

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2011

PAGINA 1

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 000220 2011 Data: 02/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0003-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 250 ML	FRS	000877 2011	D00182 /2011	4.000,000	1,4900	5.960,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 5.960,00

Fornecedor : 06818 INTERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA
 Pedido : 000221 2011 Data: 02/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00238.0003-01	ENXERTO PTFE 7 X 70	UN	000878 2011	D00183 /2011	1,000	1.680,0000	1.680,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 1.680,00

Fornecedor : 00925 SEBASTIAO RIBEIRO CAZOTO - ME
 Pedido : 000222 2011 Data: 02/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00018.0001-01	CHUVEIRO ELETRICO 220 V	UN	000879 2011	D00184 /2011	12,000	27,5000	330,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 330,00

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME
 Pedido : 000227 2011 Data: 02/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00004.0021-01	SACO PLASTICO 40 X 60	UN	000885 2011	D00190 /2011	600,000	0,2900	174,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 174,00

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA ME
 Pedido : 000228 2011 Data: 02/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00090.0013-01	TESOURA DE USO GERAL	UN	000886 2011	D00191 /2011	2,000	42,0000	84,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 84,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2011

PAGINA 2

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 000234 2011 Data: 02/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00039.0005-01	GARFO EMBREAGEM	PC	001022 2011	D00199	/2011	1,000	55,0000	55,00
032.00374.0014-01	COXIM TRAZEIRO DO MOTOR	PC	001021 2011	D00199	/2011	2,000	39,0000	78,00
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	001023 2011	D00199	/2011	1,000	870,0000	870,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.003,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
 Pedido : 000235 2011 Data: 02/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00342.0017-01	ELETRODO A-13 2,50MM	KG	001024 2011	D00200	/2011	10,000	11,2000	112,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 112,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 000236 2011 Data: 02/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00318.0173-01	ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO INTERNO	PC	001026 2011	D00201	/2011	1,000	150,0000	150,00
034.00321.0048-01	RETENTOR CUBO TRAZEIRO	PC	001025 2011	D00201	/2011	1,000	16,6000	16,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 166,60

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 000237 2011 Data: 02/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0043-01	COLA PARA JUNTAS	UN	001029 2011	D00202	/2011	1,000	4,6000	4,60
011.00046.0751-01	PARAFUSO 8 X 50	PC	001032 2011	D00202	/2011	1,000	0,7000	0,70
036.00004.0269-01	ARRUELA PRESSAO 8MM	PC	001028 2011	D00202	/2011	6,000	0,1700	1,02
036.00062.0065-01	REPARO BOMBA D'AGUA	PC	001033 2011	D00202	/2011	1,000	125,0000	125,00
037.00148.0012-01	LIXA DE FERRO N. 80	UN	001031 2011	D00202	/2011	1,000	3,0000	3,00
037.00316.0042-01	ARRUELA LISA 08MM	PC	001027 2011	D00202	/2011	6,000	0,1100	0,66
037.00328.0009-01	GRAXA 1 KG	KG	001030 2011	D00202	/2011	1,000	17,0000	17,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 151,98

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2011

PAGINA 3

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
 Pedido : 000238 2011 Data: 02/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00050.0008-01	PARAFUSO DAS FACAS DO TRATOR TOBATA	PC	001034 2011	D00203	/2011	6,000	22,5000	135,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 135,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 000240 2011 Data: 02/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00314.0019-01	CRUZETA DO CARDAN MB	PC	001036 2011	D00205	/2011	1,000	95,0000	95,00
032.00606.0019-01	FLANGE ORELHA	PC	001037 2011	D00205	/2011	1,000	130,0000	130,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 225,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
 Pedido : 000241 2011 Data: 02/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00028.0005-01	FACA 225MM CURVADA FURO 1"	PC	001038 2011	D00206	/2011	3,000	68,0000	204,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 204,00

Fornecedor : 04177 RETIFICA DE MOTORES J. D. LTDA ME
 Pedido : 000242 2011 Data: 02/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0046-01	COLA DE SILICONE	UN	001044 2011	D00207	/2011	1,000	28,0000	28,00
031.00021.0024-01	JUNTA MOTOR	PC	001042 2011	D00207	/2011	1,000	197,0000	197,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	001049 2011	D00207	/2011	1,000	14,0500	14,05
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	001050 2011	D00207	/2011	1,000	63,0000	63,00
031.00380.0031-01	CORREIA POLI V (AR/DH/ALT)	PC	001052 2011	D00207	/2011	1,000	27,0000	27,00
031.00397.0006-01	RADIADOR D'AGUA	PC	001054 2011	D00207	/2011	1,000	240,0000	240,00
032.00406.0003-01	GUIA AMBAS	PC	001045 2011	D00207	/2011	8,000	6,7400	53,92
032.00507.0005-01	KIT DISTRIBUICAO	JG	001046 2011	D00207	/2011	1,000	216,8700	216,87
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	001048 2011	D00207	/2011	1,000	14,4100	14,41
036.00116.0003-01	PISTAO PLUS C/ ANEL	PC	001039 2011	D00207	/2011	4,000	214,0000	856,00
036.00414.0001-01	BOMBA DE OLEO MOTOR	PC	001043 2011	D00207	/2011	1,000	378,0000	378,00
037.00059.0001-01	OLEO 20W X 50 SJ EM FRASCO DE 1 LITRO	FRS	001053 2011	D00207	/2011	4,000	15,0000	60,00
099.00101.0001-01	BOMBA D AGUA	PC	001051 2011	D00207	/2011	1,000	97,0000	97,00
099.00165.0003-01	VELA IGNICAO	PC	001047 2011	D00207	/2011	4,000	19,6900	78,76
099.00324.0010-01	BRONZINA MANCAL	PC	001041 2011	D00207	/2011	1,000	118,0000	118,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2011

PAGINA 4

099.00324.0060-01	BRONZINA BIELA 0,25	PC	001040 2011	D00207 /2011	1,000	65,0000	65,00
-------------------	---------------------	----	-------------	--------------	-------	---------	-------

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.507,01

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
 Pedido : 000244 2011 Data: 02/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00140.0001-01	FIO NYLON 3,0MM	M	001056 2011	D00209 /2011	196,000	0,5000	98,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 98,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA
 Pedido : 000245 2011 Data: 02/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0016-01	ABRACADEIRA ESCAPE	PC	001058 2011	D00210 /2011	1,000	5,0000	5,00
031.00366.0001-01	COXIM INTERMEDIARIO	PC	001060 2011	D00210 /2011	1,000	5,0000	5,00
031.00396.0001-01	ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO 4201	PC	001057 2011	D00210 /2011	1,000	65,0000	65,00
032.00364.0026-01	ANEL DE BORRACHA	PC	001059 2011	D00210 /2011	2,000	2,0000	4,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 79,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 000246 2011 Data: 02/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0001-01	COLA ARALDITE 10 M.	UN	001061 2011	D00211 /2011	1,000	15,0000	15,00
037.00348.0027-01	COLA LOCTITE VERMELHO	PC	001062 2011	D00211 /2011	1,000	18,5000	18,50
090.00344.0001-01	ULTRA COOPER	UN	001063 2011	D00211 /2011	1,000	13,0000	13,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 46,50

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA EPP.
 Pedido : 000247 2011 Data: 02/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00025.0003-01	DISJUNTOR 20 A.	PC	000870 2011	D00177 /2011	10,000	7,5000	75,00
012.00025.0006-01	DISJUNTOR UNIPOLAR 25A	PC	000871 2011	D00177 /2011	10,000	7,5000	75,00
012.00025.0018-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 70A.	PC	000868 2011	D00177 /2011	1,000	65,0000	65,00
012.00025.0024-01	DISJUNTOR 30 A.	PC	000869 2011	D00177 /2011	10,000	6,6000	66,00
012.00045.0001-01	QUADRO DE DISTRIBUICAO 44/32	UN	000866 2011	D00177 /2011	1,000	155,0000	155,00
012.00045.0002-01	KIT BARRAMENTO 32 CHAVES/DISJUNTORES	KIT	000867 2011	D00177 /2011	1,000	93,0000	93,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2011

PAGINA 5

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 529,00

Fornecedor : 01124 MICHEL JORGE MATTAR ME
Pedido : 000249 2011 Data: 02/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00057.0003-01	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO	UN	000872 2011	D00176 /2011	1,000	4.190,0000	4.190,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.190,00

Fornecedor : 02664 IVAN JOSE PERINA ME
Pedido : 000257 2011 Data: 02/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0008-01	TINTA ESMALTE BRANCO - GALAO 3600 ML.	GAL	001183 2011	D00219 /2011	5,000	50,0000	250,00
011.00026.0011-01	TINTA P/ PISO - GRAFITE - LATA	LTA	001180 2011	D00219 /2011	14,000	56,0000	784,00
011.00026.0016-01	TINTA LATEX ACRILICO VERDE ESCURO	LTA	001184 2011	D00219 /2011	2,000	260,0000	520,00
011.00026.0017-01	TINTA LATEX ACRILICO VERDE CLARO	LTA	001185 2011	D00219 /2011	2,000	200,0000	400,00
011.00026.0748-01	TINTA P/ PISO - GALAO	GAL	001190 2011	D00219 /2011	4,000	36,0000	144,00
011.00038.0010-01	LIXA D'AGUA N. 150	FLS	001187 2011	D00219 /2011	15,000	0,7000	10,50
011.00042.0003-01	MASSA CORRIDA PVA GALAO 3600	GAL	001186 2011	D00219 /2011	1,000	12,0000	12,00
011.00065.0001-01	THINNER GALAO 5 LITROS	GAL	001189 2011	D00219 /2011	5,000	28,0000	140,00
011.00069.0011-01	VERNIZ BRILHANTE (GALAO)	GAL	001179 2011	D00219 /2011	1,000	40,0000	40,00
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM.	UN	001181 2011	D00219 /2011	5,000	13,0000	65,00
054.00090.0002-01	SUPORTE P/ ROLO C/ BUCHA	UN	001182 2011	D00219 /2011	10,000	2,5000	25,00
063.00011.0004-01	FITA CREPE 45X50	ROL	001188 2011	D00219 /2011	5,000	5,0000	25,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.415,50

Fornecedor : 08334 EMPORIO MEDICO COM.PROD. CIRURG. HOSPIT. LTDA
Pedido : 000262 2011 Data: 04/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00133.0012-01	NUTRICAO OLICLINOMEL 1000E - 1.000 ML.	UN	001214 2011	D00224 /2011	18,000	180,0000	3.240,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.240,00

Fornecedor : 00855 MARKA SERV. E COM.DE MAQUINAS E EQUIP.LTDA ME
Pedido : 000263 2011 Data: 07/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00780.0001-01	PELICULA DE POLIETILENO	KG	001359 2011	C00055 /2010	250,000	10,7800	2.695,50
099.00780.0002-01	PELICULA DE POLIETILENO SEM IMPRESSAO	KG	001360 2011	C00055 /2010	125,000	10,1000	1.262,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2011

PAGINA 6

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.957,50

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 001259 2011 Data: 07/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00390.0030-01	PISTAO COMPRESSOR DE AR	PC	001242 2011	D00239 /2011	2,000	125,0000	250,00
034.00325.0018-01	REPARO CABECOTE COMPR DE AR	PC	001243 2011	D00239 /2011	1,000	34,0000	34,00
036.00317.2881-01	ANEL COMPRESSOR DE AR	PC	001240 2011	D00239 /2011	1,000	130,0000	130,00
099.00324.0004-01	BRONZINA DE BIELA STD DO COMPRESSOR	PC	001241 2011	D00239 /2011	1,000	43,0000	43,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 457,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 000266 2011 Data: 08/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00345.0002-01	ROLAMENTO LATERAL COROA	PC	001380 2011	D00248 /2011	2,000	120,0000	240,00
032.00061.0099-01	PORCA PONTA PINHAO/CARDAN	PC	001373 2011	D00248 /2011	1,000	20,0000	20,00
032.00069.0036-01	RETENTOR MORINGA CAMBIO	PC	001374 2011	D00248 /2011	1,000	4,8000	4,80
032.00070.0025-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO MB	PC	001378 2011	D00248 /2011	1,000	165,0000	165,00
032.00318.0175-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO	PC	001379 2011	D00248 /2011	1,000	87,0000	87,00
032.00318.0256-01	ROLAMENTO VOLANTE/GARFO EMBREAGEM	PC	001383 2011	D00248 /2011	1,000	15,0000	15,00
032.00323.0083-01	JUNTA CAMBIO MB	JG	001368 2011	D00248 /2011	1,000	5,2000	5,20
032.00468.0139-01	MIOLO SINCRONIZADOR 2*/3*	PC	001371 2011	D00248 /2011	1,000	280,0000	280,00
032.00468.0140-01	MIOLO SINCRONIZADOR 4*/5*	PC	001372 2011	D00248 /2011	1,000	280,0000	280,00
032.00507.0006-01	KIT EMBREAGEM 280MM	KIT	001370 2011	D00248 /2011	1,000	850,0000	850,00
033.00093.0009-01	CAIXA SATELITE COMPLETA	CJ	001367 2011	D00248 /2011	1,000	1.325,0000	1.325,00
034.00063.0008-01	RETENTOR PINHAO	PC	001375 2011	D00248 /2011	1,000	27,0000	27,00
034.00063.0100-01	RETENTOR TAMPA TRASEIRA CAMBIO	UN	001376 2011	D00248 /2011	1,000	5,0000	5,00
034.00307.0148-01	ROLAMENTO PONTA PILOTO	PC	001382 2011	D00248 /2011	1,000	130,0000	130,00
034.00318.0041-01	JUNTA DIFERENCIAL	PC	001369 2011	D00248 /2011	1,000	6,0000	6,00
036.00003.0069-01	ANEL SINCRONIZADO CAMBIO 1*	PC	001366 2011	D00248 /2011	5,000	55,0000	275,00
036.00308.0003-01	ROLAMENTO PINHAO GRANDE	PC	001381 2011	D00248 /2011	2,000	120,0000	240,00
037.00348.0004-01	COLA ULTRA BLACK 70GR	UN	001384 2011	D00248 /2011	1,000	18,0000	18,00
039.00326.0008-01	ROLAMENTO CONTRA EIXO	PC	001377 2011	D00248 /2011	2,000	60,0000	120,00

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.093,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 000268 2011 Data: 08/02/2011

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2011

PAGINA 7

032.00350.0013-01	MOLA DO ACELERADOR	PC	001387	2011	D00250 /2011	1,000	4,9000	4,90
033.00019.0026-01	CABO ACELERADOR	UN	001386	2011	D00250 /2011	1,000	40,0000	40,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 44,90

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 000273 2011 Data: 08/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00119.0004-01	FLEXIVEL EMBREAGEM	PC	001393	2011	D00255 /2011	1,000	53,2000	53,20
032.00019.0020-01	CILINDRO AUXILIAR DE EMBR. CARGO	PC	001392	2011	D00255 /2011	1,000	105,0000	105,00
037.00059.0029-01	OLEO DOT. 4	FRS	001394	2011	D00255 /2011	1,000	12,7500	12,75

