

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 1

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP  
 Pedido : 004079 2011 Data: 01/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0034-01	FILTRO HIDRAULICO	PC	017151 2011	D03645 /2011	1,000	11,2500	11,25
036.00062.0001-01	REPARO BOMBA HIDRAULICA	PC	017148 2011	D03645 /2011	1,000	40,9500	40,95
037.00003.0210-01	ARRUELA ALUMINIO 18 X 24 X 1.0MM	PC	017152 2011	D03645 /2011	2,000	0,6500	1,30
037.00003.0211-01	ARRUELA ALUMINIO 26 X 32 X 1,5MM	PC	017153 2011	D03645 /2011	2,000	0,4000	0,80
037.00130.0301-01	ROLAMENTO 6304	PC	017149 2011	D03645 /2011	1,000	11,2000	11,20
037.00362.1010-01	OLEO OH-50-TA	LT	017150 2011	D03645 /2011	3,000	12,2500	36,75
099.00124.0044-01	ANEL ORING 2214	PC	017154 2011	D03645 /2011	1,000	0,6000	0,60

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 102,85

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP  
 Pedido : 004081 2011 Data: 01/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00196.0019-01	ANILHA 5/8	PC	017158 2011	D03647 /2011	2,000	2,4500	4,90
032.00347.0009-01	VARETA 2,38MM	PC	017157 2011	D03647 /2011	1,000	3,0000	3,00
037.00367.0536-01	MANGUEIRA 5/8	M	017156 2011	D03647 /2011	1,700	46,5000	79,05
099.00022.0007-01	TERMINAL 5/8	PC	017159 2011	D03647 /2011	2,000	9,6000	19,20

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 106,15

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP  
 Pedido : 004085 2011 Data: 01/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.0573-01	FLEXIVEL HIDRAULICO 1/4 X 160MM	PC	017192 2011	D03651 /2011	1,000	92,4200	92,42

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 92,42

Fornecedor : 00358 AUTO RETIFICA GREMONTEKE LTDA  
 Pedido : 004086 2011 Data: 01/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00028.0003-01	EIXO DO BALANCIM	PC	017193 2011	D03652 /2011	2,000	99,0000	198,00
099.00204.0125-01	BALANCINHO VALVULA	PC	017194 2011	D03652 /2011	6,000	134,0000	804,00
099.00204.0132-01	BALANCA DE VALVULA OM-352/366 DIREITO	PC	017195 2011	D03652 /2011	6,000	128,0000	768,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.770,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 2

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP  
 Pedido : 004089 2011 Data: 01/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00042.0010-01	MASSA PLASTICA	LTA	017198 2011	D03655 /2011	3,000	7,0000	21,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	21,00

Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA ME  
 Pedido : 004091 2011 Data: 01/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00038.0058-01	BATERIA 3 V	UN	017200 2011	D03657 /2011	50,000	3,0000	150,00	
099.00319.0003-01	PILHA PALITO - CTL. C/ 2 UN. ALCALINA	CTL	017201 2011	D03657 /2011	100,000	3,2000	320,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	470,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP  
 Pedido : 004092 2011 Data: 01/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00339.0010-01	DISCO DE LIXA 36	PC	017202 2011	D03658 /2011	2,000	10,0000	20,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	20,00

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME  
 Pedido : 004094 2011 Data: 01/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00046.1016-01	PARAFUSO 14MM.50.8	PC	017205 2011	D03660 /2011	3,000	1,8900	5,67	
032.00351.1044-01	PARAFUSO 12MM.50	PC	017204 2011	D03660 /2011	3,000	1,2700	3,81	
037.00365.0153-01	PORCA TORQUE 12MM	PC	017206 2011	D03660 /2011	3,000	0,4800	1,44	
037.00365.0157-01	PORCA TORQUE 14MM	PC	017207 2011	D03660 /2011	3,000	0,7200	2,16	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	13,08

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
 Pedido : 004096 2011 Data: 01/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00078.0021-01	MAQUINA DO VIDRO DIR.	PC	017209 2011	D03662 /2011	1,000	50,0000	50,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 3

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 50,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 004097 2011 Data: 01/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0103-01	FILTRO DIESEL ( CURTO )	PC	017215 2011	D03667 /2011	4,000	10,0000	40,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 004098 2011 Data: 01/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00381.0012-01	CANO INJETOR 55CILINDRO	UN	017216 2011	D03668 /2011	1,000	40,0000	40,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40,00

Fornecedor : 00358 AUTO RETIFICA GREMONTEKE LTDA  
Pedido : 004100 2011 Data: 01/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00020.0015-01	INTERRUPTOR DO RADIADOR	PC	017228 2011	D03671 /2011	1,000	72,0000	72,00
031.00040.0010-01	TAMPA VALVULA	PC	017220 2011	D03671 /2011	1,000	26,0000	26,00
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	017226 2011	D03671 /2011	1,000	105,0000	105,00
031.00385.0027-01	CANO REFRIG. MOTOR	PC	017221 2011	D03671 /2011	1,000	20,0000	20,00
031.00397.0006-01	RADIADOR D'AGUA	PC	017224 2011	D03671 /2011	1,000	296,0000	296,00
032.00099.0008-01	CARCACA DA VALVULA	UN	017219 2011	D03671 /2011	1,000	118,0000	118,00
032.00374.0006-01	COXIM RADIADOR	PC	017225 2011	D03671 /2011	1,000	12,0000	12,00
034.00334.0011-01	TAMPA DO RESERVATORIO	PC	017227 2011	D03671 /2011	1,000	36,0000	36,00
037.00002.0014-01	ABRACADEIRA 19/27	UN	017222 2011	D03671 /2011	2,000	4,0000	8,00
099.00530.0126-01	SENSOR DE TEMPERATURA	PC	017223 2011	D03671 /2011	1,000	72,0000	72,00

## 0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 765,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 004101 2011 Data: 01/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0290-01	FILTRO DIESEL SEDIMENTADOR	PC	017229 2011	D03672 /2011	1,000	50,0000	50,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 4

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 50,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 004102 2011 Data: 01/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0290-01	FILTRO DIESEL SEDIMENTADOR	PC	017230 2011	D03673 /2011	1,000	50,0000	50,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 50,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP  
Pedido : 004103 2011 Data: 01/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.0574-01	FLEXIVEL HIDRAULICO 3/8 X 1100MM	PC	017231 2011	D03674 /2011	1,000	120,1500	120,15

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 120,15

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME  
Pedido : 004105 2011 Data: 01/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00370.0024-01	PORCA 10MM	PC	017233 2011	D03676 /2011	2,000	0,3500	0,70
032.00372.0007-01	DIAFRAGMA CUICA 8	PC	017235 2011	D03676 /2011	1,000	10,0000	10,00
037.00317.3028-01	PARAFUSO SEXTAVADO 10 X 60MM	PC	017234 2011	D03676 /2011	2,000	1,5000	3,00

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13,70

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME  
Pedido : 004108 2011 Data: 01/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00196.0014-01	ANILHA 1/4	PC	017242 2011	D03682 /2011	2,000	0,5000	1,00
012.00196.0015-01	ANILHA TUBO 6MM	PC	017244 2011	D03682 /2011	1,000	0,6000	0,60
037.00242.0004-01	PRESILHA PLASTICA MEDIA	UN	017246 2011	D03682 /2011	2,000	0,3000	0,60
037.00367.0537-01	MANGUEIRA TECALON 1/4	M	017245 2011	D03682 /2011	1,000	2,8000	2,80
037.00450.0013-01	INSERT. 1/4	PC	017243 2011	D03682 /2011	2,000	0,5000	1,00

## 0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 5

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA  
Pedido : 004111 2011 Data: 01/09/2011

MATERIAL	DESCRICAÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0021-01	COLA PARA MADEIRA (750 GR.)	FRS	017213 2011	D03664 /2011	2,000	25,9000	51,80
077.00027.0001-01	TAPETE TIPO CAPACHO - EMBORRACHADO TIPO MOEDA.	ML	017212 2011	D03664 /2011	9,000	58,9000	530,10

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 581,90

Fornecedor : 13431 PH7 COM.E REPRES.PROD.P/DIAGNOSTICOS LTDA-EPP  
Pedido : 004112 2011 Data: 01/09/2011

