.0007-01 | PASTILHA DE FREIO | PC | 000167 2011 | D00032 /2011 | 1,000 | 68,0000 | 68,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 68,00 |

Fornecedor : 00066 J A TILELLI
 Pedido : 000065 2011 Data: 20/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 054.00043.0001-01 | CONCHA DE ALUMINIO | UN | 000254 2011 | D00057 /2011 | 8,000 | 5,6000 | 44,80 |
| 054.00044.0001-01 | ESCUMADEIRA DE ALUMINIO | UN | 000255 2011 | D00057 /2011 | 8,000 | 5,6000 | 44,80 |
| 054.00063.0010-01 | FACA DE COZINHA | UN | 000260 2011 | D00057 /2011 | 1,000 | 3,4000 | 3,40 |
| 054.00079.0002-01 | PEGADOR DE MASSA | UN | 000264 2011 | D00057 /2011 | 4,000 | 4,5000 | 18,00 |
| 0004 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 111,00 |

Fornecedor : 00925 SEBASTIAO RIBEIRO CAZOTO - ME
 Pedido : 000066 2011 Data: 20/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00027.0001-01 | PANELA ALUMINIO N.20 | UN | 000261 2011 | D00057 /2011 | 1,000 | 20,0000 | 20,00 |
| 054.00036.0011-01 | COLHER DE MESA ACO INOXIDAVEL | UN | 000250 2011 | D00057 /2011 | 500,000 | 2,5000 | 1.250,00 |
| 054.00037.0037-01 | GARFO DE MESA EM INOX | UN | 000251 2011 | D00057 /2011 | 500,000 | 2,5000 | 1.250,00 |
| 054.00041.0001-01 | ASSADEIRA ALUMINIO N.4 | UN | 000257 2011 | D00057 /2011 | 4,000 | 24,5000 | 98,00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------|----|--------|------|--------------|---------|---------|----------|
| 054.00041.0002-01 | ASSADEIRA ALUMINIO N.3 | UN | 000258 | 2011 | D00057 /2011 | 4,000 | 20,5000 | 82,00 |
| 054.00052.0005-01 | XICARA P/ CAFE (JOGO) | JG | 000256 | 2011 | D00057 /2011 | 2,000 | 21,9000 | 43,80 |
| 054.00063.0002-01 | FACA DE MESA | UN | 000252 | 2011 | D00057 /2011 | 500,000 | 3,5000 | 1.750,00 |
| 090.00421.0001-01 | PIPOQUEIRA DE ALUMINIO DE 02 LITROS | UN | 000259 | 2011 | D00057 /2011 | 2,000 | 30,5000 | 61,00 |
| 099.00040.0040-01 | CANECA PLASTICA COM ALCA | UN | 000253 | 2011 | D00057 /2011 | 550,000 | 2,0000 | 1.100,00 |
| 099.00314.0007-01 | POTE PLASTICO 250 ML. | UN | 000262 | 2011 | D00057 /2011 | 6,000 | 4,9900 | 29,94 |
| 099.00314.0025-01 | POTE REDONDO | UN | 000263 | 2011 | D00057 /2011 | 3,000 | 4,9900 | 14,97 |

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.699,71

Fornecedor : 02811 SUPERMERCADO FREITAS BEBEDOURO LTDA ME
 Pedido : 000068 2011 Data: 20/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------|-------|------------|---------|--------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 051.00049.0003-01 | LANCHES MISTO FRIO | UN | 000248 | 2011 | D00059 /2011 | 3.500,000 | 1,1000 | 3.850,00 |

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2011 a 31/01/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.850,00

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 000069 2011 Data: 21/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 020.00059.0042-01 | SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 100 ML. - SISTEMA FECHADO | UN | 000221 2011 | D00045 /2011 | 4.000,000 | 1,4200 | 5.680,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.680,00

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 000070 2011 Data: 21/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 020.00055.0015-01 | PAPEL CREPADO 50 X 50 CM. | CX | 000222 2011 | D00046 /2011 | 10,000 | 214,0000 | 2.140,00 |
| 020.00055.0016-01 | PAPEL CREPADO 90 X 90 CM. | CX | 000223 2011 | D00046 /2011 | 15,000 | 367,5000 | 5.512,50 |

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.652,50

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 000071 2011 Data: 21/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00130.0002-01 | ESTREPTOQUINASE 1.500 UI INJETAVEL | FRS | 000224 2011 | D00047 /2011 | 25,000 | 285,4800 | 7.137,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.137,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000072 2011 Data: 21/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 020.00054.0010-01 | FIO CATGUT SIMPLES 2-0 C/AG. 3,0 CM. | UN | 000225 2011 | D00048 /2011 | 240,000 | 2,9400 | 705,60 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 705,60 |

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000073 2011 Data: 21/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00420.0006-01 | CLORHEXEDINE AQUOSO 0,2 % | LT | 000226 2011 | D00049 /2011 | 24,000 | 8,5000 | 204,00 |

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2011 a 31/01/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2011

PAGINA 11

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 204,00

Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 000074 2011 Data: 21/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 020.00052.0066-01 | AGULHA RAQUI DESCARTAVEL 27 X 31/2 | UN | 000227 2011 | D00050 /2011 | 100,000 | 9,5000 | 950,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 950,00

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 000075 2011 Data: 21/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 020.00052.0064-01 | AGULHA RAQUI DESCARTAVEL 25 X 3 1/2 | UN | 000228 2011 | D00051 /2011 | 300,000 | 5,9800 | 1.794,00 |
| 020.00052.0105-01 | AGULHA RAQUI 22 G X 7 - OBESO | UN | 000229 2011 | D00051 /2011 | 50,000 | 48,0000 | 2.400,00 |