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 170,95

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 000276 2011 Data: 08/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00085.0126-01	BARRA TORCAO ESTABILIZADORA	PC	001399	2011	D00258 /2011	1,000	199,5000	199,50
031.00198.0006-01	BARRA ESTABILIZADORA 330MM	PC	001398	2011	D00258 /2011	2,000	64,5000	129,00
031.00400.0017-01	BRACO BARRA ESTABILIZADOURA.	PC	001400	2011	D00258 /2011	1,000	261,0000	261,00
032.00039.0005-01	GARFO EMBREAGEM	PC	001406	2011	D00258 /2011	1,000	39,0000	39,00
032.00308.0001-01	BUCHA ESTABILIZADOR DAINI.(P 05090)	PC	001402	2011	D00258 /2011	2,000	2,0000	4,00
032.00308.0090-01	BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRO	PC	001401	2011	D00258 /2011	4,000	2,5000	10,00
032.00318.0256-01	ROLAMENTO VOLANTE/GARFO EMBREAGEM	PC	001417	2011	D00258 /2011	1,000	15,0000	15,00
032.00351.0003-01	PARAFUSO 8X30	PC	001410	2011	D00258 /2011	6,000	0,4000	2,40
032.00351.0004-01	PARAFUSO PLATO 8X46	PC	001411	2011	D00258 /2011	8,000	2,5000	20,00
032.00374.0014-01	COXIM TRAZEIRO DO MOTOR	PC	001405	2011	D00258 /2011	2,000	52,5000	105,00
032.00507.0007-01	KIT EMBREAGEM 310MM	KIT	001407	2011	D00258 /2011	1,000	1.140,0000	1.140,00
034.00366.0004-01	MANCAL DO GARFO DE EMBREAGEM	PC	001408	2011	D00258 /2011	1,000	13,0000	13,00
034.00420.0001-01	TORRE DA ALAVANCA CAMBIO	PC	001418	2011	D00258 /2011	1,000	22,5000	22,50
036.00004.0269-01	ARRUELA PRESSAO 8MM	PC	001397	2011	D00258 /2011	8,000	0,3500	2,80
036.00062.0051-01	REPARO ESTABILIZADOR	PC	001416	2011	D00258 /2011	2,000	21,0000	42,00
037.00071.0022-01	REGULADOR EMBREAGEM	PC	001415	2011	D00258 /2011	1,000	19,0000	19,00
037.00317.0124-01	PARAFUSO 10 X 40	PC	001409	2011	D00258 /2011	6,000	0,7500	4,50
037.00365.0003-01	PORCA PRESSAO 08MM	PC	001413	2011	D00258 /2011	6,000	0,2000	1,20
037.00365.0202-01	PORCA PRESSAO 10MM	PC	001414	2011	D00258 /2011	6,000	0,4000	2,40
037.00365.0662-01	PORCA BARRA ESTABILIZADOURA	PC	001412	2011	D00258 /2011	2,000	21,0000	42,00
037.00403.0018-01	CONTRA PINO GROSSO	PC	001404	2011	D00258 /2011	2,000	0,7500	1,50
099.00159.0025-01	CAPA QUADRADINHO CAMBIO	PC	001403	2011	D00258 /2011	1,000	5,0000	5,00

0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.080,80

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2011

PAGINA 8

Fornecedor : 08143 LUIZ OTAVIO SORRINI CONFECCOES - ME
 Pedido : 000278 2011 Data: 08/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00020.0005-01	JOGO DE CAMISA	JG	001215 2011	D00225 /2011	6,000	1.300,0000	7.800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 7.800,00

Fornecedor : 06402 DECIO CAMARGO - PROD.EQUIP.LABORATORIAIS LTDA
 Pedido : 000280 2011 Data: 08/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00013.0072-01	TUBO 4 ML. Z - SORO ATIVADOR DE COAGULO C/ GEL	UN	001217 2011	D00227 /2011	6.000,000	0,5600	3.360,00
026.00013.0073-01	TUBO 9 ML. Z - SORO ATIVADOR DE COAGULO C/ GEL	UN	001218 2011	D00227 /2011	3.000,000	0,6300	1.890,00
026.00081.0001-01	MEIO DE CULTURA AGAR MULLER HINTON 500 GR.	UN	001219 2011	D00227 /2011	1,000	118,0000	118,00
026.00082.0001-01	RUGAI MODIFICADO	KIT	001220 2011	D00227 /2011	2,000	37,8000	75,60
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 5.443,60

Fornecedor : 06402 DECIO CAMARGO - PROD.EQUIP.LABORATORIAIS LTDA
 Pedido : 000281 2011 Data: 08/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.0104-01	KIT SANGUE OCULTO STRIP	KIT	001222 2011	D00228 /2011	1,000	105,0000	105,00
026.00013.0012-01	TUBO A VACUO TAMPA AZUL	CX	001221 2011	D00228 /2011	4,000	49,0000	196,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 301,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
 Pedido : 000286 2011 Data: 08/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00427.0001-01	ATIVADO TAMBOR 200 LTS	TB	001228 2011	D00234 /2011	15,000	239,0000	3.585,00
099.00083.0006-01	SOLUPAN TAMBOR 200 LITROS	TB	001229 2011	D00234 /2011	15,000	239,0000	3.585,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 7.170,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA
 Pedido : 000287 2011 Data: 08/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00044.0007-01	PRATO DO AMORTECEDOR	PC	001233 2011	D00235 /2011	2,000	12,0000	24,00
031.00366.0002-01	COXIM AMORTECEDOR DIANT.	PC	001232 2011	D00235 /2011	2,000	62,0000	124,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2011

PAGINA 9

031.00442.0004-01	PIVO LADO DIREITO	PC	001230	2011	D00235 /2011	1,000	58,5000	58,50
033.00306.0061-01	BUCHA DA BARRA DE DIRECAO	PC	001231	2011	D00235 /2011	2,000	24,5000	49,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 255,50

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA
 Pedido : 000289 2011 Data: 08/02/2011

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	001237	2011	D00237 /2011	1,000	38,0000	38,00
033.00338.0002-01	PASTILHA DE FREIO	JG	001238	2011	D00237 /2011	1,000	67,0000	67,00
037.00343.0030-01	BICO P/ PNEU SEM CAMARA	UN	001236	2011	D00237 /2011	4,000	5,0000	20,00
071.00071.0016-01	PNEU 195/60/15	UN	001235	2011	D00237 /2011	4,000	285,0000	1.140,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.265,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 000301 2011 Data: 08/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00056.0006-01	ESCOVA ESTERIL UNHA/MAO COM PVPI	UN	001223	2011	D00229 /2011	240,000	2,1000	504,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 504,00

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI ME
 Pedido : 000303 2011 Data: 09/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00005.0001-01	BIANCO BALDE 18 LITROS	BAL	001424	2011	D00261 /2011	2,000	140,0000	280,00
011.00019.0004-01	CIMENTO CP II 32	SCS	001421	2011	D00261 /2011	30,000	20,2000	606,00
011.00022.0001-01	DISCO DIAMANTADO 4"	PC	001428	2011	D00261 /2011	2,000	19,9000	39,80
011.00092.0001-01	CARRIOLA C/ PNEU E CAMARA	UN	001426	2011	D00261 /2011	2,000	109,7500	219,50
014.00014.0052-01	TUBO 4" ESGOTO - BARRA	BAR	001425	2011	D00261 /2011	1,000	28,9000	28,90
015.00001.0001-01	AREIA FINA LAVADA DE RIO	M3	001423	2011	D00261 /2011	5,000	47,0000	235,00
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA	M3	001422	2011	D00261 /2011	5,000	40,0000	200,00
017.00008.0024-01	TELHA TIPO PORTUGUESA	UN	001427	2011	D00261 /2011	70,000	0,9200	64,40

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.673,60

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA EPP.
 Pedido : 000304 2011 Data: 09/02/2011

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2011

PAGINA 10

012.00098.0001-01	CAMPAINHA SIMPLES	UN	001430 2011	D00263 /2011	1,000	98,0000	98,00
-------------------	-------------------	----	-------------	--------------	-------	---------	-------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 98,00

Fornecedor : 00317 MAURICIO LUIZ FRANCHIN JUNIOR ME
 Pedido : 000305 2011 Data: 09/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0004-01	BOTIJAQ DE GAS (CARGA DE BOTIJAQ P 13)	CRG	001431 2011	D00264 /2011	100,000	38,0000	3.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.800,00

Fornecedor : 11871 MEDCOM VP COBRANCA EMPRESARIAL S/S LTDA
 Pedido : 000306 2011 Data: 09/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00827.0001-01	ELMIRON 100 MG. COMPRIMIDO	CX	001432 2011	D00265 /2011	2,000	1.213,0000	2.426,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.426,00

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 000315 2011 Data: 09/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0005-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 8,0	PAR	001496 2011	D00275 /2011	1.600,000	0,7920	1.267,20
020.00100.0002-01	SCALP NRO. 21	UN	001494 2011	D00275 /2011	5.000,000	0,1020	510,00
020.00100.0003-01	SCALP NRO. 23	UN	001495 2011	D00275 /2011	2.000,000	0,1020	204,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.981,20

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 000316 2011 Data: 09/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0005-01	SONDA ASPIR TRAQUEAL N 18	PC	001497 2011	D00276 /2011	60,000	0,6070	36,42

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 36,42

Fornecedor : 11015 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.
 Pedido : 000317 2011 Data: 09/02/2011

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2011

PAGINA 11

021.00103.0002-01	SUCCINATO DE HIDROCORTISONA 100 MG. INJETAVEL	AMP	001498	2011	D00277 /2011	1.000,000	0,8000	800,00
021.00901.0001-01	LACTULOSE XARAPE 120 ML	FRS	001499	2011	D00277 /2011	30,000	6,5000	195,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 995,00

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 000318 2011 Data: 09/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00079.0003-01	MASCARA P/ INALACAO AR COMPRIMIDO CONECTOR 3/4 AMA	KIT	001501	2011	D00279 /2011	100,000	6,6700	667,00
025.00205.0001-01	INDICADOR BIOLOGICO A VAPOR	UN	001502	2011	D00279 /2011	300,000	6,9000	2.070,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.737,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 000321 2011 Data: 09/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00054.0253-01	FIO CATGUT CROMADO 1 C/AG. 3,00 - CX.	CX	001533	2011	D00294 /2011	3,000	79,9200	239,76

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 239,76

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 000322 2011 Data: 09/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00054.0139-01	FIO VICRYL 0 C/AG. 4,00 CM.	CX	001532	2011	D00293 /2011	2,000	313,0000	626,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 626,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 000323 2011 Data: 09/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00048.0004-01	FITA MICROPORE 50 MM. X 10 MT.	ROL	001504	2011	D00280 /2011	150,000	3,1400	471,00
021.00014.0029-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 100 MG SPRAY 10%	FRS	001503	2011	D00280 /2011	20,000	32,0000	640,00
025.00113.0005-01	FITA ADESIVA CREPE 16 MM. X 50 MT.	ROL	001505	2011	D00280 /2011	400,000	1,4200	568,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.679,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2011

PAGINA 12

Fornecedor : 00755 DIEL MOTORES ELETRICOS LTDA ME
 Pedido : 000327 2011 Data: 09/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00071.0004-01	FURADEIRA DE IMPACTO	PC	001520 2011	D00285 /2011	1,000	320,0000	320,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 320,00

Fornecedor : 00108 BORRACHARIA DO JUCA LTDA ME.
 Pedido : 000332 2011 Data: 09/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00001.0268-01	ABRACADEIRA ESCAPAMENTO C/PARAFUSO	PC	001526 2011	D00290 /2011	1,000	10,0000	10,00
031.00396.0012-01	ESCAPAMENTO - CONJUNTO TRASEIRO	UN	001525 2011	D00290 /2011	1,000	135,0000	135,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 145,00

Fornecedor : 12852 CARMEM LUIZA MORAES DO AMARAL
 Pedido : 000334 2011 Data: 09/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0024-01	PLACA P/ SINALIZACAO DE TRANSITO - REGULAMENTACAO	UN	001528 2011	D00292 /2011	200,000	16,8000	3.360,00
099.00208.0025-01	PLACA P/ SINALIZACAO DE TRANSITO - ADVERTENCIA	UN	001529 2011	D00292 /2011	150,000	16,8000	2.520,00
099.00208.0026-01	PLACA P/ SINALIZACAO DE TRANSITO R1 PARE	UN	001530 2011	D00292 /2011	100,000	19,8000	1.980,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 7.860,00

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME
 Pedido : 000336 2011 Data: 09/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS)	GAL	001516 2011	D00284 /2011	70,000	7,0000	490,00
041.00006.0010-01	DESINFETANTE GALAO 05 LTS	GAL	001515 2011	D00284 /2011	70,000	8,7200	610,40
041.00007.0004-01	SABAO EM PO LAVA ROUPAS	KG	001518 2011	D00284 /2011	50,000	4,9000	245,00
054.00005.0012-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO	ROL	001514 2011	D00284 /2011	5.000,000	0,4900	2.450,00
054.00005.0013-01	PAPEL TOALHA	FDO	001519 2011	D00284 /2011	80,000	8,0000	640,00
054.00009.0008-01	SACO DE LIXO 100 LITROS	MLA	001517 2011	D00284 /2011	80,000	43,6000	3.488,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 7.923,40

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2011

PAGINA 13

Fornecedor : 13107 COAF - COOPERATIVA ORGANICA AGRICOLA FAMILIAR
Pedido : 000337 2011 Data: 09/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0005-01	ABOBRINHA BRASILEIRA	KG	001563 2011	S00002 /2011	5.800,000	0,8000	4.640,00
051.00006.0001-01	ALFACE CRESPA	MCS	001574 2011	S00002 /2011	1.500,000	1,5000	2.250,00
051.00009.0001-01	BANANA MACA	KG	001566 2011	S00002 /2011	7.000,000	2,1000	14.700,00
051.00009.0002-01	BANANA NANICA	KG	001565 2011	S00002 /2011	20.000,000	1,1500	23.000,00
051.00011.0002-01	BERINGELA EXTRA A A	KG	001578 2011	S00002 /2011	4.000,000	0,8600	3.440,00
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA	KG	001568 2011	S00002 /2011	6.800,000	0,8800	5.984,00
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4	KG	001567 2011	S00002 /2011	7.900,000	1,2000	9.480,00
051.00015.0003-01	CENOURA EXTRA G	KG	001562 2011	S00002 /2011	10.100,000	1,1500	11.615,00
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA	MCS	001571 2011	S00002 /2011	2.000,000	1,3500	2.700,00
051.00017.0003-01	COUVE FLOR (KG)	KG	001570 2011	S00002 /2011	2.000,000	1,6500	3.300,00
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO	KG	001575 2011	S00002 /2011	6.000,000	0,7500	4.500,00
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI	KG	001576 2011	S00002 /2011	3.000,000	1,0500	3.150,00
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA	KG	001569 2011	S00002 /2011	6.000,000	3,0000	18.000,00
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A	DZ	001577 2011	S00002 /2011	6.500,000	3,0000	19.500,00
051.00028.0002-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A	KG	001573 2011	S00002 /2011	8.000,000	0,6500	5.200,00
051.00029.0003-01	PIMENTAO EXTRA A A	KG	001572 2011	S00002 /2011	1.500,000	2,1500	3.225,00
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	001564 2011	S00002 /2011	12.000,000	2,7000	32.400,00
053.00034.0020-01	SUCO DE LARANJA NATURAL	LT	001579 2011	S00002 /2011	80.900,000	2,8000	226.520,00

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 393.604,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000341 2011 Data: 10/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00069.0007-01	DRENO DE PENROSE ESTERIL NRO. 01	UN	001500 2011	D00278 /2011	50,000	0,6800	34,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34,00

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
Pedido : 000342 2011 Data: 10/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	001583 2011	D00300 /2011	2,000	230,0000	460,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 460,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2011

