

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/10/2011

PAGINA 1

Fornecedor : 13448 HEMOGRAM-INDUST.E COMER.DE PROD.HOSPITAL.LTDA
Pedido : 003547 2011 Data: 01/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.0065-01	KIT REAGENTE HEMOTON LMG 20 litros	KIT	014228 2011	G00038 /2011	30,000	74,9500	2.248,50
026.00002.0066-01	KIT REAGENTE HEMOLISE LMG 1 litro	KIT	014229 2011	G00038 /2011	24,000	135,2000	3.244,80
026.00002.0067-01	KIT REAGENTE HEMOCLEAN LMG 1 litro	KIT	014230 2011	G00038 /2011	36,000	46,0000	1.656,00
	500 testes por kit						

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.149,30

Fornecedor : 13456 CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA
Pedido : 003548 2011 Data: 01/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00003.0001-01	TIRAS REAGENTES P/ URINA C/ DENSIDADE Tira reagente p/ uroanalise c/ densidade c/10 areas e com 100 tiras.	FRS	014232 2011	G00038 /2011	60,000	22,8000	1.368,00
026.00083.0001-01	AGAR CLED 500 MG.	FRS	014303 2011	G00038 /2011	1,000	118,8000	118,80
026.00084.0001-01	ROTAVIRUS ONE STEP TESTE	KIT	014307 2011	G00038 /2011	2,000	243,6000	487,20

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.974,00

Fornecedor : 13455 CONCEITUAL COM. DE EQUIP. LABORATORIOS LTDA
Pedido : 003549 2011 Data: 01/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00013.0001-01	TUBO CAPILAR P/ MICROHEMATOCRITO C/ 500 SEM HEPARINA	CX	014235 2011	G00038 /2011	60,000	5,5000	330,00
026.00045.0021-01	FRASCO AGAR MAC CONKEY C/ 500 GR.	FRS	014294 2011	G00038 /2011	2,000	95,0000	190,00
026.00055.0003-01	LAMINA TRANSPARENTE 26 X 76 PONTA FOSCA - CX. COM 50 UNIDADE	CX	014297 2011	G00038 /2011	80,000	2,1000	168,00
026.00083.0002-01	AGAR SANGUE 500 MG.	FRS	014304 2011	G00038 /2011	1,000	110,0000	110,00
026.00083.0003-01	AGAR MUELLER HINTON 500 MG.	FRS	014305 2011	G00038 /2011	1,000	115,0000	115,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 913,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/10/2011

PAGINA 2

Fornecedor : 13388 AIKISPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-ME
 Pedido : 003550 2011 Data: 01/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00041.0001-01	KIMONO DE JUDO CONFECCIONADOS CONFORME PADRAO DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE JUDO, COM TECIDOS 100% ALGODAO, 52 X 40 X 10 X 10, PESO POR METRO QUADRADO: 234,71 GRAMAS, TINGIMENTO EM BRANCO OTICO COM ENCOLHIMENTO DE 5%; PALETO COM REFORCO NAS COSTAS E FRONTAL CALCA COM REFORCO NOS JOELHOS; GOLA COM 5CM DE LARGURA. LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO, LOGO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO E DO PROJETO DO MINISTERIO DO ESPORTE. ACOMPANHA FAIXA BRANCA, NOS TAMANHOS: 100 KIMONOS TAMANHO A2, 150 KIMONOS NO TAMANHO A1, 150 KIMONOS NO TAMANHO A0.	UN	014309 2011	G00039 /2011	400,000	50,7300	20.292,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.292,00

Fornecedor : 13457 RAPINI EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA - EPP
 Pedido : 003551 2011 Data: 01/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00041.0003-01	KIMONO DE JUDO - INFANTIL CONFECCIONADOS CONFORME PADRAO DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE JUDO, COM TECIDOS 100% ALGODAO, 52 X 40 X 10 X 10, PESO POR METRO QUADRADO: 234,71 GRAMAS, TINGIMENTO EM BRANCO OTICO COM ENCOLHIMENTO DE 5%; PALETO COM REFORCO NAS COSTAS E FRONTAL CALCA COM REFORCO NOS JOELHOS; GOLA COM 5CM DE LARGURA. LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO, LOGO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO E DO PROJETO DO MINISTERIO DO ESPORTE. ACOMPANHA FAIXA BRANCA, NOS TAMANHOS: 380 KIMONOS TAMANHO M2, 510 KIMONOS NO TAMANHO M3, 804 KIMONOS NO TAMANHO M4.	UN	014310 2011	G00039 /2011	1.694,000	43,7200	74.061,68

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 74.061,68

Fornecedor : 13462 DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DISTRIB. ME
 Pedido : 003552 2011 Data: 01/08/2011

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/10/2011

PAGINA 3

025.00111.0111-01	CARRO COLETOR DE LIXO - 120LTS. Todos os produtos devem ser fabricados em aco eletrolgalvanizado; material diferenciado do aco comum, devido um processo de galvanizacao que permite uma durabilidade e qualidade. A pintura final devera ser a po eletrostatica que garanta protecao contra ferrugem e corrosao. - protecao Anti-chamas - Totalmente Reciclaveis - com rodinhas e cores diversas. - tampa do dobradicas reforçadas.	UN	014315 2011	G00040 /2011	2,000	172,3400	344,68
025.00165.0001-01	ESTERILIZADOR DE MAMADEIRA Esterilizador para 8 mamadeiras para microondas esteriliza em apenas 7 minutos ate 8 mamadeiras. Dimensoes: Altura: 18.0 cm Largura: 20.0 cm Peso do produto: 0.51 kg Idade recomendada: de 0 meses a 2 anos Alcas para facilitar a remocao; -2 respiros na tampa para eliminar o excesso de vapor; -Pezinhos para evitar o esfriamento rapido; -Pode ir ao lava-loucas.	UN	014318 2011	G00040 /2011	3,000	94,0500	282,15
054.00034.0004-01	MAQUINA DE LAVAR ROUPA alças laterais, funcao amaciante. Cesto de PVC ultra resistente, molho inteligente, 14 programas de lavagem; eliminacao de fiapos, pes multi-funcao. 4 niveis de agua; COR: BRANCA VOLTAGEM: 110V GARANTIA DE 1 ANO. Capacidade de roupa seca: 8Kg . Consumo de energia mensal: 8.16 kWh/mês (110V) / . Potencia: 550.0 W (110/220V) . Rotacao do Motor - Centrifugacao: 750 rpm . Dimensoes aproximadas: 103,5x62x67cm (AxLxP) . Peso aproximado: 40,5Kg	UN	014319 2011	G00040 /2011	1,000	1.080,0000	1.080,00
054.00070.0007-01	GELADEIRA 250 LTS. Geladeira de uso domestico frostfree 250L . Capacidade Total de Armazenamento: 250 l . Capacidade Liq. minima Congelador: 35 l . Capacidade Liq. minima Refrigerador: 215 l . Frequencia: 60Hz . Consumo: 22,8 KWh/mês (110V) . Cor: branco	UN	014320 2011	G00040 /2011	1,000	1.010,0000	1.010,00
066.00003.0067-01	ARMARIO DE ACO PARA PRIMEIROS SOCORROS armarios suspensos, com duas portas para guardar medicamentos com armacao em cantoneira 3/4 x 1/8, pintura epoxi na cor branca. Nao serao aceitas on	UN	014311 2011	G00040 /2011	1,000	490,0000	490,00

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/10/2011

PAGINA 4

066.00007.0004-01	ressaltos, rebarbas ou imperfeicoes no acabamento Deverao ser tratados contra oxidacao com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com secagem em estufa. Internamente serao acopladas 02pra teleiras em vidro 4mm transparente. As portas devem possuir pitao para cadeado; Dimensoes: Altura:1,50m Largura:0,80m Profundidade: 0,35m MESA COLETIVA QUADRADE - 4 A 5 ANOS	UN	014322 2011	G00040 /2011	3,000	110,0000	330,00
066.00007.0007-01	Serao fornecidas mesas confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4., com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostatica com tratamento antiferruginoso na cor branca, tampo em MDF revestido em laminado melaminico verde citrino, encabecado com fitas de bordo de poliestireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo hot melting. Medidas: Altura da mesa: 60 cm Tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 80cm x 80 cm	UN	014323 2011	G00040 /2011	10,000	110,0000	1.100,00
066.00047.0004-01	MESA COLETIVA QUADRADA - 2 A 4 ANOS Serao fornecidas mesas confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4. com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostatica com tratamento antiferruginoso na cor branca, tampo em MDF 18mm revestido em laminado melaminico amarelo gema, com bordas coladas em PVC na cor branca. Medidas: Altura da mesa: 54 cm Tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 70 cm x 70 cm SOFA 2 LUGARES REVESTIMENTO SUPERIOR - Laminado de PVC com reforco em manta (Korino) CV 20 ACABAMENTO INFERIOR - Tela de Rafia - Pes em aluminio revestido. ESTRUTURA: -Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imunizacao contra mofo, cupim e microorganismos. - Sustentacao do assento e encosto com cintas elasticas de alta resistencia. - Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumaticos.	UN	014313 2011	G00040 /2011	1,000	500,0000	500,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/10/2011

PAGINA 5

066.00050.0033-01	ESPUMAS: - Espuma de poliuretano. - Assento: Densidade D-23 - Braco: Densidade D-20 - Encostos: Densidade D-20 Dimensoes do estofado(A x L x P): 0,75 x 0,73 x 1,25 m ESPREMEDOR DE FRUTAS SEMI-INDUSTRIAL	UN	014317 2011	G00040 /2011	1,000	130,0000	130,00	
099.00138.0030-01	Caracteristicas: -Corpo, Bica e tampa em aluminio. -Design industrial. -Potencia: 1/3 HP. -Velocidade: 1.750 RPM. Voltagem: bivolt Dimensoes aproximadas: 7,5x34,8x7,5cm (AxLxP) Peso aproximado: 4,4kg QUADRO DE AVISO EM CORTICA	UN	014312 2011	G00040 /2011	2,000	142,0000	284,00	
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.550,83

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME
 Pedido : 003553 2011 Data: 01/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0007-01	BOTTIJA DE GAS 13KG Botijao domestico.considerado "carro-chefe" do G LP. com conjunto tecnico composto por regulador de es tagio unico baixa pressao (2,8 kPa) e valvula de bloqueio que se acopla diretamente a valvula de consumo atraves de um 'cone borboleta', uma mangueira de PVC com comprimento de 80cm conforme NBR 8613 e abracadeiras para fixacao da mesma e transporte seguro do GLP ao fogao. Para maior segurancia, a valvula de consumo sera dotada de dispositivo automatico que so libera o fluxo de gas quando o regulador estiver conectado Tambem possui o dispositivo de segurancia chamado "plug fusivel".	PC	014316 2011	G00040 /2011	4,000	88,0000	352,00
054.00127.0001-01	BANHEIRA DE PLASTICO	UN	014321 2011	G00040 /2011	4,000	38,4000	153,60

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/10/2011

PAGINA 6

confeccionada em plastico, com cantos arredondados
com locais apropriados para sabonete e esponja, bi
co para escoamento da agua, tamanho, minimo, de
20 x 56 x 80cm.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 505,60

Fornecedor : 13453 ERALDO B DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME
Pedido : 003554 2011 Data: 01/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0026-01	AR CONDICIONADO TIPO JANELA - 30000BTU/H Display digital que indica a temperatura ambiente Comando total das operacoes diretamente no painel ou com controle remoto. Funcao Turbo:refrigera ou aquece mais rapidamente Timer 12 Horas: programacao de funcionamento. Funcao Sleep: ajusta automaticamente a temperatu ra do ambiente durante o periodo do sono Consumo 3.150W com compressor Rotativo Dimensoes aproximadas do produto (L x A x P): 660 x 430 x 760 mm. Peso: 64 kg	UN	014314 2011	G00040 /2011	5,000	2.650,0000	13.250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.250,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 003557 2011 Data: 02/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0014-01	ABRACADEIRA 1"	UN	015267 2011	D03148 /2011	2,000	4,0000	8,00
014.00034.0010-01	UNIAO 3/8 P/ MANGUEIRA	PC	015272 2011	D03148 /2011	1,000	9,0000	9,00
032.00314.0019-01	CRUZETA DO CARDAN MB	PC	015263 2011	D03148 /2011	3,000	56,0000	168,00
032.00325.0052-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA	PC	015259 2011	D03148 /2011	2,000	11,0000	22,00
032.00329.0106-01	LUVA DESLIZANTE DO CARDAN	PC	015264 2011	D03148 /2011	1,000	229,0000	229,00
032.00370.0169-01	PORCA DO CARDAN	PC	015269 2011	D03148 /2011	2,000	18,0000	36,00
032.00370.0375-01	PORCA DA MANGA EIXO	PC	015261 2011	D03148 /2011	2,000	32,0000	64,00
032.00376.0020-01	GUARDA PO DO CARDAN	PC	015266 2011	D03148 /2011	1,000	22,0000	22,00
032.00407.0659-01	PISTA ROLAMENTO DO CARDAN	PC	015268 2011	D03148 /2011	2,000	12,0000	24,00
032.00480.0014-01	COTOVELO TANQUE DIESEL	PC	015270 2011	D03148 /2011	4,000	15,0000	60,00
032.00606.0264-01	FLANGE ORELHA 8 FUIROS	PC	015265 2011	D03148 /2011	1,000	65,0000	65,00
032.00706.0001-01	OLHAL 14MM	PC	015271 2011	D03148 /2011	1,000	6,0000	6,00
037.00134.0003-01	GRAXA PARA ROLAMENTOS (LATA DE 1 KG)	LTA	015260 2011	D03148 /2011	2,000	15,0000	30,00
037.00367.0538-01	MANGUEIRA TICALON 11MM	M	015273 2011	D03148 /2011	12,000	5,0000	60,00
054.00090.0127-01	SUPORTE REI COMPLETO CARDAN C/REGULAGEM	PC	015262 2011	D03148 /2011	2,000	205,0000	410,00
074.00022.0754-01	JOGO EMBUCHAMENTO M.EIXO 38.80	JG	015258 2011	D03148 /2011	1,000	418,0000	418,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/10/2011

PAGINA 7

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.631,00

Fornecedor : 01452 TRATORSEL PECAS TRATORES E SERVICOS LTDA
Pedido : 003558 2011 Data: 02/08/2011

MATERIAL	DESCRICA0	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.1018-01	REPARO COMANDO AD7B-75209197	PC	015380 2011	D03149 /2011	1,000	45,0000	45,00
032.00606.0272-01	FLANGE MANCAL 75224265	PC	015379 2011	D03149 /2011	1,000	285,0000	285,00
033.00029.0067-01	CRUZETA D6 722273	PC	015386 2011	D03149 /2011	2,000	192,0000	384,00
034.00321.0163-01	RETENTOR 234650	PC	015377 2011	D03149 /2011	2,000	38,0000	76,00
036.00003.1042-01	ANEL 70933875	PC	015382 2011	D03149 /2011	2,000	1,8000	3,60
036.00003.1043-01	ANEL BORRACHA 70926788	PC	015384 2011	D03149 /2011	1,000	4,6000	4,60
036.00043.0374-01	JUNTA 11992893	PC	015376 2011	D03149 /2011	1,000	68,0000	68,00
036.00087.0011-01	BOMBA 774417	PC	015378 2011	D03149 /2011	2,000	30,0000	60,00
036.00192.0031-01	JUNTA 73131695	PC	015383 2011	D03149 /2011	1,000	6,8000	6,80
036.00344.0138-01	CILINDRO 93674	PC	015387 2011	D03149 /2011	2,000	940,0000	1.880,00
036.00346.0143-01	VALVULA 3303063	PC	015385 2011	D03149 /2011	1,000	384,0000	384,00
099.00022.0008-01	TERMINAL 11072119	PC	015375 2011	D03149 /2011	2,000	28,0000	56,00
099.00405.0019-01	PROTETOR RODA GUIA AD7B - 593798	PC	015381 2011	D03149 /2011	1,000	186,0000	186,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.439,00

Fornecedor : 12459 ANA A. L. DOS SANTOS DA SILVA ME
Pedido : 003560 2011 Data: 02/08/2011

MATERIAL	DESCRICA0	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00152.0006-01	ELEMENTO 1 418 425 096	PC	015389 2011	D03151 /2011	6,000	48,6000	291,60
012.00015.0008-01	CANTONEIRA 2 421 332 048	PC	015405 2011	D03151 /2011	1,000	67,2000	67,20
031.00710.0001-01	CARBONIX 001	PC	015403 2011	D03151 /2011	1,000	31,0000	31,00
033.00033.0040-01	DIAPRAGMA 2 420 503 017	PC	015404 2011	D03151 /2011	1,000	23,9000	23,90
034.00028.0150-01	EIXO 1.423.002.080	PC	015397 2011	D03151 /2011	1,000	28,0000	28,00
034.00398.0023-01	TUCHO 1 410 300 248	PC	015407 2011	D03151 /2011	3,000	19,6000	58,80
034.00444.0054-01	ALAVANCA 1.422.033.062	PC	015400 2011	D03151 /2011	1,000	178,2000	178,20
036.00047.0018-01	MOLA 2 444 617 010	PC	015398 2011	D03151 /2011	1,000	13,6000	13,60
036.00116.0135-01	PISTAOZINHO 2440520022	PC	015399 2011	D03151 /2011	1,000	17,0000	17,00
036.00346.0137-01	VALVULA 1 418 522 0055	PC	015390 2011	D03151 /2011	6,000	23,0000	138,00
036.00346.0138-01	VALVULA DE RETORNO 1 417 413 047	PC	015406 2011	D03151 /2011	1,000	41,0000	41,00
037.00369.2834-01	PINO 2.423.450.900	PC	015395 2011	D03151 /2011	1,000	16,2000	16,20
071.00019.0036-01	BOMBA MANUAL 2.447.222.099	PC	015401 2011	D03151 /2011	1,000	28,0000	28,00
071.00020.0013-01	JOGO DE ARRUELA DE BICO	JG	015409 2011	D03151 /2011	1,000	18,8000	18,80
074.00022.0769-01	JOGO DE CALCO	JG	015410 2011	D03151 /2011	1,000	17,0000	17,00
099.00026.0273-01	EICO 9 430 084 247	PC	015408 2011	D03151 /2011	6,000	49,0000	294,00
099.00124.0605-01	ANEL	PC	015396 2011	D03151 /2011	1,000	8,5000	8,50
099.00174.0027-01	REPARO 9 401 081 131	PC	015394 2011	D03151 /2011	1,000	12,0000	12,00
099.00174.0028-01	REPARO 9 441 080 020	PC	015391 2011	D03151 /2011	1,000	12,0000	12,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/10/2011

PAGINA 8

099.00174.0170-01	REPARO 9.421.080.220	PC	015393 2011	D03151 /2011	1,000	18,2000	18,20
099.00174.0175-01	REPARO BASICO FECHAMENTO-000	PC	015402 2011	D03151 /2011	1,000	127,0000	127,00
099.00174.0189-01	REPARO 9.441.080.044	PC	015392 2011	D03151 /2011	1,000	12,0000	12,00

0022 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.452,00

Fornecedor : 12459 ANA A. L. DOS SANTOS DA SILVA ME
Pedido : 003562 2011 Data: 02/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00416.0001-01	BICO INJETOR (REMANUFATURADO)	UN	015412 2011	D03153 /2011	6,000	200,0000	1.200,00

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

Fornecedor : 12459 ANA A. L. DOS SANTOS DA SILVA ME
Pedido : 003563 2011 Data: 02/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00710.0001-01	CARBONIX 001	PC	015416 2011	D03154 /2011	1,000	31,0000	31,00
034.00028.0155-01	EIXO CENTRAL DA BOMBA	PC	015419 2011	D03154 /2011	1,000	840,0000	840,00
074.00022.0787-01	JOGO DE JUNTA 016	JG	015418 2011	D03154 /2011	1,000	23,6000	23,60
099.00174.0027-01	REPARO 9 401 081 131	PC	015414 2011	D03154 /2011	1,000	12,0000	12,00
099.00174.0028-01	REPARO 9 441 080 020	PC	015413 2011	D03154 /2011	1,000	12,0000	12,00
099.00174.0175-01	REPARO BASICO FECHAMENTO-000	PC	015415 2011	D03154 /2011	1,000	127,0000	127,00
099.00174.0190-01	REPARO 9.401.087.241	PC	015417 2011	D03154 /2011	1,000	63,6400	63,64

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.109,24

Fornecedor : 00358 AUTO RETIFICA GREMONTEKE LTDA
Pedido : 003569 2011 Data: 02/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0010-01	TINTA RURAL PRETO CADILAC	LT	015436 2011	D03162 /2011	1,000	22,0000	22,00
011.00046.0009-01	PARAFUSO ,PORCAS E ARRUELAS	JG	015435 2011	D03162 /2011	1,000	16,0000	16,00
012.00034.0040-01	INTERRUPTOR DE PRESSAO DO OLEO	PC	015463 2011	D03162 /2011	1,000	20,0000	20,00
031.00021.0070-01	JUNTA TAMPA DISTRIBUICAO AT-1000	PC	015450 2011	D03162 /2011	1,000	20,0000	20,00
031.00040.0010-01	TAMPA VALVULA	PC	015468 2011	D03162 /2011	1,000	13,0000	13,00
031.00058.0030-01	RETENTOR DA POLIA	PC	015440 2011	D03162 /2011	1,000	38,0000	38,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	015472 2011	D03162 /2011	1,000	11,0000	11,00
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	015455 2011	D03162 /2011	1,000	127,0000	127,00
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	015444 2011	D03162 /2011	1,000	64,0000	64,00
031.00385.0027-01	CANO REFRIG. MOTOR	PC	015462 2011	D03162 /2011	1,000	19,0000	19,00
031.00533.0003-01	RESPIRO DO MOTOR	PC	015461 2011	D03162 /2011	1,000	135,0000	135,00
032.00001.0009-01	ANEL VEDACAO	PC	015447 2011	D03162 /2011	1,000	14,0000	14,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/10/2011

PAGINA 9

032.00001.0019-01	ANEL VEDACAO RESP.	PC	015448	2011	D03162 /2011	1,000	18,0000	18,00
032.00001.0020-01	ANEL VEDACAO CANO REFRIG.	PC	015452	2011	D03162 /2011	1,000	25,0000	25,00
032.00001.0021-01	ANEL VEDACAO COLETOR	PC	015454	2011	D03162 /2011	1,000	17,0000	17,00
032.00001.0022-01	ANEL VEDACAO CARCACA VALVULA	PC	015457	2011	D03162 /2011	1,000	16,0000	16,00
032.00001.0024-01	ANEL VEDACAO CANO REFRIG.	PC	015453	2011	D03162 /2011	1,000	17,0000	17,00
032.00001.0025-01	ANEL VEDACAO CARCACA VAL.TERMOSTATICA	PC	015456	2011	D03162 /2011	1,000	6,0000	6,00
032.00046.0137-01	JUNTA ESC AT	PC	015460	2011	D03162 /2011	1,000	23,0000	23,00
032.00099.0008-01	CARCACA DA VALVULA	UN	015469	2011	D03162 /2011	1,000	52,0000	52,00
032.00323.0139-01	JUNTA COLETOR ADMISSAO	PC	015449	2011	D03162 /2011	4,000	27,0000	108,00
032.00323.0706-01	JUNTA PESCADOR BOMBA	PC	015451	2011	D03162 /2011	1,000	4,0000	4,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	015433	2011	D03162 /2011	1,000	18,0000	18,00
032.00337.0286-01	FILTRO DE OLEO AT-1000	PC	015429	2011	D03162 /2011	1,000	14,0000	14,00
032.00339.0084-01	VALVULA ADM AT-10	PC	015438	2011	D03162 /2011	4,000	26,0000	104,00
032.00390.0142-01	PISTAO STD AT-100	PC	015458	2011	D03162 /2011	4,000	55,0000	220,00
032.00401.0171-01	MANGUEIRA DO RESPIRO AT-1000	UN	015470	2011	D03162 /2011	1,000	71,0000	71,00
032.00406.0219-01	GUIA DE VALVULA STD	PC	015443	2011	D03162 /2011	8,000	5,0000	40,00
032.00453.0006-01	VEDADOR DE VALVULA	PC	015439	2011	D03162 /2011	8,000	5,0000	40,00
033.00200.0005-01	VIRABREQUIM STD VW	PC	015465	2011	D03162 /2011	1,000	1.878,0000	1.878,00
033.00312.0051-01	RETENTOR DO VOLANTE	PC	015441	2011	D03162 /2011	1,000	361,0000	361,00
034.00003.0012-01	ARRUELA DE ENCOSTO VW	PC	015430	2011	D03162 /2011	1,000	18,0000	18,00
034.00003.0017-01	ARRUELA DE ENCOSTO AT-1000	PC	015431	2011	D03162 /2011	1,000	18,0000	18,00
034.00078.0008-01	VALVULA ESC AT-10	PC	015437	2011	D03162 /2011	4,000	30,0000	120,00
034.00318.0022-01	JUNTA DE CABECOTE	UN	015428	2011	D03162 /2011	1,000	61,0000	61,00
034.00493.0006-01	BICOS COMPLETA AT-1000	PC	015464	2011	D03162 /2011	1,000	123,0000	123,00
036.00111.0281-01	BUCHA DE BIELA ST	PC	015434	2011	D03162 /2011	4,000	12,0000	48,00
036.00312.0234-01	JUNTA COLETOR ESC	PC	015442	2011	D03162 /2011	1,000	39,0000	39,00
037.00362.1013-01	OLEO P/MOTOR	LT	015471	2011	D03162 /2011	3,500	12,0000	42,00
037.00408.0277-01	CORREIA VENTILADOR AT 8/16V	PC	015432	2011	D03162 /2011	1,000	22,0000	22,00
037.00446.0004-01	CAMISA DO CILINDRO	PC	015473	2011	D03162 /2011	4,000	31,0000	124,00
074.00022.0744-01	JOGO ANEIS DE PISTA	JG	015459	2011	D03162 /2011	1,000	178,0000	178,00
090.00050.0025-01	ADESIVO LOCTITE 70G	UN	015446	2011	D03162 /2011	1,000	14,0000	14,00
099.00101.0105-01	BOMBA D'AGUA AT-1	PC	015474	2011	D03162 /2011	1,000	119,0000	119,00
099.00101.0106-01	BOMBA DE OLEO AT-1000	PC	015427	2011	D03162 /2011	1,000	153,0000	153,00
099.00165.0003-01	VELA IGNICAO	PC	015445	2011	D03162 /2011	4,000	25,0000	100,00
	Para forno.							
099.00324.0010-01	BRONZINA MANCAL	PC	015466	2011	D03162 /2011	1,000	49,0000	49,00
099.00324.0569-01	BRONZINA DE BIELA STD AT-1000	PC	015467	2011	D03162 /2011	1,000	76,0000	76,00

0048 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.835,00

Fornecedor : 10872 EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIRURG.HOSP. LTDA
 Pedido : 003570 2011 Data: 02/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00300.0002-01	HEPATO DIET 80 MG	ENV	015475	2011	D03163 /2011	60,000	22,5000	1.350,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/10/2011

PAGINA 10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.350,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 003573 2011 Data: 02/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00090.0012-01	TUBO VACUO ROXA 4,0 ML. - CX. 100	CX	015478 2011	D03166 /2011	10,000	25,2000	252,00
020.00090.0015-01	TUBO A VACUO 05 ML. VERMELHO	CX	015479 2011	D03166 /2011	10,000	47,0500	470,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 722,50