MATERIAL	DESCRICAÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.0002-01	KIT TRIGLICERIDES TOTALMENTE ENZIMATICO - 126 ML. - 200 EXAMES/KIT	KIT	015670 2011	C00055 /2011	35,000	209,1700	7.320,95
026.00002.0005-01	KIT UREA ENZIMATICA - MET.CINETICO-UV-125 ML. - 75 EXAMES/KIT	KIT	015671 2011	C00055 /2011	10,000	200,4000	2.004,00
026.00002.0007-01	KIT PROTEINAS TOTAIS COLORIMETRICA - PROTEINAS TOTAIS-MET.COLORIMETRICO DE PONTO FINAL-250 ML. - 40 EXAMES/KIT	KIT	015672 2011	C00055 /2011	1,000	188,4000	188,40
026.00002.0008-01	KIT ALBUMINA COLORIMETRICA - PONTO FINAL - 250 ML. - 40 EXAMES/KIT	KIT	015673 2011	C00055 /2011	2,000	174,3000	348,60
026.00002.0013-01	KIT GLICOSE ENZIMATICA - MET.ENZIMATICO-REATIVO MONO-REAGENTE-1.000 ML. - 1.600 EXAMES/KIT	KIT	015674 2011	C00055 /2011	14,000	196,7900	2.755,06
026.00002.0015-01	KIT ACIDO URICO ENZIMATICO - VOD-PAP-MET. ENZIMATICO-3x42 ML. DE REATIVO MONO-REAGENTE - 113 EXAMES/KIT	KIT	015675 2011	C00055 /2011	12,000	189,6700	2.276,04
026.00002.0018-01	KIT COLESTEROL ENZIMATICO - CODPAP-MET.ENZIMATICO-250 ML. - 500 EXAMES/KIT	KIT	015676 2011	C00055 /2011	22,000	196,5000	4.323,00
026.00002.0020-01	KIT BILIRRUBINAS TOTAL - BILIRRUBINAS TOTAL-LIQ. ESTAVEL-2x125 ML. - 70 EXAMES/KIT	KIT	015689 2011	C00055 /2011	9,000	395,5600	3.560,04
026.00002.0023-01	KIT FOSFORO - UV-100 ML. - 43 EXAMES/KIT	KIT	015677 2011	C00055 /2011	6,000	191,0000	1.146,00
026.00002.0025-01	KIT TGO COLORIMETRICO - TGO-METODO CINETICO-UV-125 ML. - 100 EXAMES/KIT	KIT	015678 2011	C00055 /2011	12,000	190,0000	2.280,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 6

026.00002.0026-01	KIT TGP COLORIMETRICO - TGP-METODO CINETICO-UV-125 ML. - 100 EXAMES/KIT	KIT	015679 2011	C00055 /2011	12,000	190,0000	2.280,00
026.00002.0029-01	KIT CREATININA CINETICA - CREATININA CINETICA AA-240 ML. - 195 EXAMES/KIT	KIT	015680 2011	C00055 /2011	18,000	181,5000	3.267,00
026.00002.0038-01	KIT CK-NAC LS MET. CINETICO UV - CK-NAC DGKC/IPCC-3x20 ML. + 1x15 ML. - 70 EXAMES/KIT	KIT	015681 2011	C00055 /2011	12,000	256,5000	3.078,00
026.00002.0047-01	KIT HDL COLESTEROL DIRETO - MET.DIRETO-80 ML. - 139 EXAMES/KIT	KIT	015682 2011	C00055 /2011	30,000	305,6700	9.170,10
026.00002.0051-01	KIT FOSFATASE ALCALINA ENZ - ALCALINA IPCC-MET.COLORIMETRICO CINETICO-75 ML. - 84 EXAMES/KIT	KIT	015683 2011	C00055 /2011	7,000	214,0000	1.498,00
026.00002.0053-01	KIT BILIRRUBINA DIRETA - BILIRRUBINA DIRETA-LIQ. ESTAVEL-2x125 ML. - 70 EXAMES/KIT	KIT	015690 2011	C00055 /2011	9,000	197,7800	1.780,02
026.00002.0055-01	KIT MAGNESIO - 200 ML. - MAGNESIO-REACAO PONTO FINAL-200 ML. - 15 EXAMES/KIT	KIT	015684 2011	C00055 /2011	2,000	206,0000	412,00
026.00002.0058-01	KIT GAMA GT - GAMA GT-IFCC-3x 20 ML. - 32 EXAMES/KIT	KIT	015685 2011	C00055 /2011	9,000	214,0000	1.926,00
026.00002.0083-01	KIT FERRO SERICO - FERERE-MET.COLORIMETRICO-75 ML. - 75 EXAMES/KIT	KIT	015686 2011	C00055 /2011	8,000	210,0000	1.680,00
026.00002.0084-01	KIT CK - MB - 84 EXAMES/KIT	KIT	015687 2011	C00055 /2011	1,000	388,0000	388,00
026.00002.0085-01	KIT ALFA AMILASE - GALG2-CNP-MET.CINETICO-40 ML. - 37 EXAMES/KIT	KIT	015688 2011	C00055 /2011	20,000	206,6000	4.132,00
026.00002.0114-01	KIT DESIDROGENASE LATICA	KIT	015692 2011	C00055 /2011	2,000	220,0000	440,00
026.00002.0115-01	KIT CA++ COLOR AA - CALCIO ARSENAZO III-MET. FOTOMETRICO-1X60 ML. - 88 EXAMES/KIT	KIT	015691 2011	C00055 /2011	10,000	183,1000	1.831,00

0023 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 58.084,21

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME  
Pedido : 004113 2011 Data: 02/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00331.0024-01	REDUTOR 22MM X 1/4	PC	017240 2011	D03681 /2011	1,000	6,5000	6,50
014.00007.0778-01	TORNEIRA ESFERA	PC	017241 2011	D03681 /2011	1,000	14,0000	14,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 7

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20,50

Fornecedor : 04263 CATANDUVA MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA  
Pedido : 004116 2011 Data: 02/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0022-01	ARMARIO DE ACO 2,00 X 0,90 X 0,40 CHAPA 24, DUAS PORTAS COM FECHADURA, COM PRETE- LEIRAS INTERNAS REFORCADAS, NA COR CINZA CLARO	UN	017030 2011	D03620 /2011	2,000	420,0000	840,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 840,00

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 004117 2011 Data: 02/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0009-01	ALCOOL 70% - CX. 12 FRs.	CX	016825 2011	D03557 /2011	21,000	37,4400	786,24

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 786,24

Fornecedor : 06069 MILLENIUM REVESTIMENTOS E DECORACOES LTDA-ME  
Pedido : 004118 2011 Data: 02/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00027.0002-01	TAPETE EMBORRACHADO PASTILHADO - PRETO COLOCADO.	M2	017335 2011	D03694 /2011	100,000	78,0000	7.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.800,00

Fornecedor : 10631 TUTTO BELLO COMERCIO DE ROUPAS LTDA EPP  
Pedido : 004119 2011 Data: 02/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00127.0001-01	BANHEIRA DE PLASTICO 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.	UN	017333 2011	D03696 /2011	4,000	34,9000	139,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 139,60

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 8

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA  
 Pedido : 004123 2011 Data: 02/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00049.0001-01	LANCHES PRESUNTO E MUSSARELA CONTENDO UMA FATIA DE PRESUNTO, UMA DE MUSSARELA E PAO GRANDE.	UN	017238 2011	D03678 /2011	2.000,000	2,0000	4.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.000,00

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LIMITADA - EPP  
 Pedido : 004125 2011 Data: 02/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00049.0004-01	PORTA DE MADEIRA 0,80 X 2,10 (COMPLETA) COM BATENTE, DOBRADICA, GUARNICOES E FECHADURA, MONTADA.	UN	017332 2011	D03697 /2011	2,000	251,4000	502,80
011.00093.0002-01	GUARNICAO P/ PORTA PARA PORTA LISA.	JG	017317 2011	D03697 /2011	5,000	22,0000	110,00
011.00181.0090-01	TUBO PONTA AZUL	PC	017330 2011	D03697 /2011	1,000	6,7500	6,75
011.00214.0001-01	TANQUE DUPLO - GRANILITE - 1,12X0,60M	UN	017318 2011	D03697 /2011	1,000	67,5000	67,50
012.00024.0003-01	CURVA 2" X 90\$ DE PVC, CURTA.	PC	017325 2011	D03697 /2011	4,000	7,7800	31,12
014.00003.0001-01	LUVA 4" ESGOTO	PC	017323 2011	D03697 /2011	4,000	4,9000	19,60
014.00003.0004-01	LUVA 2" ESG.	UN	017322 2011	D03697 /2011	4,000	3,3500	13,40
014.00003.0023-01	LUVA DE CORRER 3/4"	UN	017331 2011	D03697 /2011	1,000	10,3400	10,34
014.00007.0010-01	TORNEIRA P/ LAVATORIO 3/4"	UN	017326 2011	D03697 /2011	8,000	47,0000	376,00
014.00009.0006-01	VALVULA P/ LAVATORIO DE METAL CROMADA.	UN	017327 2011	D03697 /2011	6,000	13,2000	79,20
014.00011.0001-01	CANO ESGOTO 2" - BARRA	BAR	017321 2011	D03697 /2011	2,000	21,5100	43,02
014.00014.0052-01	TUBO 4" ESGOTO - BARRA	BAR	017320 2011	D03697 /2011	2,000	29,0000	58,00
014.00015.0002-01	CAIXA SINFONADA 4"	UN	017328 2011	D03697 /2011	3,000	13,2000	39,60
014.00017.0009-01	JOELHO ESGOTO 4" X 90\$ DE PVC BRANCO 100MM (4").	UN	017324 2011	D03697 /2011	4,000	6,0000	24,00
014.00027.0003-01	REPARO DE VALVULA DE DESCARGA (MARCA DOCOL) 1.1/2".	UN	017329 2011	D03697 /2011	2,000	29,0000	58,00
017.00053.0005-01	PISO ESMALTADO 30X40CM PEI 4	M2	017319 2011	D03697 /2011	13,080	12,0000	156,96