PAGINA 14

Fornecedor : 12528 F. C. MAZOLA ME
 Pedido : 000344 2011 Data: 10/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0280-01	SULFATO DE ALUMINIO (DECANTADOR P/ PISCINA)	KG	001597 2011	D00304 /2011	30,000	5,0000	150,00
041.00016.0004-01	LIMPA PEDRA	GAL	001599 2011	D00304 /2011	24,000	20,0000	480,00
041.00016.0410-01	LIMPA BORDAS	LT	001595 2011	D00304 /2011	24,000	9,0000	216,00
041.00056.0009-01	CLORO GRANULADO (BALDE DE 10KG.)	BAL	001590 2011	D00304 /2011	51,000	98,0000	4.998,00
041.00080.0002-01	CLARIFICANTE (GALAO 05 LITROS)	GAL	001593 2011	D00304 /2011	20,000	42,5000	850,00
041.00080.0080-01	PH ESTAVEL - 1 KG	PCT	001594 2011	D00304 /2011	30,000	6,7000	201,00
041.00080.0083-01	PH MENOS	LT	001596 2011	D00304 /2011	24,000	12,5000	300,00
099.00182.0001-01	ALGICIDA (LITRO)	LT	001591 2011	D00304 /2011	24,000	15,0000	360,00
099.00182.0005-01	ALGICIDA DE MANUTENCAO C/ COBRE	FRS	001592 2011	D00304 /2011	24,000	8,0000	192,00
099.00305.0001-01	BARRILHA LEVE 1 KG	KG	001598 2011	D00304 /2011	30,000	3,7500	112,50

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.859,50

Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA ME
 Pedido : 000345 2011 Data: 10/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00018.0008-01	PALANQUE 3M	UN	001715 2011	D00312 /2011	7,000	75,0000	525,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 525,00

Fornecedor : 08983 MARCIA REGINA ZAMPERLINE TOMIATTI ME.
 Pedido : 000353 2011 Data: 10/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA	M3	001712 2011	D00310 /2011	195,000	40,0000	7.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.800,00

Fornecedor : 07833 ANTONIO MARCOS DA SILVEIRA MARQUES ME
 Pedido : 000351 2011 Data: 11/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0017-01	PARAFUSO P/ TELHA GALVANIZADA	CX	001756 2011	D00338 /2011	3,000	110,0000	330,00
011.00210.0016-01	TORNO CANTONEIRA	M	001753 2011	D00338 /2011	130,000	19,1500	2.489,50
011.00230.0016-01	RUFO CORTE 65	M	001758 2011	D00338 /2011	50,000	12,4400	622,00
011.00290.0001-01	REBITE FLORADO	CX	001754 2011	D00338 /2011	2,000	160,0000	320,00
011.00290.0002-01	REBITE POP 410	CX	001755 2011	D00338 /2011	3,000	40,0000	120,00
017.00008.0013-01	TELHA GALV. ONDULADA	M	001759 2011	D00338 /2011	139,000	22,9700	3.192,83
032.00464.0008-01	TUBO	PC	001757 2011	D00338 /2011	20,000	17,0000	340,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2011

PAGINA 15

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.414,33

Fornecedor : 13097 RIOTEX DISTRIBUIDORA DE TECIDOS LTDA
Pedido : 000352 2011 Data: 11/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00008.0010-01	TECIDO GORGURINHO	M	000501 2011	D00119 /2011	24,000	17,0700	409,68
077.00008.0021-01	TECIDO ALGODAO CRU	M	000497 2011	D00119 /2011	120,000	15,8700	1.904,40
099.00279.0006-01	VARAO PVC 19MM	UN	000498 2011	D00119 /2011	24,000	4,6700	112,08
099.00279.0007-01	COS NYLON 10CM	M	000499 2011	D00119 /2011	120,000	0,7700	92,40
099.00279.0008-01	SUPORTE PARA CORTINA 19MM	PAR	000500 2011	D00119 /2011	24,000	5,6000	134,40
099.00279.0009-01	ILHOS PARA CORTINA 19MM	PC	000502 2011	D00119 /2011	864,000	0,4000	345,60

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.998,56

Fornecedor : 09381 T.M.C.-AUDIO E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME
Pedido : 000354 2011 Data: 14/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00049.0001-01	CLARINETE	UN	000882 2011	D00187 /2011	1,000	448,7000	448,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 448,70

Fornecedor : 10834 MARCOS PADOVAN INFORMATICA - ME
Pedido : 000355 2011 Data: 14/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00027.0003-01	HD EXTERNO 320GB	UN	001741 2011	D00333 /2011	1,000	180,0000	180,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA EPP.
Pedido : 000360 2011 Data: 14/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0001-01	BUCHA DE NYLON S8 C/ PARAFUSO	PC	001706 2011	D00307 /2011	100,000	0,1700	17,00
012.00001.0028-01	ABRACADEIRA SISA 3/4"	UN	001705 2011	D00307 /2011	25,000	0,4000	10,00
012.00001.0029-01	ABRACADEIRA SISA 1"	UN	001698 2011	D00307 /2011	30,000	0,4500	13,50
012.00019.0008-01	CONDUITE GALVANIZADO 3/4	BAR	001700 2011	D00307 /2011	8,000	13,5000	108,00
012.00019.0012-01	CONDUITE GALVANIZADO 1"	UN	001694 2011	D00307 /2011	15,000	19,5000	292,50
012.00020.0044-01	CONDULETE XPW 3/4	UN	001701 2011	D00307 /2011	12,000	4,5000	54,00
012.00020.0050-01	CONDULETE XPW 1"	UN	001695 2011	D00307 /2011	15,000	5,6000	84,00
012.00022.0059-01	CONECTOR S/ ROSCA 3/4"	UN	001703 2011	D00307 /2011	20,000	1,5500	31,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2011

PAGINA 16

012.00022.0089-01	CONECTOR S/ ROSCA 1"	UN	001697	2011	D00307 /2011	20,000	1,8500	37,00
012.00024.0006-01	CURVA GALVANIZADA DE 1 X 90	UN	001699	2011	D00307 /2011	5,000	2,5000	12,50
012.00038.0015-01	LUVA S/ ROSCA 3/4	UN	001707	2011	D00307 /2011	20,000	2,0000	40,00
012.00038.0037-01	LUVA S/ ROSCA 1"	UN	001709	2011	D00307 /2011	20,000	2,1500	43,00
012.00055.0006-01	TAMPA CEGA P/ CONDULETE 1"	UN	001702	2011	D00307 /2011	15,000	2,1000	31,50
012.00055.0022-01	TAMPA CEGA P/ CONDULETE 3/4"	UN	001696	2011	D00307 /2011	12,000	1,6000	19,20
012.00224.0002-01	TAMPAO 1"	UN	001708	2011	D00307 /2011	60,000	0,3500	21,00
012.00224.0003-01	TAMPAO 3/4"	UN	001704	2011	D00307 /2011	48,000	0,3000	14,40

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 828,60

Fornecedor : 12607 SIDNEY MORAES COUTO BOSCHI MALHARIA - ME
Pedido : 000361 2011 Data: 14/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00079.0050-01	PORTA SQUEEZE	UN	001710	2011	D00308 /2011	100,000	8,0000	800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 800,00

Fornecedor : 12607 SIDNEY MORAES COUTO BOSCHI MALHARIA - ME
Pedido : 000362 2011 Data: 14/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00049.0003-01	JAQUETA TACTEL	UN	001711	2011	D00309 /2011	100,000	58,9500	5.895,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.895,00

Fornecedor : 01217 SPEL ENGENHARIA LTDA
Pedido : 000363 2011 Data: 14/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00181.0004-01	TUBO DE CONCRETO (PA1) - DN 1200 MM	M	022185	2010	G00064 /2010	175,000	235,5000	41.212,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 41.212,50

Fornecedor : 03992 PROSEGURANCA EQUIPAMENTOS PROTECAO LTDA - ME
Pedido : 000364 2011 Data: 14/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00001.0009-01	BOTA DE BORRACHA PRETA CANO LONGO	PAR	001713	2011	D00311 /2011	30,000	31,0000	930,00
042.00004.0001-01	PROTETOR AURICULAR	PC	001714	2011	D00311 /2011	50,000	0,9000	45,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2011

PAGINA 17

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 975,00

Fornecedor : 13042 ICALSEG - EQUIP. P/ PROTECAO IND. LTDA.-ME
Pedido : 000365 2011 Data: 14/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0001-01	LUVA DE BORRACHA SINTETICA	PAR	001723 2011	D00313 /2011	100,000	1,5600	156,00
011.00086.0008-01	CAPA DE CHUVA AMARELA XGG	UN	001717 2011	D00313 /2011	30,000	10,4500	313,50
040.00001.0012-01	BOTA DE BORRACHA BRANCA (CANO MEDIO)	PAR	001718 2011	D00313 /2011	30,000	29,1000	873,00
042.00001.0004-01	LUVA MISTA VAQUETA E RASPA	PAR	001721 2011	D00313 /2011	60,000	9,8500	591,00
042.00001.0018-01	LUVA DE NITRILON	PAR	001720 2011	D00313 /2011	200,000	3,5000	700,00
042.00006.0013-01	OCULOS DE SEGURANCA CINZA	UN	001719 2011	D00313 /2011	30,000	3,4500	103,50
042.00017.0003-01	BOTINA DE SEGURANCA BI DENSIDADE SOLADO NITRILICO	PAR	001716 2011	D00313 /2011	50,000	49,5000	2.475,00
043.00021.0015-01	AVENTAL P.V.C.	UN	001724 2011	D00313 /2011	100,000	4,5000	450,00
043.00037.0006-01	BONE TIPO TOCA ARABE	UN	001722 2011	D00313 /2011	80,000	5,9000	472,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.134,00

Fornecedor : 02240 MATTARAIA ENGENHARIA INDUST. E COMERCIO LTDA
Pedido : 000366 2011 Data: 14/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00029.0051-01	TAMPAO DE FERRO FUNDIDO DN 60 CM	UN	022186 2010	G00064 /2010	15,000	291,0000	4.365,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.365,00

Fornecedor : 10971 SANEN SANEAMENTO E ENGENHARIA S.A.
Pedido : 000369 2011 Data: 14/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00181.0003-01	TUBO DE CONCRETO (PA1) - DN 1000 MM	M	022184 2010	G00064 /2010	1.423,000	152,8900	217.562,47

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 217.562,47

Fornecedor : 12111 CONCRETUBOS IND.COM.TUBOS DE CONCRETO LTDA ME
Pedido : 000370 2011 Data: 14/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00181.0001-01	TUBO DE CONCRETO (PS1) - DN 600MM	M	022182 2010	G00064 /2010	404,000	56,6000	22.866,40
011.00181.0002-01	TUBO DE CONCRETO (PA1) - DN 800 MM	M	022183 2010	G00064 /2010	668,000	112,5000	75.150,00
090.00151.0002-01	CAVALETE P/ BOCA DE LOBO 1,20 X 0,40	UN	022187 2010	G00064 /2010	46,000	37,0000	1.702,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2011

PAGINA 18

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 99.718,40

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA
Pedido : 000373 2011 Data: 14/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00055.0010-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO KOMBI	PC	001730 2011	D00319 /2011	2,000	95,0000	190,00
031.00055.0011-01	AMORTECEDOR TRAZEIRO KOMBI	PC	001731 2011	D00319 /2011	2,000	110,5000	221,00
031.00055.0014-01	AMORTECEDOR DIRECAO KOMBI	PC	001732 2011	D00319 /2011	1,000	71,0000	71,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 482,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 000382 2011 Data: 14/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00344.0002-01	CRUZETA DO CARDAN	PC	001746 2011	D00331 /2011	2,000	85,0000	170,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 170,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
Pedido : 000384 2011 Data: 14/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00140.0001-01	FIO NYLON 3,0MM	M	001748 2011	D00335 /2011	196,000	0,5000	98,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 98,00

Fornecedor : 13003 JEAN CARLOS VETORASSO - EPP
Pedido : 000385 2011 Data: 14/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00011.0009-01	FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS	UN	001749 2011	D00336 /2011	3,000	1.100,0000	3.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.300,00

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000386 2011 Data: 14/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00097.0002-01	FRALDA GERIATRICA GRANDE	UN	001750 2011	D00337 /2011	4.000,000	0,9200	3.680,00
020.00097.0003-01	FRALDA GERIATRICA MEDIA	UN	001751 2011	D00337 /2011	900,000	0,9200	828,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2011

PAGINA 19

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.508,00

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA
Pedido : 000392 2011 Data: 15/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0014-01	ETIQUETA 1 CARREIRA 107 X 36	CX	001787 2011	D00352 /2011	10,000	59,9800	599,80
061.00004.0053-01	FORMULARIO CONTINUO 80 COLUNAS 1 VIA BRANCO	CX	001784 2011	D00352 /2011	15,000	51,4000	771,00
061.00004.0055-01	FORMULARIO 240 X 280 2 VIAS BRANCO - CX. 1500 FLS.	CX	001783 2011	D00352 /2011	30,000	79,9800	2.399,40
063.00003.0120-01	CANETA RETROPROGETOR	UN	001786 2011	D00352 /2011	60,000	1,7500	105,00
063.00016.0012-01	PASTA SUSPensa	UN	001788 2011	D00352 /2011	200,000	0,8300	166,00
063.00016.0032-01	PASTA CATALOGO C/ 100 PLASTICOS	UN	001791 2011	D00352 /2011	10,000	8,9800	89,80
063.00016.0041-01	PASTA POLIIONDA	UN	001790 2011	D00352 /2011	20,000	2,2700	45,40
063.00025.0008-01	PILHA PALITO	UN	001785 2011	D00352 /2011	100,000	1,1500	115,00
063.00044.0005-01	PRANCHETA DE MADEIRA	UN	001789 2011	D00352 /2011	60,000	1,7000	102,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.393,40

Fornecedor : 11021 FLAVIO S. SOUZA INFORMATICA - ME
Pedido : 000395 2011 Data: 16/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00087.0014-01	IMPRESSORA C/ KIT DE TINTAS SUBLIMATICA (6 CORES)	UN	001765 2011	D00340 /2011	1,000	2.990,0000	2.990,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.990,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000397 2011 Data: 16/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0037-01	CATETER P/ EMBOLECTOMIA 5F	UN	001770 2011	D00343 /2011	6,000	96,0000	576,00
025.00061.0038-01	CATETER P/ EMBOLECTOMIA 2F	UN	001769 2011	D00343 /2011	6,000	96,0000	576,00
025.00061.0039-01	CATETER P/ EMBOLECTOMIA 6F	UN	001771 2011	D00343 /2011	6,000	96,0000	576,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.728,00

Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA ME
Pedido : 000398 2011 Data: 16/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00018.0007-01	PALANQUE 2 1/2	UN	001772 2011	D00344 /2011	10,000	55,0000	550,00
099.00106.0008-01	GRAMPO DE CERCA	MCS	001773 2011	D00344 /2011	5,000	10,0000	50,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2011

PAGINA 20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 12132 WAGNALDO DE SOUZA BEBEDOURO ME
 Pedido : 000402 2011 Data: 16/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00047.0001-01	MUDA BARBA DE BARATA	UN	001776 2011	D00347 /2011	1.700,000	0,8000	1.360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.360,00

Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME.
 Pedido : 000405 2011 Data: 16/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00006.0031-01	CAMISA WORKER DE BOTAO	UN	001782 2011	D00351 /2011	12,000	41,0000	492,00
077.00036.0020-01	BLUSA DE TWO WAY	UN	001780 2011	D00351 /2011	29,000	35,5000	1.029,50
077.00036.0021-01	BLUSA MANGA JAPONESA	UN	001781 2011	D00351 /2011	11,000	35,5000	390,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.912,00