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA EPP.
Pedido : 003574 2011 Data: 02/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0001-01	BUCHA DE NYLON S8 C/ PARAFUSO COM PARAFUSO DE FENDA.	PC	015503 2011	D03167 /2011	350,000	0,8000	280,00
012.00001.0002-01	ABRACADEIRA TIPO D 3/4 COM CHAVETA.	PC	015490 2011	D03167 /2011	120,000	0,2500	30,00
012.00001.0003-01	ABRACADEIRA TIPO "D" 1" COM CHAVETA.	PC	015491 2011	D03167 /2011	12,000	0,3000	3,60
012.00011.0161-01	CABO 2,5	M	015498 2011	D03167 /2011	200,000	0,7000	140,00
012.00011.0168-01	CABO PAR TRANCADO CAT 6	M	015499 2011	D03167 /2011	60,000	3,5000	210,00
012.00011.0169-01	CABO PAR TRANCADO CAT 5 FLEXIVEL	M	015500 2011	D03167 /2011	1.000,000	1,1000	1.100,00
012.00020.0016-01	CONDULETE TIPO X 3/4"	UN	015480 2011	D03167 /2011	65,000	4,0000	260,00
012.00020.0041-01	CONDULETE UNIVERSAL 1"	UN	015481 2011	D03167 /2011	20,000	6,5000	130,00
012.00024.0006-01	CURVA GALVANIZADA DE 1 X 90	UN	015485 2011	D03167 /2011	6,000	3,8000	22,80
012.00024.0015-01	CURVA GALVANIZADA 3/4" X 90	UN	015484 2011	D03167 /2011	34,000	3,0000	102,00
012.00029.0002-01	FITA ISOLANTE 19X20	UN	015504 2011	D03167 /2011	5,000	4,0000	20,00
012.00055.0001-01	TAMPA P/ CONDULETE 1"	PC	015494 2011	D03167 /2011	20,000	1,6000	32,00
012.00055.0003-01	TAMPA PARA TOMADA - CONDULETE 3/4"	UN	015493 2011	D03167 /2011	30,000	1,2000	36,00
012.00055.0022-01	TAMPA CEGA P/ CONDULETE 3/4"	UN	015492 2011	D03167 /2011	35,000	1,2000	42,00
012.00058.0022-01	TOMADA 2 P + T	UN	015505 2011	D03167 /2011	40,000	6,5000	260,00
012.00073.0002-01	ELETRODUTO GALVANIZADO DE 1"	BAR	015483 2011	D03167 /2011	15,000	16,5000	247,50
012.00073.0073-01	ELETRODUTO GALV. 3/4"	UN	015482 2011	D03167 /2011	80,000	11,0000	880,00
012.00088.0003-01	CINTA DE NYLON	UN	015502 2011	D03167 /2011	30,000	0,0300	0,90
012.00125.0001-01	PRENSA CABO 3/4"	UN	015496 2011	D03167 /2011	40,000	3,0000	120,00
012.00125.0002-01	PRENSA CABO 1"	UN	015497 2011	D03167 /2011	4,000	4,5000	18,00
012.00147.0002-01	UNIDUTO RETO 1"	UN	015487 2011	D03167 /2011	12,000	1,9000	22,80
012.00147.0003-01	UNIDUTO CONICO 3/4"	UN	015488 2011	D03167 /2011	140,000	1,2000	168,00
012.00147.0004-01	UNIDUTO CONICO 1" LONGO.	UN	015489 2011	D03167 /2011	25,000	1,6000	40,00
012.00147.0005-01	UNIDUTO RETO 3/4"	UN	015486 2011	D03167 /2011	30,000	1,6000	48,00
012.00147.0250-01	BOX CURVO 3/4"	PC	015495 2011	D03167 /2011	6,000	4,5000	27,00
068.00024.0002-01	CONECTOR RJ 45	UN	015501 2011	D03167 /2011	100,000	1,5000	150,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/10/2011

PAGINA 11

0026 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.390,60

Fornecedor : 09508 TCM COM. DE PROD. NUTRICIONAIS E HOSP.LTDA ME
Pedido : 003577 2011 Data: 02/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0106-01	LEITE ALFARE - 400 GR.	LTA	015508 2011	D03170 /2011	2,000	188,0000	376,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 376,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA EPP.
Pedido : 003579 2011 Data: 02/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0001-01	BUCHA DE NYLON S8 C/ PARAFUSO COM PARAFUSO DE FENDA.	PC	015171 2011	D03116 /2011	40,000	0,3000	12,00
011.00042.0009-01	MASSA DE CALAFETAR (350GR.)	UN	015162 2011	D03116 /2011	1,000	4,0000	4,00
011.00046.0160-01	PARAFUSO 3.9 X 13MM	UN	015174 2011	D03116 /2011	50,000	0,0500	2,50
012.00001.0028-01	ABRACADEIRA SISA 3/4"	UN	015170 2011	D03116 /2011	40,000	0,3000	12,00
012.00011.0023-01	CABO FLEXIVEL 2,5 MM sendo o condutor formado por fios de cobre,tempera mole, encoordamento com formacao classe 4 e classe 5. Isolacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila) antichama, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo (PVC /A-BWF-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/MERCOSUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.	M	015158 2011	D03116 /2011	150,000	0,7000	105,00
012.00019.0008-01	CONDUITE GALVANIZADO 3/4 EM BARRA DE 3,00 MTS.	BAR	015173 2011	D03116 /2011	6,000	11,0000	66,00
012.00020.0027-01	CONDULETE 3/4" UNIVERSAL S/ TAMPA	UN	015164 2011	D03116 /2011	12,000	4,0000	48,00
012.00022.0001-01	CONECTOR P/ HASTE TERRA	PC	015161 2011	D03116 /2011	1,000	2,0000	2,00
012.00022.0059-01	CONECTOR S/ ROSCA 3/4"	UN	015168 2011	D03116 /2011	60,000	1,2000	72,00
012.00024.0015-01	CURVA GALVANIZADA 3/4" X 90	UN	015166 2011	D03116 /2011	4,000	3,0000	12,00
012.00024.0019-01	CURVA S 3/4"	PC	015167 2011	D03116 /2011	4,000	3,8000	15,20
012.00032.0001-01	HASTE TERRA 5/8" 2,00 METROS DE COMPRIMENTO, DE ALTA CAMADA.	PC	015160 2011	D03116 /2011	1,000	16,0000	16,00
012.00038.0015-01	LUVA S/ ROSCA 3/4	UN	015169 2011	D03116 /2011	20,000	1,6000	32,00
012.00039.0024-01	MANGUEIRA CORRUGADO 1/2"	M	015175 2011	D03116 /2011	2,000	0,8000	1,60
012.00055.0012-01	TAMPA P/ CONDULETE 01 TOMADA	UN	015163 2011	D03116 /2011	20,000	1,2000	24,00
012.00055.0022-01	TAMPA CEGA P/ CONDULETE 3/4"	UN	015165 2011	D03116 /2011	12,000	1,2000	14,40
012.00058.0004-01	TOMADA P/ AR CONDICIONADO DE IMBUTIR	UN	015176 2011	D03116 /2011	1,000	7,5000	7,50
012.00058.0008-01	TOMADA P/ TELEFONE DE IMBUTIR, COM ESPELHO 2 X 4, COM ADAPTADOR RJ11	PC	015172 2011	D03116 /2011	4,000	5,0000	20,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/10/2011

PAGINA 12

012.00058.0022-01	TOMADA 2 P + T	UN	015159 2011	D03116 /2011	7,000	6,5000	45,50
-------------------	----------------	----	-------------	--------------	-------	--------	-------

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 511,70

Fornecedor : 00506 LOJAS CEM SA
Pedido : 003581 2011 Data: 02/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00963.0001-01	GPS 5"	UN	015510 2011	D03172 /2011	2,000	393,0000	786,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 786,00

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Pedido : 003582 2011 Data: 02/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0005-01	FRANGO A PASSARINHO (SEM CARCACA)	KG	015551 2011	D03208 /2011	450,000	5,5000	2.475,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.475,00

Fornecedor : 00844 LORD ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP
Pedido : 003583 2011 Data: 02/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00058.0001-01	LAJOTA FORRO	UN	015541 2011	D03202 /2011	350,000	0,9000	315,00
099.00023.0007-01	TRILHO 0,95	UN	015540 2011	D03202 /2011	98,000	5,2300	512,54
099.00023.0008-01	TRILHO 1,95	UN	015542 2011	D03202 /2011	5,000	10,7300	53,65

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 881,19

Fornecedor : 01839 SOL COMERCIO DISTRIB. E REPRESENTACAO LTDA
Pedido : 003586 2011 Data: 02/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
091.00010.0002-01	INSETICIDA /LARVICIDA ORGANOFOSFORADO com principio ativo pirimifos-metilico a 50%	LT	015550 2011	S00017 /2011	70,000	110,0000	7.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.700,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/10/2011

PAGINA 13

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA ME
 Pedido : 003595 2011 Data: 03/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00006.0008-01	COLA BASTAO SENDO COM 21 GRAMAS.	UN	015545 2011	D03204 /2011	20,000	3,7000	74,00
063.00016.0029-01	PASTA CATALAGO COM 50 PLASTICO COMPLETA.	UN	015544 2011	D03204 /2011	10,000	6,5000	65,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 139,00

Fornecedor : 11102 GIULIANO CESAR MORATO BAZAR
 Pedido : 003596 2011 Data: 03/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00004.0040-01	ARQUIVO MORTO SENDO DE POLIETILENO.	UN	015546 2011	D03205 /2011	100,000	2,8800	288,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 288,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA
 Pedido : 003625 2011 Data: 03/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0359-01	BLOCO DE RASCUNHO CAPA COLORIDA, EM PAPEL COUCHE 150G, CONTRA CAPA SEM IMPRESSAO; MIOLO COM 20 FOLHAS SEM IMPRESSAO, TAMANHO 15X21CM, EM PAPEL SULFITE 75G; ACABAMENTO GRAMPEADO, FOLHAS INTERNAS PICOTADAS E GRAMPO APA- RENTE.	UN	015607 2011	D03212 /2011	900,000	0,7778	700,02

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 700,02

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA
 Pedido : 003626 2011 Data: 03/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00024.0002-01	APOSTILA DE JUDO CAPA COLORIDA, EM PAPEL COUCHE 170G, MIOLO COLORI DO, EM PAPEL SULFITE 75G, SOMENTE FRENTE, ACABA- MENTO ESPIRALADO, TAMANHO A4, 21 PAGINAS INCLUIN- DO A CAPA.	UN	015608 2011	D03211 /2011	2.200,000	2,2045	4.849,90

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/10/2011

PAGINA 14

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.849,90

Fornecedor : 09336 ASTEQUE-ASSIST.TECN.E EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA
Pedido : 003627 2011 Data: 03/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.0029-01	MESA MODELO SECRETARIA - 120CM sem gaveta, cor azul acabamento cinza cristal. medindo 1,20x0,60x0,74m; tampo e painel em BP18mm	UN	015609 2011	D03210 /2011	11,000	117,7900	1.295,69

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.295,69

Fornecedor : 08126 NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER - ME
Pedido : 003628 2011 Data: 03/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00020.0002-01	JOGO DE CAMISA PARA FUT-SAL 12 PECAS.	JG	015610 2011	D03209 /2011	3,000	833,0000	2.499,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.499,00

Fornecedor : 07725 TULITEL ENGENHARIA LTDA ME
Pedido : 003629 2011 Data: 03/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00062.0003-01	STAND ALONE 08CAM S/HD 240/240 H264	PC	015216 2011	D03131 /2011	1,000	1.900,0000	1.900,00
012.00011.0014-01	CABO COAXIAL RF 4MM - 75OHMS	M	015215 2011	D03131 /2011	300,000	1,3500	405,00
067.00030.0031-01	CAMERA DE SEGURANCA COM INFRA VERMELHO	UN	015212 2011	D03131 /2011	6,000	290,0000	1.740,00
068.00027.0010-01	HD 500 GB	UN	015214 2011	D03131 /2011	1,000	230,0000	230,00
099.00207.0018-01	FONTE DE ALIMENTACAO 110/220V, AC P/ 12V DC ESTABILIZADA. CHAVEADA	UN	015213 2011	D03131 /2011	6,000	39,0000	234,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.509,00

Fornecedor : 10965 CHARLES JOSE DA SILVA ME
Pedido : 003633 2011 Data: 04/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00049.0250-01	PORTA DE ABRIR COM BATERIA	UN	015668 2011	D03237 /2011	1,000	300,0000	300,00
011.00051.0080-01	PORTAO DE ABRIR EM TELA 2,20 X 1,07	UN	015667 2011	D03237 /2011	1,000	500,0000	500,00
011.00063.0016-01	TELA ALAMBRADO 2,40 MTS. DE ALTURA GALVANIZADO, MALHA 3", FIO 12.	ML	015669 2011	D03237 /2011	28,000	35,7143	1.000,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/10/2011

PAGINA 15

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.800,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 003637 2011 Data: 04/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00116.0001-01	LANCETA DE SANGUE COM AGULHA METALICA, COM BASE DE POLIMERO PLASTI- CO, DESENVOLVIDA PARA REALIZAR A PUNCAO DA POLPA DIGITAL PARA OBTENCAO DA AMOSTRA DE SANGUE.	UN	015616 2011	D03218 /2011	25.000,000	0,3100	7.750,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.750,00

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 003639 2011 Data: 04/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00096.0005-01	TIRA ADVANTAGE CAIXA C/25 TIRAS	UN	015618 2011	D03220 /2011	16.300,000	0,4900	7.987,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.987,00

Fornecedor : 01452 TRATORGEL PECAS TRATORES E SERVICOS LTDA
Pedido : 003640 2011 Data: 04/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00318.5171-01	JUNTA 2D8157	PC	015620 2011	D03221 /2011	1,000	32,0000	32,00
036.00307.0705-01	RETENTOR 2H9298	PC	015619 2011	D03221 /2011	2,000	16,0000	32,00
036.00370.0139-01	CONE 1B6572	PC	015623 2011	D03221 /2011	1,000	560,0000	560,00
036.00371.0028-01	CAPA 1B6573	PC	015622 2011	D03221 /2011	1,000	270,0000	270,00
037.00309.0172-01	ROLAMENTO 4D2156	PC	015621 2011	D03221 /2011	1,000	380,0000	380,00
074.00148.0062-01	COROA 4D3898	PC	015624 2011	D03221 /2011	1,000	1.320,0000	1.320,00
074.00148.0063-01	COROA E PINHAO 4D2220	PC	015625 2011	D03221 /2011	1,000	2.950,0000	2.950,00
099.00029.0128-01	PINHAO 12E 2D3608	PC	015626 2011	D03221 /2011	1,000	2.390,0000	2.390,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.934,00

Fornecedor : 00002 COMERI COMERCIAL DE AUTOMOVEIS LTDA.
Pedido : 003642 2011 Data: 04/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	015631 2011	D03223 /2011	1,000	3,9600	3,96
031.00018.0034-01	FILTRO DE OLEO - KOMBI	UN	015629 2011	D03223 /2011	1,000	24,9000	24,90

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/10/2011

PAGINA 16

032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	015630 2011	D03223 /2011	1,000	29,9000	29,90
037.00362.1013-01	OLEO P/MOTOR	LT	015628 2011	D03223 /2011	4,000	33,9000	135,60

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 194,36

Fornecedor : 06616 GRMONTKE COMERCIO DE PECAS LTDA ME
 Pedido : 003645 2011 Data: 04/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00176.0008-01	SELO DO CABECOTE MWM	PC	015633 2011	D03225 /2011	4,000	15,5000	62,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 62,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 003652 2011 Data: 04/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00012.0122-01	CAIXA DA DISTRIBUICAO	PC	015641 2011	D03233 /2011	1,000	789,0000	789,00
031.00190.0047-01	MANGUEIRA INTERCOOLER	PC	015652 2011	D03233 /2011	1,000	79,0000	79,00
032.00024.0006-01	CORREIA DO MOTOR (alternador)	PC	015651 2011	D03233 /2011	1,000	56,0000	56,00
032.00318.0423-01	ROLAMENTO DO VOLANTE	PC	015654 2011	D03233 /2011	1,000	25,0000	25,00
032.00337.0064-01	FILTRO DIESEL BLINDADO CUMIS	PC	015646 2011	D03233 /2011	1,000	88,0000	88,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	015645 2011	D03233 /2011	1,000	69,0000	69,00
032.00351.0120-01	PARAFUSO 12 X 70	PC	015655 2011	D03233 /2011	15,000	3,0000	45,00
032.00351.1039-01	PARAFUSO POLIA MOTOR	PC	015647 2011	D03233 /2011	4,000	21,5000	86,00
036.00045.0028-01	MANGUEIRA RETORNO TURBINA	PC	015644 2011	D03233 /2011	1,000	19,0000	19,00
036.00045.0031-01	MANGUEIRA COTOVELO COMPRESSOR	PC	015643 2011	D03233 /2011	2,000	24,0000	48,00
037.00086.0010-01	TUBO DE COLA 3M	TUB	015648 2011	D03233 /2011	2,000	4,5000	9,00
037.00336.0039-01	ABRACADEIRA 22 X 32	UN	015656 2011	D03233 /2011	12,000	2,5000	30,00
037.00336.0127-01	ABRACADEIRA P/MANGUEIRA	PC	015653 2011	D03233 /2011	3,000	5,0000	15,00
037.00348.0026-01	COLA LOCTITE TRAVA ROSCA	PC	015650 2011	D03233 /2011	2,000	23,0000	46,00
074.00022.0745-01	JOGO DE JUNTAS COMPLETO	JG	015642 2011	D03233 /2011	1,000	518,0000	518,00
099.00074.0014-01	TUBO SILICONE VERMELHO	TUB	015649 2011	D03233 /2011	2,000	15,0000	30,00

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.952,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 003653 2011 Data: 04/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00401.0156-01	MANGUEIRA RADIADOR INFERIOR	UN	015658 2011	D03234 /2011	1,000	169,0000	169,00
037.00317.0066-01	PARAFUSO 14 X 50 RG T.	PC	015660 2011	D03234 /2011	5,000	4,0000	20,00
037.00336.0127-01	ABRACADEIRA P/MANGUEIRA	PC	015659 2011	D03234 /2011	2,000	5,0000	10,00
037.00538.0274-01	UNIAO COMPLETA 1/2	PC	015657 2011	D03234 /2011	1,000	18,0000	18,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/10/2011

PAGINA 17

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 217,00

Fornecedor : 00002 COMERI COMERCIAL DE AUTOMOVEIS LTDA.
Pedido : 003654 2011 Data: 04/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	015664 2011	D03235 /2011	1,000	3,9600	3,96
031.00018.0034-01	FILTRO DE OLEO - KOMBI	UN	015662 2011	D03235 /2011	1,000	24,9000	24,90
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	015663 2011	D03235 /2011	1,000	29,9000	29,90
037.00351.0048-01	PROTETOR	UN	015665 2011	D03235 /2011	1,000	85,0000	85,00
037.00362.1013-01	OLEO P/MOTOR	LT	015661 2011	D03235 /2011	4,000	33,9000	135,60

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 279,36

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 003657 2011 Data: 08/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0021-01	SORO CLORETO DE SODIO 0,9% 500 ML.	FRS	015695 2011	D03240 /2011	1.200,000	1,6700	2.004,00
020.00059.0022-01	SORO GLICOFISIOLOGICO - 500 ML.	FRS	015696 2011	D03240 /2011	1.060,000	1,8800	1.992,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.996,80

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 003658 2011 Data: 08/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00120.0003-01	TRANSDUTOR PRESSAO 60 X 9504TL	UN	015705 2011	D03243 /2011	4,000	200,0000	800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 800,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 003659 2011 Data: 08/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02028.0001-01	GLICOFISIOLOGICO 500 ML.	FRS	015706 2011	D03244 /2011	144,000	1,8600	267,84

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 267,84

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/10/2011

PAGINA 18

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 003660 2011 Data: 08/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0015-01	PIO POLIPROPILENO 4-0 C/ 2 AG. 2,0 CM. CARDIO VASCULAR	UN	015707 2011	D03245 /2011	48,000	10,2000	489,60
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	489,60

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA
Pedido : 003744 2011 Data: 09/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00004.0001-01	MACACAO EM TACTEL COM 04 BOLSOS MODELO CARGO, SILK, SEM MANGA E PU-NHO COM ELASTICO.	UN	013756 2011	D02797 /2011	8,000	90,0000	720,00
043.00065.0001-01	COLETE EM TACTEL	UN	013757 2011	D02797 /2011	8,000	28,0000	224,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	944,00

Fornecedor : 00925 SEBASTIAO RIBEIRO CAZOTO - ME
Pedido : 003745 2011 Data: 09/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00023.0003-01	ESCADA DE ABRIR 10 DEGRAUS - MADEIRA	UN	015915 2011	D03307 /2011	1,000	166,6000	166,60
011.00023.0008-01	ESCADA DE ABRIR DE 8 DEGRAUS DE MADEIRA, 2,40 METROS.	UN	015914 2011	D03307 /2011	1,000	132,0000	132,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	298,60

Fornecedor : 13091 BABY LADY CONFECCAO DE FRALDAS LTDA EPP
Pedido : 003678 2011 Data: 10/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00977.0001-01	FILTRANTE 70 CM. (KG) GRAMATURA 18.	KG	015718 2011	D03256 /2011	76,000	14,5000	1.102,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.102,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/10/2011

PAGINA 19

Fornecedor : 13468 SR FUNILARIA E PINTURA LTDA ME
 Pedido : 003680 2011 Data: 10/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00415.0009-01	PARACHOQUE TRAZEIRO	PC	015724 2011	D03259 /2011	1,000	661,4600	661,46
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	661,46

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 003682 2011 Data: 10/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0018-01	PAPEL CREPADO 600 X 600 MM.	CX	015726 2011	D03261 /2011	2,000	459,6500	919,30
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	919,30

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 003683 2011 Data: 10/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00113.0003-01	MICROPORE GRANDE	ROL	015729 2011	D03263 /2011	100,000	4,9000	490,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	490,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 003685 2011 Data: 10/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00005.0008-01	AGUA DESTILADA 1.000 ML.	FRS	015732 2011	D03265 /2011	100,000	3,1610	316,10
020.00005.0010-01	AGUA DESTILADA 500 ML.	FRS	015731 2011	D03265 /2011	160,000	1,9000	304,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	620,10

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 003686 2011 Data: 10/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00376.0007-01	LIDOCAINA 2% C/VASO + NORIPINEFRINA - 1,8 ML.	UN	015737 2011	D03267 /2011	7.500,000	0,4500	3.375,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.375,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/10/2011

PAGINA 20

Fornecedor : 10536 IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.HOSPITALARES LTDA EP
 Pedido : 003687 2011 Data: 10/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.01032.0004-01	MEPIVACAINA 2% COM EPINEFRINA	UN	015738 2011	D03268 /2011	2.000,000	0,7200	1.440,00	
021.01032.0005-01	MEPIVACAINA 3% SEM VASO	UN	015739 2011	D03268 /2011	1.500,000	0,7200	1.080,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.520,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 003691 2011 Data: 10/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00001.0001-01	AGUA RAZ GALAO 5 LITROS MINERAL.	GAL	015748 2011	D03272 /2011	1,000	29,0000	29,00	
011.00026.0024-01	TINTA ESMALTE AMARELO - GALAO 3600 ML.	GAL	015743 2011	D03272 /2011	1,000	44,0000	44,00	
011.00026.0081-01	TINTA ESMALTE AZUL FRANCA	GAL	015744 2011	D03272 /2011	1,000	44,0000	44,00	
011.00026.0116-01	TINTA ESMALTE VERMELHO (GALAO 3,600)	GAL	015745 2011	D03272 /2011	1,000	44,0000	44,00	
011.00026.0141-01	TINTA ESMALTE VERDE	GAL	015746 2011	D03272 /2011	1,000	44,0000	44,00	
011.00065.0001-01	THINNER GALAO 5 LITROS	GAL	015747 2011	D03272 /2011	1,000	29,0000	29,00	
011.00066.0003-01	TRINCHA 2"	UN	015749 2011	D03272 /2011	6,000	3,0000	18,00	
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	252,00

Fornecedor : 13044 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.
 Pedido : 003694 2011 Data: 10/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00028.0020-01	SULFATO DE EFEDRINA 50 MG. INJETAVEL ampola de 1 ml.	AMP	015756 2011	D03275 /2011	100,000	0,6800	68,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	68,00

Fornecedor : 10872 EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIRURG.HOSP. LTDA
 Pedido : 003695 2011 Data: 10/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.01223.0001-01	CUBITAM	FRS	015764 2011	D03277 /2011	90,000	14,0000	1.260,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.260,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/10/2011

PAGINA 21

Fornecedor : 13044 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.
 Pedido : 003696 2011 Data: 10/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0022-01	SULFATO DE TERBUTALINA 0,5 MG. INJETAVEL AMPOLA 1 ML.	AMP	015765 2011	D03278 /2011	1.000,000	1,9000	1.900,00
021.00051.0004-01	DIMENIDRATO + VIT. B6 INJ AMP 1 ML	AMP	015766 2011	D03278 /2011	300,000	0,8400	252,00
021.00086.0001-01	NEOSTIGMINA PARASSIMPATICOMIMETICO INJETAVEL	AMP	015767 2011	D03278 /2011	500,000	0,5200	260,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.412,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 003699 2011 Data: 10/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.0087-01	COMPRIMIDO MISOPROSTOL 200 MCG.	COM	015775 2011	D03282 /2011	100,000	27,7000	2.770,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.770,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 003700 2011 Data: 10/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0047-01	CLORIDRATO DE NALBUFINA 10 MG/ML AMPOLA 1 ml.	AMP	015778 2011	D03285 /2011	20,000	10,3500	207,00
021.00046.0004-01	CITRATO DE SULFENTANILA 5 MCG/ML INJ. 2 ML.	AMP	015781 2011	D03285 /2011	250,000	5,0200	1.255,00
021.00059.0001-01	FENITOINA 50 MG. POR ML. INJETAVEL AMPOLA DE 5 ML. 5 ¢	AMP	015779 2011	D03285 /2011	200,000	0,6300	126,00
021.00403.0006-01	AMPOLA ETOMIDATO 2 MG. INJ. 10 ML.	AMP	015780 2011	D03285 /2011	50,000	7,8800	394,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.982,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 003701 2011 Data: 10/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00016.0002-01	DIAZEPAN DE 10 MG. INJETAVEL AMPOLA 2 ML. 5 MG./ML.	AMP	015783 2011	D03286 /2011	504,000	0,3100	156,24
021.00016.0005-01	DIAZEPAN 5 MG. COMPRIMIDO	COM	015782 2011	D03286 /2011	1.000,000	0,0250	25,00
021.00046.0002-01	CITRATO DE SUFENTANILA 50 MCG./ML. INJETAVEL AMPOLA 1 ML.	AMP	015785 2011	D03286 /2011	100,000	9,6750	967,50
021.00100.0002-01	PROPOFOL INJETAVEL	AMP	015784 2011	D03286 /2011	250,000	3,4600	865,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/10/2011

PAGINA 22

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.013,74

Fornecedor : 13044 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.
Pedido : 003702 2011 Data: 10/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0076-01	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG. INJ. AMP. 5 ML. 5 MG./ML.	AMP	015788 2011	D03287 /2011	200,000	0,7000	140,00
021.00014.0104-01	CLORIDRATO DE PETIDINA 50 MG/ML. - AMPOLA 2 ML.	AMP	015789 2011	D03287 /2011	500,000	0,7800	390,00
021.00023.0007-01	HALOPERIDOL 2 MG. GOTAS FRASCO 10 ML.	FRS	015787 2011	D03287 /2011	10,000	1,9400	19,40
021.00047.0010-01	CLONAZEPAN 2,5 MG./ML. GOTAS - 20 ML.	FRS	015786 2011	D03287 /2011	10,000	2,9800	29,80