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.194,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 000084 2011 Data: 21/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 020.00005.0004-01 | AGUA BORICADA 3 % - FRASCO 1000 ML. | FRS | 021311 2010 | T00013 /2010 | 6,000 | 3,6200 | 21,72 |
| 021.00009.0002-01 | BROMETO DE IPRATROPIO 0,025% GOTAS FRASCO DE 20 ML | FRS | 021309 2010 | T00013 /2010 | 75,000 | 0,5400 | 40,50 |
| 021.00014.0007-01 | CLORIDRATO DE CIPROFOXACINA 500 MG. COMPRIMIDO | COM | 021331 2010 | T00013 /2010 | 300,000 | 0,0820 | 24,60 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|-----|--------|------|--------------|---------|--------|--------|
| 021.00017.0012-01 | DICLOFENACO DICLOFENACO GEL | UN | 021342 | 2010 | T00013 /2010 | 6,000 | 0,9900 | 5,94 |
| 021.00018.0004-01 | DIGOXINA ELIXIR | FRS | 021373 | 2010 | T00013 /2010 | 3,000 | 3,2500 | 9,75 |
| 021.00018.0006-01 | DIGOXINA 0,25 MG. COMPRIMIDO | COM | 021362 | 2010 | T00013 /2010 | 300,000 | 0,0300 | 9,00 |
| 021.00024.0001-01 | HIDROXIDO DE ALUMINIO 6,2% SUSPENSÃO ORAL | FRS | 021409 | 2010 | T00013 /2010 | 15,000 | 1,0300 | 15,45 |
| 021.00032.0200-01 | ACIDO ACETILSALICILICO TAMPONADO 325 MG | COM | 021293 | 2010 | T00013 /2010 | 192,000 | 0,3100 | 59,52 |
| 021.00033.0001-01 | ALOPURINOL 100 MG. COMPRIMIDO | COM | 021294 | 2010 | T00013 /2010 | 90,000 | 0,0200 | 1,80 |
| 021.00040.0003-01 | CAPTOPRIL 25 MG. COMPRIMIDO | COM | 021330 | 2010 | T00013 /2010 | 300,000 | 0,0120 | 3,60 |
| 021.00047.0001-01 | CLONAZEPAN DE 2 MG. COMPRIMIDO | COM | 021333 | 2010 | T00013 /2010 | 360,000 | 0,0310 | 11,16 |
| 021.00052.0004-01 | DIMETICONA GOTAS EM FRASCOS DE 10 ML | FRS | 021364 | 2010 | T00013 /2010 | 75,000 | 0,4100 | 30,75 |
| 021.00052.0005-01 | DIMETICONA | COM | 021365 | 2010 | T00013 /2010 | 360,000 | 0,0300 | 10,80 |
| 021.00055.0003-01 | ESPIRONOLACTONA 50 MG | COM | 021380 | 2010 | T00013 /2010 | 270,000 | 0,1800 | 48,60 |
| 021.00055.0006-01 | ESPIRONOLACTONA 25 MG | COM | 021381 | 2010 | T00013 /2010 | 450,000 | 0,0940 | 42,30 |
| 021.00067.0003-01 | AAS 100 MG. COMPRIMIDO | COM | 021277 | 2010 | T00013 /2010 | 600,000 | 0,0070 | 4,20 |
| 021.00077.0002-01 | LAMOTRIGINA 25 MG. COMPRIMIDO | COM | 021422 | 2010 | T00013 /2010 | 180,000 | 0,5400 | 97,20 |
| 021.00077.0005-01 | LAMOTRIGINA 50 MG | COM | 021423 | 2010 | T00013 /2010 | 450,000 | 0,9800 | 441,00 |
| 021.00081.0005-01 | MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG. COMPRIMIDO | COM | 021433 | 2010 | T00013 /2010 | 360,000 | 0,2500 | 90,00 |
| 021.00117.0007-01 | ACIDO FOLICO 5 MG | COM | 021308 | 2010 | T00013 /2010 | 90,000 | 0,0300 | 2,70 |
| 021.00234.0002-01 | RISPERIDONA 2 MG | COM | 021475 | 2010 | T00013 /2010 | 540,000 | 0,1240 | 66,96 |

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2011 a 31/01/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2011

PAGINA 12

| | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------------|-----|--------|------|--------------|-----------|---------|----------|
| 021.00327.0101-01 | AZATIOPRINA 50 MG | COM | 021279 | 2010 | T00013 /2010 | 270,000 | 1,3100 | 353,70 |
| 021.00327.0104-01 | BACLOFENO 10 MG | COM | 021318 | 2010 | T00013 /2010 | 1.000,000 | 0,0390 | 39,00 |
| 021.00362.0060-01 | GLIMEPIRIDA 4MG | CX | 021392 | 2010 | T00013 /2010 | 10,000 | 3,3000 | 33,00 |
| 021.00409.0001-01 | SINVASTATINA 20 MG | COM | 021479 | 2010 | T00013 /2010 | 540,000 | 0,0400 | 21,60 |
| 021.00409.0002-01 | SINVASTATINA 10 MG. COMPRIMIDO | COM | 021483 | 2010 | T00013 /2010 | 360,000 | 0,0300 | 10,80 |
| 021.00409.0010-01 | SINVASTATINA 40 MG | COM | 021484 | 2010 | T00013 /2010 | 540,000 | 0,1000 | 54,00 |
| 021.00556.0036-01 | POMADA KOLLAGENASE | TUB | 021415 | 2010 | T00013 /2010 | 3,000 | 13,8000 | 41,40 |
| 021.00559.0016-01 | COLIRIO DORZOLAMIDA | FRS | 021336 | 2010 | T00013 /2010 | 6,000 | 11,6800 | 70,08 |
| 021.00559.0060-01 | COLIRIO BRIMONIDINA 0,2% | FRS | 021335 | 2010 | T00013 /2010 | 12,000 | 13,4800 | 161,76 |
| 021.00800.0049-01 | COMPRIMIDO LORAZEPAN 2 MG. | COM | 021421 | 2010 | T00013 /2010 | 270,000 | 0,1230 | 33,21 |
| 021.00800.1012-01 | COMPRIMIDO DIAMICRON MR | CX | 021363 | 2010 | T00013 /2010 | 15,000 | 9,6000 | 144,00 |
| 021.00800.1115-01 | COMPRIMIDO LISINOPRIL 20 MG | COM | 021427 | 2010 | T00013 /2010 | 90,000 | 0,4300 | 38,70 |
| 021.00800.1134-01 | COMPRIMIDO TRAMADOL 100 MG | COM | 021339 | 2010 | T00013 /2010 | 270,000 | 1,1800 | 318,60 |
| 021.00800.1212-01 | COMPRIMIDO TOPIRAMATO 25 MG | COM | 021306 | 2010 | T00013 /2010 | 90,000 | 0,3900 | 35,10 |
| 021.00800.1228-01 | COMPRIMIDO TRAMADOL 50 MG | COM | 021493 | 2010 | T00013 /2010 | 540,000 | 0,0850 | 45,90 |
| 021.00800.1432-01 | COMPRIMIDO HIXIZINE | COM | 021404 | 2010 | T00013 /2010 | 180,000 | 0,1900 | 34,20 |
| 021.00800.2241-01 | COMPRIMIDO IBUPROFENO 600 MG | COM | 021413 | 2010 | T00013 /2010 | 180,000 | 0,0570 | 10,26 |
| 021.00800.2312-01 | COMPRIMIDO AMITRIPTILINA 75 MG | COM | 021305 | 2010 | T00013 /2010 | 270,000 | 0,4900 | 132,30 |
| 021.00800.2415-01 | CICLOBENZAPINA 5 MG | CX | 021350 | 2010 | T00013 /2010 | 6,000 | 8,1400 | 48,84 |
| 021.00800.2714-01 | COMPRIMIDO PREDNISONA 5 MG | COM | 021467 | 2010 | T00013 /2010 | 360,000 | 0,0220 | 7,92 |
| 021.00800.2715-01 | COMPRIMIDO PREDNISONA 20 MG | COM | 021468 | 2010 | T00013 /2010 | 180,000 | 0,0430 | 7,74 |
| 021.00800.3212-01 | COMPRIMIDO TIZANIDINA 2 MG | COM | 021489 | 2010 | T00013 /2010 | 360,000 | 0,4500 | 162,00 |
| 021.00808.0010-01 | OMEPRAZOL 40 MG | COM | 021451 | 2010 | T00013 /2010 | 270,000 | 0,4800 | 129,60 |
| 021.00900.0532-01 | GINKOBILOBA 80 MG | COM | 021395 | 2010 | T00013 /2010 | 903,000 | 0,0800 | 72,24 |
| 021.00900.1223-01 | CARBONATO DE CALCIO 500 MG | COM | 021340 | 2010 | T00013 /2010 | 360,000 | 0,1000 | 36,00 |
| 021.00901.0001-01 | LACTULOSE XARAPE 120 ML | FRS | 021428 | 2010 | T00013 /2010 | 36,000 | 7,1000 | 255,60 |
| 021.00936.0001-01 | AMIODARONA 200 MG | COM | 021287 | 2010 | T00013 /2010 | 270,000 | 9,5500 | 2.578,50 |
| 021.00936.0003-01 | AMIODARONA 100 MG | CX | 021286 | 2010 | T00013 /2010 | 6,000 | 4,5000 | 27,00 |
| 021.00945.0001-01 | XILOCAINA GELEIA | TUB | 021499 | 2010 | T00013 /2010 | 180,000 | 1,7200 | 309,60 |
| 021.01065.0013-01 | GLIMEPIRIDA 2 MG | COM | 021391 | 2010 | T00013 /2010 | 270,000 | 0,1000 | 27,00 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|-----|--------|------|--------------|------------------------------------|---------|----------|
| 021.01065.0018-01 | NORTRIPTILINA 50 MG | COM | 021445 | 2010 | T00013 /2010 | 180,000 | 0,2600 | 46,80 |
| 021.01103.0012-01 | ALENDRONATO SODICO 70 MG COMP. | COM | 021290 | 2010 | T00013 /2010 | 12,000 | 0,3200 | 3,84 |
| 021.01104.0002-01 | ATORVASTATINA CALCICA 20 MG | COM | 021291 | 2010 | T00013 /2010 | 180,000 | 1,8200 | 327,60 |
| 021.01107.0001-01 | CLORTALIDONA 12,5 MG (COMP.) | COM | 021343 | 2010 | T00013 /2010 | 360,000 | 0,0500 | 18,00 |
| 021.01109.0001-01 | GABAPENTINA 300 MG. (COMP.) | COM | 021402 | 2010 | T00013 /2010 | 2.400,000 | 0,5500 | 1.320,00 |
| 021.01109.0002-01 | GABAPENTINA 400 MG | COM | 021403 | 2010 | T00013 /2010 | 270,000 | 0,7900 | 213,30 |
| 021.01119.0001-01 | ANLONDIPINA 10 MG | CX | 021315 | 2010 | T00013 /2010 | 18,000 | 1,5600 | 28,08 |
| 021.01119.0003-01 | ANLONDIPINA 5 MG. - CAIXA | CX | 021298 | 2010 | T00013 /2010 | 12,000 | 0,7500 | 9,00 |
| 090.00471.0001-01 | LABEL LIQUIDO | UN | 021417 | 2010 | T00013 /2010 | 60,000 | 12,9100 | 774,60 |
| 090.00484.0005-01 | PANTOPRAZOL 40 MG | COM | 021458 | 2010 | T00013 /2010 | 270,000 | 0,2850 | 76,95 |
| 090.00547.0001-01 | DERSANI 200ML. | UN | 021355 | 2010 | T00013 /2010 | 30,000 | 6,6000 | 198,00 |
| 0062 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | | 9.293,37 |