Fornecedor : 00485 SUPERMERCADO UNIAO DE BEBEDOURO LTDA
 Pedido : 000406 2011 Data: 16/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0005-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO	KG	001793 2011	D00353 /2011	10,000	10,9000	109,00
053.00032.0003-01	QUEIJO TIPO MUZZARELA	KG	001794 2011	D00353 /2011	16,000	15,9000	254,40
053.00084.0094-01	PAO FRANCES - KG	KG	001792 2011	D00353 /2011	31,000	5,3500	165,85

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 529,25

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 000408 2011 Data: 16/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00113.0006-01	FITA PARA DEMARCACAO DE INSTRUMENTAL	UN	001506 2011	D00281 /2011	10,000	60,0000	600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2011

PAGINA 21

Fornecedor : 12740 MARCO VINICIO FACHINA BEBEDOURO - ME

Pedido : 000409 2011 Data: 16/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00049.0001-01	PORTA DE ABRIR-85X210CM,FERRO,C/BATENTE/FECHADURA	UN	001850 2011	D00354 /2011	1,000	295,0000	295,00
011.00051.0003-01	PORTAO DE CORRER - 1,60X2,00	UN	001848 2011	D00354 /2011	2,000	475,0000	950,00
011.00051.0007-01	PORTAO DE ABRIR - 2,00 X 2,50M	UN	001849 2011	D00354 /2011	1,000	1.200,0000	1.200,00
066.00051.0014-01	TELA (MTS.)	M	001847 2011	D00354 /2011	60,000	42,5000	2.550,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.995,00

Fornecedor : 10748 MARCELO DE MORAIS MADEIREIRA - ME

Pedido : 000411 2011 Data: 16/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00253.0002-01	REJUNTE DIVERSAS CORES	KG	001843 2011	D00356 /2011	40,000	2,3200	92,80
011.00253.0004-01	ESPALHADOR 5MM	PCT	001842 2011	D00356 /2011	4,000	1,6000	6,40
017.00053.0003-01	PISO CERAMICO 50X50CM - PEI5	M2	001845 2011	D00356 /2011	131,600	14,5700	1.917,41
017.00055.0003-01	ARGAMASSA - SACO 20 KG.	SCS	001844 2011	D00356 /2011	40,000	7,0100	280,40

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.297,01

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI ME

Pedido : 000415 2011 Data: 16/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.0001-01	FECHADURA EXTERNA	PC	000512 2011	D00122 /2011	10,000	19,9000	199,00
011.00028.0003-01	FECHADURA EXTERNA PARA PORTA DE FERRO	UN	000513 2011	D00122 /2011	5,000	26,0000	130,00
011.00031.0028-01	FOLHA DE PORTA 0,80CM P/ PINTURA	UN	000510 2011	D00122 /2011	3,000	56,0000	168,00
011.00176.0176-01	DOBRADICA 3 1/2" C/PARAFUSO (JOGO)	JG	000511 2011	D00122 /2011	9,000	6,7000	60,30

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 557,30

Fornecedor : 03987 PEREIRA GOMES ENG.CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

Pedido : 000425 2011 Data: 16/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0003-01	ARAME GALVANIZADO 03 FIOS	KG	001873 2011	D00364 /2011	25,000	5,0000	125,00
016.00016.0001-01	MADEIRA BRUTA (PE DIREITO PARA CERCA)	UN	001872 2011	D00364 /2011	125,000	7,0000	875,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2011

PAGINA 22

Fornecedor : 11021 FLAVIO S. SOUZA INFORMATICA - ME
Pedido : 000419 2011 Data: 18/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00059.0001-01	SWITCH 10/100 24 PORTAS	UN	001896 2011	D00365 /2011	3,000	269,0000	807,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 807,00

Fornecedor : 11021 FLAVIO S. SOUZA INFORMATICA - ME
Pedido : 000420 2011 Data: 18/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0085-01	CABO DE REDE CAT-SE	M	001897 2011	D00366 /2011	300,000	1,1000	330,00
068.00019.0034-01	PLACA DE REDE 10/100 MBPS	UN	001903 2011	D00366 /2011	10,000	19,9000	199,00
068.00024.0002-01	CONECTOR RJ 45	UN	001898 2011	D00366 /2011	200,000	0,5500	110,00
068.00027.0002-01	HD EXTERNO 500GB	UN	001901 2011	D00366 /2011	1,000	269,0000	269,00
068.00027.0018-01	HD EXTERNO 1.5	UN	001902 2011	D00366 /2011	1,000	475,0000	475,00
068.00039.0004-01	FILTRO DE LINHA (06 TOMADAS)	UN	001899 2011	D00366 /2011	3,000	23,0000	69,00
099.00207.0010-01	FONTE ATX 24 PINOS	UN	001900 2011	D00366 /2011	20,000	49,0000	980,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 2.432,00

Fornecedor : 11021 FLAVIO S. SOUZA INFORMATICA - ME
Pedido : 000421 2011 Data: 18/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00087.0003-01	IMPRESSORA LASER	UN	001907 2011	D00368 /2011	1,000	586,0000	586,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 586,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000423 2011 Data: 18/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01315.0001-01	ROVAMICINA 1.500 UI CAPSULA	CAP	001909 2011	D00370 /2011	180,000	2,3200	417,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 417,60

Fornecedor : 00013 LAUDEMIR APARECIDO MORENO ME
Pedido : 000442 2011 Data: 21/02/2011

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2011

PAGINA 23

099.00001.0012-01	BOBINA DE PAPEL DE 60 CM	KG	002174	2011	D00468 /2011	200,000	2,9000	580,00
099.00136.0013-01	SACOLA PLASTICA 60 X 80	KG	002173	2011	D00468 /2011	100,000	6,5000	650,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.230,00

Fornecedor : 00650 ANTONIO CARLOS BIAGIOTTI & CIA LTDA - ME
 Pedido : 000426 2011 Data: 22/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL	KG	001942	2011	D00371 /2011	800,000	1,7000	1.360,00
051.00013.0001-01	CHEIRO VERDE COMUM	MCS	001947	2011	D00371 /2011	10,000	25,0000	250,00
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA	KG	001943	2011	D00371 /2011	300,000	1,5000	450,00
051.00022.0002-01	MACA GALA CAT 1	KG	001945	2011	D00371 /2011	500,000	2,5000	1.250,00
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A	KG	001946	2011	D00371 /2011	150,000	4,0000	600,00
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A	KG	001944	2011	D00371 /2011	100,000	5,0000	500,00
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM	KG	001948	2011	D00371 /2011	500,000	1,1000	550,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.960,00

Fornecedor : 10765 ONCO PROD DISTR.DE PROD. HOSP. E ONCOL. LTDA.
 Pedido : 000427 2011 Data: 22/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0500-01	ACIDO ZOLEDRONICO 5 MG (ACLASTA)	AMP	001950	2011	D00373 /2011	1,000	912,6400	912,64

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 912,64

Fornecedor : 10872 EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIRURG.HOSP. LTDA
 Pedido : 000428 2011 Data: 22/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0150-01	LEITE CUBITAN	FRS	001951	2011	D00374 /2011	90,000	14,0000	1.260,00
053.00020.0205-01	NUTRISON ADV. HEPATO	ENV	001952	2011	D00374 /2011	120,000	22,5000	2.700,00
053.00200.0008-01	NUTRISON ENERGY PLUS	FRS	001953	2011	D00374 /2011	180,000	18,0000	3.240,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.200,00

Fornecedor : 00717 ANDRE BENEDITO PIFFER-ME
 Pedido : 000430 2011 Data: 22/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00239.0015-01	BANCADA EM MDF	ML	001955	2011	D00376 /2011	17,100	461,9884	7.900,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2011

PAGINA 24

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.900,00

Fornecedor : 12595 THEOMED COM.SERV. EQUIP.HOSPITALARES LTDA ME
Pedido : 000433 2011 Data: 22/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00024.0100-01	SUORTE P/ FIXACAO DA CUPULA	UN	001960 2011	D00379 /2011	1,000	67,7000	67,70
099.00235.0011-01	MOTOR COMPLETO - INCUBADORA	UN	001959 2011	D00379 /2011	1,000	515,0000	515,00
099.00938.0004-01	MANGA IRIS - INCUBADORA	UN	001958 2011	D00379 /2011	1,000	85,0000	85,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 667,70

Fornecedor : 12607 SIDNEY MORAES COUTO BOSCHI MALHARIA - ME
Pedido : 000435 2011 Data: 22/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0007-01	CAMISETA ADULTO	UN	001962 2011	D00381 /2011	30,000	20,0000	600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 12607 SIDNEY MORAES COUTO BOSCHI MALHARIA - ME
Pedido : 000436 2011 Data: 22/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00065.0003-01	CALCA TACTEL	UN	001964 2011	D00383 /2011	40,000	27,9000	1.116,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.116,00

Fornecedor : 12595 THEOMED COM.SERV. EQUIP.HOSPITALARES LTDA ME
Pedido : 000437 2011 Data: 22/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00007.0004-01	CABO DE ALIMENTACAO	UN	001965 2011	D00384 /2011	1,000	45,0000	45,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45,00

Fornecedor : 12595 THEOMED COM.SERV. EQUIP.HOSPITALARES LTDA ME
Pedido : 000439 2011 Data: 22/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00007.0004-01	CABO DE ALIMENTACAO	UN	001967 2011	D00386 /2011	1,000	45,0000	45,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2011

PAGINA 25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA
Pedido : 000441 2011 Data: 22/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00055.0010-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO KOMBI	PC	001969 2011	D00388 /2011	2,000	95,0000	190,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 190,00

Fornecedor : 00145 MOTO MAX LTDA
Pedido : 000445 2011 Data: 22/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00083.0002-01	PISCA COMPLETO	PC	002017 2011	D00421 /2011	1,000	10,0000	10,00
025.00020.0001-01	ALAVANCA FREIO DIANT.	PC	002020 2011	D00421 /2011	1,000	19,5400	19,54
025.00020.0002-01	ALAVANCA EMBREAGEM	PC	002021 2011	D00421 /2011	1,000	16,0200	16,02
036.00334.0029-01	TAMPA LATERAL LD	PC	002023 2011	D00421 /2011	1,000	50,5700	50,57
037.00303.0014-01	LAMPADA FAROL 12V 35/35W	PC	002018 2011	D00421 /2011	1,000	26,6500	26,65
037.00313.0232-01	PNEU TRASEIRO MOTOCICLETA	UN	002024 2011	D00421 /2011	1,000	93,7900	93,79
037.00313.0233-01	PNEU DIANTEIRO MOTOCICLETA	UN	002025 2011	D00421 /2011	1,000	78,9000	78,90
038.00101.0001-01	PARALAMA DIANTEIRO P/MOTOCICLETA.	PC	002022 2011	D00421 /2011	1,000	70,0300	70,03
090.00151.0005-01	CAVALETE CENTRAL	PC	002019 2011	D00421 /2011	1,000	62,2900	62,29

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 427,79

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
Pedido : 000446 2011 Data: 22/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0127-01	BUCHA FERRO	KG	002028 2011	D00422 /2011	4,000	19,0000	76,00
012.00065.0001-01	ELETRODO LIMAVEL 3,20 MM	PC	002027 2011	D00422 /2011	12,000	8,0000	96,00
031.00403.0004-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC	002030 2011	D00422 /2011	1,000	83,2000	83,20
033.00069.0004-01	RETENTOR CUBO DA RODA DIANTEIRA	PC	002031 2011	D00422 /2011	1,000	24,4400	24,44
036.00337.0001-01	REPARO PISTAO DIRECAO	PC	002026 2011	D00422 /2011	1,000	25,2000	25,20
037.00316.0002-01	ARRUELA CALCO	PC	002029 2011	D00422 /2011	10,000	2,3000	23,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 327,84

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2011

PAGINA 26

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
 Pedido : 000448 2011 Data: 22/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00307.0003-01	GARFO FIXO CARDAN	PC	002035 2011	D00424 /2011	1,000	132,4000	132,40
034.00344.0002-01	CRUZETA DO CARDAN	PC	002034 2011	D00424 /2011	1,000	124,3000	124,30
034.00382.0001-01	TUBO CARDAN AUTOMOTIVO	PC	002033 2011	D00424 /2011	1,000	182,8000	182,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 439,50

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
 Pedido : 000450 2011 Data: 22/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00032.0002-01	HASTE CROMADA CILINDRO	PC	002039 2011	D00426 /2011	1,000	252,4000	252,40
032.00335.0003-01	REPARO COMANDO HIDRAULICO	PC	002037 2011	D00426 /2011	1,000	83,5000	83,50
032.00335.0005-01	REPARO CILINDRO HIDRAULICO	PC	002038 2011	D00426 /2011	2,000	67,7500	135,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 471,40

Fornecedor : 12858 ZIVIANI & CARREGARI COM. E SERVICOS LTDA.-ME
 Pedido : 000455 2011 Data: 22/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00041.0016-01	LONA ALTA PERFORMACE 1,00 X 0,70	UN	002044 2011	D00431 /2011	235,000	34,0000	7.990,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.990,00

Fornecedor : 00271 OLIVIO FIORI & FILHOS LTDA ME
 Pedido : 000456 2011 Data: 22/02/2011

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	002015 2011	D00420 /2011	3,000	10,0000	30,00
031.00546.0004-01	BICO P/ CAMARA DE AR	PC	002014 2011	D00420 /2011	9,000	6,7700	60,93
032.00702.0002-01	CINEMATICO DO RODOAR	PC	002016 2011	D00420 /2011	1,000	25,0000	25,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 115,93

Fornecedor : 11161 COMERCIAL DE MOLAS BEBEDOURO LTDA ME
 Pedido : 000458 2011 Data: 22/02/2011

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2011

PAGINA 27

032.00330.0074-01	PINO DE CENTRO 12MM 10 CB	PC	002008 2011	D00417 /2011	1,000	9,3700	9,37
032.00366.0007-01	ARRUELA CONICA GR 1113	PC	002011 2011	D00417 /2011	4,000	0,8100	3,24
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	002010 2011	D00417 /2011	4,000	1,7600	7,04
099.00106.0085-01	GRAMPO 18 X 82 X 460	PC	002009 2011	D00417 /2011	2,000	21,6000	43,20

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 62,85

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
 Pedido : 000462 2011 Data: 22/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00642.0005-01	ESPELHO RETROVISOR DE ONIBUS	PC	002005 2011	D00414 /2011	1,000	218,0900	218,09

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 218,09

Fornecedor : 03035 COOP. DOS CAF. E CIT. DE S.PAULO-COOPERCITRUS
 Pedido : 000463 2011 Data: 22/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00541.0002-01	PULVERIZADOR 20LTS	UN	002004 2011	D00413 /2011	1,000	155,3700	155,37

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 155,37

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
 Pedido : 000464 2011 Data: 22/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.0007-01	OLEO 2T - 500ML	FRS	002003 2011	D00412 /2011	12,000	6,4000	76,80
099.00140.0001-01	FIO NYLON 3,0MM	M	002002 2011	D00412 /2011	196,000	0,5500	107,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 184,60

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-EPP
 Pedido : 000472 2011 Data: 22/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00030.0002-01	PANFLETO INFORMATIVO - LER/DORT	UN	001992 2011	D00403 /2011	9.000,000	0,0883	794,70
061.00030.0003-01	PANFLETO INFORMATIVO - CEREST EM ACAO	UN	001993 2011	D00403 /2011	9.000,000	0,0883	794,70