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 579,20

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 003703 2011 Data: 10/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0014-01	EQUIPO MACRO COM FLASH BALL	UN	015790 2011	D03288 /2011	8.000,000	0,8950	7.160,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.160,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 003704 2011 Data: 10/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00098.0001-01	PERMANGANATO DE POTASSIO 100 MG. COMPRIMIDO	COM	015757 2011	D03276 /2011	300,000	0,0600	18,00
021.00409.0011-01	SINVASATINA COMPRIMIDO	COM	015761 2011	D03276 /2011	1.000,000	0,1000	100,00
021.01065.0013-01	GLIMEPIRIDA 2 MG	COM	015759 2011	D03276 /2011	300,000	0,1000	30,00
021.01295.0001-01	GLIMEPIRIDA 4 MG	COM	015760 2011	D03276 /2011	300,000	0,1200	36,00
021.01318.0001-01	CLORANFENICOL 5% COLIRIO - 5 ML.	FRS	015758 2011	D03276 /2011	50,000	3,1300	156,50
021.02029.0001-01	PREDNISONA 5 MG. COMPRIMIDO	COM	015762 2011	D03276 /2011	500,000	0,0550	27,50
021.02029.0002-01	PREDNISONA 20 MG. COMPRIMIDO	COM	015763 2011	D03276 /2011	1.000,000	0,0750	75,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 443,00

Fornecedor : 10792 L.F. FREITAS BASTOS
Pedido : 003706 2011 Data: 10/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00070.0020-01	APARELHO DE CPAP	UN	015797 2011	D03291 /2011	1,000	1.917,0000	1.917,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/10/2011

PAGINA 23

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.917,00

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 003707 2011 Data: 10/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00113.0005-01	TRANSPORE 50 MM	ROL	015798 2011	D03292 /2011	40,000	21,6500	866,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 866,00

Fornecedor : 00358 AUTO RETIFICA GREMONTKE LTDA
Pedido : 003711 2011 Data: 10/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00006.0001-01	CABECOTE NOVO DA VW KOMBI 1600	PC	015802 2011	D03296 /2011	1,000	350,0000	350,00
034.00078.0013-01	VALVULA ESC. KOMBI	PC	015803 2011	D03296 /2011	2,000	24,0000	48,00
034.00078.0014-01	VALVULA ADM. KOMBI	PC	015804 2011	D03296 /2011	2,000	12,0000	24,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 422,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 003713 2011 Data: 10/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0059-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 06	UN	015792 2011	D03289 /2011	100,000	0,3850	38,50
021.00420.0006-01	CLORHEXEDINE AQUOSO 0,2 %	LT	015793 2011	D03289 /2011	48,000	7,3800	354,24
025.00005.0002-01	EQUIPO MICRO GOTAS C/ BURETA 150 ML.	UN	015791 2011	D03289 /2011	500,000	3,3000	1.650,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.042,74

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 003714 2011 Data: 10/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0023-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 8,0 C/BL. ESTERELIZADA	UN	015734 2011	D03266 /2011	5,000	2,1200	10,60
020.00093.0007-01	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300 ml.	UN	015735 2011	D03266 /2011	300,000	0,5800	174,00
020.00095.0001-01	MALHA TUBULAR 04 CM X 25 MT.	ROL	015736 2011	D03266 /2011	5,000	5,5630	27,81
021.00069.0001-01	GLICERINA LIQUIDA FRASCO DE 1000 ML.	FRS	015733 2011	D03266 /2011	24,000	18,5500	445,20

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 657,61

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/10/2011

PAGINA 24

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 003715 2011 Data: 10/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0021-01	PAPEL CREPADO 1,20 X 1,20 CM.	CX	015727 2011	D03262 /2011	2,000	356,8000	713,60
021.00376.0008-01	LIDOCAINA SPRAY 10% 70 ML.	FRS	015728 2011	D03262 /2011	5,000	70,7520	353,76
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.067,36

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 003716 2011 Data: 10/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0026-01	LUVA ESTERIL - PAR	PAR	015807 2011	D03298 /2011	2.600,000	0,8000	2.080,00
025.00038.0033-01	SERINGA 5 ML. - LUER LOCK	UN	015806 2011	D03298 /2011	33.000,000	0,0850	2.805,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.885,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
 Pedido : 003718 2011 Data: 10/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00096.0105-01	MANGUEIRA 5/16	M	015888 2011	D03300 /2011	20,000	4,5000	90,00
034.00445.0001-01	LANCA LP 601 DE PULVERIZACAO.	PC	015886 2011	D03300 /2011	1,000	29,3000	29,30
037.00002.0057-01	ABRACADEIRA FENDA 12-16	PC	015889 2011	D03300 /2011	2,000	0,7500	1,50
042.00004.0019-01	PROTETOR TIPO CHAPEU	PC	015887 2011	D03300 /2011	1,000	26,1000	26,10
099.00026.0277-01	BICO LEQUE 8002	PC	015885 2011	D03300 /2011	1,000	7,0000	7,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	153,90

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 003719 2011 Data: 10/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00330.0182-01	PINO ROLETE PATIM FREIO	PC	015890 2011	D03301 /2011	4,000	6,6000	26,40
099.00075.0191-01	TRAVA ELASTICA 19MM	PC	015892 2011	D03301 /2011	4,000	1,0000	4,00
099.00417.0020-01	ROLETE PATIM FREIO AR	PC	015891 2011	D03301 /2011	4,000	18,0000	72,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	102,40

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/10/2011

PAGINA 25

Fornecedor : 00358 AUTO RETIFICA GREMONTKE LTDA
Pedido : 003720 2011 Data: 10/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00339.0016-01	JUNTA HOMOCINETICA SENDO 01 LADO DIREITO E 01 LADO ESQUERDO.	UN	015895 2011	D03302 /2011	2,000	228,0000	456,00
031.00397.0001-01	RADIADOR DE OLEO DO MOTOR KOMBI	PC	015894 2011	D03302 /2011	1,000	216,0000	216,00
054.00067.0003-01	TANQUE DE COMBUSTIVEL	PC	015893 2011	D03302 /2011	1,000	890,0000	890,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.562,00

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 003721 2011 Data: 10/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00029.0037-01	PINO MOLA DIANTEIRA FORD	PC	015898 2011	D03303 /2011	1,000	14,6100	14,61
034.00035.0007-01	GRAMPO 9/16.62.160D	PC	015902 2011	D03303 /2011	2,000	5,0000	10,00
034.00057.0008-01	PORCA DUPLA 9/16 ROSC	PC	015903 2011	D03303 /2011	4,000	0,7400	2,96
034.00304.0030-01	PINO DE CENTRO 10MM.6 CB	PC	015900 2011	D03303 /2011	1,000	4,4100	4,41
034.00322.0373-01	CALCO 20.80	PC	015896 2011	D03303 /2011	1,000	14,3500	14,35
034.00337.0602-01	MOLA FOR DIA 510/2	PC	015897 2011	D03303 /2011	1,000	69,7500	69,75
036.00055.0008-01	PORCA CASTELO 3/4	PC	015899 2011	D03303 /2011	1,000	1,6200	1,62
037.00317.0444-01	PARAFUSO 3/8.3.1/2	PC	015904 2011	D03303 /2011	3,000	0,9500	2,85
037.00322.0042-01	ENGRAXADEIRA	PC	015901 2011	D03303 /2011	1,000	1,0700	1,07
037.00365.0160-01	PORCA SIMPLES 3/8	PC	015905 2011	D03303 /2011	3,000	0,1600	0,48

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 122,10

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 003723 2011 Data: 10/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00061.0102-01	PORCA DUPLA 18MM 1,5	PC	015908 2011	D03305 /2011	4,000	1,7600	7,04
032.00366.0007-01	ARRUELA CONICA GR 1113	PC	015909 2011	D03305 /2011	4,000	0,8100	3,24
099.00106.0004-01	GRAMPO 18.82.420	PC	015907 2011	D03305 /2011	2,000	19,8900	39,78

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 50,06

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 003727 2011 Data: 10/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00029.0060-01	PINO MOLA DIANT. MB 1113	PC	015919 2011	D03313 /2011	6,000	11,1500	66,90
032.00003.0021-01	ARRUELA PINO MOLA TRAS.MB 1113	PC	015920 2011	D03313 /2011	11,000	1,4000	15,40

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/10/2011

PAGINA 26

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00061.0102-01	PORCA DUPLA 18MM 1,5	PC	015928 2011	D03313 /2011	4,000	1,8400	7,36
032.00313.0041-01	SUPORTE MOLA DIANT. / TRAZ.	PC	015924 2011	D03313 /2011	1,000	57,4500	57,45
032.00363.0054-01	TRAVA PINO MOLA	PC	015921 2011	D03313 /2011	2,000	2,2100	4,42
032.00366.1011-01	ARRUELA CONICA GR 1113 NCM	PC	015929 2011	D03313 /2011	4,000	0,8500	3,40
032.00403.0001-01	ALGEMA DA MOLA DIANT. MB	PC	015923 2011	D03313 /2011	2,000	43,3000	86,60
036.00111.0278-01	BUCHA BRONZE DIANTEIRO MB	PC	015918 2011	D03313 /2011	4,000	8,3500	33,40
037.00317.3056-01	PARAFUSO 12MM.40	PC	015925 2011	D03313 /2011	4,000	1,1900	4,76
037.00322.0042-01	ENGRAXADEIRA .	PC	015922 2011	D03313 /2011	6,000	0,9700	5,82
037.00365.0153-01	PORCA TORQUE 12MM	PC	015926 2011	D03313 /2011	4,000	0,5500	2,20
099.00106.0004-01	GRAMPO 18.82.420	PC	015927 2011	D03313 /2011	4,000	20,8800	83,52

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 371,23

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 003729 2011 Data: 10/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00057.0011-01	PORCA DUPLA 7/8 ROSC	PC	015933 2011	D03315 /2011	2,000	3,2600	6,52
034.00304.0023-01	PINO DE CENTRO 12 X 8 CABECA BAIXA	PC	015931 2011	D03315 /2011	1,000	5,8300	5,83
034.00304.0075-01	PINO DE CENTRO 12 X 5 CABECA ALTA	PC	015934 2011	D03315 /2011	1,000	4,8000	4,80
037.00317.1002-01	PARAFUSO 14X40	PC	015935 2011	D03315 /2011	1,000	1,5000	1,50
037.00365.0157-01	PORCA TORQUE 14MM	PC	015936 2011	D03315 /2011	1,000	0,7500	0,75
099.00106.0997-01	GRAMPO 7/8.92.520 D	PC	015932 2011	D03315 /2011	1,000	41,8600	41,86

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 61,26

Fornecedor : 00358 AUTO RETIFICA GREMONTEKE LTDA
Pedido : 003730 2011 Data: 10/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00324.0053-01	TAMPA DO RESERVATORIO COMBUSTIVEL	PC	015939 2011	D03316 /2011	1,000	12,0000	12,00
032.00337.0286-01	FILTRO DE OLEO AT-1000	PC	015938 2011	D03316 /2011	1,000	18,0000	18,00
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	015937 2011	D03316 /2011	3,500	29,0000	101,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 131,50

Fornecedor : 12459 ANA A. L. DOS SANTOS DA SILVA ME
Pedido : 003731 2011 Data: 10/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00005.0003-01	BOMBA INJETORA FORD 12000	PC	015940 2011	D03317 /2011	1,000	3.200,0000	3.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.200,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/10/2011

PAGINA 27

Fornecedor : 00358 AUTO RETIFICA GREMONTEKE LTDA
Pedido : 003733 2011 Data: 10/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00067.0003-01	TANQUE DE COMBUSTIVEL	PC	015942 2011	D03319 /2011	1,000	890,0000	890,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	890,00

Fornecedor : 00358 AUTO RETIFICA GREMONTEKE LTDA
Pedido : 003734 2011 Data: 10/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00339.0016-01	JUNTA HOMOCINETICA	UN	015944 2011	D03320 /2011	2,000	228,0000	456,00	
035.00321.0002-01	SENDO 01 LADO DIREITO E 01 LADO ESQUERDO. RADIADOR DE OLEO DA VW KOMBI	PC	015943 2011	D03320 /2011	1,000	216,0000	216,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	672,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA
Pedido : 003737 2011 Data: 10/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
061.00021.0007-01	CONVITE 15 X 21 IMPRESSAO 4 X 4 EM CORES, EM PAPEL COUCHE FOSCO 250 GR.	UN	015948 2011	D03324 /2011	200,000	1,3000	260,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	260,00

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 003739 2011 Data: 10/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
034.00047.0017-01	MOLA FEIXE AUXILIAR VW/FORD	PC	015952 2011	D03326 /2011	1,000	214,3200	214,32	
034.00047.0018-01	MOLA FEIXE AUXILIAR VW/FORD NCM	PC	015953 2011	D03326 /2011	1,000	227,1200	227,12	
034.00304.0029-01	PINO DE CENTRO 12MM.7 CB	PC	015951 2011	D03326 /2011	1,000	7,1900	7,19	
034.00304.0261-01	PINO DE CENTRO 12MM.5 CB	PC	015950 2011	D03326 /2011	1,000	6,4900	6,49	
036.00325.0134-01	PORCA 7/16 RF	PC	015955 2011	D03326 /2011	2,000	0,2400	0,48	
037.00317.0027-01	PARAFUSO 7/16 X 3 RG P.	PC	015954 2011	D03326 /2011	2,000	3,1700	6,34	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	461,94

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/10/2011

PAGINA 28

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 003742 2011 Data: 10/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00064.0083-01	SUPORTE AUXILIAR	PC	015961 2011	D03329 /2011	1,000	56,1100	56,11
032.00003.0021-01	ARRUELA PINO MOLA TRAS.MB 1113	PC	015960 2011	D03329 /2011	4,000	1,3400	5,36
037.00317.0124-01	PARAFUSO 10 X 40	PC	015958 2011	D03329 /2011	4,000	1,0700	4,28
037.00365.0667-01	PORCA TORQUE 10MM	PC	015959 2011	D03329 /2011	4,000	0,3600	1,44

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 67,19

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 003749 2011 Data: 10/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0058-01	CLORIDRATO DE CLONIDINA 150 MCG/ML. INJ. 1 ML.	AMP	015768 2011	D03279 /2011	120,000	4,4900	538,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 538,80

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 003751 2011 Data: 11/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00180.0038-01	GANCHO . SENDO CARTELA COM 24 UNIDADES.	PC	015964 2011	D03332 /2011	1,000	55,1100	55,11

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 55,11

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 003753 2011 Data: 11/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00035.0008-01	GRAMPO 9/16.72.180D	PC	015966 2011	D03334 /2011	2,000	6,1000	12,20
034.00057.0008-01	PORCA DUPLA 9/16 ROSC	PC	015967 2011	D03334 /2011	4,000	0,7400	2,96

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15,16

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 003755 2011 Data: 11/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00052.0378-01	MOLA MB TRAS 629/1	PC	015971 2011	D03336 /2011	1,000	368,1100	368,11
032.00061.0102-01	PORCA DUPLA 18MM 1,5	PC	015974 2011	D03336 /2011	4,000	1,7600	7,04

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/10/2011

PAGINA 29

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00330.0074-01	PINO DE CENTRO 12MM 10 CB	PC	015970 2011	D03336 /2011	1,000	9,4500	9,45
032.00351.1041-01	PARAFUSO 3/4.4 X 1/2	PC	015976 2011	D03336 /2011	2,000	4,0900	8,18
032.00351.1042-01	PARAFUSO 3/8.4	PC	015979 2011	D03336 /2011	1,000	1,0400	1,04
032.00363.0376-01	TRAVA PINO MOLA MB 1113	PC	015972 2011	D03336 /2011	1,000	2,1100	2,11
032.00366.1011-01	ARRUELA CONICA GR 1113 NCM	PC	015975 2011	D03336 /2011	4,000	0,8100	3,24
036.00325.0077-01	PORCA 3/4	PC	015980 2011	D03336 /2011	1,000	0,7600	0,76
037.00317.0121-01	PARAFUSO 3/8 X 1.1/2	UN	015977 2011	D03336 /2011	1,000	0,9500	0,95
037.00365.0160-01	PORCA SIMPLES 3/8	PC	015978 2011	D03336 /2011	1,000	0,1600	0,16
037.00393.0007-01	ARREBIETE POP 1/8	UN	015969 2011	D03336 /2011	20,000	0,5800	11,60
099.00106.0200-01	GRAMPO 18 X 82 X 400	PC	015973 2011	D03336 /2011	2,000	21,9300	43,86

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 456,50

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 003757 2011 Data: 11/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00330.0045-01	PINO DE CENTRO 12MM.8 CB	PC	015983 2011	D03338 /2011	1,000	4,5900	4,59
034.00304.0023-01	PINO DE CENTRO 12 X 8 CABECA BAIXA	PC	015982 2011	D03338 /2011	1,000	5,5600	5,56

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10,15

Fornecedor : 00002 COMERI COMERCIAL DE AUTOMOVEIS LTDA.
Pedido : 003759 2011 Data: 11/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	015988 2011	D03340 /2011	1,000	3,9600	3,96
031.00018.0034-01	FILTRO DE OLEO - KOMBI	UN	015986 2011	D03340 /2011	1,000	24,9000	24,90
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	015987 2011	D03340 /2011	1,000	29,9000	29,90
037.00362.1013-01	OLEO P/MOTOR	LT	015985 2011	D03340 /2011	4,000	33,9000	135,60

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 194,36

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 003761 2011 Data: 11/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1016-01	PARAFUSO 14MM.50.8	PC	015994 2011	D03343 /2011	2,000	2,8900	5,78
032.00330.0045-01	PINO DE CENTRO 12MM.8 CB	PC	015996 2011	D03343 /2011	2,000	6,5600	13,12
032.00351.1041-01	PARAFUSO 3/4.4 X 1/2	PC	015992 2011	D03343 /2011	1,000	5,0900	5,09
032.00366.1011-01	ARRUELA CONICA GR 1113 NCM	PC	015991 2011	D03343 /2011	1,000	0,9100	0,91
032.00370.0062-01	PORCA 14MM	PC	015995 2011	D03343 /2011	2,000	0,6900	1,38
037.00365.0673-01	PORCA TORQUE 3/4	PC	015993 2011	D03343 /2011	1,000	2,4100	2,41

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/10/2011

PAGINA 30

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28,69

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
Pedido : 003762 2011 Data: 11/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0121-01	TINTA ESMALTE SENDO LATA DE 500ML, NA COR PRETO FOSCO.	LT	016002 2011	D03344 /2011	1,000	25,3000	25,30
011.00065.0011-01	THINNER DE 1 LITRO	LT	016003 2011	D03344 /2011	0,500	7,5000	3,75
011.00093.0010-01	GUARNICAO DE FIXACAO VIDRO	PC	015998 2011	D03344 /2011	1,000	186,8000	186,80
011.00126.0122-01	PERFIL EXPANSOR GUARNICAO	PC	015999 2011	D03344 /2011	1,000	26,3000	26,30
011.00126.0123-01	PERFIL ESPECIAL 13	KG	016000 2011	D03344 /2011	21,000	5,2000	109,20
011.00252.0010-01	DILUENTE PRIMER	LT	016004 2011	D03344 /2011	0,500	12,5000	6,25
011.00450.0074-01	ELETRODO .	KG	016001 2011	D03344 /2011	2,000	10,5000	21,00
099.00156.0989-01	VIDRO TEMPERADO	UN	015997 2011	D03344 /2011	1,000	392,4000	392,40

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 771,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
Pedido : 003764 2011 Data: 11/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0595-01	ABRACADEIRA FENDA 57-70	PC	016007 2011	D03346 /2011	2,000	2,0000	4,00
037.00367.0030-01	MANGUEIRA 1/4 X 1 T.A.	M	016006 2011	D03346 /2011	0,950	66,9500	63,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 67,60

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
Pedido : 003766 2011 Data: 11/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00037.0004-01	SELANTE P/RADIADOR	FRS	016011 2011	D03348 /2011	1,000	14,0000	14,00
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	016017 2011	D03348 /2011	1,000	34,0000	34,00
031.00397.0006-01	RADIADOR D'AGUA	PC	016015 2011	D03348 /2011	1,000	200,0000	200,00
034.00334.0011-01	TAMPA DO RESERVATORIO	PC	016009 2011	D03348 /2011	1,000	18,0000	18,00
037.00002.0058-01	ABRACADEIRA 32.44	PC	016016 2011	D03348 /2011	4,000	2,2000	8,80
037.00002.0177-01	ABRACADEIRA 14 X 22MM	PC	016013 2011	D03348 /2011	2,000	1,5000	3,00
037.00336.0034-01	ABRACADEIRA 9 X 13	PC	016012 2011	D03348 /2011	2,000	1,3000	2,60
037.00336.0039-01	ABRACADEIRA 22 X 32	UN	016014 2011	D03348 /2011	1,000	2,0000	2,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	016010 2011	D03348 /2011	1,000	14,0000	14,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 296,40

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/10/2011

PAGINA 31

Fornecedor : 06616 GREMONTEKE COMERCIO DE PECAS LTDA ME
 Pedido : 003768 2011 Data: 11/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00055.0156-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO FUSCA	PC	016019 2011	D03350 /2011	2,000	133,0000	266,00
031.00055.0157-01	AMORTECEDOR TRASEIRO FUSCA	PC	016020 2011	D03350 /2011	2,000	94,0000	188,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	454,00

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
 Pedido : 003771 2011 Data: 11/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00061.0102-01	PORCA DUPLA 18MM 1,5	PC	016025 2011	D03353 /2011	4,000	2,4600	9,84
032.00366.1011-01	ARRUELA CONICA GR 1113 NCM	PC	016026 2011	D03353 /2011	4,000	1,1300	4,52
034.00304.0029-01	PINO DE CENTRO 12MM.7 CB	PC	016023 2011	D03353 /2011	2,000	7,2600	14,52
099.00106.0992-01	GRAMPO 18.82.480	PC	016024 2011	D03353 /2011	2,000	31,4300	62,86
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	91,74

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
 Pedido : 003773 2011 Data: 11/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00029.0036-01	PINO MOLA TRAS.	PC	016035 2011	D03355 /2011	3,000	16,2800	48,84
031.00029.0174-01	PINO MOLA DIANT.MB	PC	016029 2011	D03355 /2011	4,000	15,6200	62,48
032.00003.0021-01	ARRUELA PINO MOLA TRAS.MB 1113	PC	016034 2011	D03355 /2011	8,000	1,3400	10,72
032.00363.0054-01	TRAVA PINO MOLA	PC	016031 2011	D03355 /2011	2,000	2,8900	5,78
032.00366.1012-01	ARRUELA DE AJUSTE DIANTEIRO	PC	016033 2011	D03355 /2011	2,000	1,5000	3,00
032.00403.0004-01	ALGEMA MOLA DIANTEIRO	PC	016028 2011	D03355 /2011	2,000	50,0000	100,00
036.00111.0278-01	BUCHA BRONZE DIANTEIRO MB	PC	016032 2011	D03355 /2011	2,000	8,9600	17,92
037.00317.0066-01	PARAFUSO 14 X 50 RG T.	PC	016038 2011	D03355 /2011	4,000	1,8900	7,56
037.00322.0042-01	ENGRAXADEIRA .	PC	016030 2011	D03355 /2011	8,000	1,4500	11,60
037.00365.0157-01	PORCA TORQUE 14MM	PC	016037 2011	D03355 /2011	4,000	1,1000	4,40
099.00075.0022-01	TRAVA PINO MOLA TRAS./DIANT. M.B	PC	016036 2011	D03355 /2011	2,000	2,8900	5,78
0011 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	278,08

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
 Pedido : 003775 2011 Data: 11/08/2011

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	016040 2011	D03357 /2011	1,000	6,1900	6,19
037.00317.1002-01	PARAFUSO 14X40	PC	016041 2011	D03357 /2011	2,000	2,4300	4,86

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/10/2011

PAGINA 32

NUMERO	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	016044 2011	D03357 /2011	2,000	2,1000	4,20
037.00365.0157-01	PORCA TORQUE 14MM	PC	016042 2011	D03357 /2011	2,000	0,9900	1,98
099.00106.0048-01	GRAMPO 18.72.220	PC	016043 2011	D03357 /2011	1,000	14,2900	14,29

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 31,52

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 003778 2011 Data: 11/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00057.0011-01	PORCA DUPLA 7/8 ROSC	PC	016049 2011	D03360 /2011	4,000	4,1100	16,44
034.00304.0029-01	PINO DE CENTRO 12MM.7 CB	PC	016047 2011	D03360 /2011	1,000	6,9000	6,90
099.00106.0028-01	GRAMPO 7/8 X 82 X 500	PC	016048 2011	D03360 /2011	2,000	47,3300	94,66
099.00122.0032-01	MOLA TRASEIRA	PC	016050 2011	D03360 /2011	1,000	236,1100	236,11

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 354,11

Fornecedor : 03526 GEOMAQ TRATORPECAS LIMITADA
Pedido : 003779 2011 Data: 11/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00055.0551-01	TAMPA 563366	PC	016055 2011	D03361 /2011	1,000	96,0000	96,00
031.00020.0014-01	INTERRUPTOR 825983NR	PC	016058 2011	D03361 /2011	2,000	95,0000	190,00
031.00055.0155-01	AMORTECEDOR 2Y5558	PC	016053 2011	D03361 /2011	2,000	28,0000	56,00
032.00345.0313-01	ENGRENAGEM	PC	016056 2011	D03361 /2011	1,000	240,0000	240,00
036.00004.0914-01	ARRUELA DE ALUMINIO 10297185	PC	016054 2011	D03361 /2011	1,000	1,5000	1,50
036.00013.0010-01	CANO INJETOR 2Y5725	PC	016059 2011	D03361 /2011	1,000	72,0000	72,00
036.00062.0067-01	REPARO BOMBA D'AGUA 930 6V9928	PC	016061 2011	D03361 /2011	1,000	320,0000	320,00
036.00097.0167-01	TUBO 2Y5726	PC	016060 2011	D03361 /2011	1,000	72,0000	72,00
036.00312.0139-01	JUNTA 1M7830	PC	016051 2011	D03361 /2011	4,000	2,0000	8,00
036.00312.7008-01	JUNTA 9M6606	PC	016052 2011	D03361 /2011	2,000	1,8000	3,60
036.00316.0013-01	LAMINA L-30 11072117	PC	016062 2011	D03361 /2011	1,000	1.380,0000	1.380,00
037.00037.0099-01	CORREIA 7M4716	PC	016057 2011	D03361 /2011	2,000	78,0000	156,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.595,10

Fornecedor : 00002 COMERI COMERCIAL DE AUTOMOVEIS LTDA.
Pedido : 003781 2011 Data: 11/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1014-01	PARAFUSO	PC	016071 2011	D03363 /2011	1,000	0,7800	0,78
011.00168.0386-01	PORCA 102090/07	PC	016072 2011	D03363 /2011	3,000	0,7500	2,25
011.00168.0387-01	PORCA 102613/10	PC	016073 2011	D03363 /2011	1,000	0,9600	0,96
011.00168.0388-01	PORCA 907988/05	PC	016074 2011	D03363 /2011	1,000	1,2100	1,21
012.00001.0579-01	ABRACADEIRA	PC	016067 2011	D03363 /2011	1,000	27,7600	27,76

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/10/2011

PAGINA 33

Item	Descrição	PC	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00064.0082-01	SUPORTE . SENDO SUPORTE PARA COADOR DE CAFE.	PC	016066 2011	D03363 /2011	1,000	25,3700	25,37
020.00043.0015-01	COLETOR	PC	016064 2011	D03363 /2011	1,000	568,0100	568,01
037.00366.0131-01	FRISONEIRO 300147	PC	016069 2011	D03363 /2011	1,000	1,9700	1,97
037.00366.0132-01	FRISONEIRO 014525/1	PC	016070 2011	D03363 /2011	1,000	7,1000	7,10
074.00022.0788-01	JOGO PECAS	JG	016068 2011	D03363 /2011	1,000	135,9700	135,97
099.00397.0171-01	VEDACAO .	PC	016065 2011	D03363 /2011	1,000	92,9100	92,91

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 864,29

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 003782 2011 Data: 11/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00314.0038-01	CRUZETA CARDAN.	PC	016077 2011	D03364 /2011	2,000	78,0000	156,00
032.00376.0020-01	GUARDA PO DO CARDAN	PC	016078 2011	D03364 /2011	1,000	12,0000	12,00
037.00002.0178-01	ABRACAIDEIRA 70 X 89	PC	016075 2011	D03364 /2011	1,000	3,0000	3,00
037.00002.0179-01	ABRACAIDEIRA 83 X 102	PC	016076 2011	D03364 /2011	1,000	2,8500	2,85