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2011 a 31/01/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2011

PAGINA 13

Fornecedor : 12994 J & B FORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.-ME
 Pedido : 000085 2011 Data: 21/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 011.00011.0001-01 | CAL HIDRATADA | SCS | 000268 2011 | D00060 /2011 | 100,000 | 7,3000 | 730,00 |
| 011.00019.0004-01 | CIMENTO CP II 32 | SCS | 000267 2011 | D00060 /2011 | 300,000 | 17,4000 | 5.220,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 5.950,00 |

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
 Pedido : 000086 2011 Data: 24/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 036.00045.0001-01 | MANGUEIRA FLEXIVEL PARA BOMBA LAVADORA DE 3/8 | PC | 000204 2011 | D00036 /2011 | 1,000 | 366,2000 | 366,20 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 366,20 |

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 000087 2011 Data: 24/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.00032.0003-01 | ACIDO MUCOPOLISSACARIDO-POLISSUFURICO GEL | TUB | 000205 2011 | D00037 /2011 | 60,000 | 8,6000 | 516,00 |
| 021.00081.0003-01 | MALEATO DE ERGONOVINA 0,2 MG. COMPRIMIDO | COM | 000206 2011 | D00037 /2011 | 240,000 | 0,4850 | 116,40 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 632,40 |

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 000088 2011 Data: 24/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 020.00052.0070-01 | AGULHA PERIDURAL DESCARTAVEL | UN | 000207 2011 | D00038 /2011 | 30,000 | 14,4500 | 433,50 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 433,50 |

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 000089 2011 Data: 24/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 020.00049.0058-01 | SONDA FOLLEY 2 VIAS NRO. 24 | UN | 000208 2011 | D00039 /2011 | 100,000 | 0,7000 | 70,00 |
| 021.00014.0068-01 | CLORIDRATO DE HIDRALASINA 50 MG. COMPRIMIDO | COM | 000210 2011 | D00039 /2011 | 200,000 | 0,2080 | 41,60 |
| 021.00081.0001-01 | MALEATO DE DEXTROCLOROFENIRAMINA 2 MG. COMPRIMIDO | COM | 000209 2011 | D00039 /2011 | 300,000 | 0,0180 | 5,40 |
| 021.00084.0002-01 | MONONITRATO 5 DE ISOSSORBIDA 20 MG. COMPRIMIDO | COM | 000211 2011 | D00039 /2011 | 300,000 | 0,0720 | 21,60 |

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2011 a 31/01/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 138,60

Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 000090 2011 Data: 24/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 020.00049.0023-01 | SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 8,0 C/BL. ESTERELIZADA | UN | 000212 2011 | D00040 /2011 | 60,000 | 1,6500 | 99,00 |
| 021.00363.0005-01 | CEFTRIAXONA 1 GR. I.M. INJETAVEL | FRS | 000213 2011 | D00040 /2011 | 500,000 | 1,6500 | 825,00 |

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 924,00

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 000091 2011 Data: 24/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 020.00095.0001-01 | MALHA TUBULAR 04 CM X 25 MT. | ROL | 000215 2011 | D00042 /2011 | 30,000 | 3,6900 | 110,70 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 110,70

Fornecedor : 11015 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.
 Pedido : 000092 2011 Data: 24/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00014.0013-01 | CLORIDRATO DE ETILFEDRINA 10 MG. INJETAVEL | AMP | 000216 2011 | D00043 /2011 | 150,000 | 0,6500 | 97,50 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 97,50

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000093 2011 Data: 24/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.00012.0002-01 | CIMETIDINA DE 300 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML. | AMP | 000217 2011 | D00044 /2011 | 3.000,000 | 0,2050 | 615,00 |
| 021.00064.0001-01 | FOSFATO DE SODIO MONOBACIO E FOSFATO DE SODIO | FRS | 000218 2011 | D00044 /2011 | 240,000 | 3,4500 | 828,00 |
| 021.00095.0009-01 | PARACETANOL 100MG 10ML (GOTAS) | UN | 000219 2011 | D00044 /2011 | 100,000 | 0,5020 | 50,20 |
| 021.00420.0003-01 | CLORHEXEDINE DEGERMANTE 2% | FRS | 000220 2011 | D00044 /2011 | 48,000 | 8,5140 | 408,67 |
| 0004 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.901,87 |