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.589,40

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2011

PAGINA 28

Fornecedor : 06616 GREMONTEKE COMERCIO DE PECAS LTDA ME

Pedido : 000474 2011 Data: 22/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	001989 2011	D00402 /2011	1,000	64,0000	64,00
032.00705.0003-01	ESTICADOR DE CORREIA	PC	001990 2011	D00402 /2011	1,000	167,0000	167,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	001991 2011	D00402 /2011	3,000	14,0000	42,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 273,00

Fornecedor : 03574 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA

Pedido : 000478 2011 Data: 22/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0265-01	PNEU 205/75X16 NOVOS.	PC	001984 2011	D00397 /2011	2,000	470,0000	940,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 940,00

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

Pedido : 000479 2011 Data: 22/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00019.0003-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO SIMPLES ONIBUS MB	PC	001982 2011	D00396 /2011	1,000	158,0000	158,00
032.00370.0024-01	PORCA 10MM	PC	001983 2011	D00396 /2011	3,000	0,3000	0,90
036.00344.0137-01	CILINDRO AMPLIFICADOR	PC	001981 2011	D00396 /2011	1,000	315,0000	315,00
037.00316.0145-01	ARRUELA PRESSAO 10MM	PC	001980 2011	D00396 /2011	3,000	0,2000	0,60

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 474,50

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

Pedido : 000484 2011 Data: 22/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0001-01	COLA ARALDITE 10 M.	UN	001973 2011	D00391 /2011	1,000	15,0000	15,00
036.00694.0002-01	LOCTITE VERMELHO 10 GR	UN	001974 2011	D00391 /2011	1,000	18,5000	18,50
090.00344.0001-01	ULTRA COOPER	UN	001975 2011	D00391 /2011	1,000	13,0000	13,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 46,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2011

PAGINA 29

Fornecedor : 03526 GEOMAQ TRATORPECAS LIMITADA
Pedido : 000485 2011 Data: 22/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0025-01	PARAFUSO FB-80.2/100.2	PC	002060 2011	D00432 /2011	2,000	1,0000	2,00
011.00046.0026-01	PARAFUSO 15540321	PC	002061 2011	D00432 /2011	2,000	0,8000	1,60
031.00538.0006-01	ROTULA 183785.	PC	002059 2011	D00432 /2011	4,000	28,0000	112,00
032.00323.0128-01	JUNTA LIQ. 1104	PC	002067 2011	D00432 /2011	1,000	15,0000	15,00
032.00330.0008-01	PINO L-30	PC	002057 2011	D00432 /2011	4,000	95,0000	380,00
033.00019.0030-01	CABO REVERSAO E MARCHA	PC	002047 2011	D00432 /2011	2,000	70,0000	140,00
033.00019.0031-01	CABO 75216295	PC	002048 2011	D00432 /2011	1,000	70,0000	70,00
036.00003.0166-01	ANEL TRAVA	PC	002062 2011	D00432 /2011	8,000	1,5000	12,00
036.00003.0970-01	ANEL BORRACHA 71005536	PC	002065 2011	D00432 /2011	1,000	42,0000	42,00
036.00003.1010-01	ANEL SILICONE	PC	002063 2011	D00432 /2011	1,000	3,0000	3,00
036.00050.0271-01	PARAFUSO 73125926	PC	002050 2011	D00432 /2011	2,000	18,0000	36,00
036.00063.0019-01	RETENTOR 73124671	PC	002055 2011	D00432 /2011	4,000	12,0000	48,00
036.00064.0086-01	ROLAMENTO 73124678	PC	002054 2011	D00432 /2011	2,000	68,0000	136,00
036.00081.0003-01	PINO 73125917	PC	002049 2011	D00432 /2011	2,000	8,0000	16,00
036.00081.0022-01	PINO FG 75/85/95.	PC	002056 2011	D00432 /2011	2,000	42,0000	84,00
036.00257.0004-01	CUPIIHA	PC	002045 2011	D00432 /2011	4,000	0,5000	2,00
036.00316.0011-01	LAMINA 13 FUROS 75219317.	PC	002051 2011	D00432 /2011	2,000	450,0000	900,00
036.00324.0170-01	PARAFUSO LAMINA	PC	002052 2011	D00432 /2011	26,000	2,5000	65,00
036.00325.0473-01	PORCA 8269274	PC	002053 2011	D00432 /2011	26,000	0,6000	15,60
036.00346.0029-01	VALVULA 73133927	PC	002046 2011	D00432 /2011	1,000	115,0000	115,00
037.00351.0187-01	PROTETOR RODA GUIA ESQUERD.	PC	002058 2011	D00432 /2011	1,000	180,0000	180,00
037.00383.0003-01	ANEL ORIN. 14469680	PC	002064 2011	D00432 /2011	1,000	58,0000	58,00
037.00383.0007-01	ANEL ORING. 70933876	PC	002066 2011	D00432 /2011	1,000	8,0000	8,00

0023 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.441,20

Fornecedor : 03526 GEOMAQ TRATORPECAS LIMITADA
Pedido : 000486 2011 Data: 22/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00446.0022-01	SILENCIOSO L-30	PC	002068 2011	D00433 /2011	1,000	245,0000	245,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 245,00

Fornecedor : 03526 GEOMAQ TRATORPECAS LIMITADA
Pedido : 000487 2011 Data: 22/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00014.0008-01	PLACA MOTRIZ C/PORCA	PC	002073 2011	D00434 /2011	1,000	120,0000	120,00
016.00014.0009-01	PLACA MOTRIZ (LISA)	PC	002074 2011	D00434 /2011	3,000	48,0000	144,00
032.00313.0003-01	SUPORTE ROLETE SUPERIOR	PC	002075 2011	D00434 /2011	1,000	460,0000	460,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2011

PAGINA 30

Item	Descrição	PC	NO. COTACAO	NO. /ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00364.0008-01	ANEL LATERAL 4K4907	PC	002070 2011	D00434 /2011	1,000	840,0000	840,00
032.00366.0071-01	ARRUELA PRESSAO 5/8	PC	002078 2011	D00434 /2011	6,000	0,3000	1,80
036.00161.0005-01	PARAFUSO 1A1460	PC	002071 2011	D00434 /2011	2,000	2,0000	4,00
036.00161.0006-01	PARAFUSO 0S1566	PC	002072 2011	D00434 /2011	4,000	1,8000	7,20
036.00337.0002-01	REPARO PINCA 930R/930T	PC	002076 2011	D00434 /2011	2,000	120,0000	240,00
036.00444.0001-01	CHAVE SELETORA 8V5222	PC	002069 2011	D00434 /2011	1,000	2.400,0000	2.400,00
037.00408.0002-01	CORREIA 8P1443	PC	002077 2011	D00434 /2011	1,000	95,0000	95,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.312,00

Fornecedor : 09729 AKATECH COM.E ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP
Pedido : 000489 2011 Data: 22/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00105.0008-01	TERMOSTATO DO REVELADOR	UN	002087 2011	D00435 /2011	1,000	492,4500	492,45
036.00257.0004-01	CUPIILHA	PC	002083 2011	D00435 /2011	5,000	2,4000	12,00
099.00052.0014-01	ROLO DE BORRACHA 25.4 MM	UN	002079 2011	D00435 /2011	5,000	111,8000	559,00
099.00052.0015-01	ROLO DE PU 30.5 MM	UN	002080 2011	D00435 /2011	1,000	76,5000	76,50
099.00052.0016-01	ROLO DE FENOLITE	UN	002085 2011	D00435 /2011	1,000	57,3500	57,35
099.00075.0029-01	TRAVA - PROCESSADORA DE FILMES	UN	002084 2011	D00435 /2011	2,000	0,5250	1,05
099.00447.0002-01	ENGRENAGEM - PROCESSADORA DE FILMES	UN	002086 2011	D00435 /2011	1,000	32,2000	32,20
099.00533.0043-01	BUCHA - PROCESSADORA DE FILMES	UN	002081 2011	D00435 /2011	14,000	2,0000	28,00
099.00533.0044-01	BUCHA QUADRADA - PROCESSADORA FILMES	UN	002082 2011	D00435 /2011	6,000	6,3000	37,80

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.296,35

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000490 2011 Data: 22/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0008-01	SULFATO DE AMICACINA 100 MG. INJETAVEL	AMP	002090 2011	D00437 /2011	300,000	0,2700	81,00
021.00081.0004-01	MALEATO DE ERGONOVINA 0,2 MG. INJETAVEL	AMP	002089 2011	D00437 /2011	300,000	1,2300	369,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 06457 CLAUDIA CRISTINA FIDELIS
Pedido : 000492 2011 Data: 22/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00029.0001-01	VITAMINA C 500 MG. INJETAVEL	AMP	002095 2011	D00439 /2011	600,000	0,7000	420,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 420,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2011

PAGINA 31

Fornecedor : 10680 PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - ME
 Pedido : 000494 2011 Data: 22/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0003-01	DICLOFENACO GOTAS 20 ML	UN	002099 2011	D00441 /2011	50,000	0,7500	37,50
021.00399.0001-01	DOMPERIDONA 10 MG / ML FR 15 ML	FRS	002100 2011	D00441 /2011	30,000	7,5000	225,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 262,50

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 000495 2011 Data: 22/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00035.0005-01	ATENOLOL 50 MG. COMPRIMIDO	COM	002104 2011	D00442 /2011	500,000	0,0170	8,50
021.00036.0002-01	BISACORDIL 5 MG. DRAGEAS	DRA	002105 2011	D00442 /2011	200,000	0,1050	21,00
021.00073.0001-01	IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO (D), PROFOL.ERITROB. FETAL	FRS	002102 2011	D00442 /2011	15,000	130,0000	1.950,00
021.00105.0002-01	SUPOSITORIO DE GLICERINA ADULTO CAPSULA	CAP	002103 2011	D00442 /2011	50,000	0,5200	26,00
021.00125.0004-01	FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 5,3 MG	AMP	002101 2011	D00442 /2011	300,000	4,1900	1.257,00
021.00911.0002-01	NISTATINA SOLUCAO ORAL	FRS	002106 2011	D00442 /2011	20,000	1,4500	29,00
099.00380.0002-01	CARVAO ATIVADO - POTE	POT	002107 2011	D00442 /2011	50,000	15,0000	750,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.041,50

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 000496 2011 Data: 22/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0002-01	SULFATO DE GENTAMICINA 20 MG. INJETAVEL	AMP	002108 2011	D00443 /2011	400,000	0,4200	168,00
021.00028.0004-01	SULFATO DE GENTAMICINA 60 MG. INJETAVEL	AMP	002109 2011	D00443 /2011	600,000	0,6100	366,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 534,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 000497 2011 Data: 22/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0003-01	SULFATO DE GENTAMICINA 40 MG. INJETAVEL	AMP	002110 2011	D00444 /2011	500,000	0,2500	125,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 125,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2011

PAGINA 32

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 000499 2011 Data: 22/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00048.0006-01	FITA CARDIACA - 0,30 X 80 CM.	UN	002118 2011	D00447	/2011	3,000	76,0000	228,00
020.00095.0003-01	MALHA TUBULAR 08 CM. X 25 MT.	ROL	002117 2011	D00447	/2011	30,000	4,9000	147,00
023.00013.0002-01	LAMINA DE BISTURI N 12	UN	002116 2011	D00447	/2011	300,000	0,1000	30,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 405,00

Fornecedor : 10680 PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - ME

Pedido : 000500 2011 Data: 22/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0010-01	ALCOOL IODADO 0,1 % - 1.000 ML.	LT	002121 2011	D00448	/2011	12,000	6,1000	73,20
020.00239.0001-01	ETER SULFURICO	FRS	002120 2011	D00448	/2011	24,000	12,0000	288,00
021.01134.0001-01	BENZINA RETIFICADA 500 ML.	FRS	002119 2011	D00448	/2011	24,000	8,5000	204,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 565,20

Fornecedor : 12760 INTERVIDA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP

Pedido : 000501 2011 Data: 22/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00094.0002-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 11	UN	002122 2011	D00449	/2011	600,000	0,0830	49,80
020.00094.0005-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 22	UN	002123 2011	D00449	/2011	200,000	0,0899	17,98
025.00106.0001-01	ABAIXADOR DE LINGUA - PCTE. C/ 100 UN.	PCT	002124 2011	D00449	/2011	300,000	1,8600	558,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 625,78

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 000502 2011 Data: 22/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00042.0001-01	BOLSA COLETORA URINA SISTEMA FECHADO 2 LT.	UN	002126 2011	D00450	/2011	300,000	1,6900	507,00
020.00062.0005-01	PVP-I DEGERMANTE C/ BICO DISPENSADOR	FRS	002125 2011	D00450	/2011	60,000	10,1500	609,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.116,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2011

PAGINA 33

Fornecedor : 10680 PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - ME
 Pedido : 000504 2011 Data: 22/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0002-01	SONDA FOLEY 2 V N 16	PC	002131 2011	D00452 /2011	150,000	0,9000	135,00
020.00049.0007-01	SONDA FOLLEY 14 2 VIAS	UN	002130 2011	D00452 /2011	80,000	0,9000	72,00
020.00049.0009-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 20	UN	002129 2011	D00452 /2011	60,000	0,7000	42,00
037.00536.0003-01	VASELINA LIQUIDA 500 ML.	UN	002132 2011	D00452 /2011	12,000	10,5000	126,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 375,00

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 000505 2011 Data: 22/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0021-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 7,0 C/BL. ESTERELIZADA	UN	002133 2011	D00453 /2011	30,000	1,9600	58,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 58,80

Fornecedor : 12760 INTERVIDA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP
 Pedido : 000506 2011 Data: 22/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0037-01	SONDA GASTRICA NRO. 20	UN	002135 2011	D00454 /2011	60,000	0,6350	38,10
020.00049.0047-01	SONDA RETAL NRO. 14	UN	002136 2011	D00454 /2011	60,000	0,3600	21,60
020.00049.0065-01	SONDA GASTRICA NRO. 08	UN	002134 2011	D00454 /2011	80,000	0,4200	33,60

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 93,30

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 000507 2011 Data: 22/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0014-01	PAPEL CREPADO 60 X 60 CM.	CX	002137 2011	D00455 /2011	10,000	249,0000	2.490,00
025.00007.0002-01	APARELHO DE BARBEAR	UN	002139 2011	D00455 /2011	150,000	0,4000	60,00
027.00021.0001-01	CAMPO OPERATORIO 45 X 50	PCT	002138 2011	D00455 /2011	15,000	59,9000	898,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.448,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2011

PAGINA 34

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 000508 2011 Data: 22/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0017-01	SORO SOLUCAO RINGER COM LACTATO SODIO 500 ML.	FRS	002140 2011	D00456 /2011	1.500,000	1,6400	2.460,00
020.00072.0002-01	COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 7 LITROS	UN	002142 2011	D00456 /2011	400,000	1,6600	664,00
020.00072.0005-01	COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE 13 LITROS	UN	002141 2011	D00456 /2011	800,000	2,5400	2.032,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.156,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 000510 2011 Data: 22/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00071.0002-01	DISTRIBUIDOR TORNEIRA 3 VIAS C/ LUER LOCK	UN	002146 2011	D00458 /2011	3.000,000	0,4000	1.200,00
021.00014.0061-01	CLORIDRATO CLORPROMAZINA 40 MG/ML GOTAS - 20 ML.	FRS	002147 2011	D00458 /2011	6,000	2,9800	17,88
021.00046.0001-01	CITRATO DE FENTAMILA SEM CONSERVANTES INJETAVEL	AMP	002148 2011	D00458 /2011	600,000	1,1000	660,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.877,88