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 173,85

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 003783 2011 Data: 11/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00162.0020-01	LONA DE FREIO L 552	JG	016080 2011	D03365 /2011	1,000	136,0000	136,00
032.00330.0182-01	PINO ROLETE PATIM FREIO	PC	016082 2011	D03365 /2011	1,000	6,6000	6,60
032.00351.1040-01	PARAFUSO 12 X 135	PC	016081 2011	D03365 /2011	3,000	4,5000	13,50
032.00370.0068-01	PORCA 12 MM	PC	016083 2011	D03365 /2011	8,000	0,4000	3,20
032.00456.0140-01	REBITE ALUMINIO MACIO 13 X 14	UN	016084 2011	D03365 /2011	64,000	0,1400	8,96
034.00508.0002-01	TAMBOR DE FREIO RODAS DIANTEIRA	UN	016086 2011	D03365 /2011	2,000	380,0000	760,00
037.00003.0018-01	ARRUELA LISA 12 MM	UN	016079 2011	D03365 /2011	8,000	0,2400	1,92
099.00075.0190-01	TRAVA ELASTICA 16MM	PC	016087 2011	D03365 /2011	4,000	0,9300	3,72
099.00417.0020-01	ROLETE PATIM FREIO AR	PC	016085 2011	D03365 /2011	4,000	18,0000	72,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.005,90

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 003784 2011 Data: 11/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00298.0032-01	FAIXA REFLETIVA	UN	016088 2011	D03366 /2011	6,000	4,7500	28,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/10/2011

PAGINA 34

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28,50

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 003785 2011 Data: 11/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00459.0002-01	TAMBOR DE FREIO TRAS.	PC	016089 2011	D03367 /2011	1,000	360,0000	360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
Pedido : 003786 2011 Data: 11/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	016090 2011	D03368 /2011	3,000	12,0000	36,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 36,00

Fornecedor : 11926 AUTO ELETRICA J B LTDA ME
Pedido : 003787 2011 Data: 11/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	016091 2011	D03369 /2011	1,000	41,5000	41,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 41,50

Fornecedor : 01452 TRATORGEL PECAS TRATORES E SERVICOS LTDA
Pedido : 003788 2011 Data: 11/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00312.0094-01	JOGO DE LONA	JG	016100 2011	D03370 /2011	1,000	88,0000	88,00
032.00385.0114-01	CUBO RODA 73125090	PC	016103 2011	D03370 /2011	1,000	1.187,0000	1.187,00
032.00507.0580-01	KIT REGULADOR 73139678	UN	016102 2011	D03370 /2011	4,000	27,0000	108,00
036.00003.1044-01	ANEL TRAVA 70927714	PC	016099 2011	D03370 /2011	1,000	13,0000	13,00
036.00017.0019-01	CILINDRO MESTRE 73129847	PC	016096 2011	D03370 /2011	1,000	1.675,0000	1.675,00
036.00063.0087-01	RETENTOR 70631119	PC	016097 2011	D03370 /2011	1,000	23,0000	23,00
036.00063.0285-01	RETENTOR 70653820	PC	016098 2011	D03370 /2011	2,000	27,0000	54,00
036.00064.0094-01	ROLAMENTO 70684816	PC	016093 2011	D03370 /2011	1,000	128,0000	128,00
036.00344.0139-01	CILINDRO 70665970	PC	016101 2011	D03370 /2011	1,000	117,0000	117,00
040.00002.0020-01	COME DE ROLAMENTO 749 (70051997)	PC	016095 2011	D03370 /2011	1,000	188,0000	188,00
061.00002.0025-01	CAPA DE ROLAMENTO 70680631	PC	016092 2011	D03370 /2011	1,000	82,0000	82,00
061.00002.0026-01	CAPA DE ROLAMENTO 70042877	PC	016094 2011	D03370 /2011	1,000	127,0000	127,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/10/2011

PAGINA 35

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.790,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 003789 2011 Data: 11/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00377.0057-01	CILINDRO RODA TRAS. 1.3/4	PC	016105 2011	D03371 /2011	2,000	69,0000	138,00
032.00069.0025-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO INTERNO	PC	016110 2011	D03371 /2011	2,000	14,5000	29,00
032.00363.0013-01	TRAVA ARANHA DA CARCACA	PC	016111 2011	D03371 /2011	2,000	2,5000	5,00
032.00370.0168-01	PORCA CARCACA	PC	016108 2011	D03371 /2011	2,000	21,0000	42,00
032.00381.0053-01	CANO FREIO TRAS.ESQ.	PC	016104 2011	D03371 /2011	1,000	19,0000	19,00
032.00392.0068-01	LONA DE FREIO L 348X	JG	016106 2011	D03371 /2011	1,000	76,0000	76,00
032.00456.0136-01	REBITE ALUMINIO MACICO 13X10	PC	016109 2011	D03371 /2011	64,000	0,1300	8,32
036.00130.0125-01	PISTA RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	016107 2011	D03371 /2011	2,000	33,0000	66,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 383,32

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 003790 2011 Data: 11/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00372.0038-01	DIAFRAGMA CUICA 6"	PC	016112 2011	D03372 /2011	5,000	12,0000	60,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60,00

Fornecedor : 04241 GRAFICA CIDADE DE BEBEDOURO LTDA.-ME
Pedido : 003794 2011 Data: 11/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00035.0005-01	CARTAZ HIGIENE papel coche de 90 g impressao colorida somente frente fotolito incluso	UN	015945 2011	D03321 /2011	1.000,000	0,2800	280,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 280,00

Fornecedor : 10155 MARCOS AURELIO OGANDO DE OLIVEIRA EPP
Pedido : 003797 2011 Data: 11/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0105-01	LEITE - FORMULA INFANTIL para lactentes ate o sexto mes adicionada de prebioticos	LTA	013594 2011	C00048 /2011	500,000	5,9000	2.950,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/10/2011

PAGINA 36

400 gr. - validade a partir dezembro/2012

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.950,00

Fornecedor : 10995 HOSP-LOG COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 003799 2011 Data: 12/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00559.0130-01	COLIRIO LUCENTIS 10 MG/ML 0,23 ML	UN	016335 2011	S00019 /2011	1,000	2.288,9500	2.288,95

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.288,95

Fornecedor : 10854 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA.
Pedido : 003800 2011 Data: 12/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00041.0022-01	LONA DIGITAL 200 X 250	UN	016441 2011	D03479 /2011	3,000	380,0000	1.140,00
099.00032.0037-01	CABAMENTO ILHO BANDEIRA 40 X 30 VERDE E AMARELO GRAMPEADO MADEIRA	UN	016440 2011	D03479 /2011	200,000	7,5000	1.500,00
099.00298.0006-01	FAIXA 4,00 MTS. 4,00 X 1,00, LONA MADEIRA E ILHOS.	UN	016442 2011	D03479 /2011	2,000	420,0000	840,00
099.00298.0033-01	FAIXA DIGITAL 500 X 100 MADEIRA E ILHOS	UN	016443 2011	D03479 /2011	1,000	490,0000	490,00
099.00419.0031-01	PAINEL METALAO 350 X 100 DIGITAL	UN	016444 2011	D03479 /2011	1,000	450,0000	450,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.420,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 003802 2011 Data: 12/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0009-01	INSULINA LANTUS 100 UI/ML. - REFIL 3 ML.	FRS	016329 2011	D03458 /2011	30,000	95,0000	2.850,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.850,00

Fornecedor : 07313 GILSON APARECIDO MARQUES ZOLLA ME
Pedido : 003803 2011 Data: 12/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00052.0021-01	SUPORTE PARA TELA DE RETROPROJETOR	UN	016137 2011	D03384 /2011	1,000	299,0000	299,00
067.00009.0015-01	CAIXA DE SOM 100 WATS	UN	016136 2011	D03384 /2011	4,000	150,0000	600,00
067.00011.0011-01	AMPLIFICADOR KM 120	UN	016138 2011	D03384 /2011	1,000	550,0000	550,00
067.00023.0005-01	MESA DE SOM 4 CANAIS	UN	016139 2011	D03384 /2011	1,000	350,0000	350,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/10/2011

PAGINA 37

072.00002.0001-01	MICROFONE C/ FIO CORPO METALICO, COM PINTURA ELETROSTATICA CINZA GLOBO EM ACO, C/ PINTURA ELETROTASTICA CINZA; CA- BO COAXIAL BLINDADO E BALANCEADO, COM CINCO ME- TROS; CHAVE ON-OFF NO CORPO, PESO APROXIMADO 290 GRAMAS; C/ CAPSULA DINAMICA; RESPOSTA DE FREQUEN- CIA DE 50HZ A 15KHZ; IMPEDANCIA: 250 OHM; SENSI- BILIDADE DE 1KHZ / 56DB (0 DB=1V/PA); CONECTORES P10 (6,3MM) E XLR 3 PINOS (TIPO CANNON); DIAGRAMA POLAR UNIDIRECIONAL (CARDIOIDE).	PC	016141 2011	D03384 /2011	1,000	120,0000	120,00
072.00002.0002-01	MICROFONE SEM FIO * DE MAO; * BANDA DE FREQUENCIA: VHF-H (160 - 245 MHZ); * ESTABILIDADE DE FREQUENCIA: +/- 0,005% / 25 oC; * MODO DE MODULACAO: VHF / F3E; * DISTORCAO TOTAL: < 0,8 - DIMANICO: > 100 DB; * RAZAO SINAL / RUIDO (S/N RATIO) > 90 DB; * RESPOSTA DE FREQUENCIA: 50 HZ - 15 KHZ. RECEPTOR: * FREQUENCIA FIXA CONTROLADA POR QUARTZO; * SQUELCH: CONTROLE DE RUIDO (CONTROLE EXTERNO); * SAIDA: NAO BALANCEADA JACK DE 6,3MM / BALANCEA- DA: CANNON (XLR). ALIMENTHTACAO: * ADAPTADOR AC/DC DE 12 / 18V - CORRENTE: 300mA; * DIMENSORES: 220 X 113 X 36MM; * PESO: APROXIMADAMENTE 510 GR.	UN	016140 2011	D03384 /2011	1,000	499,0000	499,00
099.00461.0015-01	TELA DE PROJECAO 3,05 X 2,09 AREA UTIL ESTRUTURA EM ALUMINIO PROJETOR TERMICO TENSAO 127/220 AUTOMATICO CONSUMO 110W PELICULA MATTE WHITE KIT COMPLETO DE INSTALACAO KIT COMPLETO DE ACIONAMENTO	UN	016135 2011	D03384 /2011	1,000	2.999,0000	2.999,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.417,00

Fornecedor : 07313 GILSON APARECIDO MARQUES ZOLLA ME
Pedido : 003804 2011 Data: 12/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0101-01	CABO PP 2 X 1,5	M	016143 2011	D03385 /2011	30,000	1,0000	30,00
012.00011.0170-01	CABO PARA CAIXA DE SOM	M	016144 2011	D03385 /2011	70,000	3,0000	210,00
012.00011.0175-01	CABO VIDEO COMPONENTE	UN	016142 2011	D03385 /2011	25,000	5,0000	125,00
012.00022.0130-01	CONECTOR RCA	UN	016145 2011	D03385 /2011	1,000	20,0000	20,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/10/2011

PAGINA 38

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 385,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 003807 2011 Data: 12/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00418.0270-01	CANALETA VIDRO JANELA	M	016118 2011	D03378 /2011	65,000	7,5000	487,50
032.00629.0141-01	SEPARADOR PESTANA DE VIDRO	PC	016119 2011	D03378 /2011	14,000	16,0000	224,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 711,50

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 003809 2011 Data: 12/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00329.0002-01	LUVA DO CARDAN	PC	016121 2011	D03380 /2011	1,000	388,0000	388,00
034.00063.0100-01	RETENTOR TAMPAS TRASEIRA CAMBIO	UN	016123 2011	D03380 /2011	1,000	38,0000	38,00
034.00344.0002-01	CRUZETA DO CARDAN	PC	016122 2011	D03380 /2011	1,000	43,0000	43,00
041.00027.0006-01	OLEO DE CAMBIO	LT	016124 2011	D03380 /2011	3,000	17,0000	51,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 520,00

Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA ME
Pedido : 003810 2011 Data: 12/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00050.0101-01	PREGO	MCS	016127 2011	D03381 /2011	7,000	10,0000	70,00
016.00016.0002-01	MADEIRA PECA 10X10 X 3,50	UN	016125 2011	D03381 /2011	18,000	50,0500	900,90
016.00016.0003-01	MADEIRA ROLICO 3,20	UN	016126 2011	D03381 /2011	6,000	100,0000	600,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.570,90

Fornecedor : 08334 EMPORIO MEDICO COM.PROD. CIRURG. HOSPIT. LTDA
Pedido : 003811 2011 Data: 12/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.0407-01	KIT BARIATRICA - ABERTA	KIT	016330 2011	D03459 /2011	1,000	1.700,0000	1.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.700,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/10/2011

PAGINA 39

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA
Pedido : 003813 2011 Data: 12/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1028-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	016272 2011	D03453 /2011	2,000	47,0000	94,00
026.00002.1031-01	KIT AMORTECEDOR TRAZEIRO	KIT	016281 2011	D03453 /2011	2,000	22,5000	45,00
026.00002.1038-01	KIT ROLAMENTO CURO TRAZ.	KIT	016277 2011	D03453 /2011	2,000	65,0000	130,00
031.00021.0016-01	JUNTA ESCAPAMENTO	PC	016283 2011	D03453 /2011	1,000	3,0000	3,00
031.00055.0137-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO PARATI	PC	016271 2011	D03453 /2011	2,000	126,0000	252,00
031.00055.0138-01	AMORTECEDOR TRAZEIRO PARATI	PC	016280 2011	D03453 /2011	2,000	128,0000	256,00
031.00323.0024-01	DISCO DE FREIO.	JG	016275 2011	D03453 /2011	1,000	78,0000	78,00
031.00344.0032-01	BUCHA DO AGREGADO	PC	016274 2011	D03453 /2011	2,000	79,0000	158,00
031.00344.0050-01	BUCHA DA BANDEJA	PC	016273 2011	D03453 /2011	4,000	21,2500	85,00
031.00366.0040-01	COXIM ESCAPAMENTO-ANEL	PC	016284 2011	D03453 /2011	4,000	4,0000	16,00
031.00446.0013-01	SILENCIOSO TRASEIRO	PC	016282 2011	D03453 /2011	1,000	142,0000	142,00
032.00312.0094-01	JOGO DE LONA	JG	016279 2011	D03453 /2011	1,000	18,0000	18,00
033.00338.0002-01	PASTILHA DE FREIO	JG	016276 2011	D03453 /2011	1,000	43,0000	43,00
034.00379.0004-01	CILINDRO DE RODA	PC	016278 2011	D03453 /2011	2,000	16,0000	32,00

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.352,00

Fornecedor : 00358 AUTO RETIFICA GREMONTKE LTDA
Pedido : 003815 2011 Data: 12/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0010-01	TINTA RURAL PRETO CADILAC	LT	016295 2011	D03455 /2011	1,000	22,0000	22,00
011.00046.0009-01	PARAFUSO ,PORCAS E ARRUELAS	JG	016294 2011	D03455 /2011	1,000	16,0000	16,00
012.00076.0009-01	CABECOTE DO MOTOR VW-1600	PC	016319 2011	D03455 /2011	2,000	534,0000	1.068,00
020.00099.0009-01	LATA DA CAMISA VW 1600	PC	016302 2011	D03455 /2011	2,000	44,0000	88,00
031.00020.0010-01	INTERRUPTOR DE OLEO	PC	016291 2011	D03455 /2011	1,000	7,0000	7,00
031.00038.0001-01	SUPORTE DO BALANCIM	PC	016314 2011	D03455 /2011	4,000	9,0000	36,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	016299 2011	D03455 /2011	1,000	27,0000	27,00
032.00046.0138-01	JUNTA ESC VW-1600	JG	016304 2011	D03455 /2011	1,000	3,0000	3,00
032.00046.0139-01	JUNTA CORPO BORBOLETA	PC	016306 2011	D03455 /2011	1,000	47,0000	47,00
032.00345.0009-01	ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM	UN	016303 2011	D03455 /2011	1,000	40,0000	40,00
032.00366.1029-01	ARRUELA NYLON DO SUPORTE BALANCIM	PC	016313 2011	D03455 /2011	4,000	1,0000	4,00
032.00507.0572-01	KIT COMPLETO STD VW KOMBI 1600	KIT	016286 2011	D03455 /2011	4,000	157,0000	628,00
034.00003.0012-01	ARRUELA DE ENCOSTO VW	PC	016293 2011	D03455 /2011	3,000	5,0000	15,00
034.00028.0003-01	EIXO DO BALANCIM	PC	016315 2011	D03455 /2011	2,000	40,0000	80,00
034.00078.0013-01	VALVULA ESC. KOMBI	PC	016310 2011	D03455 /2011	4,000	24,0000	96,00
034.00078.0014-01	VALVULA ADM. KOMBI	PC	016288 2011	D03455 /2011	4,000	12,0000	48,00
034.00376.0056-01	SELO DA CARCACA	PC	016289 2011	D03455 /2011	1,000	8,0000	8,00
034.00398.0001-01	TUCHO DE VALVULA*	PC	016298 2011	D03455 /2011	8,000	12,0000	96,00
036.00111.0280-01	BUCHA DE BIELA VW	PC	016311 2011	D03455 /2011	4,000	3,0000	12,00
036.00349.0005-01	CALCO DA CAMISA	PC	016305 2011	D03455 /2011	4,000	4,0000	16,00
036.00414.0001-01	BOMBA DE OLEO MOTOR	PC	016287 2011	D03455 /2011	1,000	56,0000	56,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/10/2011

PAGINA 40

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00481.0005-01	VELA	PC	016301 2011	D03455 /2011	4,000	15,0000	60,00
037.00344.0019-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL GASOLINA INJECAO	PC	016300 2011	D03455 /2011	1,000	13,0000	13,00
037.00351.0004-01	PROTETOR CAPA DE TUCHO	PC	016316 2011	D03455 /2011	1,000	85,0000	85,00
037.00351.0005-01	PROTETOR CAPA TUCHO ESQ.	PC	016317 2011	D03455 /2011	1,000	90,0000	90,00
037.00362.1013-01	OLEO P/MOTOR	LT	016290 2011	D03455 /2011	2,500	10,0000	25,00
037.00367.0530-01	MANGUEIRA LIGACAO BICOS INJETORES	PC	016307 2011	D03455 /2011	1,000	32,0000	32,00
037.00408.0271-01	CORREIA	PC	016296 2011	D03455 /2011	1,000	22,0000	22,00
071.00091.0007-01	EIXO COMANDO DE VALVULA	PC	016318 2011	D03455 /2011	1,000	253,0000	253,00
074.00022.0745-01	JOGO DE JUNTAS COMPLETO	JG	016292 2011	D03455 /2011	1,000	18,0000	18,00
099.00324.0010-01	BRONZINA MANCAL	PC	016308 2011	D03455 /2011	1,000	54,0000	54,00
099.00324.0014-01	BRONZINA DE COMANDO	JG	016297 2011	D03455 /2011	1,000	24,0000	24,00
099.00324.0568-01	BRONZINA BIELA 0,50	JG	016309 2011	D03455 /2011	1,000	19,0000	19,00
099.00767.0002-01	BIELA	UN	016312 2011	D03455 /2011	2,000	30,0000	60,00

0034 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.168,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 003820 2011 Data: 12/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00372.0038-01	DIAFRAGMA CUICA 6"	PC	016336 2011	D03464 /2011	5,000	12,0000	60,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 003821 2011 Data: 12/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00363.0013-01	TRAVA ARANHA DA CARCACA	PC	016343 2011	D03465 /2011	2,000	2,5000	5,00
032.00456.0138-01	REBITE ALUMINIO MACIO 10 X 10	PC	016341 2011	D03465 /2011	24,000	0,1300	3,12
034.00321.0048-01	RETENTOR CUBO TRAZEIRO	PC	016342 2011	D03465 /2011	2,000	22,5000	45,00
034.00349.0026-01	ARRUELA LISA CUBO TRAZEIRO	PC	016337 2011	D03465 /2011	2,000	2,5000	5,00
034.00432.0003-01	LONA DE FREIO D./T	JG	016340 2011	D03465 /2011	1,000	110,0000	110,00
037.00328.0009-01	GRAXA 1 KG	KG	016339 2011	D03465 /2011	1,000	15,5000	15,50
037.00348.0001-01	COLA 3M P/ JUNTAS	UN	016338 2011	D03465 /2011	1,000	5,0000	5,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 188,62

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 003822 2011 Data: 12/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00062.0010-01	CILINDRO RODA TRAS. ESQ/DIR	PC	016346 2011	D03466 /2011	2,000	60,0000	120,00
032.00185.0006-01	SININHO PATIM FREIO DIANTEIRO	UN	016354 2011	D03466 /2011	1,000	8,0000	8,00
032.00392.0369-01	LONA DE FREIO L. 586	JG	016348 2011	D03466 /2011	1,000	109,0000	109,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/10/2011

PAGINA 41

Item	Descrição	Unid.	N. Cotação	No./ANO PROCESSO	Quantidade Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
033.00069.0004-01	RETENTOR CUBO DA RODA DIANTEIRA	PC	016352 2011	D03466 /2011	2,000	20,0000	40,00
033.00338.0002-01	PASTILHA DE FREIO	JG	016349 2011	D03466 /2011	1,000	88,0000	88,00
034.00321.0048-01	RETENTOR CUBO TRAZEIRO	PC	016353 2011	D03466 /2011	2,000	30,0000	60,00
034.00387.0001-01	BARRA DIRECAO CURTA	PC	016345 2011	D03466 /2011	1,000	280,0000	280,00
034.00426.0001-01	REBITE DE ALUMINIO MACICO 10 X 14	PC	016351 2011	D03466 /2011	48,000	0,1400	6,72
037.00003.0018-01	ARRUELA LISA 12 MM	UN	016344 2011	D03466 /2011	2,000	0,2400	0,48
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	016347 2011	D03466 /2011	2,000	8,5000	17,00
037.00365.0010-01	PORCA 12MM RF	PC	016350 2011	D03466 /2011	1,000	0,5000	0,50
090.00344.0004-01	ULTRA COOPER SUPERFLEX 55	UN	016355 2011	D03466 /2011	1,000	15,0000	15,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 744,70

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 003823 2011 Data: 12/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00386.0269-01	LONA DE FREIO L 224	JG	016362 2011	D03467 /2011	1,000	155,0000	155,00
032.00162.0160-01	LONA DE FREIO L 640	JG	016361 2011	D03467 /2011	1,000	199,0000	199,00
032.00318.0106-01	ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO	PC	016366 2011	D03467 /2011	2,000	142,5000	285,00
032.00318.0173-01	ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO INTERNO	PC	016367 2011	D03467 /2011	2,000	154,0000	308,00
032.00325.0052-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA	PC	016365 2011	D03467 /2011	2,000	35,0000	70,00
032.00363.0013-01	TRAVA ARANHA DA CARCACACA	PC	016368 2011	D03467 /2011	2,000	4,8000	9,60
033.00312.0039-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	016364 2011	D03467 /2011	2,000	28,5000	57,00
034.00318.0042-01	JUNTA SEMI EIXO	UN	016359 2011	D03467 /2011	1,000	1,7500	1,75
034.00426.0001-01	REBITE DE ALUMINIO MACICO 10 X 14	PC	016363 2011	D03467 /2011	240,000	0,1400	33,60
037.00328.0009-01	GRAXA 1 KG	KG	016360 2011	D03467 /2011	4,000	15,5000	62,00
037.00348.0001-01	COLA 3M P/ JUNTAS	UN	016356 2011	D03467 /2011	2,000	5,0000	10,00
037.00362.0021-01	OLEO 90	LT	016358 2011	D03467 /2011	4,000	11,0000	44,00
037.00403.0368-01	CONTRA PINO 7 X 70	PC	016357 2011	D03467 /2011	2,000	0,9000	1,80
090.00344.0004-01	ULTRA COOPER SUPERFLEX 55	UN	016369 2011	D03467 /2011	2,000	15,0000	30,00

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.266,75

Fornecedor : 03526 GEOMAQ TRATORPECAS LIMITADA
Pedido : 003829 2011 Data: 12/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00014.0008-01	PLACA MOTRIZ C/PORCA	PC	016382 2011	D03473 /2011	1,000	120,0000	120,00
016.00014.0009-01	PLACA MOTRIZ (LISA)	PC	016381 2011	D03473 /2011	3,000	48,0000	144,00
032.00318.0424-01	ROLAMENTO 6208	PC	016379 2011	D03473 /2011	2,000	56,0000	112,00
032.00369.0140-01	HUJAO W-18 11992859	PC	016380 2011	D03473 /2011	1,000	34,0000	34,00
034.00318.5172-01	JUNTA 234166	PC	016377 2011	D03473 /2011	1,000	38,0000	38,00
036.00003.1046-01	ANEL 13803627	PC	016375 2011	D03473 /2011	1,000	2,0000	2,00
036.00003.1047-01	ANEL 14466880	PC	016378 2011	D03473 /2011	1,000	3,0000	3,00
037.00311.0067-01	RELE DE COMANDO DR 19024320	PC	016383 2011	D03473 /2011	1,000	175,0000	175,00
037.00311.0068-01	RELE DE ENGENHAGEM DR 19024324	PC	016384 2011	D03473 /2011	1,000	196,0000	196,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/10/2011

PAGINA 42

037.00349.0018-01	ADITIVO SILICONE 389071	UN	016376	2011	D03473 /2011	1,000	16,0000	16,00
-------------------	-------------------------	----	--------	------	--------------	-------	---------	-------

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 840,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 003830 2011 Data: 12/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
033.00378.0005-01	MANGUEIRA FILTRO DE AR	PC	016385	2011	D03474 /2011	1,000	45,0000	45,00
037.00336.0127-01	ABRACADEIRA P/MANGUEIRA	PC	016386	2011	D03474 /2011	2,000	4,5000	9,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 54,00