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2011 a 31/01/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2011

PAGINA 15

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 000094 2011 Data: 24/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 020.00056.0004-01 | URIPEN NRO. 06 | UN | 000214 2011 | D00041 /2011 | 120,000 | 0,6900 | 82,80 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 82,80 |

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA EPP.
 Pedido : 000095 2011 Data: 25/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 066.00002.0019-01 | VENTILADOR DE PAREDE 60CM BIVOLT | UN | 000314 2011 | D00081 /2011 | 4,000 | 152,6500 | 610,60 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 610,60 |

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 000097 2011 Data: 25/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.00014.0035-01 | CLORIDRATO DE LIDOCAINA SEM VASO 2% | FRS | 000272 2011 | D00061 /2011 | 240,000 | 2,2500 | 540,00 |
| 021.00014.0082-01 | CLORIDRATO DE BUPIVACAINA S/ VASO 0,5 % 20 ML. | FRS | 000273 2011 | D00061 /2011 | 40,000 | 10,9500 | 438,00 |
| 021.00081.0002-01 | MALEATO DE DEXOCLORFENIROMINA FRASCO 120 M | FRS | 000274 2011 | D00061 /2011 | 50,000 | 0,8200 | 41,00 |
| 021.00330.0005-01 | CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG INJ. AMP. 2 ML | AMP | 000275 2011 | D00061 /2011 | 3.000,000 | 0,4560 | 1.368,00 |
| 026.00056.0002-01 | ESCOVA PARA DEGERMACAO DE UNHA E MAO PLASTICA | UN | 000276 2011 | D00061 /2011 | 1.000,000 | 1,2020 | 1.202,00 |
| 0005 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 3.589,00 |

Fornecedor : 11015 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.
Pedido : 000098 2011 Data: 25/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.00028.0051-01 | SULFATO DE MORFINA 1,0 MG./ML. INJETAVEL | AMP | 000277 2011 | D00062 /2011 | 100,000 | 0,8800 | 88,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 88,00 |

Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000099 2011 Data: 25/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 020.00021.0003-01 | FIXADOR PARA EXAME PAPANICOLAU - 100 ML. | FRS | 000278 2011 | D00063 /2011 | 12,000 | 4,6000 | 55,20 |

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2011 a 31/01/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2011

PAGINA 16

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 55,20

Fornecedor : 00145 MOTO MAX LTDA
 Pedido : 000101 2011 Data: 25/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00303.0022-01 | LAMPADA DIANT. MOTOCICLETA | PC | 000280 2011 | D00065 /2011 | 1,000 | 24,3900 | 24,39 |
| 037.00313.0232-01 | PNEU TRASEIRO MOTOCICLETA | UN | 000281 2011 | D00065 /2011 | 1,000 | 93,7900 | 93,79 |
| 037.00313.0233-01 | PNEU DIANTEIRO MOTOCICLETA | UN | 000282 2011 | D00065 /2011 | 1,000 | 78,9000 | 78,90 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 197,08

Fornecedor : 00145 MOTO MAX LTDA
 Pedido : 000102 2011 Data: 25/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00313.0233-01 | PNEU DIANTEIRO MOTOCICLETA | UN | 000284 2011 | D00066 /2011 | 1,000 | 78,9000 | 78,90 |
| 068.00001.0020-01 | CAPA DO BANCO COLOCADA | PC | 000283 2011 | D00066 /2011 | 1,000 | 15,0000 | 15,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 93,90

Fornecedor : 12906 BB NUTS COM.IMP.PROD.PROM.CORPORATIVOS LTDAME
 Pedido : 000104 2011 Data: 25/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00939.0001-01 | SQUEEZE 550 ML | UN | 000298 2011 | D00068 /2011 | 200,000 | 1,9300 | 386,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

386,00

Fornecedor : 13045 ATELNEX TELECOMUNICACOES LTDA EPP
Pedido : 000105 2011 Data: 25/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00067.0010-01 | RADIO COMUNICADOR PORTATIL ANALOGICO | UN | 000299 2011 | D00069 /2011 | 6,000 | 607,2900 | 3.643,74 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.643,74

Fornecedor : 12974 A TOP SINALIZACAO COM,IND.E SERVICOS LTDA-EPP
Pedido : 000106 2011 Data: 25/01/2011

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2011 a 31/01/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

| | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|----|--------|------|--------------|-----------|------------------------------------|----------|
| 011.00020.0053-01 | COLA EM RESINA COM CATALIZADOR | KG | 000301 | 2011 | D00070 /2011 | 100,000 | 7,9800 | 798,00 |
| 011.00501.0001-01 | TACHINHA BI-DIRECIONAL | UN | 000300 | 2011 | D00070 /2011 | 1.000,000 | 4,1000 | 4.100,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 4.898,00 |

Fornecedor : 06457 CLAUDIA CRISTINA FIDELIS
 Pedido : 000109 2011 Data: 25/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|----------------------|-------------------|-------|------------|------------------|-----------------------|----------------|------------------------------------|--------|
| 021.01207.0001-01 | ENEMAPLEX 130 ML. | FRS | 000304 | 2011 | D00073 /2011 | 120,000 | 4,5500 | 546,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 546,00 |

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 000110 2011 Data: 25/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|----------------------|-------------------------------|-------|------------|------------------|-----------------------|----------------|------------------------------------|--------|
| 025.00116.0002-01 | LANCETA PARA TESTE DO PEZINHO | UN | 000305 | 2011 | D00074 /2011 | 2.000,000 | 0,0650 | 130,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 130,00 |

Fornecedor : 12760 INTERVIDA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP
 Pedido : 000111 2011 Data: 25/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|-------------------|----------------------------------|-------|------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|--------|
| 020.00049.0016-01 | SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 14 | UN | 000306 | 2011 | D00075 /2011 | 600,000 | 0,3575 | 214,50 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

214,50

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 000112 2011 Data: 25/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 020.00053.0060-01 | ATADURA ALGODAO 15 CM. - DZ. | DZ | 000308 2011 | D00076 /2011 | 200,000 | 3,0900 | 618,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

618,00

Fornecedor : 13044 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.