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.596,29



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 9

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME  
Pedido : 004127 2011 Data: 02/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL POLIPROPILENO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 180ML ACONDICIONADO EM MANGAS COM 100 COPOS PESO MINIMO 220 GRAMAS AS MANGAS NAO DEVEM ESTAR VIOLADAS E PROTEGIDAS EM CAIXA DE PAPELAO RESISTENTE DEVERA CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO DE FORMA INDELEVEL: EM RELEVO MARCA OU IDENTIFICACAO DO FABRICANTE SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NBR 13230 E CAPACIDADE DO COPO OS COPOS DEVERAO ESTAR EM CONFORMIDADE COM NBR 14865 NBR 13230 DA ABNT DEVERA SER APRESENTADO RELATORIO DE ENSAIO REALIZADOS EM LABORATORIOS CREDENCIADOS CONFORME A NORMA NBR 14865-02 (DETERMINACAO DE MASSA NO COPO E DETERMINACAO DA RESISTENCIA A COMPRESSAO LATERAL DO COPO)	PCT	017314 2011	D03699 /2011	500,000	1,9600	980,00
054.00016.0008-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML COPO DESCARTAVEL POLIPROPILENO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 50ML ACONDICIONADO EM MANGAS COM 100 COPOS PESO MINIMO 220 GRAMAS AS MANGAS NAO DEVEM ESTAR VIOLADAS E PROTEGIDAS EM CAIXA DE PAPELAO RESISTENTE DEVERA CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO DE FORMA INDELEVEL: EM RELEVO MARCA OU IDENTIFICACAO DO FABRICANTE SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NBR 13230 E CAPACIDADE DO COPO OS COPOS DEVERAO ESTAR EM CONFORMIDADE COM NBR 14865 NBR 13230 DA ABNT DEVERA SER APRESENTADO RELATORIO DE ENSAIO REALIZADOS EM LABORATORIOS CREDENCIADOS CONFORME A NORMA NBR 14865-02 (DETERMINACAO DE MASSA NO COPO E DETERMINACAO DA RESISTENCIA A COMPRESSAO LATERAL DO COPO)	PCT	017315 2011	D03699 /2011	500,000	0,8400	420,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.400,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 10

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME  
Pedido : 004128 2011 Data: 02/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00020.0010-01	GUARDANAPO 20 X 22 DE PAPEL COM 50 UN.	PCT	017313 2011	D03700 /2011	250,000	0,8300	207,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 207,50

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA EPP.  
Pedido : 004138 2011 Data: 02/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0172-01	PARAFUSO 1/2 X 8	PC	017586 2011	D03743 /2011	24,000	4,9000	117,60
012.00011.0162-01	CABO 6MM EXTRA-FLEX.	M	017581 2011	D03743 /2011	400,000	1,8500	740,00
012.00011.0164-01	CABO MULTIPLEXADO 16 MM DE ALUMINIO.	M	017578 2011	D03743 /2011	800,000	4,5000	3.600,00
012.00015.0001-01	CANTONEIRA P/ 1 ISOLADOR COM ISOLADOR, SIMILARES COM AS UTILIZADAS EM PA- DROES DA CPFL.	UN	017583 2011	D03743 /2011	24,000	8,0000	192,00
012.00025.0025-01	DISJUNTOR 25A. MONOPOLAR, TERMOMAGNETICO.	UN	017585 2011	D03743 /2011	30,000	7,5000	225,00
012.00028.0017-01	FIO PARALELO 2X2,5 MM	M	017579 2011	D03743 /2011	500,000	1,9000	950,00
012.00028.0019-01	FIO PARALELO 2 X 4MM	M	017580 2011	D03743 /2011	500,000	2,9500	1.475,00
012.00029.0002-01	FITA ISOLANTE 19X20	UN	017582 2011	D03743 /2011	20,000	4,0000	80,00
012.00035.0003-01	ISOLADOR ROLDANA 72 X 72	UN	017584 2011	D03743 /2011	24,000	2,5000	60,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.439,60

Fornecedor : 11102 GIULIANO CESAR MORATO BAZAR  
Pedido : 004139 2011 Data: 05/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00150.0005-01	FIO DE NYLON NO. 40	UN	017345 2011	D03701 /2011	5,000	4,0000	20,00
025.00113.0001-01	FITA ADESIVA CREPE 19 X 50 MT.	ROL	017342 2011	D03701 /2011	6,000	2,5700	15,42
063.00003.0012-01	CANETA HIDROCOR COM 36 CORES, DE PROCEDENCIA NACIONAL, DE BOA QUALIDADE.	CX	017340 2011	D03701 /2011	20,000	28,7000	574,00
063.00003.0033-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - AZUL PROCEDENCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE	UN	017336 2011	D03701 /2011	100,000	0,4800	48,00
063.00003.0034-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - VERMELHA COR: VERMELHA, PONTA MEDIA. SENDO DE BOA QUALIDADE	UN	017337 2011	D03701 /2011	100,000	0,4800	48,00
063.00006.0007-01	COLA BRANCA (TUBO C/ 90 GRAMAS)	UN	017344 2011	D03701 /2011	20,000	0,9100	18,20

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 11

063.00013.0009-01	ESCOLAR LAPIS PRETO N 2	UN	017338	2011	D03701 /2011	144,000	0,2030	29,23
063.00045.0063-01	INTEIRO, PROCEDENCIA NACIONAL, APONTADO REDONDO BARBANTE CRU N.6	ROL	017341	2011	D03701 /2011	6,000	22,1000	132,60
063.00058.0063-01	SEND0 ROLO COM 1000mts. ALFINETE DE BIJOUTERIA	UN	017346	2011	D03701 /2011	1,000	12,0000	12,00
063.00092.0010-01	SEND0 CX COM 200GR. CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS	UN	017350	2011	D03701 /2011	80,000	3,8800	310,40
065.00002.0065-01	LAPIS DE COR - 36 UNIDADES apontado, procedencia nacional.	UN	017339	2011	D03701 /2011	20,000	34,8900	697,80
074.00020.0021-01	BEXIGA N.8 - PACOTE SEND0 PACOTE COM 50 UNIDADES E CORES VARIADAS.	PCT	017343	2011	D03701 /2011	10,000	3,6000	36,00
077.00003.0061-01	FITA DE CETIM SEND0 DOURADA N. 00.	ROL	017348	2011	D03701 /2011	10,000	2,5000	25,00
099.00107.0012-01	BOLA P/ CONFECÇÃO DE COLAR PARA COLAR FURO GRANDE DIVERSAS CORES.	PC	017351	2011	D03701 /2011	700,000	0,0800	56,00
099.00134.0030-01	CORDAO ENCERADO - MARROM	ROL	017349	2011	D03701 /2011	10,000	1,3000	13,00
099.00335.0021-01	BASE LIQUIDA SEND0 PARA ROSTO, NAS CORES BEGE, BEGE CLARO, BEGE MEDIO, BEGE ROSADO, MEL, PELE MORENA, PELE MORENA CLARA E PELE NEGRA. OITO UNIDADES DE CADA COR.	VDR	017347	2011	D03701 /2011	1,000	20,0000	20,00

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.055,65

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA ME  
Pedido : 004140 2011 Data: 05/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
062.00001.0091-01	PAPEL PARDO SEND0 FOLHAS DE 66X96.	FLS	017355	2011	D03702 /2011	50,000	0,2300	11,50
062.00009.0001-01	CARTOLINA DIVERSAS CORES	FLS	017356	2011	D03702 /2011	100,000	0,3400	34,00
063.00001.0002-01	APONTADOR COM COLETOR SEND0 DE BOA QUALIDADE.	UN	017359	2011	D03702 /2011	100,000	0,7000	70,00
063.00005.0001-01	BORRACHA MACIA PARA DESENHO VERDE, E DE BOA QUALIDADE.	UN	017352	2011	D03702 /2011	100,000	0,4500	45,00
063.00011.0059-01	FITA ADESIVA 12 X 40MM	UN	017353	2011	D03702 /2011	6,000	0,8500	5,10
065.00004.0001-01	GIZ DE CERA CAIXA COM 12 CORES de procedencia nacional.	CX	017354	2011	D03702 /2011	20,000	0,9400	18,80
068.00041.0003-01	CD VIRGEM	PC	017358	2011	D03702 /2011	20,000	0,5400	10,80
073.00005.0195-01	LIVRO DE ATA (100 FLS.)	UN	017357	2011	D03702 /2011	1,000	6,5500	6,55