Fornecedor : 03526 GEOMAQ TRATORPECAS LIMITADA
Pedido : 003831 2011 Data: 12/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00007.0125-01	BUCHA PEDAL FREIO	PC	016410	2011	D03475 /2011	1,000	18,0000	18,00
011.00046.1027-01	PARAFUSO OS1587	PC	016392	2011	D03475 /2011	2,000	1,8000	3,60
012.00001.0070-01	ABRACADEIRA 2F5152	PC	016409	2011	D03475 /2011	2,000	12,0000	24,00
020.00111.0113-01	TERMOMETRO 4K8516	PC	016406	2011	D03475 /2011	1,000	65,0000	65,00
020.00111.0114-01	TERMOMETRO 3K0443	PC	016407	2011	D03475 /2011	1,000	60,0000	60,00
031.00446.0125-01	SILENCIOSO 3K3124	PC	016412	2011	D03475 /2011	1,000	140,0000	140,00
032.00335.1019-01	REPARO DIRECAO 930	PC	016394	2011	D03475 /2011	2,000	48,0000	96,00
032.00345.0315-01	ENGRENAGEM 8K5999	PC	016402	2011	D03475 /2011	1,000	230,0000	230,00
032.00351.1043-01	PARAFUSO 553231	PC	016408	2011	D03475 /2011	1,000	8,0000	8,00
032.00464.0272-01	TUBO SILENCIOSO D4-12E	PC	016413	2011	D03475 /2011	1,000	48,0000	48,00
036.00003.1045-01	ANEL TRAVA 5V7574	PC	016401	2011	D03475 /2011	1,000	26,0000	26,00
036.00004.0904-01	ARRUELA 7K6128.	PC	016391	2011	D03475 /2011	2,000	12,0000	24,00
036.00004.0915-01	ARRUELA 3B4508	PC	016393	2011	D03475 /2011	2,000	0,2000	0,40
036.00004.0916-01	ARRUELA 1K8061	PC	016398	2011	D03475 /2011	2,000	28,0000	56,00
036.00063.0286-01	RETENTOR 3K5093	PC	016400	2011	D03475 /2011	2,000	56,0000	112,00
036.00081.0025-01	PINO 6K6185	PC	016395	2011	D03475 /2011	2,000	94,0000	188,00
036.00111.0283-01	BUCHA 1K8041	PC	016396	2011	D03475 /2011	1,000	64,0000	64,00
036.00111.0284-01	BUCHA 1K8051	PC	016399	2011	D03475 /2011	1,000	95,0000	95,00
036.00317.0016-01	ANEL 4J0520	PC	016389	2011	D03475 /2011	12,000	1,6000	19,20
036.00317.3225-01	ANEL 4F8946	PC	016388	2011	D03475 /2011	12,000	1,4000	16,80
036.00317.3234-01	ANEL 4J5309	PC	016387	2011	D03475 /2011	12,000	1,8000	21,60
036.00317.3236-01	ANEL 4J9535	PC	016390	2011	D03475 /2011	12,000	1,5000	18,00
036.00317.3237-01	ANEL 6H1309	PC	016397	2011	D03475 /2011	1,000	14,0000	14,00
036.00317.3238-01	ANEL 6K0355	PC	016403	2011	D03475 /2011	4,000	12,0000	48,00
065.00075.0027-01	MARCADOR PRESS.OLEO 5M1065 MAQ CAT.	PC	016404	2011	D03475 /2011	1,000	65,0000	65,00
099.00122.1013-01	MOLA 4971059	PC	016411	2011	D03475 /2011	1,000	12,0000	12,00
099.00158.0032-01	TAMPA COMBUSTIVEL 4B5441	PC	016405	2011	D03475 /2011	1,000	85,0000	85,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/10/2011

PAGINA 43

0027 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.557,60

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 003832 2011 Data: 12/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00170.0170-01	ARREBITE DE LONAS	UN	016415 2011	D03476 /2011	64,000	0,1400	8,96
032.00312.0094-01	JOGO DE LONA	JG	016414 2011	D03476 /2011	1,000	112,0000	112,00
032.00325.0046-01	RETENTOR RODA TRAZEIRA	PC	016416 2011	D03476 /2011	2,000	18,0000	36,00
032.00350.0003-01	MOLA DO PATINHO DE FREIO	PC	016418 2011	D03476 /2011	4,000	8,0000	32,00
032.00363.0374-01	TRAVA PINO PATIM FREIO AR	PC	016417 2011	D03476 /2011	2,000	1,0000	2,00
032.00370.0043-01	PORCA DA CARCACA	PC	016419 2011	D03476 /2011	1,000	28,0000	28,00
036.00130.0125-01	PISTA RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	016420 2011	D03476 /2011	2,000	29,0000	58,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 276,96

Fornecedor : 00002 COMERI COMERCIAL DE AUTOMOVEIS LTDA.
Pedido : 003834 2011 Data: 12/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1010-01	PARAFUSO 010	PC	016436 2011	D03478 /2011	1,000	3,9600	3,96
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	016423 2011	D03478 /2011	10,000	3,4700	34,70
020.00043.0015-01	COLETOR .	PC	016432 2011	D03478 /2011	1,000	429,0000	429,00
031.00018.0034-01	FILTRO DE OLEO - KOMBI	UN	016435 2011	D03478 /2011	1,000	24,9000	24,90
032.00416.0001-01	BICO INJETOR (REMANUFATURADO)	UN	016439 2011	D03478 /2011	4,000	177,0600	708,24
034.00078.0013-01	VALVULA ESC. KOMBI	PC	016425 2011	D03478 /2011	4,000	17,7100	70,84
034.00078.0014-01	VALVULA ADM. KOMBI	PC	016424 2011	D03478 /2011	4,000	27,4400	109,76
034.00318.0012-01	JUNTA DO CABECOTE	PC	016422 2011	D03478 /2011	1,000	65,1200	65,12
034.00398.0001-01	TUCHO DE VALVULA*	PC	016427 2011	D03478 /2011	8,000	19,8600	158,88
036.00063.0278-01	RETENTOR 01	PC	016428 2011	D03478 /2011	1,000	20,4500	20,45
036.00317.3223-01	ANEL 121119/J	PC	016433 2011	D03478 /2011	1,000	15,9100	15,91
036.00481.0005-01	VELA	PC	016438 2011	D03478 /2011	4,000	18,2900	73,16
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	016437 2011	D03478 /2011	2,000	59,5600	119,12
037.00362.1013-01	OLEO P/MOTOR	LT	016434 2011	D03478 /2011	4,000	33,9000	135,60
099.00124.0605-01	ANEL .	PC	016429 2011	D03478 /2011	4,000	23,5500	94,20
099.00397.0171-01	VEDACAO .	PC	016426 2011	D03478 /2011	8,000	3,2700	26,16
099.00397.0172-01	VEDACAO 253115	PC	016430 2011	D03478 /2011	1,000	92,9100	92,91
099.00397.0173-01	VEDACAO 253039/L	PC	016431 2011	D03478 /2011	1,000	37,8100	37,81

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.220,72

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/10/2011

PAGINA 44

Fornecedor : 00002 COMERI COMERCIAL DE AUTOMOVEIS LTDA.
Pedido : 003837 2011 Data: 15/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	016175 2011	D03408 /2011	1,000	3,9600	3,96
031.00018.0034-01	FILTRO DE OLEO - KOMBI	UN	016173 2011	D03408 /2011	1,000	24,9000	24,90
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	016174 2011	D03408 /2011	1,000	29,9000	29,90
033.00195.0001-01	ELEMENTO DO FILTRO	UN	016176 2011	D03408 /2011	1,000	46,5800	46,58
037.00362.1013-01	OLEO P/MOTOR	LT	016172 2011	D03408 /2011	4,000	33,9000	135,60

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 240,94

Fornecedor : 11294 JOSE HENRIQUE DOS SANTOS RIBEIRAO PRETO EPP
Pedido : 003839 2011 Data: 15/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00085.0011-01	PLACA ESPECIFICA DE TITANIO PARA MINI OU MICRO FRAGMENTOS COM PARAFUSOS	UN	016178 2011	D03410 /2011	12,000	281,0000	3.372,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.372,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 003840 2011 Data: 15/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0124-01	PIO CATGUT SIMPLES 3.0 SEM AGULHA - HEMOSTASIA CX. 24 ENVELOPES	CX	016179 2011	D03411 /2011	3,000	91,2000	273,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 273,60

Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP
Pedido : 003841 2011 Data: 15/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0081-01	PLACA DE INTERFACE PC225 M DO REGISTRADOR CARDIVERSOR CV-10	UN	016180 2011	D03412 /2011	1,000	620,0000	620,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 620,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/10/2011

PAGINA 45

Fornecedor : 13044 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.
Pedido : 003843 2011 Data: 15/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00045.0003-01	CETOPROFENO INTRAVENOSO 100 MG.	FRS	016183 2011	D03415 /2011	4.000,000	1,6000	6.400,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	6.400,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 003846 2011 Data: 15/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00808.0002-01	OMEPRAZOL 40 MG. INJETAVEL	AMP	016188 2011	D03418 /2011	340,000	3,0320	1.030,88
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.030,88

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 003847 2011 Data: 15/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00093.0001-01	OXACILINA SODICA 500 MG. INJETAVEL	AMP	016190 2011	D03419 /2011	1.000,000	0,7200	720,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	720,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 003848 2011 Data: 15/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01321.0001-01	LEUPRORRELINA 3,75 MG. INJETAVEL	AMP	016191 2011	D03420 /2011	3,000	175,0000	525,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	525,00

Fornecedor : 12395 BRASIMPEX EQUIP. ESPORT. E SEGURANCA LTDA EPP
Pedido : 003849 2011 Data: 15/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00086.0015-01	CAPACETE P/ RESGATE EM ALTURA MODELO STARK.	UN	016192 2011	D03421 /2011	12,000	223,5000	2.682,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.682,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/10/2011

PAGINA 46

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 003851 2011 Data: 15/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.3331-01	FISIOGEL AI 120 ML	TUB	016194 2011	D03423 /2011	4,000	79,3500	317,40
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	317,40

Fornecedor : 13032 ORTHO CAMPUS RIBEIRAO LTDA
Pedido : 003852 2011 Data: 15/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00226.0002-01	MEIA MEIA DE REVSTIMENTO PROFILE LINER S/CONEX PROCESSO JUDICIAL 2.325/2010 PACIENTE MARIA DAS GRACAS MADRI FERNANDES	PAR	016195 2011	D03424 /2011	1,000	950,0000	950,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	950,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 003853 2011 Data: 15/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.0145-01	REPARO VALVULA PEDAL FREIO	PC	016196 2011	D03425 /2011	1,000	85,0000	85,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	85,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 003854 2011 Data: 15/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00056.0268-01	TERMINAL EMBREAGEM	PC	016200 2011	D03426 /2011	1,000	8,0000	8,00
032.00001.0009-01	ANEL VEDACAO	PC	016197 2011	D03426 /2011	1,000	2,0000	2,00
032.00370.0024-01	PORCA 10MM	PC	016198 2011	D03426 /2011	2,000	0,3000	0,60
037.00366.0133-01	PRISIONEIRO TURBINA 10 X 45	PC	016199 2011	D03426 /2011	1,000	1,5000	1,50
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	12,10

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 003856 2011 Data: 15/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00196.0017-01	ANILHA 1/2	PC	016203 2011	D03429 /2011	1,000	1,0000	1,00
032.00335.0069-01	REPARO CILINDRO MESTRE FREIO	PC	016204 2011	D03429 /2011	1,000	69,0000	69,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/10/2011

PAGINA 47

Item	Descrição	Unid.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00391.0206-01	CILINDRO COMPLETO CAMARA	PC	016207 2011	D03429 /2011	1,000	135,0000	135,00
032.00391.0207-01	CILINDRO FREIO MOTOR	PC	016210 2011	D03429 /2011	1,000	94,5000	94,50
034.00511.0002-01	EMBOLO CUICA TIPO 24	PC	016209 2011	D03429 /2011	1,000	240,0000	240,00
037.00003.0209-01	ARRUELA ALUMINIO 16,2X22,0 X 1,5	PC	016211 2011	D03429 /2011	6,000	0,3000	1,80
037.00242.0008-01	PRESELHA PLASTICA GRANDE	PC	016213 2011	D03429 /2011	4,000	0,4000	1,60
037.00403.0033-01	CONTRA PINO 1/16	PC	016205 2011	D03429 /2011	1,000	0,1000	0,10
037.00538.0275-01	UNIAO DE EMENDA COMPLETA 12MM	PC	016208 2011	D03429 /2011	1,000	15,0000	15,00
039.00308.0034-01	PARAFUSO OCO 16 MM CURTO	PC	016206 2011	D03429 /2011	3,000	8,0000	24,00
099.00122.0054-01	MOLA DA CUICA	PC	016212 2011	D03429 /2011	1,000	108,0000	108,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 690,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
Pedido : 003858 2011 Data: 15/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00022.0111-01	DISCO DE CORTE 2TL-12	PC	016216 2011	D03431 /2011	3,000	14,0000	42,00
012.00065.0175-01	ELETRODO UNIWELD HM-35 3,25MM	KG	016215 2011	D03431 /2011	4,000	11,0000	44,00
031.00300.0050-01	LENTE VISOR	PC	016217 2011	D03431 /2011	2,000	2,5000	5,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 91,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 003861 2011 Data: 15/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00122.0002-01	BULBO TEMPERATURA	PC	016220 2011	D03434 /2011	1,000	32,5000	32,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 32,50

Fornecedor : 11926 AUTO ELETRICA J B LTDA ME
Pedido : 003862 2011 Data: 15/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00301.0007-01	CHAVE DE IGNICAO	PC	016221 2011	D03435 /2011	1,000	99,6000	99,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 99,60

Fornecedor : 11926 AUTO ELETRICA J B LTDA ME
Pedido : 003863 2011 Data: 15/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.1241-01	LAMPADA IODO FAROL 12V 55W H3	UN	016223 2011	D03436 /2011	1,000	20,0000	20,00
077.00002.0370-01	BOEAO DE PUXAR	PC	016222 2011	D03436 /2011	1,000	10,0000	10,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/10/2011

PAGINA 48

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30,00

Fornecedor : 11926 AUTO ELETRICA J B LTDA ME
Pedido : 003865 2011 Data: 15/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00140.0003-01	GARFO PARTIDA	PC	016226 2011	D03438 /2011	1,000	18,5000	18,50
034.00303.0112-01	BUCHA L.MOTRIZ / COLETOR	PC	016225 2011	D03438 /2011	2,000	5,0000	10,00
036.00320.0001-01	SUPORTE DE ESCOVA	PC	016227 2011	D03438 /2011	1,000	25,0000	25,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 53,50

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 003869 2011 Data: 15/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00367.0099-01	MANGUEIRA TECALON 8MM	M	016231 2011	D03442 /2011	19,000	5,3000	100,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,70

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 003870 2011 Data: 15/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00087.0008-01	HASTE VALVULA RELE	PC	016233 2011	D03443 /2011	1,000	11,0000	11,00
074.00022.0789-01	JOGO REPARO VALVULA RELE	JG	016232 2011	D03443 /2011	1,000	20,0000	20,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 31,00

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 003873 2011 Data: 15/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00003.0020-01	ARRUELA PINO MOLA TRAZ. MB 1	PC	016241 2011	D03446 /2011	1,000	2,6000	2,60
032.00052.0378-01	MOLA MB TRAS 629/1	PC	016238 2011	D03446 /2011	1,000	368,1100	368,11
032.00061.0102-01	PORCA DUPLA 18MM 1,5	PC	016243 2011	D03446 /2011	4,000	2,7600	11,04
032.00330.0100-01	PINO DE CENTRO 12MM.9 CB	PC	016237 2011	D03446 /2011	1,000	8,1300	8,13
032.00351.0211-01	PARAFUSO 5/8 X 4 RG	PC	016245 2011	D03446 /2011	1,000	3,8800	3,88
032.00363.0376-01	TRAVA PINO MOLA MB 1113	PC	016236 2011	D03446 /2011	3,000	3,1100	9,33
032.00366.1011-01	ARRUELA COMICA GR 1113 NCM	PC	016244 2011	D03446 /2011	4,000	0,9900	3,96
034.00057.0009-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNF	PC	016240 2011	D03446 /2011	2,000	0,1800	0,36
034.00057.0140-01	PORCA TORQUE 5/8	PC	016246 2011	D03446 /2011	1,000	2,6300	2,63
037.00317.0160-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 1 1/2 COMPLETO	PC	016239 2011	D03446 /2011	2,000	0,6400	1,28

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/10/2011

PAGINA 49

099.00106.0200-01	GRAMPO 18 X 82 X 400	PC	016242 2011	D03446 /2011	2,000	26,1300	52,26
-------------------	----------------------	----	-------------	--------------	-------	---------	-------

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 463,58

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 003874 2011 Data: 15/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00367.0532-01	MANGUEIRA TECALON 1/2	M	016248 2011	D03448 /2011	19,000	8,0000	152,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 152,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 003875 2011 Data: 15/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00367.0550-01	MANGUEIRA TECALON 12MM	M	016249 2011	D03449 /2011	8,000	5,0000	40,00
037.00538.0275-01	UNIAO DE EMENDA COMPLETA 12MM	PC	016250 2011	D03449 /2011	2,000	15,0000	30,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 70,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 003876 2011 Data: 15/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0009-01	PARAFUSO ,PORCAS E ARRUELAS	JG	016260 2011	D03450 /2011	1,000	15,0000	15,00
012.00076.0009-01	CABECOTE DO MOTOR VW-1600	PC	016267 2011	D03450 /2011	2,000	350,0000	700,00
020.00099.0009-01	LATA DA CAMISA VW 1600	PC	016268 2011	D03450 /2011	2,000	5,0000	10,00
026.00002.1039-01	KIT PLUS VW 1600	KIT	016254 2011	D03450 /2011	1,000	1.168,7300	1.168,73
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	016263 2011	D03450 /2011	2,000	28,5900	57,18
031.00381.0002-01	VELA IGNICAO KOMBI INJECAO JOGOS	UN	016259 2011	D03450 /2011	4,000	11,2300	44,92
031.00424.0003-01	SELO DO COMANDO KOMBI	PC	016266 2011	D03450 /2011	1,000	5,0000	5,00
032.00308.0169-01	BUCHA DE COMANDO	JG	016255 2011	D03450 /2011	1,000	38,7700	38,77
034.00003.0012-01	ARRUELA DE ENCOSTO VW	PC	016251 2011	D03450 /2011	3,000	5,0000	15,00
034.00057.0137-01	PORCA POSTICA 8MM	PC	016262 2011	D03450 /2011	4,000	15,0000	60,00
034.00303.0171-01	BUCHA MANCAL	PC	016253 2011	D03450 /2011	1,000	51,3700	51,37
034.00303.0317-01	BUCHA BIELA.	JG	016252 2011	D03450 /2011	1,000	23,9400	23,94
034.00321.0007-01	RETENTOR POLIA VIRABREQUIM	PC	016257 2011	D03450 /2011	1,000	12,3100	12,31
034.00328.0134-01	ANEL COMPENSACAO VW	PC	016265 2011	D03450 /2011	4,000	3,0000	12,00
034.00398.0001-01	TUCHO DE VALVULA*	PC	016264 2011	D03450 /2011	8,000	12,7500	102,00
036.00111.0280-01	BUCHA DE BIELA VW	PC	016256 2011	D03450 /2011	4,000	3,8600	15,44
036.00414.0001-01	BOMBA DE OLEO MOTOR	PC	016258 2011	D03450 /2011	1,000	69,8700	69,87
037.00362.1013-01	OLEO P/MOTOR	LT	016261 2011	D03450 /2011	3,000	11,2500	33,75

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/10/2011

PAGINA 50

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.435,28

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME
Pedido : 003880 2011 Data: 17/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00045.0005-01	BARBANTE COLORIDO n.8 743m colorido.	ROL	016321 2011	D03456 /2011	30,000	9,8000	294,00
063.00045.0010-01	BARBANTE N§ 08 743m Cru.	UN	016320 2011	D03456 /2011	50,000	8,5000	425,00
077.00008.0051-01	TECIDO P/ TOALHA DE MESA SENDO DIVERSAS ESTAMPAS.	M	016324 2011	D03456 /2011	200,000	7,0000	1.400,00
090.00282.0004-01	PINGENTE ACRILICO VARIAS CORES	UN	016322 2011	D03456 /2011	200,000	0,2000	40,00
090.00952.0001-01	ACRILICA ACRILICA SEXTAVADA - CORES DIVERSAS	KG	016323 2011	D03456 /2011	1,000	13,9000	13,90

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.172,90

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA
Pedido : 003881 2011 Data: 17/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00004.0001-01	ELASTICO P/ LENCOL 7MM EM PECA COM 100 METROS.	M	016328 2011	D03457 /2011	300,000	0,0800	24,00
077.00008.0005-01	TECIDO POPELINE SENDO VARIAS ESTAMPAS.	M	016327 2011	D03457 /2011	200,000	13,9000	2.780,00
077.00008.0177-01	TECIDO CAMBRAIA ESTAMPADO 100% ALGODAO.	M	016325 2011	D03457 /2011	225,000	6,8500	1.541,25
077.00008.0178-01	TECIDO CAMBRAIA LISO 100% ALGODAO.	M	016326 2011	D03457 /2011	225,000	6,4900	1.460,25

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.805,50

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 003883 2011 Data: 17/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00587.0002-01	PALHETA PARABRISA	PAR	016201 2011	D03427 /2011	1,000	24,0000	24,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/10/2011

PAGINA 51

Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME.
Pedido : 003885 2011 Data: 17/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0078-01	CAMISETA BRANCA SENDO CAVADA, SEM GOLA, TAMANHO G, M, BRANCAS.	UN	016131 2011	D03383 /2011	100,000	13,5000	1.350,00
043.00012.0079-01	CAMISETA P/ VOLEI BRANCA	UN	016134 2011	D03383 /2011	36,000	20,0000	720,00
043.00013.0010-01	CALCA TACTEL COM BOLSO/ELASTICO	UN	016129 2011	D03383 /2011	50,000	25,9000	1.295,00
043.00015.0046-01	BERMUDA DE COTON FEMININO	UN	016133 2011	D03383 /2011	18,000	23,0000	414,00
043.00049.0004-01	JAQUETA TACTEL C/ PORRO/SILK	UN	016130 2011	D03383 /2011	50,000	56,0000	2.800,00
071.00004.0010-01	CALCAO P/ VOLEY	UN	016132 2011	D03383 /2011	18,000	17,0000	306,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.885,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA EPP.
Pedido : 003905 2011 Data: 17/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00212.0001-01	SOLDA ESTANHO (ROLO C/ 100 MTS.)	ROL	016452 2011	D03488 /2011	2,000	3,5000	7,00
012.00011.0008-01	CABO 25 MM NBR	M	016450 2011	D03488 /2011	32,000	7,5000	240,00
012.00022.0009-01	SENDO 21 MTS. NA COR PRETA E 08 MTS. AZUL. CONECTOR SPLIT BOLT 25MM (COBRE)	UN	016451 2011	D03488 /2011	4,000	1,5000	6,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 253,00

Fornecedor : 01671 BANDERPLACA IND. E COM.LTDA
Pedido : 003921 2011 Data: 17/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0063-01	PLACA DENOMINATIVA PARA CARRO OFICIAL EM ALUMINIO FUNDIDO, COM BRASAO COLORIDO DO MU- NICIPIO, No. 003.	PAR	016456 2011	D03489 /2011	1,000	320,0000	320,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 320,00

Fornecedor : 12277 ALESSANDRA S. M. PERES CORTINAS ME
Pedido : 004058 2011 Data: 17/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00177.0001-01	CORTINA ALGODAO CRU COM ILHOS E VARAO 03 UNIDADES, SENDO: - MEDIDA: 6,00 X 1,50 M. 20 UNIDADES, SENDO: - MEDIDA: 4,00 X 1,80 M.	PC	016455 2011	D03485 /2011	23,000	192,3478	4.423,99

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/10/2011

PAGINA 52

instaladas.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.423,99

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 003909 2011 Data: 18/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00330.0045-01	PINO DE CENTRO 12MM.8 CB	PC	016460 2011	D03492 /2011	1,000	7,5600	7,56
034.00057.0011-01	PORCA DUPLA 7/8 ROSC	PC	016462 2011	D03492 /2011	2,000	4,1100	8,22
099.00106.0256-01	GRAMPO 7/8.82.520 D	PC	016461 2011	D03492 /2011	1,000	39,1100	39,11
099.00122.0032-01	MOLA TRASEIRA	PC	016459 2011	D03492 /2011	1,000	248,6600	248,66

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 303,55

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 003910 2011 Data: 18/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0103-01	FILTRO DIESEL (CURTO)	PC	016463 2011	D03493 /2011	1,000	27,5200	27,52
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	016464 2011	D03493 /2011	1,000	35,0000	35,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	016465 2011	D03493 /2011	1,000	16,4500	16,45

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 78,97

Fornecedor : 11926 AUTO ELETRICA J B LTDA ME
Pedido : 003912 2011 Data: 18/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0029-01	BUCHA INTERMEDIARIA	PC	016472 2011	D03495 /2011	1,000	6,0000	6,00
031.00307.0010-01	INDUZIDO JF	PC	016477 2011	D03495 /2011	1,000	170,0000	170,00
031.00520.0004-01	BOBINA JF REC.	PC	016470 2011	D03495 /2011	1,000	70,0000	70,00
032.00097.0002-01	BENDIX PARTIDA 105	PC	016469 2011	D03495 /2011	1,000	67,0000	67,00
032.00307.0041-01	GARFO PT. MB JF	PC	016476 2011	D03495 /2011	1,000	14,8000	14,80
032.00311.0014-01	AUTOMATICO PT. JF C/PISTAO ZM 531	PC	016468 2011	D03495 /2011	1,000	135,3400	135,34
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	016479 2011	D03495 /2011	1,000	28,0000	28,00
034.00303.0111-01	BUCHA L.MOTRIZ	PC	016474 2011	D03495 /2011	1,000	5,0000	5,00
034.00303.0112-01	BUCHA L.MOTRIZ / COLETOR	PC	016473 2011	D03495 /2011	1,000	5,0000	5,00
034.00324.0106-01	JOGO DE ESCOVA JF	JG	016475 2011	D03495 /2011	1,000	21,9800	21,98
034.00324.0107-01	JOGO DE TRAVA DO BENDIX	JG	016478 2011	D03495 /2011	1,000	5,0000	5,00
036.00004.0910-01	ARRUELA ACO	PC	016467 2011	D03495 /2011	2,000	1,5000	3,00
036.00334.0135-01	TAMPA L.COLETOR	PC	016480 2011	D03495 /2011	1,000	36,0000	36,00
099.00099.0201-01	BOTAO DE PARTIDA	PC	016471 2011	D03495 /2011	1,000	13,0000	13,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/10/2011

PAGINA 53

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 580,12

Fornecedor : 00101 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS SA CASAS PERNAMBUCANA
Pedido : 003915 2011 Data: 18/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00001.0013-01	TELEVISOR LED 32"	UN	016483 2011	D03498 /2011	1,000	1.675,0000	1.675,00
067.00001.0014-01	TELEVISOR LED 22"	UN	016484 2011	D03498 /2011	1,000	795,0000	795,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.470,00

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-EPP
Pedido : 003916 2011 Data: 18/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00002.0017-01	CAPA P/ ORCAMENTO E CONTABILIDADE EM PAPEL 75 GR, MEDINDO 46 CM DE LARGURA (ABER- TA) X 32,5CM DE ALTURA, DOBRADA, COLORIDA (COR A SER DEFINIDA PELO DEPTO. DE CONTABILIDADE).	UN	016485 2011	D03499 /2011	20.000,000	0,1200	2.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 003917 2011 Data: 18/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01259.0006-01	OXICODONA (GENERIC) 20 MG	COM	016486 2011	D03500 /2011	300,000	12,0000	3.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.600,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 003919 2011 Data: 18/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0034-01	SERINGA 10 ML. - LUER LOCK	UN	016489 2011	D03501 /2011	30.000,000	0,2100	6.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.300,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/10/2011

PAGINA 54

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 003920 2011 Data: 18/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00317.0010-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL	PC	016457 2011	D03490 /2011	1,000	226,0000	226,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	226,00

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA
Pedido : 003922 2011 Data: 18/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00447.0056-01	KIT GANCHO (COM 24 PCS.)	UN	016695 2011	D03504 /2011	1,000	1,3500	1,35
077.00004.0005-01	ELASTICO 4,5 CM.	M	016693 2011	D03504 /2011	10,000	0,4000	4,00
077.00005.0348-01	LINHA (CONE) SENDO CONES COM 1.500METROS.	UN	016694 2011	D03504 /2011	2,000	1,9800	3,96
077.00008.0014-01	TECIDO DE CETIM SENDO ESTAMPADO.	M	016691 2011	D03504 /2011	2,500	12,5000	31,25
077.00008.0027-01	TECIDO CETIM SENDO CHARMUCI, CORES VARIADAS.	M	016687 2011	D03504 /2011	14,600	3,9000	56,94
077.00008.0033-01	TECIDO CHANTUNG SENDO 3,00 MTS. NA COR VINHO E 1,50 MTS. NA COR PRETO.	M	016686 2011	D03504 /2011	4,500	4,5000	20,25
077.00008.0034-01	TECIDO FALSO PAETE CORES DIVERSAS.	M	016688 2011	D03504 /2011	11,500	6,5000	74,75
077.00008.0035-01	TECIDO COLAM VERDE MUSGO.	M	016690 2011	D03504 /2011	15,000	16,8000	252,00
077.00008.0081-01	TECIDO TULE SENDO DE MALHA OU MOSSELINE.	M	016689 2011	D03504 /2011	0,500	11,3000	5,65
077.00043.0008-01	ZIPER 60CM	UN	016692 2011	D03504 /2011	6,000	0,4500	2,70
099.00390.0007-01	COLCHETE DE PRESSAO (CARTELA C/ 6 UNID.)	CTL	016696 2011	D03504 /2011	1,000	0,6000	0,60
099.00964.0001-01	PEZINHO DE MAQUINA RETA INDUSTRIAL	UN	016697 2011	D03504 /2011	1,000	24,9000	24,90
0012 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	478,35