Pedido : 000113 2011 Data: 25/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00045.0001-01 | CETOPROFENO DE 100 MG. INJETAVEL IV FRASCO AMPOLA | FRS | 000309 2011 | D00077 /2011 | 3.000,000 | 1,6000 | 4.800,00 |

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2011 a 31/01/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2011

PAGINA 18

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.800,00

Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 000114 2011 Data: 25/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00173.0003-01 | BROMOPRIDA GOTAS 4 MG. FRASCO 10 ML. | FRS | 000310 2011 | D00078 /2011 | 12,000 | 0,7900 | 9,48 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9,48

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 000115 2011 Data: 25/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 020.00059.0025-01 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 10 ML. | AMP | 000312 2011 | D00079 /2011 | 6.000,000 | 0,1030 | 618,00 |
| 021.00084.0001-01 | MONONITRATO 5 DE ISOSSORBIDA 10 MG. INJETAVEL | AMP | 000311 2011 | D00079 /2011 | 600,000 | 1,2800 | 768,00 |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.386,00

Fornecedor : 13047 REINALDO BELLUCCI FAB. DE ALIMENTOS ME
 Pedido : 000116 2011 Data: 25/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 090.00804.0002-01 | ISOTONICO EM PO (SACHE) | UN | 000313 2011 | D00080 /2011 | 25.000,000 | 0,1700 | 4.250,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.250,00

Fornecedor : 09528 DELTA IND. COM.IMP.E EXP. DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 000118 2011 Data: 25/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 053.00034.0341-01 | SUCO CONCENTRADO - DIVERSOS SABORES - GAL. 5 LITRO | GAL | 000317 2011 | D00084 /2011 | 85,000 | 20,2000 | 1.717,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.717,00 |

Fornecedor : 10890 SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS ME
Pedido : 000124 2011 Data: 26/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 090.00675.0005-01 | VALVULA ESFERICA ITALIANA DE 3/4 | PC | 000325 2011 | D00089 /2011 | 6,000 | 55,0000 | 330,00 |
| 090.00675.0006-01 | VALVULA ESFERICAS DE 1 1/2 | PC | 000326 2011 | D00089 /2011 | 1,000 | 140,0000 | 140,00 |
| 090.00973.0001-01 | PES COMPLETOS PARA CALDEIRA DE 1 1/2" | PC | 000322 2011 | D00089 /2011 | 3,000 | 80,0000 | 240,00 |

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2011 a 31/01/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

| | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------------|----|-------------|--------------|-------|------------------------------------|----------|
| 090.00974.0001-01 | SAPATA DE INOX 1" COM ROSCA DE 7/8 " | PC | 000323 2011 | D00089 /2011 | 3,000 | 140,0000 | 420,00 |
| 090.00975.0001-01 | LA DE VIDRO | KG | 000324 2011 | D00089 /2011 | 4,000 | 90,0000 | 360,00 |
| 090.00976.0001-01 | CAMISA EXTERNA DA CALDEIRA | PC | 000327 2011 | D00089 /2011 | 1,000 | 1.310,0000 | 1.310,00 |
| 0006 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 2.800,00 |

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 000127 2011 Data: 26/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 031.00021.0065-01 | JUNTA DO CAVALETE DAGUA | PC | 000342 2011 | D00093 /2011 | 1,000 | 1,0000 | 1,00 |
| 032.00001.0009-01 | ANEL VEDACAO | PC | 000343 2011 | D00093 /2011 | 2,000 | 3,5000 | 7,00 |
| 032.00081.0020-01 | VALVULA TERMOSTATICA DO VW ONIBUS | PC | 000345 2011 | D00093 /2011 | 2,000 | 49,0000 | 98,00 |
| 032.00337.0109-01 | FILTRO DIESEL PSD 460/1 | PC | 000335 2011 | D00093 /2011 | 2,000 | 35,0000 | 70,00 |
| 032.00364.0987-01 | ANEL CAVALIN D AGUA | PC | 000341 2011 | D00093 /2011 | 6,000 | 1,3300 | 7,98 |
| 032.00388.0136-01 | FLEXIVEL DA TURBINA | PC | 000337 2011 | D00093 /2011 | 1,000 | 55,0000 | 55,00 |
| 033.00038.0169-01 | FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR MWM | PC | 000336 2011 | D00093 /2011 | 2,000 | 28,0000 | 56,00 |
| 034.00318.0027-01 | JUNTA TUBAGEM ESCAP | PC | 000338 2011 | D00093 /2011 | 6,000 | 8,0000 | 48,00 |
| 034.00318.0028-01 | JUNTA TUBAGEM ADMISSAO | PC | 000339 2011 | D00093 /2011 | 6,000 | 8,0000 | 48,00 |
| 036.00317.2891-01 | ANEL DE ACO | PC | 000340 2011 | D00093 /2011 | 8,000 | 23,2500 | 186,00 |
| 090.00170.0017-01 | JUNTA CABECOTE | UN | 000344 2011 | D00093 /2011 | 6,000 | 24,0000 | 144,00 |

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 720,98

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 000128 2011 Data: 26/01/2011

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

| | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|-----|-------------|--------------|--------|------------------------------------|-------|
| 011.00038.0010-01 | LIXA D'AGUA N. 150 | FLS | 000346 2011 | D00094 /2011 | 2,000 | 3,0000 | 6,00 |
| 011.00142.0569-01 | ARRUELA RETORNO | PC | 000349 2011 | D00094 /2011 | 12,000 | 0,1500 | 1,80 |
| 032.00323.0121-01 | JUNTA TAMPA DE VALVULA CUMBIS | PC | 000350 2011 | D00094 /2011 | 6,000 | 2,2000 | 13,20 |
| 032.00366.0126-01 | ARRUELA BICO INJETOR | PC | 000348 2011 | D00094 /2011 | 6,000 | 2,5000 | 15,00 |
| 037.00086.0020-01 | TUBO COLA P/ MOTOR | TUB | 000347 2011 | D00094 /2011 | 1,000 | 33,0000 | 33,00 |
| 0005 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 69,00 |

Fornecedor : 06616 GREMONTEKE COMERCIO DE PECAS LTDA ME
 Pedido : 000129 2011 Data: 26/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 031.00108.0001-01 | EMBREAGEM DA VW KOMBI 1600 | KIT | 000353 2011 | D00095 /2011 | 3,000 | 220,0000 | 660,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 660,00 |

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2011 a 31/01/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 000130 2011 Data: 26/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 037.00086.0020-01 | TUBO COLA P/ MOTOR | TUB | 000354 2011 | D00096 /2011 | 2,000 | 33,0000 | 66,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 66,00 |

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 000131 2011 Data: 26/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 031.00317.0003-01 | BOMBA D`AGUA DO ONIBUS VW | PC | 000355 2011 | D00097 /2011 | 1,000 | 238,0000 | 238,00 |
| 032.00337.0109-01 | FILTRO DIESEL PSD 460/1 | PC | 000356 2011 | D00097 /2011 | 2,000 | 35,0000 | 70,00 |
| 037.00349.0001-01 | ADITIVO ANTICORROSIVO PARA RADIADORES | LTA | 000357 2011 | D00097 /2011 | 2,000 | 15,0000 | 30,00 |
| 0003 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 338,00 |

Fornecedor : 13091 BABY LADY CONFECCAO DE FRALDAS LTDA EPP
 Pedido : 000144 2011 Data: 27/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00020.0020-01 | COLA ADESIVA | KG | 000490 2011 | D00117 /2011 | 14,000 | 18,1000 | 253,40 |
| 077.00004.0018-01 | ELASTICO (KG) | KG | 000493 2011 | D00117 /2011 | 4,500 | 23,0000 | 103,50 |
| 077.00123.0006-01 | MANTA GERAL | KG | 000495 2011 | D00117 /2011 | 250,000 | 3,2000 | 800,00 |
| 090.00040.0001-01 | POLIETILENO (KG) | KG | 000491 2011 | D00117 /2011 | 35,700 | 10,0500 | 358,78 |
| 090.00977.0001-01 | FILTRANTE 70 CM. (KG) | KG | 000492 2011 | D00117 /2011 | 24,800 | 13,1000 | 324,88 |