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 201,75

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 12

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA  
Pedido : 004141 2011 Data: 05/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0012-01	COLA P/ TECIDO SENDO TEXTIL PARA CHINELO COM50GR.	FRS	017366 2011	D03703 /2011	20,000	1,4500	29,00
043.00012.0004-01	CAMISETA COM MANGA COM MANGA CURTA, SEM GOLA, CORES VARIADAS TAMANHOS G E GG.	UN	017361 2011	D03703 /2011	60,000	14,9800	898,80
043.00012.0078-01	CAMISETA BRANCA SENDO CAVADA, SEM GOLA, TAMANHO G, M, BRANCAS.	UN	017360 2011	D03703 /2011	40,000	14,9800	599,20
077.00001.0005-01	AGULHA P/ BORDAR SEM PONTA	UN	017367 2011	D03703 /2011	20,000	0,4000	8,00
077.00001.0020-01	AGULHA P/ CROCHE N. 02	UN	017369 2011	D03703 /2011	10,000	1,0000	10,00
077.00001.0031-01	AGULHA P/ CROCHE NO. 04 DE ALUMINIO.	UN	017371 2011	D03703 /2011	10,000	1,0000	10,00
077.00001.0038-01	AGULHA P/ CROCHE NO. 6	UN	017370 2011	D03703 /2011	10,000	1,0000	10,00
077.00001.0050-01	AGULHA P/ BORDAR NO. 07 COM PONTA.	UN	017368 2011	D03703 /2011	20,000	0,5900	11,80
077.00005.0149-01	LINHA DE CROCHE (NOVELO C/ 1000 MTS.) SENDO CORES VARIADAS E DE BOA QUALIDADE.	NOV	017365 2011	D03703 /2011	20,000	6,8000	136,00
077.00008.0047-01	TECIDO DE ALGODAO ESTAMPADO SENDO 100% ALGODAO E VARIAS ESTAMPAS.	M	017362 2011	D03703 /2011	10,000	12,5000	125,00
077.00013.0023-01	BORDADO INGLES SENDO PECA COM 13MTS, PARA BARRADO COM 45CM DE LAR GURA (TIPO LESE) BRANCO.	PC	017364 2011	D03703 /2011	2,000	24,9000	49,80
077.00026.0007-01	RENDA (MTS.) SENDO 2CM, PECA DE 13MT.	M	017363 2011	D03703 /2011	40,000	1,8500	74,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.961,60

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
Pedido : 004147 2011 Data: 05/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0030-01	INSULINA LANTUS SOLOSTAR CANETA	UN	017447 2011	D03711 /2011	30,000	105,0000	3.150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.150,00

Fornecedor : 06807 ELI LILLY DO BRASIL - LTDA.  
Pedido : 004148 2011 Data: 05/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01113.0001-01	OLANZAPINA 10 MG (COMP.)	COM	017448 2011	D03712 /2011	448,000	7,0500	3.158,40

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 13

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.158,40

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA EPP.  
Pedido : 004149 2011 Data: 05/09/2011

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	017527 2011	D03713 /2011	1,000	75,8000	75,80

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 75,80

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA EPP.  
Pedido : 004150 2011 Data: 05/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0071-01	LAMPADA COMPACTA ESPIRAL 15W X 127V	UN	017529 2011	D03714 /2011	10,000	12,5000	125,00
012.00049.0015-01	REFLETOR HALOGENA 300/500 500 X 127.	UN	017528 2011	D03714 /2011	2,000	35,0000	70,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 195,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA  
Pedido : 004155 2011 Data: 05/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00030.0006-01	PANFLETO 15 X 21 CM. 75 gr. 4 x 0 cores	UN	017536 2011	D03719 /2011	30.000,000	0,0358	1.074,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.074,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA  
Pedido : 004156 2011 Data: 05/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0814-01	BLOCO BOLETIM DE ATIVIDADE DE VIG. E CONTROLE	BLO	017537 2011	D03720 /2011	200,000	3,6000	720,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 720,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 14

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 004158 2011 Data: 05/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00330.0005-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG INJ. AMP. 2 ML 100 MG./2 ML.	AMP	017539 2011	D03722 /2011	3.000,000	0,5400	1.620,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.620,00

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.  
Pedido : 004160 2011 Data: 05/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00064.0082-01	SUPORTE . SENDO SUPORTE PARA COADOR DE CAFE.	PC	017373 2011	D03724 /2011	2,000	4,7900	9,58
053.00001.0005-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO	KG	017377 2011	D03724 /2011	3,000	10,4900	31,47
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	017374 2011	D03724 /2011	6,000	3,5900	21,54
053.00028.0002-01	MAIONESE (VIDRO C/ 500GR)	VDR	017375 2011	D03724 /2011	3,000	4,4900	13,47
053.00112.0001-01	REQUEIJAO 400 GR.	UN	017376 2011	D03724 /2011	6,000	5,2500	31,50
053.00122.0001-01	MUSSARELA KG	KG	017393 2011	D03724 /2011	3,000	14,9900	44,97
054.00062.0005-01	SENDO DE BOA QUALIDADE, FATIADO. COADORES DE PAPEL N. 103	CX	017372 2011	D03724 /2011	10,000	2,3900	23,90

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 176,43

Fornecedor : 00485 SUPERMERCADO UNIAO DE BEBEDOURO LTDA  
Pedido : 004161 2011 Data: 05/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00051.0003-01	ADOCANTE 100 ML.	UN	017384 2011	D03725 /2011	4,000	1,9500	7,80
051.00047.0002-01	BOLACHA DE MAIZENA EM PCT. COM 400 GR.	PCT	017380 2011	D03725 /2011	20,000	2,1500	43,00
051.00059.0008-01	BISCOITO AGUA E SAL SENDO EMBALAGEM DE 500GR.	PCT	017379 2011	D03725 /2011	20,000	2,1500	43,00
053.00003.0002-01	ACUCAR CRISTAL SENDO PACOTE 5K.	KG	017382 2011	D03725 /2011	10,000	2,1500	21,50
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena	UN	017381 2011	D03725 /2011	20,000	4,8000	96,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 15

validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulte racao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi- quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhen- tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estam pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte

053.00034.0012-01	SUCO CONCENTRADO 500 ML. SENDO SABOR DE CAJU E DE BOA QUALIDADE.	UN	017385 2011	D03725 /2011	20,000	3,9500	79,00
053.00040.0015-01	CHA MATE (CX 250 GR.)	CX	017383 2011	D03725 /2011	10,000	2,8900	28,90
053.00092.0006-00	BOLO DIVERSOS (UN) SENDO DE 250GR, NO SABORES FUBA, CHOCOLATE, COCO, MILHO, E CENOURA.	UN	017386 2011	D03725 /2011	30,000	6,0000	180,00
099.00414.0009-01	REFRIGERANTE 2 LITROS sendo diet, sabor guarana.	UN	017378 2011	D03725 /2011	60,000	2,5900	155,40

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 654,60

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME  
Pedido : 004162 2011 Data: 05/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0005-01	ALCOOL GEL ( 500ML ) 70%.	UN	017391 2011	D03726 /2011	10,000	7,5000	75,00
054.00005.0012-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES DE COR BRANCA GOFRADO 1o LINHA MEDINDO 10cm X 30m COMPOSICAO 100% CELULOSE VIRGEM EXPRESSO NA EMBALAGEM ALVURA SUPERIOR A 83.0% CONFORME NORMA ABNT ISO 2470 CAPACIDADE DE ABSORCAO DE AGUA (METODO CESTINHA) SUPERIOR A 8G/G CONFORME NORMA ABNT NBR 15004 TEMPO DE ABSORCAO DE AGUA (METODO CESTINHA) INFERIOR A 4.5s CONFORME NORMA ABNT NBR 15004 PINTAS INFERIOR A 45.0 CONFORME NORMA ABNT NBR 8259 E FUIROS INFERIOR A 22.0 CONFORME NORMA ABNT NBR 15134 PAPEL HIGIENICO ACONDICIONADO EM PACOTE PLASTICO 4 ROLOS DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO FABRICANTE E DEMAIS INFORMACOES REEMBALADOS EM FARDOS COM 64 ROLOS (16 X 4). A EMPRESA VENCEDORA DEVERA APRESENTAR LAUDO MICROBIOLOGICO CONFORME PORTARIA MS 1480	ROL	017390 2011	D03726 /2011	320,000	0,3500	112,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 16