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 003923 2011 Data: 19/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0021-01	BOMVIVA 150 MCG	COM	016491 2011	G00036 /2011	2,000	95,7050	191,41
021.00199.0010-01	BESILATO CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30 MG	COM	016492 2011	G00036 /2011	240,000	4,5780	1.098,72
021.01063.0003-01	DEPAKOTE 250 MG (COMP) CAIXA COM 40 COMP	COM	016493 2011	G00036 /2011	60,000	0,6440	38,64
021.01063.0004-01	DEPAKOTE 500 MG (COMP) CAIXA COM 40 COMP	COM	016494 2011	G00036 /2011	600,000	1,1990	719,40

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/10/2011

PAGINA 55

021.01063.0010-01	DEPAKOTE 500 MG ER	COM	016495	2011	G00036 /2011	480,000	1,1990	575,52
021.01114.0002-01	OXIBUNTINA UD 10 MG	COM	016496	2011	G00036 /2011	150,000	1,4390	215,85
021.01125.0020-01	HIRUDOID POMADA	TUB	016497	2011	G00036 /2011	20,000	10,6170	212,34
021.01219.0001-01	CLORIDRATO DE METILFENIDATO (CONCERTA) 36 MG	COM	016498	2011	G00036 /2011	30,000	7,5330	225,99
090.00079.0003-01	DEPAKENE 500 MG. COMPRIMIDO	COM	016499	2011	G00036 /2011	240,000	0,4930	118,32
	CAIXA COM 50 COMP.							
090.00079.0004-01	DEPAKENE 250MG	COM	016500	2011	G00036 /2011	60,000	0,2574	15,44
090.00472.0002-01	MOTILIUUM SUSPENSÃO ORAL	UN	016501	2011	G00036 /2011	40,000	22,3000	892,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.303,63

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 003924 2011 Data: 19/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00003.0102-01	BETARSEC 24 MG	COM	016502	2011	G00036 /2011	120,000	1,1300	135,60
021.00014.0025-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG. COMPRIMIDO	COM	016503	2011	G00036 /2011	300,000	0,0650	19,50
021.00019.0020-01	DIPROSALIC SOL	UN	016504	2011	G00036 /2011	4,000	24,0000	96,00
021.00032.0040-01	ASPIRINA PREVENT 100 MG	COM	016505	2011	G00036 /2011	360,000	0,3700	133,20
021.00032.0200-01	ACIDO ACETILSALICILICO TAMPONADO 325 MG	COM	016506	2011	G00036 /2011	128,000	0,2500	32,00
021.00033.0001-01	ALOPURINOL 100 MG. COMPRIMIDO	COM	016507	2011	G00036 /2011	60,000	0,0270	1,62
021.00041.0002-01	CARBAMAZEPINA 400 MG. COMPRIMIDO	COM	016508	2011	G00036 /2011	250,000	1,2400	310,00
	TEGRETOL (ACAO SOCIAL) SO PODE SER TEGRETOL							
021.00052.0004-01	DIMETICONA GOTAS EM FRASCOS DE 10 ML	FRS	016509	2011	G00036 /2011	50,000	0,4600	23,00
021.00052.0005-01	DIMETICONA	COM	016510	2011	G00036 /2011	180,000	0,0300	5,40
021.00055.0001-01	ESPIRONOLACTONA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	016511	2011	G00036 /2011	200,000	0,0880	17,60
	ALDACTONE							
021.00055.0003-01	ESPIRONOLACTONA 50 MG	COM	016512	2011	G00036 /2011	120,000	0,1900	22,80
021.00063.0104-01	BETASERC 16 MG	COM	016513	2011	G00036 /2011	120,000	0,8400	100,80
021.00067.0005-01	AAS PROTECT 100 MG	COM	016514	2011	G00036 /2011	60,000	0,3700	22,20
021.00067.0998-01	RILAN SOL. NASAL	VDR	016515	2011	G00036 /2011	4,000	15,6800	62,72
021.00081.0005-01	MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG. COMPRIMIDO	COM	016516	2011	G00036 /2011	200,000	0,1500	30,00
021.00081.0009-01	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG.	COM	016517	2011	G00036 /2011	150,000	0,0230	3,45
021.00081.0016-01	MALEATO DE ENALAPRIL 05MG (RENITEC)	COM	016518	2011	G00036 /2011	150,000	0,3200	48,00
	CAIXA C/30 COMP							
021.00095.0003-01	PARACETANOL 750 MG. COMPRIMIDO	COM	016519	2011	G00036 /2011	60,000	0,0480	2,88
021.00117.0007-01	ACIDO FOLICO 5 MG	COM	016520	2011	G00036 /2011	150,000	0,0130	1,95
021.00309.0003-01	ATENOLOL 25 MG (COMPRIMIDO)	COM	016521	2011	G00036 /2011	200,000	0,0130	2,60
021.00327.0104-01	BACLOFENO 10 MG	COM	016522	2011	G00036 /2011	2.000,000	0,0390	78,00
021.00362.0027-01	ATACAND 8/12,5 MG	COM	016523	2011	G00036 /2011	240,000	3,0200	724,80
021.00362.0055-01	VITERGAM MASTER	COM	016524	2011	G00036 /2011	90,000	1,7800	160,20
021.00409.0001-01	SINVASTATINA 20 MG	COM	016525	2011	G00036 /2011	300,000	0,0490	14,70
021.00416.0015-01	IBUPROFENO 600 MG	COM	016526	2011	G00036 /2011	120,000	0,0540	6,48
021.00559.0011-01	COLIRIO COSOPT 5 ML.	FRS	016527	2011	G00036 /2011	15,000	79,5700	1.193,55
021.00559.0016-01	COLIRIO DORZOLAMIDA	FRS	016528	2011	G00036 /2011	4,000	12,8500	51,40
	CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA 2% - FC. 5 ML.							
021.00559.0026-01	COLIRIO TIMOLOL 0,5%	UN	016529	2011	G00036 /2011	20,000	0,9800	19,60

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/10/2011

PAGINA 56

021.00559.0070-01	FRASCO C/ 5 ML. COLIRIO FRESH TEAR	FRS	016530	2011	G00036 /2011	2,000	27,9000	55,80
021.00800.1058-01	ELIDEL CREME 15 G	TUB	016531	2011	G00036 /2011	10,000	127,0000	1.270,00
021.00800.2112-01	DERMATOP CREME	TUB	016532	2011	G00036 /2011	4,000	33,0000	132,00
021.00800.2541-01	GLUCOVANCE 500/2,5 MG	COM	016533	2011	G00036 /2011	60,000	0,6400	38,40
021.00800.3681-01	ANTHELIO FPS 60	TUB	016534	2011	G00036 /2011	2,000	76,2500	152,50
021.00800.5641-01	MANIVASK 10 MG	COM	016535	2011	G00036 /2011	120,000	2,7900	334,80
021.00858.0005-01	TOPRANIL 10 MG	COM	016536	2011	G00036 /2011	120,000	0,3300	39,60
021.00900.0532-01	GINKGOBLOBA 80 MG	COM	016537	2011	G00036 /2011	60,000	0,0800	4,80
021.00900.1223-01	CARBONATO DE CALCIO 500 MG	COM	016538	2011	G00036 /2011	120,000	0,0220	2,64
021.00910.0003-01	RIVOTRIL GOTAS	FRS	016539	2011	G00036 /2011	8,000	12,0500	96,40
021.00916.0002-01	CLOBAZAM 10 MG	COM	016540	2011	G00036 /2011	360,000	0,3700	133,20
021.00916.0005-01	CLOBAZAM 20 MG	COM	016541	2011	G00036 /2011	500,000	0,6600	330,00
021.00927.0003-01	ATMOS (BENSILATO DE ANLIDIPINA+MALEATO DE ENALAPRI	COM	016542	2011	G00036 /2011	60,000	1,7400	104,40
021.00934.0001-01	VALPAQUENE 500 MG CAIXA C/40 COMP	COM	016543	2011	G00036 /2011	120,000	0,5800	69,60
021.00936.0001-01	AMIODARONA 200 MG CAIXA C/30 COMP	COM	016544	2011	G00036 /2011	60,000	0,0930	5,58
021.00936.0004-01	AMIODARONA 100 MG	COM	016545	2011	G00036 /2011	60,000	0,1000	6,00
021.00945.0001-01	XILOCAINA GELEIA	TUB	016546	2011	G00036 /2011	120,000	1,3100	157,20
021.01040.0002-01	STILMOX 10 MG	COM	016547	2011	G00036 /2011	120,000	2,6200	314,40
021.01065.0018-01	NORTRIPTILINA 50 MG	COM	016548	2011	G00036 /2011	120,000	0,1400	16,80
021.01065.0030-01	NEXIUM 20 MG	COM	016549	2011	G00036 /2011	120,000	3,3300	399,60
021.01065.0090-01	GLIFAGE XR 750 MG	COM	016550	2011	G00036 /2011	240,000	0,5800	139,20
021.01090.0001-01	PREDNISINA 20 MG EM CAIXA COM 10 COMPRIMIDO.	COM	016551	2011	G00036 /2011	60,000	0,0500	3,00
021.01090.0002-01	PREDNISINA 5 MG	COM	016552	2011	G00036 /2011	600,000	0,0220	13,20
021.01097.0001-01	LOSARTANA POTASSICA 50 MG CAIXA C/30 COMP	CAP	016553	2011	G00036 /2011	120,000	0,0420	5,04
021.01103.0011-01	ALENDRONATO ALENDIL CALCIO D 1250 MG	COM	016554	2011	G00036 /2011	120,000	1,5200	182,40
021.01106.0001-01	CLOPIDOGREL 75 MG. (COMP.) HIDROGENOSULFADO	COM	016555	2011	G00036 /2011	728,000	0,4900	356,72
021.01107.0001-01	CLORTALIDONA 12,5 MG (COMP.) EM CAIXA COM 60 COMP.	COM	016556	2011	G00036 /2011	240,000	0,0600	14,40
021.01125.0002-01	EXELON PATCH 18 MG (RIVASTIGNA)	UN	016557	2011	G00036 /2011	180,000	14,8000	2.664,00
021.01133.0002-01	ATACAND 16/12,5 MG CANDESARTANA+HIDROCLOROTIAZIDA	COM	016558	2011	G00036 /2011	240,000	3,1100	746,40
021.01214.0001-01	ALVESCO 160 MCG C/120 DOSES 160 MCG C/120 DOSES	COM	016559	2011	G00036 /2011	4,000	93,8000	375,20
021.01215.0001-01	BENICAR HCT 40/12,5	COM	016560	2011	G00036 /2011	60,000	3,0600	183,60
021.01216.0001-01	BURINAX 1 MG	COM	016561	2011	G00036 /2011	60,000	0,4600	27,60
021.01218.0001-01	CRESTOR 10 MG	COM	016562	2011	G00036 /2011	420,000	3,6600	1.537,20
021.01218.0002-01	CRESTOR 20 MG	COM	016563	2011	G00036 /2011	360,000	6,4000	2.304,00
021.01221.0001-01	FUMARATO BISOPROLOL 5 MG	COM	016564	2011	G00036 /2011	180,000	2,3500	423,00
021.01221.0002-01	FUMARATO BISOPROLOL 10 MG	COM	016565	2011	G00036 /2011	120,000	2,6800	321,60
021.01224.0001-01	CANDICORT CREME	TUB	016566	2011	G00036 /2011	2,000	16,9500	33,90
021.01227.0001-01	DIAMICRON MR 30	COM	016567	2011	G00036 /2011	360,000	0,1600	57,60
021.01229.0002-01	VALSARTAN+HIDROCLOROTIAZIDA HCT 320/12,5 MG	COM	016568	2011	G00036 /2011	60,000	3,4000	204,00
021.01232.0001-01	BROMIDRATO DE DARIFENACINA 15 MG	COM	016569	2011	G00036 /2011	90,000	6,6300	596,70
021.01237.0001-01	GALVUS MET 50/1000 MG	COM	016570	2011	G00036 /2011	236,000	2,9200	689,12

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/10/2011

PAGINA 57

021.01237.0002-01	GALVUS MET 50/850 MG	COM	016571	2011	G00036 /2011	896,000	2,9200	2.616,32
021.01239.0001-01	GABAPENTINA 300 MG	COM	016572	2011	G00036 /2011	2.400,000	0,5500	1.320,00
021.01240.0001-01	HIXIZINE 25 MG	COM	016573	2011	G00036 /2011	120,000	0,0800	9,60
021.01243.0001-01	JANUVIA 100 MG	COM	016574	2011	G00036 /2011	270,000	5,8300	1.574,10
021.01245.0001-01	CLORIDRATO DE MAPIOTILINA 75 MG	COM	016575	2011	G00036 /2011	60,000	3,2900	197,40
021.01247.0001-01	LORAZEPAN 2 MG	COM	016576	2011	G00036 /2011	180,000	0,0300	5,40
021.01249.0001-01	LISINAPRIL 20 MG	COM	016577	2011	G00036 /2011	120,000	0,4300	51,60
021.01250.0001-01	MANIVASC 20 MG	COM	016578	2011	G00036 /2011	60,000	5,1600	309,60
021.01251.0001-01	MACRODANTINA 100 MG	COM	016579	2011	G00036 /2011	200,000	0,3000	60,00
021.01255.0001-01	NUTRICAL D 30	COM	016580	2011	G00036 /2011	60,000	0,8700	52,20
021.01259.0001-01	OXICODONA (GENERIC) 40 MG	COM	016581	2011	G00036 /2011	240,000	20,6800	4.963,20
021.01261.0001-01	ONGLYSA GENERICO 5 MG	COM	016582	2011	G00036 /2011	336,000	6,9300	2.328,48
021.01263.0001-01	PROTOVIT GOTAS	FRS	016583	2011	G00036 /2011	4,000	5,9000	23,60
021.01266.0001-01	PURANT 50 MG	COM	016584	2011	G00036 /2011	180,000	0,3300	59,40
021.01268.0001-01	MIRTAZAPINA 30 MG	COM	016585	2011	G00036 /2011	180,000	1,0500	189,00
021.01269.0001-01	RAZILEX 300 MG	COM	016586	2011	G00036 /2011	180,000	3,5000	630,00
021.01271.0001-01	SELOZOK 100 MG	COM	016587	2011	G00036 /2011	120,000	1,8100	217,20
021.01272.0001-01	SEROQUEL XR 50 MG	COM	016588	2011	G00036 /2011	120,000	5,2100	625,20
021.01273.0001-01	SECOTEX 0,4 MG	COM	016589	2011	G00036 /2011	360,000	5,7800	2.080,80
021.01274.0001-01	SUSTAGEM INFANTIL	LTA	016590	2011	G00036 /2011	6,000	18,3000	109,80
021.01280.0001-01	ANAFRANIL CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA SR 75 MG	COM	016591	2011	G00036 /2011	180,000	2,4500	441,00
021.01281.0001-01	ANLODIPINO ANLODIPINA 5 MG	COM	016592	2011	G00036 /2011	240,000	0,0170	4,08
021.01284.0001-01	AMITRIPTILINA 75 MG 75 MG	COM	016593	2011	G00036 /2011	60,000	0,7100	42,60
021.01286.0001-01	ANLODIPINA 10 MG	COM	016594	2011	G00036 /2011	360,000	0,0310	11,16
021.01287.0001-01	CIPROFLAXACINO 500 MG	COM	016595	2011	G00036 /2011	60,000	0,0860	5,16
021.01291.0001-01	CYMBALTA 60 MG	COM	016596	2011	G00036 /2011	180,000	4,2700	768,60
021.01292.0001-01	DIGOXINA 0,25 MG	COM	016597	2011	G00036 /2011	60,000	0,0230	1,38
021.01297.0001-01	HIPOGLOS 135 GRS	TUB	016598	2011	G00036 /2011	20,000	17,3000	346,00
021.01302.0001-01	CIPROFIBRATO 10 MG	COM	016599	2011	G00036 /2011	120,000	0,5100	61,20
021.01306.0001-01	INDAPAMIDA SR	COM	016600	2011	G00036 /2011	120,000	0,1500	18,00
021.01311.0001-01	PIASCLEDINE 300 MG	COM	016601	2011	G00036 /2011	120,000	7,0500	846,00
021.01313.0001-01	SELOZOK 25 MG	COM	016602	2011	G00036 /2011	60,000	0,5200	31,20
053.00090.0001-01	OCUVIT LUTEIN	COM	016603	2011	G00036 /2011	120,000	1,5100	181,20
090.00111.0002-01	PARACETAMOL GOTAS 200 MG FRASCO C/ 15/ML	VDR	016604	2011	G00036 /2011	30,000	0,3700	11,10
090.00633.0005-01	PAROXETINA PAROXITINA 10 MG CAIXA COM 20 COMP (PONDERA)	COM	016605	2011	G00036 /2011	60,000	1,3600	81,60

0104 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 38.134,83

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 003925 2011 Data: 19/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00047.0001-01	CLONAZEPAN DE 2 MG. COMPRIMIDO	COM	016606	2011	G00036 /2011	240,000	0,0380	9,12
021.00077.0001-01	LAMOTRIGINA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	016607	2011	G00036 /2011	600,000	0,1270	76,20
021.00234.0002-01	RISPERIDONA 2 MG	COM	016608	2011	G00036 /2011	560,000	0,0640	35,84

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/10/2011

PAGINA 58

021.00327.0101-01	AZATIOPRINA 50 MG	COM	016609	2011	G00036 /2011	180,000	1,0200	183,60
021.01105.0001-01	CITALOPRAM 20 MG. (COMP.)	COM	016610	2011	G00036 /2011	420,000	0,1080	45,36
021.01288.0001-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG	COM	016611	2011	G00036 /2011	120,000	0,9000	108,00
021.01299.0001-01	KOLLAGENASE POMADA	TUB	016612	2011	G00036 /2011	4,000	12,2900	49,16
090.00633.0010-01	PAROXETINA 20 MG	COM	016613	2011	G00036 /2011	760,000	0,1480	112,48

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 619,76

Fornecedor : 11564 HOSPPAR IND E COM DE PRODUT.HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 003926 2011 Data: 19/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00077.0002-01	LAMOTRIGINA 25 MG. COMPRIMIDO cx. com 30 comprimidos	COM	016614	2011	G00036 /2011	120,000	0,0680	8,16
021.00077.0005-01	LAMOTRIGINA 50 MG	COM	016615	2011	G00036 /2011	300,000	0,0910	27,30
021.00327.0008-01	ACETILCISTEINA D 600 MG	SCH	016616	2011	G00036 /2011	128,000	0,4540	58,11
021.00340.0005-01	SERTRALINA 50 MG. COMPRIMIDO	COM	016617	2011	G00036 /2011	800,000	0,0742	59,36
021.00362.0005-01	EBIX 10 MG	COM	016618	2011	G00036 /2011	180,000	4,3670	786,06
021.00367.0001-01	OXCARBAMAZEPINA 600 MG COMPRIMIDO	COM	016619	2011	G00036 /2011	2.000,000	0,5100	1.020,00
021.00367.0002-01	OXCARBAMAZEPINA 300 MG. COMPRIMIDO CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	COM	016620	2011	G00036 /2011	500,000	0,2673	133,65
021.00391.0005-01	CARVEDILOL 12,5 MG	COM	016621	2011	G00036 /2011	240,000	0,1180	28,32
021.00800.1478-01	BUDESONIDA 32 MCG	FRS	016622	2011	G00036 /2011	4,000	13,5000	54,00
021.00946.0001-01	MIMILAX BIS (SORTBITOL LAURIL) CX C/7 BIS	BIS	016623	2011	G00036 /2011	132,000	2,7600	364,32
021.01049.0001-01	CILOSTAZOL 100 MG OU CELEBRAT, CX C/ 30 COMP	COM	016624	2011	G00036 /2011	800,000	0,4158	332,64
021.01208.0001-01	ALDAZIDA 50 MG	COM	016625	2011	G00036 /2011	60,000	0,5290	31,74
021.01244.0001-01	LYRICA 150 MG	COM	016626	2011	G00036 /2011	600,000	2,7460	1.647,60
021.01244.0003-01	LYRICA 75 MG	COM	016627	2011	G00036 /2011	400,000	1,7910	716,40
021.01300.0001-01	LETROZOL 2,5 MG	COM	016628	2011	G00036 /2011	120,000	7,9300	951,60
021.01301.0001-01	LABIRIN 24 MG	COM	016629	2011	G00036 /2011	60,000	0,6690	40,14
090.00484.0002-01	PANTOPRAZOL 20 MG	COM	016630	2011	G00036 /2011	400,000	0,1360	54,40
090.00649.0002-01	VENTIFT OD 150 CAIXA C/14 COMP	COM	016631	2011	G00036 /2011	800,000	0,4420	353,60
090.00649.0003-01	VENTIFT OD 75 MG	COM	016632	2011	G00036 /2011	920,000	0,3290	302,68

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.970,08

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 003927 2011 Data: 19/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00003.0111-01	ACETATO GLICOSAMINAL,5+CONDROITINA 1,2 MG	SCH	016633	2011	G00036 /2011	420,000	5,1100	2.146,20
021.00219.0001-01	ATROVENT 20 ML	UN	016634	2011	G00036 /2011	64,000	12,0000	768,00
021.00242.0001-01	POLARAMINE LIQ.	UN	016635	2011	G00036 /2011	4,000	14,0000	56,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/10/2011

PAGINA 59

021.00416.0010-01	IBUPROFENO ALIVIUM GTS	FRS	016636	2011	G00036	/2011	20,000	14,5000	290,00
021.00559.0008-01	COLIRIO TRAVATAN 0,004 % 2,5 ML.	FRS	016637	2011	G00036	/2011	8,000	72,9500	583,60
021.00800.1025-01	ACIDO URSODESOXICOLICO 300 MG	COM	016638	2011	G00036	/2011	210,000	4,9800	1.045,80
021.00800.1231-01	SINGULAIR BABY 4 MG	FRS	016639	2011	G00036	/2011	60,000	4,5000	270,00
021.00915.0007-01	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG. COMPRIMIDO	COM	016640	2011	G00036	/2011	120,000	0,0980	11,76
021.00915.0021-01	LEVOTIROXINA 100 MG	COM	016641	2011	G00036	/2011	180,000	0,0880	15,84
021.00915.0022-01	LEVOTIROXINA SODICA 25 MG	COM	016642	2011	G00036	/2011	60,000	0,1000	6,00
021.00928.0001-01	CATAPLAM GEL 60G	UN	016643	2011	G00036	/2011	2,000	12,7000	25,40
021.00949.0002-01	RITALINA LA 40 MG.	COM	016644	2011	G00036	/2011	180,000	6,4800	1.166,40
021.01296.0001-01	GALVUS 50 MG	COM	016645	2011	G00036	/2011	560,000	2,7700	1.551,20
090.00471.0001-01	LABEL LIQUIDO 120 ML	UN	016646	2011	G00036	/2011	10,000	22,4000	224,00

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.160,20

Fornecedor : 12490 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 003928 2011 Data: 19/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	PROCESSO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00362.0052-01	SUSTRATE 10 MG	COM	016647	2011	G00036	/2011	180,000	0,2900	52,20
021.00409.0002-01	SINVASTATINA 10 MG. COMPRIMIDO	COM	016648	2011	G00036	/2011	240,000	0,0356	8,54
021.00409.0010-01	SINVASTATINA 40 MG	COM	016649	2011	G00036	/2011	360,000	0,0900	32,40
021.00559.0060-01	COLIRIO BRIMONIDINA 0,2%	FRS	016650	2011	G00036	/2011	8,000	9,1500	73,20
021.00808.0010-01	OMEPRAZOL 40 MG	COM	016651	2011	G00036	/2011	210,000	0,2850	59,85
021.00915.0004-01	LEVOTIROXINA SODICA 75MG	COM	016652	2011	G00036	/2011	180,000	0,1350	24,30
021.00915.0010-01	LEVOTIROXINA 88 MG	COM	016653	2011	G00036	/2011	180,000	0,1600	28,80
021.00915.0080-01	LEVOTIROXINA LEVOTIROXINA SODICA 150 MG	COM	016654	2011	G00036	/2011	120,000	0,1650	19,80
021.00916.0001-01	LEVOTIROXINA SODICA 112 MG	COM	016655	2011	G00036	/2011	60,000	0,1630	9,78
021.01035.0002-01	NITRECORD 10 MG	COM	016656	2011	G00036	/2011	120,000	0,2100	25,20
021.01065.0013-01	GLIMEPIRIDA 2 MG	COM	016657	2011	G00036	/2011	250,000	0,0600	15,00
021.01103.0012-01	ALENDRONATO SODICO 70 MG COMP.	COM	016658	2011	G00036	/2011	200,000	0,2850	57,00
021.01104.0002-01	ATORVASTATINA CALCICA 20 MG	COM	016659	2011	G00036	/2011	60,000	0,6800	40,80
021.01108.0001-01	FINASTERIDA 5 MG. (COMP.) EM CAIXA C/ 30 COMP.	COM	016660	2011	G00036	/2011	180,000	0,2300	41,40
021.01109.0002-01	GABAPENTINA 400 MG	COM	016661	2011	G00036	/2011	500,000	0,6800	340,00
021.01114.0001-01	OXIBUTININA 5MG. (COMP.) CAIXA C/60 COMP	COM	016662	2011	G00036	/2011	1.200,000	0,3580	429,60
021.01202.0002-01	NIFEDIPINA RETARD 20 MG	COM	016663	2011	G00036	/2011	300,000	0,0460	13,80
021.01222.0001-01	CARDIZEN SR 180 MG	COM	016664	2011	G00036	/2011	90,000	2,1500	193,50
021.01222.0002-01	CARDIZEN CD 240 MG	COM	016665	2011	G00036	/2011	90,000	2,5000	225,00
021.01235.0001-01	FENOFIBRATO 250 MG	COM	016666	2011	G00036	/2011	120,000	1,6700	200,40
021.01238.0001-01	GLICOSAMINA 1,5 MG	SCH	016667	2011	G00036	/2011	180,000	2,9500	531,00
021.01241.0001-01	MESILATO DE CODERGORINA 1MG/ML	FRS	016668	2011	G00036	/2011	4,000	10,2000	40,80
021.01252.0001-01	MODURETIC 25/12,5 MG	COM	016669	2011	G00036	/2011	120,000	0,0780	9,36
021.01277.0001-01	TIZANIDINA 2 MG	COM	016670	2011	G00036	/2011	60,000	0,4300	25,80
021.01283.0001-01	SULFATO GLICOS.+SULFATO CONDROITINA 500/400 MG	COM	016671	2011	G00036	/2011	240,000	1,5400	369,60
021.01285.0001-01	TOPIRAMATO 25 MG	COM	016672	2011	G00036	/2011	120,000	0,2460	29,52

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/10/2011

PAGINA 60

021.01285.0002-01	TOPIRAMATO 100 MG	COM	016673	2011	G00036 /2011	120,000	0,8350	100,20
021.01290.0001-01	CICLOBENZAPINA 5 MG	COM	016674	2011	G00036 /2011	240,000	0,2000	48,00
021.01295.0001-01	GLIMEPIRIDA 4 MG	COM	016675	2011	G00036 /2011	300,000	0,0676	20,28
021.01303.0001-01	PIRIDOSTIGMINA 60 MG	COM	016676	2011	G00036 /2011	300,000	0,4158	124,74
090.00484.0005-01	PANTOPRAZOL 40 MG	COM	016677	2011	G00036 /2011	180,000	0,2160	38,88
090.00498.0001-01	ATENSINA 0,150 MG	COM	016678	2011	G00036 /2011	600,000	0,1683	100,98