090.00978.0001-01 REPOSICIONAL LARGA ROL 000494 2011 D00117 /2011 6,000 12,5000 75,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.915,56

Fornecedor : 11005 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA
Pedido : 000145 2011 Data: 27/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00598.0009-01 | BASTAO DE CERA PRETO P/ MAQ. 8560 | UN | 000371 2011 | D00108 /2011 | 6,000 | 12,8334 | 77,00 |
| 099.00598.0010-01 | BASTAO DE CERA CYAN P/ MAQ. 8560 | UN | 000368 2011 | D00108 /2011 | 2,000 | 325,0000 | 650,00 |
| 099.00598.0011-01 | BASTAO DE CERA MAGENTA 8560 | UN | 000369 2011 | D00108 /2011 | 2,000 | 325,0000 | 650,00 |
| 099.00598.0012-01 | BASTAO DE CERA AMARELO 8560 | UN | 000370 2011 | D00108 /2011 | 3,000 | 325,0000 | 975,00 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.352,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2011 a 31/01/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2011

PAGINA 21

Fornecedor : 03437 PRINT SERVICE COMERCIAL LTDA EPP
 Pedido : 000146 2011 Data: 27/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 063.00029.0030-01 | REVELADOR P/ COPIADORA RICOH AFICIO MP1500 | UN | 000365 2011 | D00103 /2011 | 1,000 | 290,0000 | 290,00 |
| 063.00030.0066-01 | CILINDRO E LAMINA DE LIMPEZA - RICOH AFICIO MP1500 | CJ | 000364 2011 | D00103 /2011 | 1,000 | 500,0000 | 500,00 |
| 063.00061.0010-01 | ROLO DE CARGA P/ COPIADORA RICOH AFICIO MP1500 | UN | 000366 2011 | D00103 /2011 | 1,000 | 170,0000 | 170,00 |
| 099.00052.0001-01 | ROLO DO FUSOR - MAQ.COPIADORA GESTETNER MP1500 | PC | 000367 2011 | D00103 /2011 | 1,000 | 180,0000 | 180,00 |
| 0004 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.140,00 |

Fornecedor : 00473 MULTH COM. DE MATER. E EQUIPAMENTO LTDA
 Pedido : 000149 2011 Data: 27/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 063.00021.0074-01 | TONNER P/ COPIADORA RICOH AFICIO MP1500 | CAT | 000352 2011 | D00101 /2011 | 36,000 | 92,0000 | 3.312,00 |
| 063.00021.0631-01 | TONNER ORIGINAL PARA COPIADORA RICOH DSM725 | CAT | 000351 2011 | D00101 /2011 | 12,000 | 95,0000 | 1.140,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 4.452,00 |

Fornecedor : 08126 NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER - ME
 Pedido : 000151 2011 Data: 27/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 071.00020.0012-01 | JOGO DE CAMISA P/ FUTEBOL DE CAMPO | JG | 000333 2011 | D00105 /2011 | 1,000 | 1.000,0000 | 1.000,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 1.000,00 |

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA ME
Pedido : 000160 2011 Data: 28/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 062.00001.0158-01 | PAPEL SULFITE A-4 / 210 X 297ML. | PCT | 000542 2011 | D00125 /2011 | 500,000 | 10,9500 | 5.475,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 5.475,00 |

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA ME
Pedido : 000162 2011 Data: 28/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 062.00002.0095-01 | ENVELOPE P/ CD | UN | 000544 2011 | D00126 /2011 | 250,000 | 0,1000 | 25,00 |
| 068.00041.0003-01 | CD VIRGEM | PC | 000543 2011 | D00126 /2011 | 250,000 | 0,4500 | 112,50 |

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2011 a 31/01/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2011

PAGINA 22

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 137,50

Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME
 Pedido : 000163 2011 Data: 28/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 066.00040.0002-01 | ROPEIRO DE 16 PORTAS | UN | 000545 2011 | D00127 /2011 | 1,000 | 635,0000 | 635,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 635,00

Fornecedor : 11873 PHARMA MINAS FRUTAL LTDA.
 Pedido : 000165 2011 Data: 28/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00922.0001-01 | BLOQUEADOR SOLAR | UN | 000547 2011 | D00129 /2011 | 60,000 | 12,5000 | 750,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 750,00

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LIMITADA - EPP
 Pedido : 000179 2011 Data: 28/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00232.0001-01 | PNEU P/ CARRIOLA | UN | 000560 2011 | D00142 /2011 | 50,000 | 16,0000 | 800,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 800,00

Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME
Pedido : 000180 2011 Data: 28/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 011.00233.0001-01 | CAMARA DE AR P/ PNEU 3.50 X 8 (CARRIOLA) | UN | 000561 2011 | D00144 /2011 | 50,000 | 9,5000 | 475,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 475,00 |

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.
Pedido : 000181 2011 Data: 28/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00005.0006-01 | DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) | FRS | 000319 2011 | D00143 /2011 | 2.400,000 | 0,8900 | 2.136,00 |

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2011 a 31/01/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2011

PAGINA 23

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.136,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 000182 2011 Data: 28/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00002.0008-01 | ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8) | PCT | 000320 2011 | D00087 /2011 | 800,000 | 0,9000 | 720,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 720,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 000184 2011 Data: 28/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 031.00403.0015-01 | TERMINAL DE DIRECAO BARRA L.E. | PC | 000563 2011 | D00146 /2011 | 1,000 | 290,0000 | 290,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 290,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 000185 2011 Data: 28/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 031.00001.0125-01 | ABRACADEIRA 12 X 16 | PC | 000564 2011 | D00147 /2011 | 2,000 | 1,7000 | 3,40 |
| 031.00190.0012-01 | MANGUEIRA COMBUSTIVEL 09MM | M | 000566 2011 | D00147 /2011 | 1,000 | 15,0000 | 15,00 |
| 031.00325.0027-01 | BOIA DE COMBUSTIVEL | PC | 000565 2011 | D00147 /2011 | 1,000 | 140,0000 | 140,00 |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

158,40

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME

Pedido : 000186 2011 Data: 28/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00001.0053-01 | ABRACADEIRA PLASTICA 225 MM | UN | 000567 2011 | D00148 /2011 | 6,000 | 0,6000 | 3,60 |
| 031.00354.0136-01 | RESERVATORIO OLEO FREIO | PC | 000578 2011 | D00148 /2011 | 1,000 | 50,0000 | 50,00 |
| 031.00377.0049-01 | CILINDRO MESTRE DE FREIO | PC | 000571 2011 | D00148 /2011 | 1,000 | 185,0000 | 185,00 |
| 032.00191.0058-01 | CUICA FREIO SPRING BRAKE | PC | 000573 2011 | D00148 /2011 | 1,000 | 200,0000 | 200,00 |
| 032.00351.0096-01 | PARAFUSO OCO 14MM | PC | 000577 2011 | D00148 /2011 | 1,000 | 3,8000 | 3,80 |
| 032.00366.0060-01 | ARRUELA ALUMINIO 14MM | PC | 000568 2011 | D00148 /2011 | 2,000 | 0,2000 | 0,40 |
| 032.00388.0039-01 | FLEXIVEL DE FREIO DIANT. | PC | 000574 2011 | D00148 /2011 | 1,000 | 18,0000 | 18,00 |
| 037.00003.0126-01 | ARRUELA ALUMINIO 22MM | PC | 000569 2011 | D00148 /2011 | 1,000 | 0,7000 | 0,70 |
| 037.00059.0031-01 | OLEO DE FREIO | FRS | 000575 2011 | D00148 /2011 | 1,000 | 8,5000 | 8,50 |
| 037.00316.0143-01 | ARRUELA LISA 10MM | PC | 000570 2011 | D00148 /2011 | 3,000 | 0,2800 | 0,84 |
| 037.00317.0122-01 | PARAFUSO 10 X 30 | PC | 000576 2011 | D00148 /2011 | 3,000 | 0,9000 | 2,70 |