	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						
054.00009.0001-01	SACO DE LIXO 100 LITROS P-4	MLA	017389 2011	D03726 /2011	4,000	25,1500	100,60
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML	PCT	017387 2011	D03726 /2011	125,000	2,0400	255,00
	COPO DESCARTAVEL POLIPROPILENO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 180ML ACONDICIONADO EM MANGAS COM 100 COPOS PESO MINIMO 220 GRAMAS AS MANGAS NAO DEVEM ESTAR VIOLADAS E PROTEGIDAS EM CAIXA DE PAPELAO RESISTENTE DEVERA CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO DE FORMA INDELEVEL: EM RELEVO MARCA OU IDENTIFICACAO DO FABRICANTE SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NBR 13230 E CAPACIDADE DO COPO OS COPOS DEVERAO ESTAR EM CONFORMIDADE COM NBR 14865 NBR 13230 DA ABNT DEVERA SER APRESENTADO RELATORIO DE ENSAIO REALIZADOS EM LABORATORIOS CREDENCIADOS CONFORME A NORMA NBR 14865-02 (DETERMINACAO DE MASSA NO COPO E DETERMINACAO DA RESISTENCIA A COMPRESSAO LATERAL DO COPO)						
054.00016.0008-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML	PCT	017388 2011	D03726 /2011	200,000	0,8600	172,00
	COPO DESCARTAVEL POLIPROPILENO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 50ML ACONDICIONADO EM MANGAS COM 100 COPOS PESO MINIMO 220 GRAMAS AS MANGAS NAO DEVEM ESTAR VIOLADAS E PROTEGIDAS EM CAIXA DE PAPELAO RESISTENTE DEVERA CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO DE FORMA INDELEVEL: EM RELEVO MARCA OU IDENTIFICACAO DO FABRICANTE SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NBR 13230 E CAPACIDADE DO COPO OS COPOS DEVERAO ESTAR EM CONFORMIDADE COM NBR 14865 NBR 13230 DA ABNT DEVERA SER APRESENTADO RELATORIO DE ENSAIO REALIZADOS EM LABORATORIOS CREDENCIADOS CONFORME A NORMA NBR 14865-02 (DETERMINACAO DE MASSA NO COPO E DETERMINACAO DA RESISTENCIA A COMPRESSAO LATERAL DO COPO)						
054.00020.0020-01	GUARDANAPO DE PAPEL - 20 X 20CM	PCT	017394 2011	D03726 /2011	100,000	0,9500	95,00
099.00442.0001-01	ALGODAO HIDROFILO EM BOLA 50 GR.	PCT	017392 2011	D03726 /2011	3,000	7,5000	22,50



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 17

## 0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 832,10

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA ME  
Pedido : 004163 2011 Data: 05/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00076.0002-01	MOCHILA COSTAL REF. MC 00 010.	UN	017542 2011	D03728 /2011	75,000	22,2000	1.665,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.665,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
Pedido : 004164 2011 Data: 05/09/2011

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	017525 2011	D03729 /2011	20,000	95,0000	1.900,00
021.00074.0010-01	INSULINA LANTUS 100 UI/ML FRASCO CANETA	FRS	017526 2011	D03729 /2011	5,000	288,0000	1.440,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.340,00

Fornecedor : 00925 SEBASTIAO RIBEIRO CAZOTO - ME  
Pedido : 004165 2011 Data: 05/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00040.0004-01	CANECA DE ALUMINIO 1,5 LITROS.	UN	017543 2011	D03730 /2011	100,000	3,0000	300,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 004166 2011 Data: 05/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0092-01	AGULHA DE SUTURA - PCT. C/ 12 UNID.	PCT	017544 2011	D03731 /2011	12,000	11,6000	139,20
020.00054.0070-01	FIO VICRYL 2-0 COM AGULHA COM AGULHA 4,00 CM. FECHAMENTO GERAL	UN	017545 2011	D03731 /2011	144,000	10,8220	1.558,36

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.697,56

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 18

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 004167 2011 Data: 05/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00093.0004-01	FRASCO TINTURA DE BENJOIN 1.000 ML.	FRS	017546 2011	D03732 /2011	12,000	40,0000	480,00
020.00241.0001-01	DISPOSITIVO P/ TRANSFERENCIA DE SOLUCOES - TRANSOF	UN	017547 2011	D03732 /2011	2.000,000	0,9300	1.860,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.340,00

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 004168 2011 Data: 05/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0014-01	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12	UN	017549 2011	D03733 /2011	60.000,000	0,0450	2.700,00
025.00005.0020-01	EQUIPO PARA ALIMENTACAO	UN	017548 2011	D03733 /2011	2.000,000	1,0500	2.100,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.800,00

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 004169 2011 Data: 05/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00117.0002-01	TELA POLIPROPILENO MARLEX	UN	017551 2011	D03734 /2011	15,000	133,0000	1.995,00
025.00117.0006-01	TELA POLIPROPILENO MARLEX 7,5 X 15	UN	017550 2011	D03734 /2011	15,000	92,0000	1.380,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.375,00

Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA ME  
Pedido : 004170 2011 Data: 05/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0014-01	ETIQUETA 1 CARREIRA 107 X 36 CAIXA COM 4.000 ETIQUETAS.	CX	017552 2011	D03735 /2011	6,000	79,7000	478,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 478,20

Fornecedor : 00002 COMERI COMERCIAL DE AUTOMOVEIS LTDA.  
Pedido : 004172 2011 Data: 05/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	017557 2011	D03737 /2011	1,000	3,9600	3,96
011.00131.0016-01	CABO DE ACIONAMENTO	PC	017566 2011	D03737 /2011	1,000	44,7600	44,76
031.00108.0002-01	EMBREGEM DA VW GOL/PARATI/SAVEIRO	PC	017564 2011	D03737 /2011	1,000	264,7700	264,77

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 19

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	017568 2011	D03737 /2011	2,000	45,0000	90,00
031.00354.0004-01	RESERVATORIO DE COMBUSTIVEL	UN	017561 2011	D03737 /2011	1,000	29,4300	29,43
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	017558 2011	D03737 /2011	1,000	54,1400	54,14
031.00718.0001-01	AGENTE - VW.	UN	017571 2011	D03737 /2011	1,000	59,0000	59,00
032.00051.0045-01	MANGUEIRA RESERVATORIO	M	017562 2011	D03737 /2011	1,000	3,1700	3,17
032.00316.0009-01	MANCAL 947	PC	017569 2011	D03737 /2011	2,000	51,8500	103,70
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	017556 2011	D03737 /2011	1,000	29,9000	29,90
032.00606.0273-01	FLANGE COMPRESSOR	PC	017565 2011	D03737 /2011	1,000	41,3500	41,35
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	017555 2011	D03737 /2011	1,000	24,9000	24,90
033.00338.0016-01	PASTILHA DE FREIO GOL	JG	017567 2011	D03737 /2011	1,000	70,1000	70,10
034.00303.0321-01	BUCHA .	PC	017563 2011	D03737 /2011	1,000	9,2000	9,20
036.00387.0051-01	ROLO TENSOR	PC	017560 2011	D03737 /2011	1,000	171,9200	171,92
036.00481.0005-01	VELA	PC	017570 2011	D03737 /2011	4,000	16,9600	67,84
037.00362.1013-01	OLEO P/MOTOR	LT	017554 2011	D03737 /2011	4,000	33,9000	135,60
037.00367.0106-01	MANGUEIRA DO COMPRESSOR DE AR	PC	017572 2011	D03737 /2011	1,000	238,2200	238,22
037.00408.0271-01	CORREIA .	PC	017559 2011	D03737 /2011	1,000	43,9400	43,94

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.485,90

Fornecedor : 04241 GRAFICA CIDADE DE BEBEDOURO LTDA.-ME  
Pedido : 004174 2011 Data: 05/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00010.0015-01	IMPRESSO 21 X 31 PAPEL OFICIO 75 GR. 4 X 0 COR, PRE IMPRESSAO FO- TOLITO.	UN	017574 2011	D03739 /2011	10.000,000	0,0884	884,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 884,00

Fornecedor : 10872 EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIRURG.HOSP. LTDA  
Pedido : 004175 2011 Data: 05/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00134.0003-01	ALIMENTO NUTRICAO EM SISTEMA FECHADO contendo 1 kcal/ml. isento de sacarose, lactose e gluten	LT	017575 2011	D03740 /2011	400,000	13,2900	5.316,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.316,00

Fornecedor : 09508 TCM COM. DE PROD. NUTRICIONAIS E HOSP.LTDA ME  
Pedido : 004176 2011 Data: 05/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00134.0004-01	ALIMENTO NUTRICAO EM SISTEMA ABERTO contendo 1,2 kcal/ml isento de sacarose, lactose	LT	017576 2011	D03741 /2011	40,000	13,0000	520,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 20

e gluten

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 520,00

Fornecedor : 06692 JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA  
Pedido : 004179 2011 Data: 06/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01121.0001-01	RISPERDAL CONSTA 25MG = ACAO JUDICIAL: PROCESSRO NRO. 1.397/2006 = PACIENTE: LUCIANO TOLER	AMP	017699 2011	D03751 /2011	8,000	310,4200	2.483,36