0032 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.329,73

Fornecedor : 13014 DAHER DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA ME
Pedido : 003929 2011 Data: 19/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00014.0311-01	DIVELOL 25 MG	COM	016679	2011	G00036 /2011	1.000,000	1,7200	1.720,00
021.00362.0023-01	CITONEURIN 5000	COM	016680	2011	G00036 /2011	250,000	2,3400	585,00
021.00362.0030-01	ATACAND 8 MG	COM	016681	2011	G00036 /2011	120,000	3,0900	370,80
021.00362.0040-01	ATACAND 16 MG	COM	016682	2011	G00036 /2011	180,000	3,6700	660,60
021.00808.0015-01	OMEPRAZOL 20 MG. CAPSULA	CAP	016683	2011	G00036 /2011	1.200,000	0,0400	48,00
021.00808.0020-01	POLYTAR SHAMPOO	UN	016684	2011	G00036 /2011	6,000	52,2700	313,62
021.01282.0001-01	ALPRAZOL 0,5 MG	COM	016685	2011	G00036 /2011	180,000	0,1750	31,50

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.729,52

Fornecedor : 11359 DARLI ALBINA FELIPE
Pedido : 003933 2011 Data: 22/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00032.0100-01	BANDEIRA DO MUNICIPIO DE BEBEDOURO-1,80X2,55M OFICIAL.	UN	016704	2011	D03509 /2011	1,000	380,0000	380,00
099.00032.0101-01	BANDEIRA DO ESTADO DE SAO PAULO - 1,80X2,55M OFICIAL.	UN	016703	2011	D03509 /2011	1,000	223,0000	223,00
099.00032.0102-01	BANDEIRA DO BRASIL - 1,80 X 2,55M OFICIAL.	UN	016702	2011	D03509 /2011	1,000	210,0000	210,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 813,00

Fornecedor : 10872 EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIRURG.HOSP. LTDA
Pedido : 003936 2011 Data: 23/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00020.0050-01	LEITE APTAMIL SOJA II	LTA	016710	2011	D03510 /2011	50,000	23,0000	1.150,00
053.00020.0051-01	LEITE APTAMIL II	LTA	016711	2011	D03510 /2011	50,000	12,0000	600,00
053.00020.0081-01	LEITE FORTINI PO	LTA	016709	2011	D03510 /2011	30,000	34,0000	1.020,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/10/2011

PAGINA 61

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.770,00

Fornecedor : 02258 RODRIGO ABBARI DE CAMPOS - ME.
Pedido : 003937 2011 Data: 24/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00780.0001-01	PELICULA DE POLIETILENO Pigmentada, 30,200 x 0,070 micron, com aproximadamente 14 a 15 Kgs cada. Com impressao em 4 cores (rotogravura), conforme modelo em anexo.	KG	014423 2011	C00053 /2011	1.000,000	11,3900	11.390,00
099.00780.0002-01	PELICULA DE POLIETILENO SEM IMPRESSAO Transparente sem impressao, 30,200 x 0,070 micron Com aproximadamente 14 a 15 kg cada.	KG	014424 2011	C00053 /2011	500,000	10,4900	5.245,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.635,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 003943 2011 Data: 25/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00212.0004-01	CIPRO 200 MG. INJETAVEL	FRS	016712 2011	D03514 /2011	600,000	2,9900	1.794,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.794,00

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 003945 2011 Data: 25/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00005.0011-01	AGUA BORICADA - 250 ML.	FRS	016714 2011	D03516 /2011	60,000	3,8800	232,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 232,80

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
Pedido : 003946 2011 Data: 25/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00388.0138-01	FLEXIVEL 1/2 X 500MM	PC	016715 2011	D03517 /2011	1,000	101,0000	101,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 101,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/10/2011

PAGINA 62

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMLEM.AGRICOLAS LTDA EPP
 Pedido : 003947 2011 Data: 25/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00714.0015-01	RASPADOR 4 X 4 1/2 X 1/4	PC	016719 2011	D03518 /2011	1,000	42,6000	42,60
032.00714.0016-01	RASPADOR 77 X 91 X 4	PC	016720 2011	D03518 /2011	1,000	34,4000	34,40
033.00327.0021-01	FERRO FUNDIDO FUCO REDONDO NODULAR 130MM	KG	016724 2011	D03518 /2011	5,500	7,0000	38,50
033.00327.0028-01	FERRO FUNDIDO FUCO REDONDO 114MM	KG	016723 2011	D03518 /2011	1,800	6,0000	10,80
036.00317.3215-01	ANEL ORING 2164	PC	016725 2011	D03518 /2011	1,000	1,4000	1,40
036.00317.3239-01	ANEL ORING 2167	PC	016721 2011	D03518 /2011	1,000	2,5000	2,50
037.00403.0364-01	CONTRA PINO 3/8 X 5"	PC	016727 2011	D03518 /2011	1,000	4,7500	4,75
037.00403.0369-01	CONTRA PINO 5/16 X 3	PC	016726 2011	D03518 /2011	1,000	1,1800	1,18
099.00075.0192-01	TRAVA ELASTICA 90MM	PC	016722 2011	D03518 /2011	1,000	9,5000	9,50
099.00396.0115-01	GAXETA 3 X 3 1/2 X 3/8	PC	016718 2011	D03518 /2011	1,000	38,1000	38,10
099.00396.0174-01	GAXETA 5 X 5 1/2 X 3/8	PC	016716 2011	D03518 /2011	1,000	47,4000	47,40
099.00396.0175-01	GAXETA 4 X 4 3/8 X 1/2	PC	016717 2011	D03518 /2011	1,000	42,0000	42,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 273,13

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 003949 2011 Data: 25/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00334.0143-01	TAMPA ALTERNADOR L/P	PC	016729 2011	D03520 /2011	1,000	61,5000	61,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 61,50

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 003950 2011 Data: 25/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0010-01	FIO CATGUT SIMPLES 2-0 C/AG. 3,0 CM.	UN	016740 2011	D03523 /2011	240,000	2,9600	710,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 710,40

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA
 Pedido : 003951 2011 Data: 25/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00062.0002-01	RECEITUARIO PARA ENTORPECENTES numerado - cor amarelo - uso controle interno	BLO	016741 2011	D03524 /2011	50,000	6,6000	330,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/10/2011

PAGINA 63

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 330,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 003952 2011 Data: 25/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00390.0145-01	PISTAO DA BOMBA ALIMENTADORA	PC	016743 2011	D03525 /2011	1,000	6,0000	6,00
032.00706.0001-01	OLHAL 14MM	PC	016744 2011	D03525 /2011	1,000	9,0000	9,00
037.00102.0001-01	BOMBA MANUAL Para graxa de 500 gramas.	UN	016742 2011	D03525 /2011	1,000	40,5000	40,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 55,50

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPEM.AGRICOLAS LTDA EPP
 Pedido : 003955 2011 Data: 25/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00027.0144-01	REPARO PARCIAL REG. PRESSAO GOV	PC	016747 2011	D03528 /2011	1,000	45,0000	45,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	016750 2011	D03528 /2011	1,000	29,0000	29,00
032.00606.0273-01	FLANGE COMPRESSOR	PC	016749 2011	D03528 /2011	1,000	24,0000	24,00
037.00336.0040-01	ABRACADEIRA 25 X 38	PC	016748 2011	D03528 /2011	2,000	1,5000	3,00
099.00497.0015-01	COMPRESSOR DE AR	PC	016751 2011	D03528 /2011	1,000	1.200,0000	1.200,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.301,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 003957 2011 Data: 25/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00001.0001-01	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO	PC	016754 2011	D03530 /2011	1,000	132,0000	132,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	016758 2011	D03530 /2011	1,000	29,0000	29,00
032.00335.0145-01	REPARO VALVULA PEDAL FREIO	PC	016753 2011	D03530 /2011	1,000	55,0000	55,00
032.00606.0273-01	FLANGE COMPRESSOR	PC	016756 2011	D03530 /2011	1,000	26,0000	26,00
037.00007.0279-01	MANGUEIRA FLANGE COMPRESSOR	PC	016755 2011	D03530 /2011	1,000	19,0000	19,00
037.00336.0039-01	ABRACADEIRA 22 X 32	UN	016757 2011	D03530 /2011	2,000	1,8000	3,60
099.00497.0015-01	COMPRESSOR DE AR	PC	016759 2011	D03530 /2011	1,000	1.200,0000	1.200,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.464,60

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/10/2011

PAGINA 64

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 003959 2011 Data: 25/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00028.0136-01	PARAFUSO RODA 20 X 90 TRAZ.	PC	016761 2011	D03532 /2011	7,000	19,0000	133,00
032.00431.0026-01	REDUTOR MACHO X FEMEA 22 X 1	PC	016762 2011	D03532 /2011	4,000	6,6000	26,40
037.00550.0002-01	TORNEIRA DO BUJAO AR	PC	016763 2011	D03532 /2011	4,000	18,0000	72,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	231,40

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 003960 2011 Data: 25/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00377.0057-01	CILINDRO RODA TRAS. 1.3/4	PC	016765 2011	D03533 /2011	2,000	69,0000	138,00
032.00069.0025-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO INTERNO	PC	016770 2011	D03533 /2011	2,000	14,5000	29,00
032.00363.0013-01	TRAVA ARANHA DA CARCACA	PC	016771 2011	D03533 /2011	2,000	2,5000	5,00
032.00370.0168-01	PORCA CARCACA	PC	016768 2011	D03533 /2011	2,000	21,0000	42,00
032.00381.0053-01	CANO FREIO TRAS.ESQ.	PC	016764 2011	D03533 /2011	1,000	19,0000	19,00
032.00392.0068-01	LONA DE FREIO L 348X	JG	016766 2011	D03533 /2011	1,000	76,0000	76,00
032.00456.0136-01	REBITE ALUMINIO MACICO 13X10	PC	016769 2011	D03533 /2011	64,000	0,1300	8,32
036.00130.0125-01	PISTA RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	016767 2011	D03533 /2011	2,000	33,0000	66,00
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	383,32

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA
 Pedido : 003961 2011 Data: 25/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00022.0760-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	016772 2011	D03534 /2011	1,000	25,0000	25,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	25,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 003962 2011 Data: 25/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00303.0004-01	LAMPADA 67 12V. UNIVERSAL	PC	016773 2011	D03535 /2011	1,000	2,0000	2,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/10/2011

PAGINA 65

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 003963 2011 Data: 25/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00027.0145-01	REPARO PARCIAL BOMBA ALIMENTADORA	PC	016777 2011	D03537 /2011	1,000	13,0000	13,00
032.00390.0145-01	PISTAO DA BOMBA ALIMENTADORA	PC	016775 2011	D03537 /2011	1,000	6,0000	6,00
033.00054.0278-01	MOLA DO PISTAO 010	PC	016776 2011	D03537 /2011	1,000	4,6000	4,60
074.00022.0790-01	JOGO REPARO FILTRO	JG	016778 2011	D03537 /2011	1,000	14,0000	14,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 37,60

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA
 Pedido : 003965 2011 Data: 25/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0135-01	BUCHA FEIXE DE MOLA	PC	016780 2011	D03539 /2011	4,000	41,0000	164,00
011.00007.0136-01	BUCHA DO JUMELO	PC	016781 2011	D03539 /2011	4,000	49,0000	196,00
031.00055.0153-01	AMORTECEDOR TRAZEIRO COURRIER	PC	016782 2011	D03539 /2011	2,000	156,0000	312,00
031.00344.0050-01	BUCHA DA BANDEJA	PC	016785 2011	D03539 /2011	2,000	71,0000	142,00
031.00353.0131-01	BATENTE TRAZ.	PC	016787 2011	D03539 /2011	2,000	28,0000	56,00
031.00707.0005-01	BIELETA DIANTEIRA	PC	016783 2011	D03539 /2011	2,000	86,5000	173,00
032.00088.0010-01	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	PC	016784 2011	D03539 /2011	2,000	24,0000	48,00
037.00463.0003-01	ARTICULACAO DA CAIXA DE DIRECAO	PC	016786 2011	D03539 /2011	2,000	68,0000	136,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.227,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA
 Pedido : 003970 2011 Data: 25/08/2011

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	016793 2011	D03544 /2011	1,000	40,0000	40,00
033.00306.0061-01	BUCHA DA BARRA DE DIRECAO	PC	016792 2011	D03544 /2011	2,000	23,0000	46,00
036.00349.0040-01	CALCO DA MOLA	PC	016794 2011	D03544 /2011	2,000	7,0000	14,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA
 Pedido : 003971 2011 Data: 25/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00442.0004-01	PIVO LADO DIREITO	PC	016795 2011	D03547 /2011	1,000	46,0000	46,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/10/2011

PAGINA 66

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 46,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 003972 2011 Data: 25/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00071.0016-01	REGULADOR VOLTAGEM	PC	016796 2011	D03548 /2011	1,000	41,9700	41,97

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 41,97

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 003973 2011 Data: 25/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00065.0013-01	BUCHA LADO COLETOR	PC	016798 2011	D03549 /2011	1,000	4,9500	4,95
031.00065.0014-01	BUCHA L.COLETOR PARTIDA	PC	016797 2011	D03549 /2011	1,000	5,0000	5,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	016799 2011	D03549 /2011	1,000	24,6500	24,65

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34,60

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LTDA EPP
Pedido : 003974 2011 Data: 25/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00381.0273-01	FLEXIVEL HIDRAULICO 1/2 X 1250MM	PC	016800 2011	D03550 /2011	1,000	134,0000	134,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 134,00

Fornecedor : 00777 DENTAL E CIRURGICA BEBEDOURO LTDA EPP
Pedido : 003975 2011 Data: 25/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00013.0001-01	AGENTE DE UNIAO E GLAZEADOR LIGHT FR.S. C/ 05 ML	UN	016802 2011	D03551 /2011	50,000	14,0000	700,00
020.00015.0002-01	ANESTESICO COM VASO NOVOCOL 2%	CX	016804 2011	D03551 /2011	60,000	23,9000	1.434,00
020.00035.0001-01	REVELADOR P/ RAO X DENTARIO	FRS	016807 2011	D03551 /2011	20,000	4,2000	84,00
	SOLUCAO PRONTA P/USO EM PROCEDIM. MANUAL C/475 ML						
021.00032.0022-01	ACIDO GEL 37% COND. GEL SERINGA 2,5 ML	UN	016801 2011	D03551 /2011	50,000	1,5500	77,50
021.01032.0001-01	MEPIVACAINA 2% C/ EPINEFRINA	CX	016805 2011	D03551 /2011	15,000	54,4000	816,00
	cx. com 50 unidades						
023.00006.0001-01	AGULHA GENIVIAL DESCARTAVEL 30 G CURTA CX C/ 100 U	CX	016803 2011	D03551 /2011	30,000	13,0000	390,00
	EMBALAGEM UNITARIA ESTERIL						
023.00009.0010-01	CIMENTO ENDODONTICO ENDOPIL	UN	016808 2011	D03551 /2011	2,000	35,2000	70,40
	PIL CANAL - ENDOPIL JPARA OBTURACAO						

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/10/2011

PAGINA 67

023.00009.0013-01	CIMENTO DE ZINCO PO - 28 GR.	FRS	016806 2011	D03551 /2011	30,000	3,4000	102,00
-------------------	------------------------------	-----	-------------	--------------	--------	--------	--------

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.673,90

Fornecedor : 13090 FOR ALL COMERCIAL DISTR. IMPORT. EXPORT. LTDA
Pedido : 003977 2011 Data: 26/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0020-01	COLA ADESIVA PARA TECIDO, EM SACHET.	KG	015697 2011	C00056 /2011	81,000	24,9500	2.020,95
077.00004.0018-01	ELASTICO (KG) 06 FIOS, EM CAIXA.	KG	015700 2011	C00056 /2011	27,000	29,0000	783,00
077.00123.0006-01	MANTA GERAL MANTA GERIATRICA CORTADA COM 60 CM.	KG	015702 2011	C00056 /2011	1.500,000	3,8500	5.775,00
090.00040.0001-01	POLIETILENO (KG) 70 CM., GRAMATURA 22.	KG	015698 2011	C00056 /2011	234,000	14,3000	3.346,20
090.00977.0001-01	FILTRANTE 70 CM. (KG) GRAMATURA 18.	KG	015699 2011	C00056 /2011	180,000	16,3000	2.934,00
090.00978.0001-01	REPOSICIONAL LARGA FITA REPOSICIONAL 2.000 (DOIS MIL) PICOTES, 2,5 CM.	ROL	015701 2011	C00056 /2011	36,000	19,9000	716,40

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.575,55

Fornecedor : 00786 ASSAD ALI SAMMOUR ME.
Pedido : 003978 2011 Data: 26/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade maxima de 15%, isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	KG	016866 2011	G00004 /2011	10.000,000	1,2000	12.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.000,00

Fornecedor : 13486 ROGERIO F. DAS VIRGENS SINALIZACAO VIARIA-ME
Pedido : 003991 2011 Data: 29/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0144-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCAAO VIARIA NA COR BRANCA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA ESTIRENADA A BASE DE SOLVENTE, PARA DEMARCAAO VIARIA QUE ATENDE AS NORMAS TECNICAS NBR 11862, DER 3.09 E NBR 8169, EM	BAL	016830 2011	D03561 /2011	24,000	180,0000	4.320,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/10/2011

PAGINA 68

011.00026.0145-01	BALDES DE 18 LITROS. TINTA ACRILICA P/ DEMARCAÇÃO VIARIA NA COR AMARELA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA ESTIRENADA A BASE DE SOLVENTE. PARA DEMARCAÇÃO VIARIA QUE ATENDE AS NORMAS TECNICAS NBR 11862, DER 3.09 E NBR 8169, EM BALDES DE 18 LITROS.	BAL	016831 2011	D03561 /2011	20,000	180,0000	3.600,00
-------------------	--	-----	-------------	--------------	--------	----------	----------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.920,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 003992 2011 Data: 29/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00170.0170-01	ARREBITE DE LONAS	UN	016834 2011	D03562 /2011	50,000	0,1000	5,00
031.00028.0011-01	PARAFUSO AMORTECEDOR	PC	016840 2011	D03562 /2011	2,000	16,0000	32,00
032.00032.0017-01	EIXO S FREIO 28 ESTRIAS	PC	016843 2011	D03562 /2011	1,000	178,0000	178,00
032.00325.0046-01	RETENTOR RODA TRAZEIRA	PC	016837 2011	D03562 /2011	2,000	19,0000	38,00
033.00422.0001-01	CATRACA DO FREIO 28 ESTRIAS	PC	016832 2011	D03562 /2011	1,000	78,0000	78,00
034.00087.0041-01	BUCHA ESTICADOR CORREIA	PC	016836 2011	D03562 /2011	1,000	13,0000	13,00
034.00322.0346-01	CALCO DO RADIADOR	PC	016839 2011	D03562 /2011	4,000	11,0000	44,00
034.00432.0004-01	LONA DE FREIO TRAS.	JG	016833 2011	D03562 /2011	1,000	126,0000	126,00
036.00342.0009-01	TRAVA ARANHA CUBO	PC	016838 2011	D03562 /2011	4,000	4,0000	16,00
037.00317.3035-01	PARAFUSO 12 X 60	PC	016841 2011	D03562 /2011	6,000	3,0000	18,00
037.00336.0127-01	ABRACADEIRA P/MANGUEIRA	PC	016842 2011	D03562 /2011	4,000	3,0000	12,00
074.00022.0760-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	016835 2011	D03562 /2011	1,000	78,0000	78,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 638,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 003993 2011 Data: 29/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00507.0576-01	KIT EMBREAGEM 365MM	KIT	016844 2011	D03563 /2011	1,000	1.890,0000	1.890,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.890,00

Fornecedor : 13487 BALTICO AUTOMOVEIS LTDA
Pedido : 003994 2011 Data: 29/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00328.0042-01	FILTRO AR RN	PC	016864 2011	D03564 /2011	1,000	36,0000	36,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	016862 2011	D03564 /2011	1,000	18,0000	18,00
032.00507.0241-01	KIT REVISAO	KIT	016865 2011	D03564 /2011	1,000	54,0000	54,00
035.00562.0002-01	FILTRO DE OLEO MOTOR	PC	016860 2011	D03564 /2011	1,000	18,0000	18,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	016859 2011	D03564 /2011	2,000	36,5000	73,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/10/2011

PAGINA 69

Item	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00349.0016-01 ADITIVO BICO	UN	016863 2011	D03564 /2011	1,000	52,0000	52,00
037.00362.1013-01 OLEO P/MOTOR	LT	016858 2011	D03564 /2011	4,000	27,0000	108,00
037.00362.1014-01 OLEO TREAT	LT	016861 2011	D03564 /2011	1,000	64,0000	64,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 423,00

Fornecedor : 12122 SODROGAS DISTR.MEDIC.MAT.MEDICO HOSP.LTDA.
Pedido : 003995 2011 Data: 29/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0090-01	LEITE PEDIASURE	UN	016867 2011	D03565 /2011	100,000	18,3000	1.830,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.830,00

Fornecedor : 13479 ART MUSEU FERRAGENS LTDA. - ME
Pedido : 003996 2011 Data: 29/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00090.0001-01	POSTE DE ACO GALVANIZADO A FOGO 2.1/2" X 3,00 PARA SINALIZACAO DE TRANSITO.	UN	016490 2011	D03503 /2011	70,000	114,0000	7.980,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.980,00

Fornecedor : 10562 LADISLAV ALOISIO MICHELAM - ME
Pedido : 003997 2011 Data: 29/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00056.0005-01	CLORO LIQUIDO (GALAO 05 LITROS)	GAL	016827 2011	D03558 /2011	330,000	7,9000	2.607,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.607,00

Fornecedor : 10562 LADISLAV ALOISIO MICHELAM - ME
Pedido : 003998 2011 Data: 29/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0013-01	PAPEL TOALHA PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 23cm X 23cm COM OSCILACAO ENTRE 0.5cm A 1.0cm PRODUTO ABSORVENTE FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS 100% CELULOSE (NAO RECICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM GOFRADO COM ALVURA DIFUSA COM UV CALIBRADO SUPERIOR A 88.0% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470:2001 GRAMATURA SUPERIOR A 37G/M2 CONFORME ABNT NBR NM	FDO	016828 2011	D03559 /2011	250,000	4,0000	1.000,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/10/2011

PAGINA 70

ISO 536:2000 PINTAS INFERIOR A 41.0 MM2/M2
 CONFORME NBR 8259:2002 FUIROS INFERIOR A
 3.8 MM2/M2 CONFORME NBR 15134:2007 TEMPO DE
 ABSORCAO DE AGUA (METODO CESTINHA) INFERIOR A
 4.6s CONFORME NBR 15004:2003 PRODUTO ACONDICIONADO
 EM FARDO PLASTICO TRANSPARENTE QUE PERMITA A
 VISUALIZACAO DO PRODUTO DEVIDAMENTE IDENTIFICADO
 COM MARCA TAMANHO E DEMAIS INFORMACOES GRAVADAS
 NA EMBALAGEM CADA MACO DE 250 FOLHAS DEVERA SER
 EMBALADO EM SACO PLASTICO HEMERTICAMENTE FECHADOS
 DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM A MARCA DO PRODUTO
 A EMPRESA VENCEDORA DEVERA APRESENTAR LAUDO
 MICROBIOLOGICO CONFORME PORTARIA MS 1480 DE
 31/12/90 LAUDOS DE ENSAIOS FISICOS EXPEDIDO PELO
 IPT OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO
 QUE COMPROVE AS SOLICITACOES DO DESCRITIVO E
 RELATORIOS DE ESTUDO DE SENSIBILIZACAO DERMICA
 MAXIMIZADA ESTUDO DE IRRITACAO DERMICA REPETIDA
 E ESTUDO DE IRRITACAO/CORROSAO DERMICA CONFORME
 ABNT 15134

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 004000 2011 Data: 29/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0022-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 7,5 C/BL. ESTERELIZADA	UN	016815 2011	D03553 /2011	120,000	1,9200	230,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 230,40

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 004001 2011 Data: 29/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0011-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,5	PAR	016816 2011	D03554 /2011	2.500,000	0,8200	2.050,00
020.00053.0025-01	ATADURA DE CREPE 20 CM. - 13 X 4,50 MT.	DZ	016820 2011	D03554 /2011	200,000	13,9000	2.780,00
020.00094.0002-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 11	UN	016817 2011	D03554 /2011	500,000	0,1326	66,30
020.00094.0005-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 22	UN	016819 2011	D03554 /2011	500,000	0,1326	66,30
023.00013.0001-01	LAMINA PARA BISTURI N 15	UN	016818 2011	D03554 /2011	500,000	0,1326	66,30

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.028,90

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/10/2011

PAGINA 71

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 004002 2011 Data: 29/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0011-01	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8	UN	016821 2011	D03555 /2011	10.000,000	0,0280	280,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	280,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 004003 2011 Data: 29/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0006-01	CATETER INTRAVENOSO 18 GA X 1,88 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO	UN	016822 2011	D03556 /2011	1.000,000	0,7690	769,00
025.00061.0007-01	CATETER INTRAVENOSO 20 GA X 1,88 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PRA FIXACAO - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO	UN	016823 2011	D03556 /2011	1.000,000	0,7690	769,00
025.00061.0008-01	CATETER INTRAVENOSO 22 GA X 1,16 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL	UN	016824 2011	D03556 /2011	1.000,000	0,7690	769,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/10/2011

PAGINA 72

- TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO
 BIO-SELETIVO

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.307,00

Fornecedor : 01839 SOL COMERCIO DISTRIB. E REPRESENTACAO LTDA
 Pedido : 004004 2011 Data: 30/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00013.0009-01	INSETICIDA PIRETROIDE MICROENCAPSULADO	LT	016888 2011	D03570 /2011	6,000	360,0000	2.160,00
041.00013.0014-01	INSETICIDA GEL BARATICIDA - SERINGA	UN	016887 2011	D03570 /2011	90,000	22,0000	1.980,00
041.00071.0001-01	princípio ativo hidrametilnona a 2% com 30 gr. LARVICIDA PRINCIPIO ATIVO TEMEFOS	LT	016883 2011	D03570 /2011	5,000	165,0000	825,00
041.00071.0002-01	marca Abate/500-E LARVICIDA BIOLOGICO	LT	016886 2011	D03570 /2011	20,000	90,0000	1.800,00
041.00079.0001-01	TEKNAR PRINC. ATIVO BACILLUS THURINGIENSIS A 1,4%	KG	016885 2011	D03570 /2011	1,000	32,0000	32,00
091.00002.0006-01	RATICIDA ISCA GRANULADA STORM	KG	016884 2011	D03570 /2011	2,000	7,8000	15,60
	FORMICIDA GRANULADO PICA-PAU						

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.812,60

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 004005 2011 Data: 30/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0004-01	TINTA LATEX BRANCO - LATA 18 LITROS	LTA	016889 2011	D03571 /2011	10,000	175,0000	1.750,00
011.00026.0008-01	TINTA ESMALTE BRANCO - GALAO 3600 ML.	GAL	016892 2011	D03571 /2011	25,000	54,5000	1.362,50
011.00042.0001-01	MASSA ACRILICA LATA 18 LITROS	LTA	016890 2011	D03571 /2011	5,000	86,0000	430,00
	composicao:resina a base de dispersao aquosa de co polimero estireno-acrilico,cargas minerais inertes hidrocarbonetos alifaticos, glicos e tensoativos etoxilados.						
011.00042.0004-01	MASSA CORRIDA PVA LATA 18 LITROS	LTA	016891 2011	D03571 /2011	5,000	47,0000	235,00
	18 litros, composicao: resina a base de dispersao aquosa de polimeros vinilicos (PVA), cargas minera is inertes e hidrocarbonetos alifaticos.						