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 000511 2011 Data: 22/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00100.0001-01	PROPOFOL 200 MG. INJETAVEL	AMP	002149 2011	D00459 /2011	200,000	3,6500	730,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 730,00

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 000512 2011 Data: 22/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0007-01	LEITE EM PO NAN 01	LTA	002151 2011	D00460 /2011	24,000	19,5200	468,48
099.00058.0002-01	HASTE FLEXIVEL C/ PONTA DE ALGODAO CAIXA C/ 75 UN.	CX	002150 2011	D00460 /2011	70,000	0,7800	54,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 523,08

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 000513 2011 Data: 22/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00033.0002-01	ALOPURINOL 300 MG. COMPRIMIDO	COM	002153 2011	D00461 /2011	300,000	0,0850	25,50
021.00337.0001-01	VITAMINA C 500 MG INJ.	AMP	002156 2011	D00461 /2011	1.500,000	0,5300	795,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2011

PAGINA 35

Item	Descrição	Unid.	N. Cotacao	No./Ano Processo	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
021.00559.0039-01	COLIRIO ARGIROL 10%	FRS	002154 2011	D00461 /2011	10,000	7,6000	76,00
021.00900.0001-01	TARTARATO DE METOPROLOL 5 MG. AMPOLA 5 ML.	AMP	002155 2011	D00461 /2011	20,000	1,9300	38,60
021.00941.0003-01	POLIVITAMINAS COMPRIMIDO	COM	002152 2011	D00461 /2011	300,000	0,2500	75,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.010,10

Fornecedor : 06756 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.
 Pedido : 000514 2011 Data: 22/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00035.0002-01	REVELADOR PARA RAO X AUTOMATICO 38 LITROS	GAL	002157 2011	D00462 /2011	12,000	120,0000	1.440,00
021.00555.0031-01	FRASCO LOXITALAMATO MEGLUMINA SODIO	FRS	002159 2011	D00462 /2011	50,000	19,0000	950,00
023.00011.0013-01	FILME PARA ULTRASSOGRAFIA UPP 210 HD	ROL	002158 2011	D00462 /2011	3,000	199,0000	597,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.987,00

Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP
 Pedido : 000515 2011 Data: 22/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00113.0004-01	FITA TESTE STERILIFE	UN	002161 2011	D00463 /2011	100,000	4,6000	460,00
025.00228.0001-01	ESTERELIZANTE QUIMICO A BASE DE ACIDO PERACETICO 0	GAL	002160 2011	D00463 /2011	4,000	260,0000	1.040,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COM.E REPRES.DE PROD.CIRURGICOS LTDA
 Pedido : 000516 2011 Data: 22/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00068.0006-01	FIO LISO DE STEINMANN	UN	002162 2011	D00464 /2011	1,000	12,0000	12,00
020.00087.0005-01	HASTE INTRAMEDULAR DE FEMUR	UN	002163 2011	D00464 /2011	2,000	816,0000	1.632,00
025.00150.0004-01	FIXADOR EXTERNO LINEAR	UN	002164 2011	D00464 /2011	1,000	816,0000	816,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.460,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COM.E REPRES.DE PROD.CIRURGICOS LTDA
 Pedido : 000517 2011 Data: 22/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00083.0002-01	HASTE BLOQUEADA PARA TIBIA	UN	002165 2011	D00465 /2011	1,000	790,5000	790,50
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	002168 2011	D00465 /2011	1,000	594,2000	594,20
020.00085.0014-01	PLACA SEMI-TUBULAR 4,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	002169 2011	D00465 /2011	1,000	137,7000	137,70
025.00150.0005-01	FIXADOR EXTERNO PARA PUNHO	UN	002166 2011	D00465 /2011	1,000	390,0000	390,00
025.00150.0012-01	FIXADOR EXTERNO DE TIBIA	UN	002167 2011	D00465 /2011	1,000	450,0000	450,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2011

PAGINA 36

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.362,40

Fornecedor : 12595 THEOMED COM.SERV. EQUIP.HOSPITALARES LTDA ME
Pedido : 000518 2011 Data: 22/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00235.0011-01	MOTOR COMPLETO - INCUBADORA	UN	002170 2011	D00466 /2011	1,000	515,0000	515,00
099.00915.0002-01	FILTRO PARA INCUBADORA OLIDEF	CX	002171 2011	D00466 /2011	1,000	185,0000	185,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 700,00

Fornecedor : 06402 DECIO CAMARGO - PROD.EQUIP.LABORATORIAIS LTDA
Pedido : 000520 2011 Data: 22/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.0016-01	KIT LATEX PCR	KIT	002175 2011	D00469 /2011	15,000	67,6800	1.015,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.015,20

Fornecedor : 06402 DECIO CAMARGO - PROD.EQUIP.LABORATORIAIS LTDA
Pedido : 000521 2011 Data: 22/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.0111-01	KIT KIT TP TEMPO PROTOMBINA PRONTO P/USO	UN	002190 2011	D00470 /2011	10,000	41,0000	410,00
026.00012.0001-01	AGULHA COLETA A VACUO 25 X 8	CX	002189 2011	D00470 /2011	30,000	29,1600	874,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.284,80

Fornecedor : 07995 SILVA & SERICA LTDA. - ME
Pedido : 000522 2011 Data: 22/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00084.0002-01	PAO FRANCES (UNIDADE)	UN	002191 2011	D00471 /2011	3.160,000	0,3000	948,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 948,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COM.E REPRES.DE PROD.CIRURGICOS LTDA
Pedido : 000523 2011 Data: 22/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00068.0003-01	FIO STEINMANN 03 MM	UN	002194 2011	D00472 /2011	1,000	12,0000	12,00
020.00068.0005-01	FIO STEINMANN 2,5 X 300 MM	UN	002195 2011	D00472 /2011	2,000	12,0000	24,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2011

PAGINA 37

020.00068.0007-01	FIO KIRSCHNER 1,50 MM.	UN	002192 2011	D00472 /2011	15,000	13,0000	195,00
020.00068.0009-01	FIO LISO DE KIRSHNER 2,0 MM.	UN	002193 2011	D00472 /2011	2,000	13,0000	26,00
020.00069.0001-01	DRENO PORTVAC 4,8 MM	PC	002196 2011	D00472 /2011	2,000	19,9800	39,96

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 296,96

Fornecedor : 06820 DIBRON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 000524 2011 Data: 22/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00068.0005-01	FIO STEINMANN 2,5 X 300 MM	UN	002201 2011	D00473 /2011	2,000	12,0000	24,00
020.00068.0007-01	FIO KIRSCHNER 1,50 MM.	UN	002197 2011	D00473 /2011	2,000	13,0000	26,00
020.00068.0009-01	FIO LISO DE KIRSHNER 2,0 MM.	UN	002199 2011	D00473 /2011	3,000	13,0000	39,00
020.00069.0002-01	DRENO PORT-VAC 32 MM	UN	002202 2011	D00473 /2011	1,000	19,9800	19,98
020.00085.0014-01	PLACA SEMI-TUBULAR 4,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	002203 2011	D00473 /2011	1,000	137,7000	137,70
020.00085.0021-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE	UN	002200 2011	D00473 /2011	1,000	460,0000	460,00
020.00087.0003-01	HASTE INTRAMEDULAR DE TIBIA COM PARAFUSOS	UN	002198 2011	D00473 /2011	1,000	790,5000	790,50

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.497,18

Fornecedor : 10854 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA.
 Pedido : 000525 2011 Data: 22/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0032-01	CAMISETA DE ALGODAO	UN	002204 2011	D00474 /2011	80,000	17,0000	1.360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.360,00

Fornecedor : 00245 EUNICE MARIA PINHEIRO ME
 Pedido : 000527 2011 Data: 22/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00965.0002-01	ROUPEIRO ACO COM 20 PORTAS	UN	002208 2011	D00477 /2011	3,000	697,0000	2.091,00
066.00005.0122-01	CADEIRA FIXA - ISO	UN	002207 2011	D00477 /2011	20,000	47,2000	944,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.035,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 000529 2011 Data: 22/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0058-01	ATADURA GESSO 15 CM - CX. 20 ROLOS	CX	002088 2011	D00436 /2011	30,000	29,4300	882,90

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2011

PAGINA 38

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 882,90

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-EPP
Pedido : 000530 2011 Data: 22/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00023.0014-01	CERTIFICADO DE CONCLUSAO DE CURSO	UN	002210 2011	D00478 /2011	32,000	11,2500	360,00
061.00024.0001-01	APOSTILA P/ CURSO DE PEDREIRO E ELETRICISTA	UN	002209 2011	D00478 /2011	32,000	51,2500	1.640,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00

Fornecedor : 00485 SUPERMERCADO UNIAO DE BEBEDOURO LTDA
Pedido : 000531 2011 Data: 22/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0005-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO	KG	002212 2011	D00479 /2011	10,000	10,9000	109,00
053.00034.0011-01	SUCO CONCENTRADO DIVERSOS SABORES	LTA	002213 2011	D00479 /2011	50,000	1,4900	74,50
053.00084.0094-01	PAO FRANCES - KG	KG	002211 2011	D00479 /2011	33,000	5,3500	176,55

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 360,05

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA
Pedido : 000532 2011 Data: 22/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00032.0003-01	QUEIJO TIPO MUZZARELA	KG	002214 2011	D00480 /2011	10,000	14,0000	140,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 140,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 000533 2011 Data: 22/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00319.0052-01	SUPORTE BANCO	PC	002215 2011	D00481 /2011	1,000	900,0000	900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 900,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000536 2011 Data: 22/02/2011

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2011

PAGINA 39

021.00009.0007-01	BROMETO DE PANCURONIO 2 MG./ML. AMPOLA 2 ML.	AMP	002144	2011	D00457 /2011	50,000	3,6500	182,50
021.00014.0108-01	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 20 MG./ML. - 1 ML. INJET	AMP	002145	2011	D00457 /2011	50,000	3,4000	170,00
021.00911.0003-01	NISTATINA CREME	TUB	002143	2011	D00457 /2011	10,000	1,0500	10,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 363,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 000537 2011 Data: 22/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0031-01	SONDA FOLLEY 2 VIAS NRO. 22	UN	002127	2011	D00451 /2011	30,000	0,7500	22,50
020.00049.0146-01	SONDA URETRAL NRO. 10	UN	002128	2011	D00451 /2011	120,000	0,3680	44,16

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 66,66

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 000538 2011 Data: 22/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0014-01	SULFATO DE MAGNESIA 50% INJ. AMP. 10 ML.	AMP	002096	2011	D00440 /2011	500,000	0,4000	200,00
021.00061.0010-01	FLUCONAZOL 100 MG. COMPRIMIDO	COM	002097	2011	D00440 /2011	100,000	0,1080	10,80
021.01128.0001-01	TICLOPIDINA 250 MG. COMPRIMIDO	CX	002098	2011	D00440 /2011	10,000	7,9500	79,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 290,30

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 000539 2011 Data: 23/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00022.0002-01	GLICOSE DE 50% INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML.	AMP	002235	2011	D00484 /2011	300,000	0,1400	42,00
021.00048.0004-01	COMPLEXO B INJETAVEL - 2 ML.	AMP	002234	2011	D00484 /2011	800,000	0,4950	396,00
021.00808.0002-01	OMEPRAZOL 40 MG. INJETAVEL	AMP	002233	2011	D00484 /2011	500,000	2,3500	1.175,00
021.01203.0001-01	VOLUVEN 6% - BOLSA 500 ML.	UN	002236	2011	D00484 /2011	30,000	29,3000	879,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.492,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 000540 2011 Data: 23/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML.	FRS	002237	2011	D00485 /2011	600,000	2,3680	1.420,80

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2011

PAGINA 40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.420,80

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000541 2011 Data: 23/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0022-01	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 50 MG. INJETAVEL	AMP	002240 2011	D00486 /2011	300,000	0,6800	204,00
021.00019.0005-01	DIPIRONA + BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA	AMP	002239 2011	D00486 /2011	1.500,000	0,4810	721,50
021.00028.0009-01	SULFATO DE AMICACINA 500 MG. INJETAVEL	AMP	002241 2011	D00486 /2011	300,000	0,6600	198,00
021.00054.0003-01	ENOXAPARINA 60 MG./0,6 ML. INJETAVEL	AMP	002238 2011	D00486 /2011	180,000	12,6000	2.268,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.391,50

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000542 2011 Data: 23/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0015-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 10	UN	002206 2011	D00476 /2011	600,000	0,3300	198,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 198,00

Fornecedor : 13157 FLAHS IND. COM. PROD.SIST. ELETRONICOS LTDA
Pedido : 000543 2011 Data: 23/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00262.0064-01	KIT P/ MOTOCICLETA	KIT	001963 2011	D00382 /2011	2,000	2.646,0000	5.292,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.292,00

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000549 2011 Data: 23/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0001-01	PAPEL LENCOL 70 CM X 50 CM	ROL	002242 2011	D00487 /2011	210,000	3,5100	737,10
020.00091.0001-01	CAL SODADA GL. 4,3 LT.	GAL	002245 2011	D00487 /2011	6,000	61,5000	369,00
020.00111.0015-01	TERMOMETRO PARA GELADEIRA	UN	002243 2011	D00487 /2011	6,000	57,6000	345,60
020.00111.0016-01	TERMOMETRO PARA AMBIENTE	UN	002244 2011	D00487 /2011	6,000	37,0000	222,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.673,70

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2011

PAGINA 41

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 000547 2011 Data: 24/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00121.0005-01	GASES 11 FIOS 7,5 X 7,5	PCT	002544 2011	D00532 /2011	10.000,000	0,3580	3.580,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.580,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 000548 2011 Data: 24/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00051.0001-01	LUVA PROCEDIMENTO P C/ 100 UN.	CX	002545 2011	D00533 /2011	175,000	10,2900	1.800,75	
020.00051.0002-01	LUVA PROCEDIMENTO M C/ 100 UN.	CX	002546 2011	D00533 /2011	175,000	10,2900	1.800,75	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.601,50

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 000550 2011 Data: 25/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00100.0005-01	SCALP NRO. 27	UN	002246 2011	D00488 /2011	500,000	0,1400	70,00	
025.00182.0004-01	JELCO NRO. 24	UN	002247 2011	D00488 /2011	1.000,000	0,5900	590,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	660,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COM.E REPRES.DE PROD.CIRURGICOS LTDA

Pedido : 000551 2011 Data: 25/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00068.0005-01	FIO STEINMANN 2,5 X 300 MM	UN	002249 2011	D00489 /2011	6,000	12,0000	72,00	
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	002248 2011	D00489 /2011	6,000	594,2000	3.565,20	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.637,20

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 000552 2011 Data: 25/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0079-01	FIO VICRYL 2 C/AG. 4,00 ORTOPEdia - CX.	CX	002254 2011	D00490 /2011	1,000	310,0000	310,00
020.00054.0122-01	FIO CATGUT SIMPLES 0 C/AG. 3,00 CM - GINECOLOGIA	CX	002250 2011	D00490 /2011	2,000	72,0000	144,00
020.00054.0123-01	FIO CATGUT SIMPLES 2.0 C/AG. 3,00 CM. - SUBCUTANEO	CX	002251 2011	D00490 /2011	3,000	70,0000	210,00
020.00054.0139-01	FIO VICRYL 0 C/AG. 4,00 CM.	CX	002253 2011	D00490 /2011	1,000	310,0000	310,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2011