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.483,36

Fornecedor : 00200 INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS HERNANDES LTDA  
Pedido : 004182 2011 Data: 08/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00084.0010-01	PAO P/ HOT DOG (KG)	KG	017863 2011	D03833 /2011	42,000	8,8000	369,60
053.00092.0010-01	BOLO DE CHOCOLATE SENDO COM 48 PEDACOS, SABOR CHOCOLATE.	UN	017862 2011	D03833 /2011	80,000	21,0000	1.680,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.049,60

Fornecedor : 05752 MARCIO ROBERTO DA ROCHA LEGAL ME  
Pedido : 004183 2011 Data: 08/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00127.0001-01	FORRO DE PVC COM ESTRUTURA AUXILIAR EM METALAO 20 X 20 A CADA 1,40 MTS. E ESTRUTURA PARA FORRO COM METALAO 16 X 16 A CADA 0,60 MTS. E PENDURAL DE BAQUETE 3/8. A CADA 1,40 MTS.	M	017622 2011	D03744 /2011	88,800	30,1800	2.679,98

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.679,98

Fornecedor : 00485 SUPERMERCADO UNIAO DE BEBEDOURO LTDA  
Pedido : 004184 2011 Data: 08/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0002-01	BOLACHA DE MAIZENA EM PCT. COM 400 GR.	PCT	017597 2011	D03745 /2011	200,000	2,1500	430,00
051.00058.0008-01	MOLHO DE TOMATE 340GRS.	LTA	017595 2011	D03745 /2011	40,000	2,2900	91,60
053.00002.0006-01	ARROZ TIPO 1 EM PACOTES DE 05 KG	PCT	017599 2011	D03745 /2011	30,000	7,2900	218,70

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 21

053.00004.0007-01	SENDO PACOTE DE 5KG, E DE BOA QUALIDADE. ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.) Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodex- trina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem.	PCT	017590 2011	D03745 /2011	20,000	2,4900	49,80
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 2 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega.	KG	017600 2011	D03745 /2011	60,000	2,9900	179,40
053.00015.0004-01	FUBA DE MILHO (PACOTE C/ 500 GR.)	PCT	017596 2011	D03745 /2011	30,000	0,4500	13,50
053.00016.0009-01	FARINHA DE TRIGO COMUM EM EMBALAGEM DE 1 KILO.	KG	017589 2011	D03745 /2011	10,000	1,3500	13,50
053.00020.0070-01	LEITE CONDENSADO LIGHT (LATA 395 GR.)	LTA	017587 2011	D03745 /2011	20,000	2,4900	49,80
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	017593 2011	D03745 /2011	40,000	2,4900	99,60
053.00032.0005-01	QUEIJO RALADO PARMESAO 100 GR.	PCT	017598 2011	D03745 /2011	40,000	1,8500	74,00
053.00033.0006-01	SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	017592 2011	D03745 /2011	20,000	1,3500	27,00
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G Em conserva.	LTA	017591 2011	D03745 /2011	20,000	0,9800	19,60
053.00059.0002-01	CREME DE LEITE (395 GR.)	LTA	017588 2011	D03745 /2011	20,000	2,3900	47,80
053.00073.0002-01	EXTRATO DE TOMATE EM LATA 340 GRAMAS	LTA	017594 2011	D03745 /2011	40,000	1,8900	75,60

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.389,90

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.  
Pedido : 004185 2011 Data: 08/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0003-01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG.	KG	017604 2011	D03746 /2011	80,000	1,7500	140,00
053.00005.0004-01	CAFE EM PO EM PACOTE DE 500 GR, SENDO DE BOA QUALIDADE.	KG	017608 2011	D03746 /2011	40,000	4,2900	171,60
053.00008.0003-01	COCO RALADO PACOTE DE 0,100GR	PCT	017605 2011	D03746 /2011	20,000	1,8900	37,80
053.00017.0010-01	FERMENTO EM PO (100GR.) QUIMICO.	UN	017603 2011	D03746 /2011	20,000	1,6900	33,80
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	017607 2011	D03746 /2011	180,000	2,2900	412,20
053.00021.0001-01	MACARRAO (PCT. 500 GR.) Semolado , Embalagem de 500 gramas.	PCT	017606 2011	D03746 /2011	80,000	2,4000	192,00
053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I. acondicionado em caixas de papelao, com peso pa - drao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo king, de modo	KG	017609 2011	D03746 /2011	10,000	3,9600	39,60

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 22

a preservar as características microbiológicas e físico-químicas das mesmas.							
053.00058.0004-01	SARDINHA EM CONSERVA EM OLEO COMESTIVEL Latas de 250 gramas.	LTA	017601 2011	D03746 /2011	50,000	4,5900	229,50
053.00082.0001-01	AMIDO DE MILHO Embalagem de 500GR.	KG	017602 2011	D03746 /2011	5,000	1,8900	9,45
053.00084.0250-01	PAO P/ HOT DOG SENDO PAO MEDIO DE LEITE, DE 70GR.	UN	017610 2011	D03746 /2011	200,000	0,3000	60,00
099.00414.0001-01	REFRIGERANTE GUARANA 2 LITROS SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	017611 2011	D03746 /2011	60,000	2,3900	143,40
099.00414.0003-01	REFRIGERANTE COLA 2 LT.	UN	017612 2011	D03746 /2011	60,000	2,6000	156,00
0012 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.625,35

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.  
 Pedido : 004186 2011 Data: 08/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Com tamanho de 08 unidades por kilo em media	KG	017617 2011	D03747 /2011	45,000	1,3900	62,55
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO	KG	017618 2011	D03747 /2011	45,000	0,9500	42,75
051.00022.0005-01	MACA FUJI	KG	017616 2011	D03747 /2011	45,000	2,9900	134,55
053.00001.0005-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO	KG	017614 2011	D03747 /2011	30,000	9,8000	294,00
053.00033.0006-01	SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	017619 2011	D03747 /2011	3,000	0,8900	2,67
053.00122.0001-01	MUSSARELA KG SENDO DE BOA QUALIDADE, FATIADO.	KG	017615 2011	D03747 /2011	30,000	13,7900	413,70
053.00187.0001-01	BISCOITO DOCE COM RECHEIO Sendo pacote DE 170 gr.E DE BOA QUALIADE. DIVERSOS SABORES.	UN	017613 2011	D03747 /2011	250,000	0,8900	222,50
090.00804.0003-01	ISOTONICO 500 ML	FRS	017621 2011	D03747 /2011	400,000	2,6900	1.076,00
099.00414.0003-01	REFRIGERANTE COLA 2 LT.	UN	017620 2011	D03747 /2011	20,000	2,4900	49,80
0009 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.298,52

Fornecedor : 10431 ELIANA DE FATIMA BERNARDO MACHADO ME  
 Pedido : 004187 2011 Data: 08/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0002-01	ALCOOL 96 1000 ML.	FRS	017625 2011	D03748 /2011	20,000	4,3000	86,00
021.00370.0001-01	HIPOCLORITO DE SODIO 1 % SENDO GALAO DE 5LTS.	LT	017626 2011	D03748 /2011	50,000	5,2000	260,00
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAO ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR	GAL	017623 2011	D03748 /2011	40,000	4,6300	185,20

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 23

Item	Descrição	Unid.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0006-01	NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUCOES DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) NEUTRO.	FRS	017624 2011	D03748 /2011	50,000	0,9300	46,50
041.00016.0009-01	LIMPA ALUMINIO composto de tensoativo Anionico, conservantes, ume ctante, corante, veiculo e agua,acido dodecil, ben zeno sulfonico . biodegradavel, em frascos plasti cos com 500ml	FRS	017627 2011	D03748 /2011	10,000	1,6000	16,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 593,70