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.777,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/10/2011

PAGINA 73

Fornecedor : 12319 DYAGLABHOR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP
Pedido : 004008 2011 Data: 30/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00262.0267-01	KIT PREVENTIVA	KIT	016895 2011	D03574 /2011	1,000	460,0000	460,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	460,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 004011 2011 Data: 30/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00090.0005-01	TUBO AERACAO P/ OUVIDO	UN	016898 2011	D03577 /2011	10,000	75,0000	750,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	750,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 004012 2011 Data: 30/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0001-01	VENTILADOR DE TETO 3 PAS, MODELO COMERCIAL SEM LUMINARIA, 127V, PAS METALICA, COM CONTROLE DESLIZANTE DE VELOCIDADE.	UN	016899 2011	D03578 /2011	5,000	83,0000	415,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	415,00

Fornecedor : 06820 DIBRON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 004013 2011 Data: 30/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00068.0007-01	FIO KIRSCHNER 1,50 MM.	UN	017045 2011	D03581 /2011	2,000	13,0000	26,00
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	017046 2011	D03581 /2011	2,000	594,2000	1.188,40
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	017043 2011	D03581 /2011	1,000	113,9000	113,90
025.00097.0002-01	FIO KIRSCHNER 1,0 X 3,00	UN	017044 2011	D03581 /2011	1,000	13,0000	13,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.341,30

Fornecedor : 12607 SIDNEY MORAES COUTO BOSCHI MALHARIA - ME
Pedido : 004014 2011 Data: 30/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00006.0032-01	CAMISA SOCIAL COM BOLSO BORDADO	UN	017048 2011	D03582 /2011	30,000	42,0000	1.260,00
043.00012.0078-01	CAMISETA BRANCA	UN	017047 2011	D03582 /2011	100,000	12,0000	1.200,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/10/2011

PAGINA 74

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
043.00065.0065-01	SENDO CAVADA, SEM GOLA, TAMANHO G, M, BRANCAS. COLETE FEMININO	UN	017049 2011	D03582 /2011	20,000	40,0000	800,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.260,00

Fornecedor : 09056 RDP COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 004015 2011 Data: 30/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00094.0015-01	LAMINA PARA LARINGOSCOPIO NRO. 0 RECEM NASCIDO	UN	016905 2011	D03583 /2011	3,000	91,0000	273,00	
020.00094.0016-01	LAMINA PARA LARINGOSCOPIO NRO. 1 INFANTIL	UN	016906 2011	D03583 /2011	3,000	91,0000	273,00	
020.00094.0017-01	LAMINA PARA LARINGOSCOPIO NRO. 2 MEDIA	UN	016907 2011	D03583 /2011	3,000	91,0000	273,00	
020.00094.0018-01	LAMINA PARA LARINGOSCOPIO NRO. 3 ADULTO	UN	016908 2011	D03583 /2011	3,000	91,0000	273,00	
020.00094.0019-01	LAMINA PARA LARINGOSCOPIO NRO. 4 EXTRAGRANDE	UN	016909 2011	D03583 /2011	3,000	91,0000	273,00	
025.00024.0009-01	CABO PARA LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL ADULTO	UN	016910 2011	D03583 /2011	3,000	145,0000	435,00	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.800,00

Fornecedor : 06717 JOSE ROGERIO GONCALVES - ME
Pedido : 004016 2011 Data: 30/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00317.0002-01	MEMBRANA DE OSMOSE RESERVA - AUTOCLAVE	UN	016911 2011	D03584 /2011	2,000	291,0000	582,00	
099.00915.0010-01	FILTRO RESINA - OSMOSE	UN	016912 2011	D03584 /2011	1,000	76,0000	76,00	
099.00915.0011-01	FILTRO POLIPROPILENO - OSMOSE	UN	016913 2011	D03584 /2011	1,000	32,0000	32,00	
099.00915.0012-01	FILTRO CARBOM BLOCK 5 MICRAS - OSMOSE	UN	016914 2011	D03584 /2011	1,000	48,0000	48,00	
099.00915.0013-01	FILTRO CARBOM BLOCK 10 MICRAS - AUTOCLAVE	UN	016915 2011	D03584 /2011	2,000	52,0000	104,00	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	842,00

Fornecedor : 13368 D-HOSP DIST. HOSPITALAR IMP.E EXP.LTDA
Pedido : 004017 2011 Data: 30/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00038.0035-01	SERINGA GONAPEPTYL DEPOT 3,75 MG.	UN	016916 2011	D03585 /2011	4,000	449,4700	1.797,88	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.797,88

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/10/2011

PAGINA 75

Fornecedor : 11873 PHARMA MINAS FRUTAL LTDA.
Pedido : 004018 2011 Data: 30/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00284.0016-01	FILTRO SOLAR FILTRO SOLAR FATOR 30 - FRASCO COM 100 GRS.	FRS	016917 2011	D03586 /2011	40,000	12,0000	480,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	480,00

Fornecedor : 00002 COMERI COMERCIAL DE AUTOMOVEIS LTDA.
Pedido : 004020 2011 Data: 30/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	016920 2011	D03588 /2011	1,000	3,9600	3,96
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	016922 2011	D03588 /2011	1,000	29,9000	29,90
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	016921 2011	D03588 /2011	1,000	24,9000	24,90
037.00362.0008-01	OLEO 20W50 SJ EM FRASCO DE 500ML	FRS	016919 2011	D03588 /2011	4,000	33,9000	135,60
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	194,36

Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA
Pedido : 004022 2011 Data: 30/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00001.0040-01	VALVULA 055	PC	016925 2011	D03590 /2011	6,000	20,0000	120,00
031.00344.0037-01	BUCHA DO ACELERADOR	PC	016932 2011	D03590 /2011	2,000	30,8000	61,60
031.00344.0055-01	BUCHA DO AFOGADOR	PC	016933 2011	D03590 /2011	1,000	16,2000	16,20
032.00318.0399-01	ROLAMENTO 018	PC	016927 2011	D03590 /2011	1,000	145,6000	145,60
032.00318.0400-01	ROLAMENTO 305	PC	016928 2011	D03590 /2011	1,000	37,9000	37,90
032.00337.0293-01	FILTRO 001	PC	016938 2011	D03590 /2011	1,000	12,0000	12,00
032.00416.0012-01	BICO INJETOR 940	PC	016926 2011	D03590 /2011	6,000	55,0000	330,00
032.00507.0563-01	KIT REPARO BOMBA	KIT	016931 2011	D03590 /2011	1,000	35,8000	35,80
034.00318.5173-01	JUNTA DA CARCACA 045	PC	016929 2011	D03590 /2011	1,000	22,6000	22,60
034.00318.5174-01	JUNTA LATERAL 086	PC	016930 2011	D03590 /2011	1,000	5,3000	5,30
034.00318.5175-01	JUNTA DO REGULADOR 081	PC	016935 2011	D03590 /2011	1,000	16,6000	16,60
034.00444.0059-01	ALAVANCA DE COMANDO 036	PC	016936 2011	D03590 /2011	1,000	246,5000	246,50
036.00063.0282-01	RETENTOR 00.3	PC	016934 2011	D03590 /2011	1,000	7,9000	7,90
036.00387.0128-01	ELEMENTO 099	PC	016924 2011	D03590 /2011	6,000	60,0000	360,00
037.00102.0002-01	BOMBA MANUAL 099	PC	016937 2011	D03590 /2011	1,000	32,0000	32,00
0015 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.450,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/10/2011

PAGINA 76

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 004023 2011 Data: 30/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00323.0139-01	JUNTA COLETOR ADMISSAO	PC	016940 2011	D03591 /2011	4,000	1,7000	6,80
036.00312.0234-01	JUNTA COLETOR ESC	PC	016941 2011	D03591 /2011	4,000	2,3000	9,20
036.00312.7009-01	JUNTA TURBINA CHAPA	JG	016939 2011	D03591 /2011	1,000	6,0000	6,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	22,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 004024 2011 Data: 30/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0591-01	ABRACADEIRA TUCHO INTERCOOLER	PC	016943 2011	D03592 /2011	1,000	11,0000	11,00
032.00323.0139-01	JUNTA COLETOR ADMISSAO	PC	016944 2011	D03592 /2011	6,000	2,2500	13,50
036.00312.0234-01	JUNTA COLETOR ESC	PC	016945 2011	D03592 /2011	6,000	3,0000	18,00
037.00336.0127-01	ABRACADEIRA P/MANGUEIRA	PC	016942 2011	D03592 /2011	1,000	16,0000	16,00
041.00032.0012-01	LIXA FERRO 80	FLS	016946 2011	D03592 /2011	1,000	3,5000	3,50
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	62,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 004025 2011 Data: 30/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00322.0005-01	INTERRUPTOR DE FREIO	PC	016948 2011	D03593 /2011	1,000	14,0000	14,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	016947 2011	D03593 /2011	1,000	8,5000	8,50
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	22,50

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 004026 2011 Data: 30/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00307.0207-01	ROLAMENTO BOMBA D'AGUA	PC	016951 2011	D03594 /2011	1,000	20,0000	20,00
036.00004.0022-01	ARRUELA PRESSAO 3/8	PC	016949 2011	D03594 /2011	9,000	0,1800	1,62
037.00348.0027-01	COLA LOCTITE VERMELHO	PC	016950 2011	D03594 /2011	1,000	19,0000	19,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	40,62

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/10/2011

PAGINA 77

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 004028 2011 Data: 30/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00081.0085-01	VALVULA BLOQUEIO MANECO FREIO	PC	016953 2011	D03596 /2011	1,000	25,0000	25,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	25,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 004029 2011 Data: 30/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00431.0026-01	REDUTOR MACHO X FEMEA 22 X 1	PC	016954 2011	D03597 /2011	3,000	6,6000	19,80
037.00550.0002-01	TORNEIRA DO BUJAO AR	PC	016955 2011	D03597 /2011	3,000	18,0000	54,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	73,80

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 004030 2011 Data: 30/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00190.0047-01	MANGUEIRA INTERCOOLER	PC	016956 2011	D03598 /2011	3,000	70,0000	210,00
031.00190.0145-01	MANGUEIRA INTERCOOLER 75 X 7	PC	016957 2011	D03598 /2011	1,000	70,0000	70,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	280,00

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA
 Pedido : 004035 2011 Data: 30/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00008.0802-01	TECIDO CORVIM AUTOMOBILISTICO	M	016963 2011	D03603 /2011	50,000	13,5000	675,00
099.00114.0117-01	ESPUMA D35 AMARELA	M	016962 2011	D03603 /2011	3,000	38,8000	116,40
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	791,40

Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME.
 Pedido : 004036 2011 Data: 30/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0078-01	CAMISETA BRANCA SENDO CAVADA, SEM GOLA, TAMANHO G, M, BRANCAS.	UN	016966 2011	D03604 /2011	20,000	13,5000	270,00
043.00013.0010-01	CALCA TACTEL COM BOLSO/ELASTICO	UN	016965 2011	D03604 /2011	10,000	25,9000	259,00
043.00049.0004-01	JAQUETA TACTEL C/ FORRO/SILK	UN	016964 2011	D03604 /2011	10,000	56,0000	560,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/10/2011

PAGINA 78

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.089,00

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA ME
Pedido : 004037 2011 Data: 30/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00069.0077-01	VERNIZ CRAQUELE 37 ML (DIVERSAS CORES)	UN	016979 2011	D03605 /2011	110,000	7,9500	874,50
011.00259.0008-01	SOLVENTE P/ LIMPEZA DE PINCEL 100ML	UN	016967 2011	D03605 /2011	10,000	1,3900	13,90
099.00077.0071-01	CAIXA DE MADEIRA 21 X 11 X 5 TAMPA DE SAPATO	UN	016971 2011	D03605 /2011	20,000	4,2000	84,00
099.00077.0072-01	CAIXA DE MADEIRA DE REMEDIO MEDIO	UN	016972 2011	D03605 /2011	4,000	13,9000	55,60
099.00077.0073-01	CAIXA DE MADEIRA MAQUIAGEM ESPELHO	UN	016973 2011	D03605 /2011	4,000	17,0000	68,00
099.00077.0074-01	CAIXA DE MADEIRA PORTA CD VAZADA	UN	016974 2011	D03605 /2011	5,000	4,1000	20,50
099.00079.0103-01	PORTA VINHO VERTICAL DE MADEIRA	UN	016976 2011	D03605 /2011	6,000	6,8000	40,80
099.00079.0104-01	PORTA PANETONE DE MADEIRA ONDULADO	UN	016977 2011	D03605 /2011	20,000	5,6000	112,00
099.00079.0105-01	PORTA PAPEL TOALHA DE MADEIRA	UN	016978 2011	D03605 /2011	20,000	4,1000	82,00
099.00966.0006-01	MADEIRA BALEIRO VIDRO	UN	016968 2011	D03605 /2011	4,000	11,3500	45,40
099.00966.0007-01	MADEIRA BANDEIJA 30 X 18 X 5 TRABALHADA	UN	016969 2011	D03605 /2011	5,000	8,1000	40,50
099.00966.0008-01	MADEIRA BANDEIJA P/ PRATO E COPO	PC	016970 2011	D03605 /2011	5,000	12,8500	64,25
099.00966.0009-01	MADEIRA COM FUNDO FALSO	UN	016975 2011	D03605 /2011	4,000	28,8000	115,20

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.616,65

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPICEIRO BEBEDOURO LTDA
Pedido : 004038 2011 Data: 30/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00191.0003-01	PRIMER PARA METAL (EM TUBOS DE 100 ML.)	TUB	016990 2011	D03606 /2011	50,000	5,8000	290,00
041.00032.0009-01	LIXA D'AGUA NO. 15 P/ DECOPIAGEM	UN	016985 2011	D03606 /2011	20,000	0,6900	13,80
054.00020.0011-01	GUARDANAPO P/ DECOPIAGEM ESTAMPAS VARIADAS E MOTIVOS NATALINOS.	UN	016987 2011	D03606 /2011	250,000	0,6300	157,50
077.00003.0041-01	FITA DE CETIM NO. 00 SENDO PECA COM 50MT.	M	016984 2011	D03606 /2011	1.000,000	0,0790	79,00
077.00008.0146-01	TECIDO FILO SENDO na cor branco.	M	016980 2011	D03606 /2011	50,000	4,1500	207,50
077.00070.0009-01	TINTA ACRILICA DECORATIVA SENDO METALICA COM 37MLÇ OURO.	FRS	016989 2011	D03606 /2011	60,000	6,8500	411,00
077.00081.0001-01	CRISTAL ACRILICO MEDIO SEXTAVADO.	GRS	016981 2011	D03606 /2011	1.000,000	0,0390	39,00
077.00081.0007-01	CRISTAL PEQUENO P/ BORDAR (PCT. C/ 10GR) SENDO TRANSPARENTE.	PCT	016982 2011	D03606 /2011	100,000	0,3900	39,00
099.00055.0099-01	LANTEJOUOLA IRISADA - PCT SENDO N.8 FUETA-COR, PACOTE COM 250.	PCT	016983 2011	D03606 /2011	1,000	19,8000	19,80
099.00077.0038-01	CAIXA DE MADEIRA DE DECOPIAGEM 15 X 10 SENDO TAMPA DE SAPATO.	UN	016986 2011	D03606 /2011	20,000	2,4000	48,00
099.00077.0065-01	CAIXA DE MADEIRA 15 X 15 C/ TAMPA DE SAPATO	UN	016997 2011	D03606 /2011	20,000	3,1000	62,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/10/2011

PAGINA 79

099.00077.0066-01	CAIXA DE MADEIRA 16 X 16 TAMPA DE SAPATO	UN	016998 2011	D03606 /2011	20,000	3,4000	68,00
099.00077.0067-01	CAIXA DE MADEIRA 20 X 20 C/ PASSA FITA	UN	016999 2011	D03606 /2011	10,000	5,3000	53,00
099.00077.0068-01	CAIXA DE MADEIRA 20 X 20 TAMPA DE SAPATO	UN	017000 2011	D03606 /2011	15,000	4,1000	61,50
099.00077.0069-01	CAIXA DE MADEIRA 21 X 21 X 5 C/ 6 REPARTICOES	UN	017001 2011	D03606 /2011	20,000	3,8500	77,00
099.00077.0070-01	CAIXA DE MADEIRA 25 X 25 C/ PASSA FITA	UN	017002 2011	D03606 /2011	10,000	6,8000	68,00
099.00107.0011-01	BOLA TRANSPARENTE TAM. PEQUENO PCT. C/ 1000 GR.	PCT	016991 2011	D03606 /2011	1,000	39,0000	39,00
099.00335.0004-01	BASE P/ ARTESANATO 250ML SENDO NA COR BRANCA.	UN	016988 2011	D03606 /2011	70,000	4,3800	306,60
099.00571.0009-01	PEDRA ACRILICA TIPO CRISTAL TAM. MEDIO C/ FURO PCT. C/ 1000 GRS.	PCT	017005 2011	D03606 /2011	1,000	39,0000	39,00
099.00571.0010-01	PEDRA ACRILICA TIPO CRISTAL TAM. GRANDE C/ FURO PCT. C/ 500 GR.	PCT	017006 2011	D03606 /2011	1,000	39,0000	39,00
099.00571.0011-01	PEDRA ACRILICA TRANSPARENTE TAM. GRANDE TIPO PEROLA, PCT. C/ 500 GR.	PCT	017007 2011	D03606 /2011	1,000	19,8000	19,80
099.00919.0002-01	GOTA ACRILICA TRANSPARENTE - PCT. 1000 GR	PCT	016992 2011	D03606 /2011	1,000	39,0000	39,00
099.00965.0001-01	BACALHAU GRANDE (PCT. 500 GR.)	PCT	017003 2011	D03606 /2011	1,000	19,8000	19,80
099.00965.0002-01	BACALHAU ACRILICO MEDIO (PCT. C/ 1000 GRS.) EM PCT. C/ 1000 GRS.	PCT	017004 2011	D03606 /2011	1,000	39,0000	39,00
099.00966.0001-01	MADEIRA BANDEJA 40 X 25 TRABALHADA	PC	016993 2011	D03606 /2011	5,000	7,9000	39,50
099.00966.0002-01	MADEIRA BIJU 19 X 14	UN	016994 2011	D03606 /2011	5,000	5,9500	29,75
099.00966.0003-01	MADEIRA CAIXA 13 X 13 C/ TAMPA DE SAPATO	UN	016995 2011	D03606 /2011	20,000	2,5000	50,00
099.00966.0004-01	MADEIRA CAIXA 15 X 10 X 6 C/ TAMPA DE SAPATO	UN	016996 2011	D03606 /2011	20,000	2,2000	44,00

0028 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.398,55

Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA
 Pedido : 004041 2011 Data: 30/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00052.0016-01	ROLDANA 005	PC	017015 2011	D03609 /2011	4,000	25,0000	100,00
023.00001.0001-01	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO	PC	017016 2011	D03609 /2011	1,000	220,0000	220,00
032.00369.0137-01	BUJAO 001	PC	017013 2011	D03609 /2011	1,000	63,8000	63,80
032.00601.0005-01	ARRASTADOR 334	PC	017019 2011	D03609 /2011	1,000	286,5000	286,50
033.00033.0033-01	DIAFRAGMA	UN	017018 2011	D03609 /2011	1,000	17,0000	17,00
034.00028.0008-01	EIXO DO ACELERADOR	UN	017017 2011	D03609 /2011	1,000	87,9000	87,90
036.00063.0287-01	RETENTOR 311	PC	017011 2011	D03609 /2011	1,000	15,0000	15,00
090.00911.0008-01	CAMI DE COMANDO	PC	017014 2011	D03609 /2011	1,000	405,0000	405,00
099.00101.0024-01	BOMBA DE PALHETA	PC	017012 2011	D03609 /2011	1,000	207,8000	207,80
099.00174.0191-01	REPARO 509	PC	017010 2011	D03609 /2011	1,000	35,0000	35,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.438,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/10/2011

PAGINA 80

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA
 Pedido : 004051 2011 Data: 30/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0243-01	BLOCO DEBITO DE CIRURGIA 100 x 1	BLO	017034 2011	D03621 /2011	100,000	5,4000	540,00
061.00001.0263-01	BLOCO VALE REFEICAO ALMOÇO - 100 X 1 VIA	BLO	017032 2011	D03621 /2011	50,000	2,2000	110,00
061.00001.0264-01	BLOCO VALE REFEICAO JANTAR - 100 X 1 VIA	BLO	017031 2011	D03621 /2011	50,000	2,2000	110,00
061.00001.0316-01	BLOCO AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR bloco 100 x 1	BLO	017035 2011	D03621 /2011	100,000	5,4000	540,00
061.00001.0392-01	BLOCO DE FICHA DE EVOLUCAO INTEGRADA	BLO	017036 2011	D03621 /2011	50,000	9,0000	450,00
061.00001.0411-01	BLOCO CONFERENCIA DE EXAMES CITOPATOLOGICOS	BLO	017033 2011	D03621 /2011	20,000	10,5000	210,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.960,00

Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA ME
 Pedido : 004053 2011 Data: 30/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00005.0042-01	TABUA 25 X 0,95 PARA CONFECCAO DE CAVALETES PARA SINALIZACAO VI- ARIA.	UN	017037 2011	D03622 /2011	25,000	6,5000	162,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 162,50

Fornecedor : 12277 ALESSANDRA S. M. PERES CORTINAS ME
 Pedido : 004059 2011 Data: 31/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00177.0001-01	CORTINA ALGODAO CRU COM ILHOS E VARAO 03 UNIDADES, SENDO: - MEDIDA: 6,00 X 1,50 M. 20 UNIDADES, SENDO: - MEDIDA: 4,00 X 1,80 M. instaladas.	PC	011738 2011	D02495 /2011	31,000	113,8871	3.530,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.530,50

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 004061 2011 Data: 31/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.0084-01	PARAFUSO FENDA CAB. 3/16 X 1	PC	017053 2011	D03625 /2011	2,000	0,2000	0,40
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO	PC	017051 2011	D03625 /2011	4,000	0,1800	0,72

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/10/2011

PAGINA 81

037.00003.0011-01	ARRUELA LISA 3/16*	UN	017054	2011	D03625 /2011	2,000	0,1000	0,20
037.00009.0049-01	PORCA 3/16	UN	017050	2011	D03625 /2011	2,000	0,2000	0,40
099.00252.0003-01	SIRENE 24 V	PC	017052	2011	D03625 /2011	1,000	29,4700	29,47

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 31,19

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 004063 2011 Data: 31/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00041.0009-01	INTERRUPTOR LUZ DE RE VW	PC	017056	2011	D03627 /2011	1,000	33,0000	33,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 004064 2011 Data: 31/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00377.0049-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO	PC	017058	2011	D03628 /2011	1,000	109,0000	109,00
031.00535.0003-01	SERVO EMBREAGEM	UN	017057	2011	D03628 /2011	1,000	1.219,0000	1.219,00
031.00538.0007-01	ROTULA GARFO EMBREAGEM	PC	017061	2011	D03628 /2011	1,000	21,0000	21,00
032.00039.0003-01	GARFO DA EMBREAGEM	PC	017060	2011	D03628 /2011	1,000	75,0000	75,00
037.00059.0029-01	OLEO DOT. 4 FRASCO 500 ML	FRS	017059	2011	D03628 /2011	2,000	13,0000	26,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.450,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 004065 2011 Data: 31/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00052.0379-01	MOLA GAS	PC	017102	2011	D03631 /2011	3,000	66,0000	198,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 198,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 004066 2011 Data: 31/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00468.0141-01	MIOLO CAIXA DE CONTATO MB	PC	017103	2011	D03632 /2011	3,000	36,0000	108,00
034.00301.0008-01	CHAVE DE SETA	PC	017104	2011	D03632 /2011	3,000	74,0000	222,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/10/2011

PAGINA 82

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 330,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 004067 2011 Data: 31/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0007-01	SILICONE VERMELHO	TUB	017114 2011	D03633 /2011	1,000	15,0000	15,00
031.00705.0026-01	CORPO DA ACOPLAMENTO DA 5* ZF	PC	017111 2011	D03633 /2011	1,000	219,0000	219,00
032.00318.0087-01	ROLAMENTO GAIOLA 3\$ MARCHA	PC	017113 2011	D03633 /2011	1,000	106,0000	106,00
032.00329.0108-01	LUVA ENGATE DA 5* ZF	PC	017108 2011	D03633 /2011	1,000	298,0000	298,00
032.00335.0450-01	REPARO SINCRONIZADO 2*/3*	PC	017112 2011	D03633 /2011	1,000	199,0000	199,00
032.00345.0300-01	ENGRENAGEM DA 3A. LIVRE	UN	017106 2011	D03633 /2011	1,000	565,0000	565,00
032.00359.0035-01	EIXO ENTALHADO CAMBIO ZF	PC	017105 2011	D03633 /2011	1,000	1.410,0000	1.410,00
034.00307.0135-01	ROLAMENTO PONTA ENTALHADA	PC	017115 2011	D03633 /2011	1,000	190,0000	190,00
036.00003.1028-01	ANEL SINCRONIZADO 3*	PC	017107 2011	D03633 /2011	1,000	299,0000	299,00
036.00003.1037-01	ANEL SINCRONIZADO DA 5*	PC	017109 2011	D03633 /2011	1,000	369,0000	369,00
074.00022.0758-01	JOGO DE JUNTA DO CAMBIO	JG	017110 2011	D03633 /2011	1,000	175,0000	175,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.845,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
Pedido : 004068 2011 Data: 31/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00096.0105-01	MANGUEIRA 5/16	M	017116 2011	D03634 /2011	10,000	5,9000	59,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 59,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 004069 2011 Data: 31/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1028-01	PARAFUSO SEXT.1,25 X 50	PC	017119 2011	D03635 /2011	2,000	0,8000	1,60
011.00168.0189-01	PORCA PROLONGADOR 1,25	PC	017120 2011	D03635 /2011	2,000	1,5000	3,00
032.00372.0007-01	DIAFRAGMA CUICA 8	PC	017117 2011	D03635 /2011	1,000	12,0000	12,00
037.00403.0370-01	CONTRA PINO 3.2 X 63	PC	017118 2011	D03635 /2011	1,000	1,1000	1,10

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17,70

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2011 a 31/08/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 03/10/2011

PAGINA 83

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 004071 2011 Data: 31/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00406.0032-01	GUIA VALVULA SERVO EMB.	PC	017124 2011	D03637 /2011	1,000	9,0000	9,00
036.00116.0136-01	PISTAO DO SERVO DE EMBREAGEM	PC	017126 2011	D03637 /2011	1,000	65,0000	65,00
037.00059.0140-01	OLEO FREIO DOT 5	FRS	017125 2011	D03637 /2011	1,000	15,4800	15,48
074.00022.0792-01	JOGO REPARO SERVO EMBREAGEM	JG	017122 2011	D03637 /2011	1,000	144,0000	144,00
099.00909.0008-01	CORPO PNEUMATICO EMBREAGEM	PC	017123 2011	D03637 /2011	1,000	90,1000	90,10

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 323,58

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 004073 2011 Data: 31/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00509.0017-01	LANTERNA DA PLACA	PC	017130 2011	D03639 /2011	1,000	7,5000	7,50
036.00079.0034-01	TERMINAL FIO C/FURO 3/16	PC	017132 2011	D03639 /2011	1,000	0,2500	0,25
037.00300.0059-01	LENTE LANTERNA	PC	017129 2011	D03639 /2011	1,000	2,3000	2,30
037.00303.0017-01	LAMPADA 67 24V	UN	017128 2011	D03639 /2011	1,000	1,5000	1,50
037.00371.0363-01	LANTERNA DIANTEIRA	PC	017131 2011	D03639 /2011	1,000	15,5000	15,50

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27,05

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 004075 2011 Data: 31/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00056.0001-01	PALHETA DO LIMPADOR DO PARA BRISA ONIBUS MB	UN	017134 2011	D03641 /2011	2,000	32,4000	64,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 64,80

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 004078 2011 Data: 31/08/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00020.0010-01	INTERRUPTOR DE OLEO	PC	017147 2011	D03644 /2011	1,000	23,0000	23,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23,00

1314 Itens Mostrados no Total
 0258 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 560.735,54