PAGINA 42

020.00054.0253-01	FIO CATGUT CROMADO 1 C/AG. 3,00 - CX.	CX	002252 2011	D00490 /2011	2,000	72,0000	144,00
020.00054.0276-01	FIO PROLENE 3-0 C/AG. 3,00 - CX.	CX	002255 2011	D00490 /2011	1,000	90,0000	90,00
020.00054.0277-01	FIO PROLENE 3-0 C/AG. 2,50 - CX.	CX	002256 2011	D00490 /2011	1,000	78,0000	78,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.286,00

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 000553 2011 Data: 25/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0101-01	FIO MONONYLON COM AGULHA	CX	002259 2011	D00491 /2011	2,000	58,0000	116,00
020.00054.0117-01	FIO NYLON 2.0 C/AG. 3,00 CM. - CUTICULAR	CX	002258 2011	D00491 /2011	2,000	58,0000	116,00
020.00054.0119-01	FIO NYLON 4.0 C/AG. 3,00 CM. - CUTICULAR	CX	002260 2011	D00491 /2011	2,000	58,0000	116,00
020.00054.0121-01	FIO POLYESTER 2.0 SEM AGULHA	CX	002261 2011	D00491 /2011	2,000	73,0000	146,00
020.00054.0135-01	FIO ALGODAO 2.0 SEM AGULHA	CX	002264 2011	D00491 /2011	1,000	31,9000	31,90
020.00054.0200-01	FIO POLYESTER 3.0 SEM AGULHA	CX	002262 2011	D00491 /2011	2,000	73,0000	146,00
020.00054.0274-01	FIO NYLON 2-0 SEM AGULHA - CX.	CX	002257 2011	D00491 /2011	2,000	58,0000	116,00
020.00054.0275-01	FIO ALGODAO 2-0 SEM AGULHA - CX.	CX	002263 2011	D00491 /2011	1,000	31,9000	31,90

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 819,80

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 000554 2011 Data: 25/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0018-01	CLORIDRATO DE LINCOMICINA 600 MG. INJETAVEL	AMP	002266 2011	D00492 /2011	300,000	2,0000	600,00
021.00014.0054-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 1 % COM VASO 20 ML. AMPOLA	AMP	002265 2011	D00492 /2011	100,000	3,8000	380,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 980,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 000555 2011 Data: 25/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00029.0003-01	VITAMINA B1, B6, B12, 5.000 INJETAVEL	AMP	002268 2011	D00493 /2011	150,000	2,5000	375,00
021.00032.0029-01	ACIDO TRANEXAMICO 250 MG./5 ML. INJETAVEL	AMP	002267 2011	D00493 /2011	100,000	2,6000	260,00
021.00070.0001-01	GLUCONATO DE CALCIO 10% INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML.	AMP	002269 2011	D00493 /2011	1.000,000	0,4660	466,00
021.00093.0001-01	OXACILINA SODICA 500 MG. INJETAVEL	AMP	002270 2011	D00493 /2011	1.000,000	0,6000	600,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.701,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2011

PAGINA 43

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 000556 2011 Data: 25/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00014.0053-01	CLORIDRATO BUPIVACAINA SEM VASO 0,25 % AMPOLA 20 M	AMP	002272 2011	D00494 /2011	20,000	11,6000	232,00	
021.00014.0078-01	CLORIDRATO DE BUPIVACAINA ISOBARICA 0,5% AMPOLA 4	AMP	002271 2011	D00494 /2011	120,000	2,2000	264,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	496,00

Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA ME

Pedido : 000557 2011 Data: 25/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00050.0027-01	PREGO 25X72	KG	002277 2011	D00496 /2011	40,000	10,0000	400,00	
016.00002.0028-01	PRANCHA 25X6 X 4.50	PC	002275 2011	D00496 /2011	60,000	94,5000	5.670,00	
090.00854.0002-01	TRAVESSEIRO 25X30 X 4.50	PC	002276 2011	D00496 /2011	4,000	480,0000	1.920,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.990,00

Fornecedor : 12931 A. C. DOS SANTOS MOVEIS-ME.

Pedido : 000558 2011 Data: 25/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
062.00001.0008-01	PLACA DE TATAME	UN	001463 2011	G00002 /2011	28,000	32,0000	896,00	
066.00052.0002-01	ESCORREGADOR DE FERRO	UN	001461 2011	G00002 /2011	1,000	840,0000	840,00	
099.00351.0099-01	EXAUSTOR AXIAL	UN	001454 2011	G00002 /2011	2,000	459,0000	918,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.654,00

Fornecedor : 10472 VINICIUS MALVESTIO GRIPPA GAS - ME.

Pedido : 000559 2011 Data: 25/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00046.0100-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO 20 LITROS	UN	002291 2011	D00501 /2011	60,000	3,9900	239,40	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	239,40

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 000560 2011 Data: 25/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0079-01	FIO VICRYL 2 C/AG. 4,00 ORTOPEDIA - CX.	CX	002306 2011	D00503 /2011	3,000	319,8000	959,40
020.00054.0101-01	FIO MONONYLON COM AGULHA	CX	002302 2011	D00503 /2011	10,000	58,0000	580,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2011

PAGINA 44

020.00054.0117-01	FIO NYLON 2.0 C/AG. 3,00 CM. - CUTICULAR	CX	002301	2011	D00503 /2011	10,000	58,0000	580,00
020.00054.0119-01	FIO NYLON 4.0 C/AG. 3,00 CM. - CUTICULAR	CX	002303	2011	D00503 /2011	10,000	58,0000	580,00
020.00054.0121-01	FIO POLYESTER 2.0 SEM AGULHA	CX	002292	2011	D00503 /2011	3,000	94,8000	284,40
020.00054.0126-01	FIO CATGUT CROMADO 1 C/AG. 4,00 CM. - FECH. GERAL	CX	002299	2011	D00503 /2011	5,000	81,0000	405,00
020.00054.0139-01	FIO VICRYL 0 C/AG. 4,00 CM.	CX	002295	2011	D00503 /2011	3,000	319,8000	959,40
020.00054.0200-01	FIO POLYESTER 3.0 SEM AGULHA	CX	002293	2011	D00503 /2011	3,000	94,8000	284,40
020.00054.0253-01	FIO CATGUT CROMADO 1 C/AG. 3,00 - CX.	CX	002298	2011	D00503 /2011	5,000	81,0000	405,00
020.00054.0255-01	FIO ETHIBOND 2 COM AGULHA - CX.	CX	002297	2011	D00503 /2011	3,000	205,2000	615,60

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.653,20

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 000561 2011 Data: 25/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00054.0123-01	FIO CATGUT SIMPLES 2.0 C/AG. 3,00 CM. - SUBCUTANEO	CX	002294	2011	D00502 /2011	6,000	74,0000	444,00
020.00054.0263-01	FIO ETHIBOND 1 COM AGULHA - CX.	CX	002296	2011	D00502 /2011	3,000	254,0000	762,00
020.00054.0274-01	FIO NYLON 2-0 SEM AGULHA - CX.	CX	002304	2011	D00502 /2011	2,000	36,0000	72,00
020.00054.0275-01	FIO ALGODAO 2-0 SEM AGULHA - CX.	CX	002305	2011	D00502 /2011	2,000	34,0000	68,00
020.00054.0278-01	FIO ALGODAO 0 SEM AGULHA - CX.	CX	002300	2011	D00502 /2011	2,000	34,0000	68,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.414,00

Fornecedor : 12748 FARMACIA CENTRAL BEBEDOURO LTDA ME
 Pedido : 000562 2011 Data: 25/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00245.0005-01	MELLERIL 10 MG (COMPRIMIDO)	COM	002309	2011	D00505 /2011	200,000	0,2750	55,00
021.01271.0001-01	SELOZOK 100 MG	COM	002310	2011	D00505 /2011	120,000	1,5160	181,92
021.01313.0001-01	SELOZOK 25 MG	COM	002311	2011	D00505 /2011	60,000	0,4610	27,66
090.00137.0031-01	TEGRETOL 400 MG CR	COM	002312	2011	D00505 /2011	120,000	1,2500	150,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 414,58

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 000563 2011 Data: 25/02/2011

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	002330	2011	D00506 /2011	10,000	0,7500	7,50
021.00081.0005-01	MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG. COMPRIMIDO	COM	002322	2011	D00506 /2011	300,000	0,0250	7,50
021.00081.0009-01	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG.	COM	002321	2011	D00506 /2011	500,000	0,0200	10,00
021.00081.0016-01	MALEATO DE ENALAPRIL 05MG (RENITEC)	COM	002320	2011	D00506 /2011	300,000	0,0180	5,40
021.00095.0003-01	PARACETANOL 750 MG. COMPRIMIDO	COM	002328	2011	D00506 /2011	500,000	0,0330	16,50
021.00234.0002-01	RISPERIDONA 2 MG	COM	002333	2011	D00506 /2011	400,000	0,0410	16,40
021.00367.0001-01	OXCARBAMAZEPINA 600 MG COMPRIMIDO	COM	002325	2011	D00506 /2011	1.600,000	0,5580	892,80

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2011

PAGINA 45

Item	Descrição	COM	N. COTACAO	NO. /ANO	PROCESSO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00409.0001-01	SINVASTATINA 20 MG	COM	002334 2011	D00506	/2011	500,000	0,0400	20,00
021.00409.0002-01	SINVASTATINA 10 MG. COMPRIMIDO	COM	002335 2011	D00506	/2011	500,000	0,0290	14,50
021.00416.0010-01	IBUPROFENO ALIVIUM GTS	FRS	002314 2011	D00506	/2011	60,000	0,9800	58,80
021.00416.0015-01	IBUPROFENO 600 MG	COM	002315 2011	D00506	/2011	200,000	0,0590	11,80
021.00800.0701-01	TOPCOID-POLI	TUB	002313 2011	D00506	/2011	12,000	8,6000	103,20
021.00808.0015-01	OMEPRAZOL 20 MG. CAPSULA	CAP	002326 2011	D00506	/2011	960,000	0,0600	57,60
021.00915.0021-01	LEVOTIROXINA 100 MG	COM	002319 2011	D00506	/2011	200,000	0,1000	20,00
021.00945.0001-01	XILOCAINA GELEIA	TUB	002336 2011	D00506	/2011	120,000	1,7000	204,00
021.01090.0001-01	PREDNISINA 20 MG	COM	002332 2011	D00506	/2011	120,000	0,0410	4,92
021.01090.0002-01	PREDNISINA 5 MG	COM	002331 2011	D00506	/2011	240,000	0,0240	5,76
021.01111.0001-01	LOSARTAN POTASSICO 50 MG (COMP.)	COM	002318 2011	D00506	/2011	400,000	0,0500	20,00
021.01202.0001-01	NIFEDIPINA 20 MG. COMPRIMIDO	COM	002324 2011	D00506	/2011	60,000	0,0250	1,50
021.01247.0001-01	LORAZEPAN 2 MG	COM	002317 2011	D00506	/2011	180,000	0,0600	10,80
021.01251.0001-01	MACRODANTINA 100 MG	COM	002323 2011	D00506	/2011	60,000	0,1600	9,60
021.01298.0001-01	KOLLAGENA POMADA	TUB	002316 2011	D00506	/2011	4,000	13,0000	52,00
090.00111.0002-01	PARACETAMOL GOTAS	VDR	002327 2011	D00506	/2011	30,000	0,4000	12,00
090.00484.0002-01	PANTOPRAZOL 20 MG	COM	002329 2011	D00506	/2011	360,000	0,3300	118,80

0024 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.681,38

Fornecedor : 13160 ABC SAO CARLOS COM. DE EXTINTORES LTDA ME
 Pedido : 000578 2011 Data: 25/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.0004-01	MANGUEIRA P/ HIDRANTE 1.1/2" X 30,00 MTS.	PC	002452 2011	D00509	/2011	14,000	425,0000	5.950,00
014.00018.0002-01	REDUCAO 2 X 1.1/2"	UN	002455 2011	D00509	/2011	12,000	80,0000	960,00
099.00072.0007-01	ESGUICHO AGULHA DE JATO SOLIDO 1.1/2"	UN	002453 2011	D00509	/2011	6,000	44,0000	264,00
099.00072.0008-01	ESGUICHO REGULAVEL 1.1/2"	PC	002454 2011	D00509	/2011	6,000	110,0000	660,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.834,00

Fornecedor : 12602 ZANARDO & GOMES PROD. FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 000570 2011 Data: 28/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00362.0052-01	SUBSTRATE 10 MG	COM	002307 2011	D00504	/2011	240,000	0,2470	59,28
090.00649.0003-01	VENTIFT OD 75 MG	COM	002308 2011	D00504	/2011	360,000	1,7780	640,08

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 699,36

Fornecedor : 10472 VINICIUS MALVESTIO GRIPPA GAS - ME.
 Pedido : 000571 2011 Data: 28/02/2011

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2011

PAGINA 46

051.00046.0100-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO 20 LITROS	UN	002450 2011	D00507 /2011	100,000	3,9900	399,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	399,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA EPP.
 Pedido : 000573 2011 Data: 28/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0239-01	PARAFUSO SEXTAVADO	PC	002485 2011	D00510 /2011	20,000	0,1000	2,00
012.00001.0028-01	ABRACADEIRA SISA 3/4"	UN	002483 2011	D00510 /2011	20,000	0,2500	5,00
012.00009.0010-01	BUCHA S/6	UN	002484 2011	D00510 /2011	20,000	0,0800	1,60
012.00012.0120-01	CAIXA PADRAO 35SE	UN	002475 2011	D00510 /2011	1,000	1,5000	1,50
012.00019.0011-01	TAMPA COND 1/2" E 3/4" TOM.NR 05 MELF	UN	002481 2011	D00510 /2011	6,000	1,2000	7,20
012.00019.0015-01	CONDUITE DUPLO CDSR 3/4"	UN	002480 2011	D00510 /2011	4,000	12,5000	50,00
012.00019.0099-01	CONDUITE 3/4"	M	002479 2011	D00510 /2011	6,000	5,5000	33,00
012.00036.0003-01	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	002488 2011	D00510 /2011	125,000	4,0000	500,00
012.00036.0011-01	LAMPADA MISTA 160 W	UN	002487 2011	D00510 /2011	2,000	11,5000	23,00
012.00036.0095-01	LAMPADA FLUORESCENTE 32W	UN	002490 2011	D00510 /2011	2,000	9,5000	19,00
012.00036.1236-01	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 25W X 220V	UN	002486 2011	D00510 /2011	1,000	39,8500	39,85
012.00046.0030-01	REATOR ELETRONICO BIVOLT 2 X 40	UN	002489 2011	D00510 /2011	40,000	16,0000	640,00
012.00046.0032-01	REATOR ELETRONICO BIVOLT 1 X 40	UN	002491 2011	D00510 /2011	2,000	12,5000	25,00
012.00058.0020-01	TOMADA EMB 2P+T BR 329 EN	UN	002476 2011	D00510 /2011	1,000	5,5000	5,50
012.00058.0034-01	TOMADA TRIPOLAR	PC	002482 2011	D00510 /2011	6,000	6,0000	36,00
012.00086.0028-01	PLUGUE 2P+T	UN	002477 2011	D00510 /2011	1,000	9,5000	9,50
014.00007.0019-01	TORNEIRA ELETRICA	UN	002478 2011	D00510 /2011	1,000	130,0000	130,00

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.528,15

Fornecedor : 11161 COMERCIAL DE MOLAS BEBEDOURO LTDA ME
 Pedido : 000596 2011 Data: 28/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00304.0029-01	PINO DE CENTRO 12MM.7 CB	PC	002553 2011	D00540 /2011	1,000	5,1900	5,19
099.00122.0011-01	MOLA VW DIA 001/1	PC	002554 2011	D00540 /2011	1,000	280,5600	280,56
099.00122.0012-01	MOLA VW DIA 001/6	PC	002555 2011	D00540 /2011	1,000	91,1000	91,10