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2011 a 31/01/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

| | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------|----|-------------|--------------|-------|---------|---|
| 037.00359.0016-01 | CONEXAO CUICA FREIO 1 | PC | 000572 2011 | D00148 /2011 | 1,000 | 16,0000 | 16,00 |
| 0012 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 489,54 |

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 000187 2011 Data: 28/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|---|
| 012.00224.0001-01 | TAMPAO CUICA BORRACHA | PC | 000583 2011 | D00149 /2011 | 1,000 | 4,5000 | 4,50 |
| 031.00323.0022-01 | DISCO ACIONAMENTO DA CUICA. | PC | 000580 2011 | D00149 /2011 | 1,000 | 28,0000 | 28,00 |
| 032.00372.0007-01 | DIAFRAGMA CUICA 8 | PC | 000579 2011 | D00149 /2011 | 2,000 | 15,0000 | 30,00 |
| 099.00122.0053-01 | MOLA CUICA SPRING BRAKE 24X3 | UN | 000581 2011 | D00149 /2011 | 1,000 | 60,0000 | 60,00 |
| 099.00587.0027-01 | PARAFUSO DESATUADOR CUICA. | PC | 000582 2011 | D00149 /2011 | 1,000 | 20,0000 | 20,00 |
| 0005 Itens Mostrados | | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : 142,50 |

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 000188 2011 Data: 28/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00040.0017-01 | LUVA BORRACHA CANO INJETOR | PC | 000591 2011 | D00150 /2011 | 7,000 | 1,2000 | 8,40 |
| 031.00021.0065-01 | JUNTA DO CAVALETE DAGUA | PC | 000586 2011 | D00150 /2011 | 1,000 | 3,3000 | 3,30 |
| 032.00323.0132-01 | JUNTA DO COLETOR ESCAP. | JG | 000587 2011 | D00150 /2011 | 1,000 | 9,0000 | 9,00 |
| 032.00366.0022-01 | ARRUELA MO | UN | 000584 2011 | D00150 /2011 | 6,000 | 1,8000 | 10,80 |
| 033.00352.0025-01 | JUNTA DA TAMPA DE VALVULA | PC | 000589 2011 | D00150 /2011 | 2,000 | 15,0000 | 30,00 |
| 034.00318.0012-01 | JUNTA DO CABECOTE | PC | 000588 2011 | D00150 /2011 | 1,000 | 55,0000 | 55,00 |
| 036.00004.0039-01 | ARRUELA VEDACAO | UN | 000585 2011 | D00150 /2011 | 6,000 | 1,0000 | 6,00 |
| 037.00148.0012-01 | LIXA DE FERRO N. 80 | UN | 000590 2011 | D00150 /2011 | 3,000 | 3,0000 | 9,00 |

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

131,50

Fornecedor : 04177 RETIFICA DE MOTORES J. D. LTDA ME

Pedido : 000190 2011 Data: 28/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 032.00339.0064-01 | VALVULA ADMISSAO | PC | 000596 2011 | D00152 /2011 | 6,000 | 16,5300 | 99,18 |
| 032.00406.0022-01 | GUIA DE VALVULA ADMISSAO | PC | 000593 2011 | D00152 /2011 | 6,000 | 7,3000 | 43,80 |
| 032.00406.0030-01 | GUIA DE ESCAPE | PC | 000595 2011 | D00152 /2011 | 6,000 | 7,5300 | 45,18 |
| 032.00415.0020-01 | SEDES VALVULA ESCAP. | PC | 000598 2011 | D00152 /2011 | 6,000 | 7,8500 | 47,10 |
| 034.00078.0004-01 | VALVULA ESCAP. | PC | 000594 2011 | D00152 /2011 | 6,000 | 17,4700 | 104,82 |
| 037.00436.0004-01 | SEDE VALVULA ADMISSAO | PC | 000597 2011 | D00152 /2011 | 6,000 | 7,6500 | 45,90 |

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

385,98

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2011 a 31/01/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2011

PAGINA 25

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 000192 2011 Data: 28/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 034.00063.0008-01 | RETENTOR PINHAO | PC | 000600 2011 | D00154 /2011 | 1,000 | 55,0000 | 55,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 55,00 |

Fornecedor : 00145 MOTO MAX LTDA
 Pedido : 000194 2011 Data: 28/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 099.00086.0002-01 | CAPACETE DE MOTOCICLISTA | UN | 000602 2011 | D00156 /2011 | 1,000 | 85,0000 | 85,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 85,00 |

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 000195 2011 Data: 28/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 011.00141.0002-01 | PORCA 5/16" | UN | 000604 2011 | D00157 /2011 | 2,000 | 0,3000 | 0,60 |
| 034.00318.0026-01 | JUNTA ELASTICA DIRECAO | PC | 000603 2011 | D00157 /2011 | 1,000 | 190,0000 | 190,00 |
| 0002 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 190,60 |

Fornecedor : 12174 MENIL COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 000197 2011 Data: 28/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00061.0001-01 | SILICONE CINZA | UN | 000629 2011 | D00159 /2011 | 20,000 | 6,8000 | 136,00 |
| 011.00061.0007-01 | SILICONE VERMELHO | TUB | 000628 2011 | D00159 /2011 | 20,000 | 33,4200 | 668,40 |
| 011.00085.0001-01 | BARRA DE DIRECAO KOMBI N.163 | PC | 000615 2011 | D00159 /2011 | 3,000 | 103,7200 | 311,16 |
| 031.00007.0006-01 | CABO DO VELOCIMETRO DO VW KOMBI | PC | 000618 2011 | D00159 /2011 | 13,000 | 15,8000 | 205,40 |
| 031.00018.0005-01 | FILTRO COMBUSTIVEL DA KOMBI COM INJECAO ELETRONICA | UN | 000625 2011 | D00159 /2011 | 40,000 | 10,9500 | 438,00 |
| 031.00023.0001-01 | COXIM DO MOTOR VW KOMBI | PC | 000616 2011 | D00159 /2011 | 31,000 | 6,9100 | 214,21 |
| 031.00346.0002-01 | CABO DE EMBREAGEM KOMBI FLEX | PC | 000609 2011 | D00159 /2011 | 34,000 | 9,5100 | 323,34 |
| 031.00346.0039-01 | CABO DE EMBREAGEM | PC | 000608 2011 | D00159 /2011 | 25,000 | 10,6800 | 267,00 |
| 031.00346.0048-01 | CABO EMBREAGEM DA VW KOMBI MODELO NOVO | PC | 000619 2011 | D00159 /2011 | 10,000 | 19,5800 | 195,80 |
| 031.00366.0044-01 | COXIM DO CAMBIO | PC | 000617 2011 | D00159 /2011 | 10,000 | 15,4600 | 154,60 |
| 031.00369.0001-01 | FLEXIVEL DE EMBREAGEM DA KOMBI | PC | 000623 2011 | D00159 /2011 | 18,000 | 9,4200 | 169,56 |
| 031.00381.0002-01 | VELA IGNICAO KOMBI INJECAO | UN | 000621 2011 | D00159 /2011 | 40,000 | 12,7000 | 508,00 |
| 031.00381.0003-01 | VELA IGNICAO ROSCA CURTA | UN | 000622 2011 | D00159 /2011 | 40,000 | 7,1800 | 287,20 |
| 031.00403.0011-01 | TERMINAL DE DIRECAO 129 | PC | 000610 2011 | D00159 /2011 | 10,000 | 26,6700 | 266,70 |
| 031.00403.0012-01 | TERMINAL DE DIRECAO 128 | PC | 000611 2011 | D00159 /2011 | 10,000 | 16,4300 | 164,30 |