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME  
Pedido : 004188 2011 Data: 08/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0001-01	DESINFETANTE EM FRASCO DE 2 LITROS	UN	017628 2011	D03749 /2011	40,000	2,5000	100,00
041.00007.0004-01	SABAO EM PO LAVA ROUPAS SENDO CAIXA DE 1K.	KG	017640 2011	D03749 /2011	50,000	3,6000	180,00
041.00007.0011-01	SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS) SABAO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO EM BARRA DE 200 GRAMAS DE 1o QUALIDADE	PCT	017633 2011	D03749 /2011	50,000	3,9500	197,50
041.00008.0006-01	SABONETE NEUTRO 90 GR SABONETE EM PEDRA 90GRS	UN	017629 2011	D03749 /2011	120,000	0,6500	78,00
041.00011.0001-01	SODA CAUSTICA PACOTE 1 KG EM ESCAMA	KG	017630 2011	D03749 /2011	6,000	5,9000	35,40
041.00023.0002-01	LIMPADOR MULTI-USO instantaneo, composicao:alquil benzeno, sulfato de sodio, alcool etixilado, coadjuvantes, sequestrantes, essencia e agua; em embalagens de 500ml	FRS	017634 2011	D03749 /2011	20,000	1,5000	30,00
041.00048.0007-01	AMACIANTE P/ ROUPAS (FRASCO 2 LITROS) AMACIANTE PERFUMADO QUE APRESENTE EM SUA FORMULACAO TENSOATIVOS CATIONICOS A BASE DE SAIS DE QUARTANARIO DE AMONIO EM FRASCOS CONTENDO 2 LITROS ESPECIFICACOES QUIMICA: MATERIA ATIVA CATIONICA: CLORETO DE ESTEARIL DIMETIL AMONIO TENSOATIVO: POLI ETER GLICOLICO GRAXO ESSENCIA E CONSERVANTES DEVERA SER APRESENTADO JUNTO AS PROPOSTAS FICHA TECNICA DOS PRODUTOS	FRS	017631 2011	D03749 /2011	20,000	3,3000	66,00
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE 1o QUALIDADE EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO E MICROCAPSULAS COM FRAGANCIA DE LIMAO	UN	017638 2011	D03749 /2011	30,000	0,4500	13,50

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 24

	EMBALAGEM COM 04 UNIDADES. MEDIDAS: 110mm X 75mm X 23mm. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE SAC FABRICACAO E VALIDADE							
054.00002.0008-01	ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8)	PCT	017632 2011	D03749 /2011	50,000	0,9500	47,50	
	ESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA DE PANEAS TALHERES LOUCAS VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO COMPOSTO DE ACO CARBONO DE PRIMEIRA QUALIDADE EMBALADOS EM PACOTE PLASTICO CONTENDO 8 UNIDADES COM PESO LIQUIDO DE 60G NO MINIMO POR PACOTE							
054.00003.0003-01	FILTRO DE PAPEL 103 CX C/ 40 FILTROS para cafe/cha, tipo coador, modelo/n. 103, acondicionados em embalagens com 40 unidades.	CX	017635 2011	D03749 /2011	40,000	2,2000	88,00	
054.00005.0012-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO	ROL	017639 2011	D03749 /2011	1.280,000	0,3500	448,00	
	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES DE COR BRANCA GOFRADO 1o LINHA MEDINDO 10cm X 30m COMPOSICAO 100% CELULOSE VIRGEM EXPRESSO NA EMBALAGEM ALVURA SUPERIOR A 83.0% CONFORME NORMA ABNT ISO 2470 CAPACIDADE DE ABSORCAO DE AGUA (METODO CESTINHA) SUPERIOR A 8G/G CONFORME NORMA ABNT NBR 15004 TEMPO DE ABSORCAO DE AGUA (METODO CESTINHA) INFERIOR A 4.5s CONFORME NORMA ABNT NBR 15004 PINTAS INFERIOR A 45.0 CONFORME NORMA ABNT NBR 8259 E FUIROS INFERIOR A 22.0 CONFORME NORMA ABNT NBR 15134 PAPEL HIGIENICO ACONDICIONADO EM PACOTE PLASTICO 4 ROLOS DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO FABRICANTE E DEMAIS INFORMACOES REEMBALADOS EM FARDOS COM 64 ROLOS (16 X 4). 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							
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO	UN	017637 2011	D03749 /2011	10,000	1,8500	18,50	
	SACO ALVEJADO MEDINDO 47 x 78cm PANO DE 1o QUALIDADE PESO MINIMO 160 GRAMAS CADA UNIDADE CONTEUDO ETIQUETA COSTURADA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA							
054.00019.0001-01	MACO DE FOSFORO	MCS	017641 2011	D03749 /2011	20,000	1,6000	32,00	
091.00010.0001-01	MACO C/ 10 CAIXAS CADA COM 40 PALITOS CADA CAIXA INSETICIDA AEROSOL PARA MATAR INSETOS.	FRS	017636 2011	D03749 /2011	10,000	4,4500	44,50	



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 25

## 0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.378,90

Fornecedor : 01643 OLITELI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA.  
Pedido : 004189 2011 Data: 08/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00093.0005-01	CONTROLADOR SEMAFORICO MICROPROCESSADO DE 04 FASES EXPANSIVEL ATE 08 FASES, PROVIDO DE DISPOSITIVO ELETRONICO QUE PERMITA FUTURAMENTE SINCRONISMO ENTRE CONTROLADORES PROPRICIANDO MELHORIA NO FLUXO DE TRANSITO. MODULO DE EXPANSAO COM RELOGIO INTERNO PROGRAMAVEL CONFORME HORARIO E DEMANDA DE FLUXO DE TRANSITO, POSSIBILITANDO VARIACAO NO TEMPO DE FLUXO DE VEICULOS CONFORME A DEMANDA (HORARIO),COM ATE 16 VARIACOES DE TEMPO PRE-DEFINIDAS. FONTE ESTABILIZADA E NO-BREAK QUE PROPICIA O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO DURANTE 4 HORAS QUANDO OCORRENCIA DE FALTA DE ENERGIA. COM CENTRO DE PROGRAMACAO.	UN	017720 2011	D03765 /2011	2,000	1.500,0000	3.000,00
012.00230.0002-01	MATRIZ COM 120 LED'S ESPECIFICA PARA SINALIZACAO SEMAFORICA, SENDO 06 NA COR PADRAO VERDE, 06 NA COR PADRAO AMARELA E 06 NA COR PADRAO VERMELHA.	UN	017721 2011	D03765 /2011	18,000	270,0000	4.860,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.860,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP  
Pedido : 004190 2011 Data: 08/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00408.0301-01	CORREIA LAMINADA 3X3 LONAS	M	017857 2011	D03831 /2011	5,000	15,0000	75,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 75,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
Pedido : 004191 2011 Data: 08/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00303.0063-01	LAMPADA TORPEDO 24 V	UN	017700 2011	D03752 /2011	6,000	5,5000	33,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 26

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
 Pedido : 004192 2011 Data: 08/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00325.0044-01	FILTRO OLEO RN	PC	017703 2011	D03753 /2011	1,000	21,9000	21,90
034.00328.0130-01	ANEL BUJAO CARTER OLEO	PC	017701 2011	D03753 /2011	1,000	1,0000	1,00
037.00348.0020-01	COLA ELIMINA JUNTA VERMELHA	UN	017702 2011	D03753 /2011	1,000	9,9000	9,90
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	017704 2011	D03753 /2011	5,000	19,8000	99,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	131,80

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
 Pedido : 004195 2011 Data: 08/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00007.0152-01	CABO VELAS CORSA	JG	017707 2011	D03756 /2011	1,000	119,0000	119,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	119,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
 Pedido : 004197 2011 Data: 08/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1061-01	KIT BOMBA DE COMBUSTIVEL FLEX	KIT	017709 2011	D03758 /2011	1,000	93,5700	93,57
032.00056.0002-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	017710 2011	D03758 /2011	2,000	15,5000	31,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	124,57

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
 Pedido : 004198 2011 Data: 08/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1060-01	KIT REPARO TRAMBULADOR	KIT	017712 2011	D03759 /2011	1,000	54,4000	54,40
031.00520.0003-01	BOBINA IGNICAO	PC	017711 2011	D03759 /2011	1,000	195,0000	195,00
032.00318.0195-01	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO	UN	017713 2011	D03759 /2011	1,000	98,9000	98,90
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	348,30

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 27

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP  
 Pedido : 004200 2011 Data: 08/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00347.0010-01	VARETA 1,59MM	PC	017715 2011	D03761 /2011	2,000	1,2000	2,40	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2,40

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP  
 Pedido : 004202 2011 Data: 08/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00351.0427-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 2	PC	017717 2011	D03763 /2011	1,000	0,8500	0,85	
037.00365.0061-01	PORCA SEXTAVADA 1/2	PC	017718 2011	D03763 /2011	1,000	0,4000	0,40	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1,25

Fornecedor : 06102 PHARMA NATHUS MANIPULACAO LTDA ME  
 Pedido : 004204 2011 Data: 08/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00922.0001-01	BLOQUEADOR SOLAR COM PROTECAO CONTRA OS RAIOS ULTRA VIOLETA "A" E "B", RESISTENCIA A AGUA E SUOR, COMPATIVEL COM TODO O TIPO DE PELE, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, FATOR DE PROTECAO SOLAR 50.	UN	017722 2011	D03766 /2011	60,000	30,2000	1.812,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.812,00

Fornecedor : 13501 ECO-SINAL IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA ME  
 Pedido : 004205 2011 Data: 08/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
040.00002.0021-01	CONE 75 CM. LARANJA E BRANCO	UN	017723 2011	D03767 /2011	100,000	24,0000	2.400,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.400,00