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 376,85

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 000599 2011 Data: 28/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00307.0030-01	ROLAMENTO DE EMBREAGEM	PC	002558 2011	D00543 /2011	1,000	146,0000	146,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2011

PAGINA 47

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 146,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 000600 2011 Data: 28/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0007-01	SILICONE VERMELHO	TUB	002563 2011	D00544 /2011	1,000	8,0000	8,00
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	002560 2011	D00544 /2011	2,000	116,0000	232,00
033.00338.0002-01	PASTILHA DE FREIO	JG	002559 2011	D00544 /2011	1,000	80,0000	80,00
033.00370.0005-01	PATIM FREIO DE MAO	JG	002561 2011	D00544 /2011	1,000	166,0000	166,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	002562 2011	D00544 /2011	1,000	8,0000	8,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 494,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 000602 2011 Data: 28/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00377.0049-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO	PC	002565 2011	D00546 /2011	1,000	158,0000	158,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 158,00

Fornecedor : 05953 NEUZA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
Pedido : 000603 2011 Data: 28/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00073.0008-01	SOQUETE DO FAROL	PC	002567 2011	D00547 /2011	1,000	5,0000	5,00
037.00303.0005-01	LAMPADA H4 12V. UNIVERSAL	PC	002566 2011	D00547 /2011	1,000	15,0000	15,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 000604 2011 Data: 28/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00371.0009-01	MOTOR PARCIAL RETIFICADO VW 1600	UN	002568 2011	D00548 /2011	1,000	3.000,0000	3.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.000,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2011

PAGINA 48

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 000605 2011 Data: 28/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0006-01	SORO GLICOSE 5 % 1000 ML	FRS	002569 2011	D00549 /2011	500,000	3,0000	1.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 000606 2011 Data: 28/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00013.0004-01	CLORETO DE SODIO 0,9 % - 500 ML.	FRS	002570 2011	D00550 /2011	3.000,000	1,3500	4.050,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 4.050,00

Fornecedor : 12459 ANA A. L. DOS SANTOS DA SILVA ME
 Pedido : 000608 2011 Data: 28/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00710.0001-01	CARBONIX 001	PC	002582 2011	D00552 /2011	1,000	31,0000	31,00
032.00081.0028-01	VALVULA DE PRESSAO BOMBA INJETORA	PC	002584 2011	D00552 /2011	1,000	67,8000	67,80
032.00351.0023-01	PARAFUSO OCO 1.463.456.303	PC	002579 2011	D00552 /2011	1,000	36,0000	36,00
032.00369.0139-01	BUJAO DA BOMBA 1.463.461.306	PC	002586 2011	D00552 /2011	1,000	23,7000	23,70
032.00402.0016-01	EMBUCHAMENTO DE CARCACA	PC	002585 2011	D00552 /2011	1,000	260,0000	260,00
032.00601.0006-01	ARRASTADOR - 1.460.140.334	PC	002578 2011	D00552 /2011	1,000	254,8000	254,80
036.00063.0140-01	RETENTOR 2.461.283.001	PC	002574 2011	D00552 /2011	1,000	19,9000	19,90
036.00306.0061-01	JOGO DE MOLA 1.467.010.495	JG	002576 2011	D00552 /2011	1,000	93,0000	93,00
071.00019.0010-01	BOMBA PALHETA 1.467.030.308	PC	002573 2011	D00552 /2011	1,000	154,4000	154,40
090.00911.0011-01	CAMI DE COMANDO 1.466.110.362	PC	002580 2011	D00552 /2011	1,000	1.128,0000	1.128,00
099.00158.0031-01	TAMPA DE FECHAMENTO -1.460.134.317	PC	002575 2011	D00552 /2011	1,000	63,6000	63,60
099.00174.0006-01	REPARO 9.461.080.509	PC	002572 2011	D00552 /2011	1,000	53,6000	53,60
099.00174.0175-01	REPARO BASICO FECHAMENTO-000	PC	002583 2011	D00552 /2011	1,000	127,0000	127,00
099.00417.0128-01	ROLETE 2.460.300.005	PC	002577 2011	D00552 /2011	4,000	24,8000	99,20
099.00909.0003-01	CORPO DISTRIBUIDOR 1.468.334.007	PC	002581 2011	D00552 /2011	1,000	758,2000	758,20
0015 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 3.170,20

Fornecedor : 12459 ANA A. L. DOS SANTOS DA SILVA ME
 Pedido : 000609 2011 Data: 28/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00493.0003-01	BICOS - 0.433.271.775	PC	002587 2011	D00553 /2011	6,000	67,2000	403,20

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2011

PAGINA 49

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 403,20

Fornecedor : 12459 ANA A. L. DOS SANTOS DA SILVA ME
Pedido : 000610 2011 Data: 28/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00020.0013-01	JOGO DE ARRUELA DE BICO	JG	002588 2011	D00554 /2011	1,000	18,8500	18,85

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18,85

Fornecedor : 12459 ANA A. L. DOS SANTOS DA SILVA ME
Pedido : 000612 2011 Data: 28/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00493.0002-01	BICOS - 680.1118	PC	002590 2011	D00556 /2011	4,000	102,2000	408,80
071.00020.0013-01	JOGO DE ARRUELA DE BICO	JG	002591 2011	D00556 /2011	1,000	18,8500	18,85

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 427,65

Fornecedor : 12459 ANA A. L. DOS SANTOS DA SILVA ME
Pedido : 000614 2011 Data: 28/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.0039-01	KIT PALHETA 7123 388	KIT	002602 2011	D00558 /2011	1,000	43,2000	43,20
026.00002.0040-01	KIT GANCHO E MOLA - 7123.453E	KIT	002603 2011	D00558 /2011	1,000	53,8000	53,80
026.00002.0041-01	KIT SAPATA E ROLETE 7135 072N	KIT	002604 2011	D00558 /2011	1,000	346,8000	346,80
031.00364.0023-01	ANEL DE RESSALTO	PC	002606 2011	D00558 /2011	1,000	483,0000	483,00
031.00710.0001-01	CARBONIX 001	PC	002607 2011	D00558 /2011	1,000	31,0000	31,00
034.00028.0009-01	EIXO DO ACELERADOR - 7123 770-A	PC	002601 2011	D00558 /2011	1,000	58,9000	58,90
090.00586.0009-01	CABECOTE 9050 191-L	PC	002610 2011	D00558 /2011	1,000	480,0000	480,00
099.00124.0003-01	ANEL EXENTRICO - 7139 540	PC	002600 2011	D00558 /2011	1,000	96,0000	96,00
099.00174.0005-01	REPARO 9059 052A	PC	002599 2011	D00558 /2011	1,000	84,0000	84,00
099.00174.0175-01	REPARO BASICO FECHAMENTO-000	PC	002608 2011	D00558 /2011	1,000	127,0000	127,00
099.00269.0045-01	VALVULA DOSIFICADORA	PC	002605 2011	D00558 /2011	1,000	278,0000	278,00
099.00768.0020-01	PISTAO 7123 015G	PC	002609 2011	D00558 /2011	1,000	16,4000	16,40

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.098,10

Fornecedor : 06002 JAIR ANTONIO CASADEI ME
Pedido : 000617 2011 Data: 28/02/2011

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2011

PAGINA 50

024.00002.0025-01	OXIGENIO 6.0 M3	UN	002613	2011	D00561 /2011	1,000	60,0000	60,00
037.00583.0003-01	ACETILENO 3K	UN	002614	2011	D00561 /2011	1,000	140,0000	140,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 200,00

Fornecedor : 06002 JAIR ANTONIO CASADEI ME
 Pedido : 000618 2011 Data: 28/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
024.00002.0011-01	OXIGENIO 10 M3	M	002616	2011	D00562 /2011	20,000	8,0000	160,00
037.00441.0002-01	ACETILENO 9K	KG	002617	2011	D00562 /2011	1,000	290,0000	290,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
 Pedido : 000619 2011 Data: 28/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00065.0001-01	ELETRODO LIMAVEL 3,20 MM	PC	002620	2011	D00564 /2011	16,000	8,0000	128,00
036.00337.0241-01	REPARO PISTAO LEVANTAMENTO CAT 930	PC	002619	2011	D00564 /2011	2,000	125,0000	250,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 378,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
 Pedido : 000621 2011 Data: 28/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00085.0072-01	PLACA ENCOSTO INFERIOR	PC	002623	2011	D00566 /2011	1,000	27,9500	27,95
034.00028.0138-01	EIXO ACIONAMENTO DA BOMBA	PC	002627	2011	D00566 /2011	1,000	88,3000	88,30
036.00062.0001-01	REPARO BOMBA HIDRAULICA	PC	002628	2011	D00566 /2011	1,000	40,9000	40,90
036.00385.0027-01	CONJUNTO ROTATIVO	CJ	002622	2011	D00566 /2011	1,000	122,5000	122,50
037.00130.0300-01	ROLAMENTO HK1712	PC	002625	2011	D00566 /2011	1,000	16,4100	16,41
037.00130.0301-01	ROLAMENTO 6304	PC	002626	2011	D00566 /2011	1,000	11,2500	11,25
068.00019.0683-01	PLACA SUPERIOR	PC	002624	2011	D00566 /2011	1,000	58,8000	58,80

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 366,11

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
 Pedido : 000623 2011 Data: 28/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO	PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00382.0011-01	TUBO CARDAN OVAL FEMEA	M	002630	2011	D00568 /2011	0,500	80,0000	40,00
034.00382.0012-01	TUBO CARDAN OVAL MACHO	M	002631	2011	D00568 /2011	0,500	75,0000	37,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2011

PAGINA 51

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 77,50

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
Pedido : 000625 2011 Data: 28/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.0150-01	PORCA EIXO ENTALHADO	UN	002634 2011	D00570 /2011	1,000	60,0000	60,00
011.00290.0003-01	REBITE POP 1/4 X 1 1/2	PC	002633 2011	D00570 /2011	10,000	0,3000	3,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 63,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA
Pedido : 000629 2011 Data: 28/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00446.0013-01	SILENCIOSO TRASEIRO	PC	002638 2011	D00574 /2011	1,000	129,0000	129,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 129,00

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-EPP
Pedido : 000634 2011 Data: 28/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00039.0008-01	FOLHETO TAM. 21 X 19,7	UN	002643 2011	D00579 /2011	35.000,000	0,1835	6.422,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.422,50

Fornecedor : 10472 VINICIUS MALVESTIO GRIPPA GAS - ME.
Pedido : 000636 2011 Data: 28/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0013-01	AGUA MINERAL - 20 LITROS	CTL	002216 2011	D00482 /2011	120,000	34,9000	4.188,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.188,00

Fornecedor : 10748 MARCELO DE MORAIS MADEIREIRA - ME
Pedido : 000637 2011 Data: 28/02/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00008.0004-01	TELHA TIPO CALHETAO - 9,20X0,90M	PC	002646 2011	D00580 /2011	17,000	345,0000	5.865,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2011

PAGINA 52

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.865,00

Fornecedor : 01124 MICHEL JORGE MATTAR ME
Pedido : 000638 2011 Data: 28/02/2011

MATERIAL	DESCRICAÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00019.0001-01	PLACA DE RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO	PC	002645 2011	D00581 /2011	1,000	590,0000	590,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 590,00

Fornecedor : 10834 MARCOS PADOVAN INFORMATICA - ME
Pedido : 000640 2011 Data: 28/02/2011

MATERIAL	DESCRICAÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00003.0001-01	CARTUCHO HP ORIGINAL - 29	CAT	002229 2011	D00483 /2011	7,000	95,7000	669,90
068.00003.0002-01	CARTUCHO HP - ORIGINAL - 28	CAT	002230 2011	D00483 /2011	8,000	60,4000	483,20
068.00003.0004-01	CARTUCHO HP 901 BLACK - ORIGINAL	CAT	002231 2011	D00483 /2011	8,000	84,3000	674,40
068.00003.0006-01	CARTUCHO HP 901 COLOR - ORIGINAL	CAT	002232 2011	D00483 /2011	8,000	71,6000	572,80
068.00003.0066-01	CARTUCHO HP - 22 - ORIGINAL	UN	002218 2011	D00483 /2011	9,000	46,7000	420,30
068.00003.0067-01	CARTUCHO HP - 21 - ORIGINAL	UN	002217 2011	D00483 /2011	8,000	36,5000	292,00
068.00003.0167-01	CARTUCHO HP 27 PRETO	UN	002224 2011	D00483 /2011	9,000	51,4000	462,60
068.00003.0500-01	CARTUCHO HP 49 - COLOR	UN	002223 2011	D00483 /2011	7,000	98,5000	689,50
068.00003.0501-01	CARTUCHO HP 92	UN	002225 2011	D00483 /2011	8,000	39,6000	316,80
068.00003.0502-01	CARTUCHO HP 93	UN	002226 2011	D00483 /2011	8,000	51,5000	412,00
068.00003.0999-01	CARTUCHO HP - 17 - COLOR	UN	002221 2011	D00483 /2011	7,000	90,5000	633,50
068.00003.1000-01	CARTUCHO HP - 57 - COLOR	UN	002227 2011	D00483 /2011	7,000	93,7000	655,90
068.00003.1001-01	CARTUCHO HP - 15 - PRETO	UN	002220 2011	D00483 /2011	7,000	53,8000	376,60
068.00003.1002-01	CARTUCHO HP - 20 - PRETO	UN	002222 2011	D00483 /2011	7,000	90,5000	633,50
068.00003.1003-01	CARTUCHO HP - 60 (C6640) - PRETO	UN	002219 2011	D00483 /2011	8,000	37,8000	302,40
068.00003.1004-01	CARTUCHO HP - 60 (C6643) - COLOR	UN	002228 2011	D00483 /2011	7,000	57,6000	403,20

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.998,60

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LIMITADA - EPP
Pedido : 000641 2011 Data: 28/02/2011

MATERIAL	DESCRICAÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO. /ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00011.0001-01	CAL HIDRATADA	SCS	002281 2011	D00499 /2011	5,000	8,2000	41,00
011.00019.0004-01	CIMENTO CP II 32	SCS	002282 2011	D00499 /2011	5,000	19,9000	99,50
011.00020.0051-01	COLA PARA AZULEJO	UN	002286 2011	D00499 /2011	3,000	7,0000	21,00
011.00026.0012-01	TINTA ESMALTE CINZA ESCURO - LITRO	LT	002283 2011	D00499 /2011	2,000	13,0600	26,12
011.00253.0005-01	REJUNTE BEGE - KG	KG	002288 2011	D00499 /2011	50,000	2,4000	120,00
014.00009.0002-01	VALVULA P/ PIA 7/8"	PC	002284 2011	D00499 /2011	1,000	12,7500	12,75
015.00004.0002-01	TIJOLO MAQUINADO	MLH	002280 2011	D00499 /2011	0,550	200,0000	110,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2011 a 28/02/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 06/04/2011

PAGINA 53

017.00001.0001-01	AZULEJO PEI 2 - 15 X 15CM - BRANCO	M2	002285	2011	D00499 /2011	6,000	23,0000	138,00
017.00053.0001-01	PISO 43 X 43CM	M2	002289	2011	D00499 /2011	4,480	11,3000	50,62
017.00055.0003-01	ARGAMASSA - SACO 20 KG.	SCS	002287	2011	D00499 /2011	8,000	7,0000	56,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

674,99

0734 Itens Mostrados no Total

0209 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo:

1.122.138,71