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2011 a 31/01/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

| | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------|-----|--------|------|--------------|--------|----------|--------|
| 031.00403.0013-01 | TERMINAL DE DIRECAO 127 | PC | 000612 | 2011 | D00159 /2011 | 10,000 | 16,9900 | 169,90 |
| 032.00312.0094-01 | JOGO DE LONA | JG | 000626 | 2011 | D00159 /2011 | 10,000 | 17,1400 | 171,40 |
| 032.00388.0043-01 | FLEXIVEL DE EMBREAGEM DA KOMBI NOVA | PC | 000624 | 2011 | D00159 /2011 | 32,000 | 11,1500 | 356,80 |
| 032.00507.0003-01 | KIT EMBREAGEM KOMBI 1600 | KIT | 000606 | 2011 | D00159 /2011 | 5,000 | 164,2400 | 821,20 |
| 032.00507.0232-01 | KIT EMBREAGEM KOMBI FLEX. | KIT | 000607 | 2011 | D00159 /2011 | 3,000 | 264,0200 | 792,06 |
| 033.00338.0001-01 | PASTILHA DE FREIO KOMBI | JG | 000620 | 2011 | D00159 /2011 | 20,000 | 13,6300 | 272,60 |
| 036.00030.0059-01 | FILTRO PSL 560 | PC | 000613 | 2011 | D00159 /2011 | 40,000 | 10,0200 | 400,80 |
| 036.00030.0145-01 | FILTRO PSL 562 | PC | 000614 | 2011 | D00159 /2011 | 40,000 | 8,5000 | 340,00 |
| 037.00504.0002-01 | ANTI-FERRUGEM CX | CX | 000627 | 2011 | D00159 /2011 | 4,000 | 59,7000 | 238,80 |

0024 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.873,23

Fornecedor : 11614 TRACBEL S A
 Pedido : 000198 2011 Data: 28/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00451.0038-01 | EIXO SAIDA TRACAO 033603 | PC | 000630 | 2011 | D00160 /2011 | 1,000 | 510,0000 | 510,00 |
| 031.00364.0005-01 | ANEL DEFLETOR EIXO 1692603 | PC | 000632 | 2011 | D00160 /2011 | 1,000 | 9,9000 | 9,90 |
| 031.00364.0006-01 | ANEL FELTRO 1692604 | PC | 000633 | 2011 | D00160 /2011 | 1,000 | 3,0000 | 3,00 |
| 031.00412.0007-01 | GRADE FRONTAL 068286 | PC | 000646 | 2011 | D00160 /2011 | 1,000 | 670,0000 | 670,00 |
| 032.00001.0001-01 | ANEL VEDADOR MANCAL 3176203 | PC | 000641 | 2011 | D00160 /2011 | 1,000 | 105,0000 | 105,00 |
| 032.00001.0002-01 | ANEL RASPADOR MANCAL 3176202 | PC | 000642 | 2011 | D00160 /2011 | 1,000 | 23,0000 | 23,00 |
| 032.00366.0003-01 | ARRUELA DE BRONZE AJUSTE MANCAL 3588024 | PC | 000643 | 2011 | D00160 /2011 | 1,000 | 71,0000 | 71,00 |
| 034.00028.0004-01 | EIXO CARDAN 033073 | PC | 000635 | 2011 | D00160 /2011 | 1,000 | 659,0000 | 659,00 |
| 034.00028.0005-01 | EIXO CAIXA SUBIDA 3603219 | PC | 000636 | 2011 | D00160 /2011 | 1,000 | 600,0000 | 600,00 |
| 034.00330.0002-01 | LUVA CARDAN 3409609 | PC | 000631 | 2011 | D00160 /2011 | 2,000 | 135,0000 | 270,00 |
| 036.00003.0001-01 | ANEL TRAVA EIXO SUBITA 3175396 | PC | 000639 | 2011 | D00160 /2011 | 1,000 | 7,0000 | 7,00 |
| 036.00003.0002-01 | ANEL MANCAL 3585571 | PC | 000644 | 2011 | D00160 /2011 | 1,000 | 19,5000 | 19,50 |
| 036.00111.0001-01 | BUCHA BRONZE 3603215 | PC | 000640 | 2011 | D00160 /2011 | 1,000 | 72,0000 | 72,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------|------------------------------|----|-------------|--------------|-------|---------|-------|
| 036.00111.0002-01 | BUCHA BRONZE 3603232 | PC | 000645 2011 | D00160 /2011 | 1,000 | 85,0000 | 85,00 |
| 037.00354.0001-01 | RETENTOR EIXO SAIDA 3409619 | PC | 000634 2011 | D00160 /2011 | 1,000 | 13,5000 | 13,50 |
| 037.00354.0006-01 | RETENTOR EIXO SUBITA 3176217 | PC | 000637 2011 | D00160 /2011 | 1,000 | 36,0000 | 36,00 |
| 037.00354.0007-01 | RETENTOR EIXO SUBITA 3176216 | PC | 000638 2011 | D00160 /2011 | 1,000 | 22,0000 | 22,00 |

0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.175,90

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA
 Pedido : 000202 2011 Data: 28/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 031.00396.0007-01 | ESCAPAMENTO FINAL | PC | 000650 2011 | D00164 /2011 | 1,000 | 125,0000 | 125,00 |

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 125,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JANEIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 02/01/2011 a 31/01/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2011

PAGINA 27

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
 Pedido : 000203 2011 Data: 28/01/2011

| MATERIAL | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO PROCESSO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------|-------|-------------|------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 037.00362.0005-01 | OLEO DOIS TEMPO LT 500 ML | LTA | 000651 2011 | D00165 /2011 | 28,000 | 7,0000 | 196,00 |
| 0001 Itens Mostrados | | | | | | Valor Total de compras do Pedido : | 196,00 |

0362 Itens Mostrados no Total
 0106 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 403.603,44