Fornecedor : 07125 CIRURGICA AVILA COM.DE EQUIP.HOSPITALARES LTD  
 Pedido : 004207 2011 Data: 08/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00079.0013-01	MASCARA PARA ANESTESIA ADULTO	UN	017725 2011	D03769 /2011	3,000	108,0000	324,00
020.00079.0022-01	MASCARA PARA ANESTESIA INFANTIL	UN	017726 2011	D03769 /2011	3,000	108,0000	324,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 28

silicone

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 648,00

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA  
Pedido : 004209 2011 Data: 08/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0082-01	PLACA DE FERRO 100X100 PE DIR. 3MTS	PC	017733 2011	D03771 /2011	30,000	190,0000	5.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.700,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
Pedido : 004213 2011 Data: 08/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00318.0176-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	PC	017784 2011	D03778 /2011	1,000	98,9000	98,90
032.00385.0113-01	CUBO DE RODA	PC	017783 2011	D03778 /2011	1,000	72,4000	72,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 171,30

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP  
Pedido : 004215 2011 Data: 08/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00408.0288-01	CORREIA A-46	PC	017786 2011	D03780 /2011	1,000	9,0000	9,00
037.00408.0289-01	CORREIA 3L X 280	PC	017787 2011	D03780 /2011	3,000	6,0000	18,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
Pedido : 004219 2011 Data: 08/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00344.0004-01	CRUZETA DE CARDAN.	PC	017791 2011	D03784 /2011	1,000	55,0000	55,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 55,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP  
Pedido : 004220 2011 Data: 08/09/2011

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

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 29

037.00360.0038-01	ESTOPA 30 KG	FDO	017792 2011	D03785 /2011	1,000	139,5000	139,50	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	139,50

Fornecedor : 10432 DENIVAL FRANCISCO DE SOUZA ME  
 Pedido : 004221 2011 Data: 08/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00391.0140-01	TURBINA HX35	PC	017793 2011	D03786 /2011	1,000	1.100,0000	1.100,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.100,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
 Pedido : 004222 2011 Data: 08/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00408.0287-01	CORREIA DUPLA ALTERNADOR.	PC	017794 2011	D03787 /2011	1,000	65,0000	65,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	65,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
 Pedido : 004223 2011 Data: 08/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
034.00344.0004-01	CRUZETA DE CARDAN.	PC	017795 2011	D03788 /2011	2,000	55,0000	110,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	110,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP  
 Pedido : 004224 2011 Data: 08/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00337.0294-01	FILTRO LUBRIFICANTE FORD CARGO	PC	017796 2011	D03789 /2011	1,000	95,0000	95,00	
032.00337.0295-01	FILTRO COMBUSTIVEL FORD CARGO	PC	017797 2011	D03789 /2011	1,000	95,0000	95,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	190,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
 Pedido : 004226 2011 Data: 08/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00007.0144-01	CABO DE VELA SUPR.	JG	017799 2011	D03791 /2011	1,000	136,4000	136,40
031.00381.0010-01	VELA SUPER PLUS	JG	017800 2011	D03791 /2011	1,000	92,0100	92,01

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 30

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 228,41

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
Pedido : 004228 2011 Data: 08/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00065.0014-01	BUCHA L.COLETOR PARTIDA	PC	017804 2011	D03793 /2011	1,000	4,9500	4,95
032.00097.0002-01	BENDIX PARTIDA 105	PC	017803 2011	D03793 /2011	1,000	51,8900	51,89
034.00303.0111-01	BUCHA L.MOTRIZ	PC	017805 2011	D03793 /2011	1,000	3,0800	3,08
036.00320.0001-01	SUPORTE DE ESCOVA	PC	017806 2011	D03793 /2011	1,000	23,9800	23,98

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 83,90

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
Pedido : 004230 2011 Data: 08/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00381.0010-01	VELA SUPER PLUS	JG	017810 2011	D03797 /2011	1,000	92,0100	92,01

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 92,01

Fornecedor : 00358 AUTO RETIFICA GREMONTEKE LTDA  
Pedido : 004233 2011 Data: 08/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00408.0302-01	CORREIA DO VENTILADOR VW	PC	017813 2011	D03800 /2011	1,000	30,0000	30,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
Pedido : 004234 2011 Data: 08/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00408.0271-01	CORREIA .	PC	017814 2011	D03801 /2011	1,000	10,6000	10,60

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10,60

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
Pedido : 004236 2011 Data: 08/09/2011

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

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 31

032.00005.0005-01	BARRA DIRECAO LATERAL	PC	017816 2011	D03803 /2011	1,000	675,0000	675,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	675,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
 Pedido : 004237 2011 Data: 08/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00001.0023-01	RESERVATORIO DE AGUA	UN	017817 2011	D03804 /2011	1,000	106,0000	106,00	
034.00334.0010-01	TAMPA DO RADIADOR FORD	PC	017818 2011	D03804 /2011	1,000	12,0000	12,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	118,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
 Pedido : 004238 2011 Data: 08/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00001.0579-01	ABRACADEIRA .	PC	017820 2011	D03805 /2011	6,000	0,5000	3,00	
032.00356.0011-01	CABO DO VELOCIMETRO MB	PC	017819 2011	D03805 /2011	1,000	47,0000	47,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	50,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
 Pedido : 004245 2011 Data: 08/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00181.0183-01	MODULO VD.EL.2PT.	PC	017828 2011	D03812 /2011	1,000	140,4000	140,40	
036.00041.0010-01	INTERRUPTOR VIDRO VW (PORTA)	PC	017827 2011	D03812 /2011	1,000	62,8700	62,87	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	203,27

Fornecedor : 13504 BELUZO FERRO VELHO LTDA  
 Pedido : 004247 2011 Data: 08/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00381.0054-01	CANO PARA CORRIMAO	KG	017830 2011	D03814 /2011	1.610,000	3,3000	5.313,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.313,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 32

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
 Pedido : 004248 2011 Data: 08/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	017833 2011	D03815 /2011	2,000	50,5800	101,16
031.00346.0039-01	CABO DE EMBREAGEM	PC	017832 2011	D03815 /2011	1,000	38,9400	38,94
031.00348.0352-01	BORRACHA RADIADOR	PC	017831 2011	D03815 /2011	2,000	3,0000	6,00
032.00507.0239-01	KIT DE EMBREAGEM PARATI	KIT	017835 2011	D03815 /2011	1,000	353,8000	353,80
033.00338.0002-01	PASTILHA DE FREIO	JG	017836 2011	D03815 /2011	1,000	76,4400	76,44
036.00314.0274-01	FILTRO AR GOL	PC	017834 2011	D03815 /2011	1,000	15,8500	15,85
037.00309.0070-01	ROLAMENTO PILOTO	PC	017837 2011	D03815 /2011	1,000	19,8000	19,80

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 611,99

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
 Pedido : 004250 2011 Data: 08/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00041.0009-01	INTERRUPTOR LUZ DE RE VW	PC	017839 2011	D03817 /2011	1,000	21,9000	21,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21,90

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
 Pedido : 004251 2011 Data: 08/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00303.0065-01	LAMPADA H7 12 VOLTS	UN	017840 2011	D03818 /2011	1,000	32,8000	32,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 32,80

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
 Pedido : 004252 2011 Data: 08/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00338.0021-01	PASTILHA FREIO VW SPACEFOX	JG	017841 2011	D03819 /2011	1,000	132,6000	132,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 132,60

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
 Pedido : 004254 2011 Data: 08/09/2011

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



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 33

011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	017844 2011	D03821 /2011	2,000	0,3000	0,60
031.00007.0144-01	CABO DE VELA SUPR.	JG	017843 2011	D03821 /2011	1,000	199,8000	199,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 200,40

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
 Pedido : 004256 2011 Data: 08/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.1002-01	BATERIA 60 AMPERES NOVA 1 LINHA.	PC	017846 2011	D03823 /2011	1,000	185,0000	185,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 185,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
 Pedido : 004258 2011 Data: 08/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00373.0044-01	MANGUEIRA DE AVANCO 3MM	M	017849 2011	D03826 /2011	0,500	4,5000	2,25
037.00402.0010-01	PRESILHA DE CATRACA 20CM	PC	017850 2011	D03826 /2011	3,000	0,5000	1,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3,75

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
 Pedido : 004260 2011 Data: 08/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00039.0001-01	MANGUEIRA MTS	M	017853 2011	D03828 /2011	0,500	4,5000	2,25
032.00001.0018-01	ANEL VEDACAO RESPIRO	PC	017852 2011	D03828 /2011	2,000	2,8000	5,60
037.00402.0010-01	PRESILHA DE CATRACA 20CM	PC	017854 2011	D03828 /2011	4,000	0,5000	2,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9,85

Fornecedor : 04016 ASAA MOTORES E TRANSFORMADORES LTDA. - ME  
 Pedido : 004263 2011 Data: 08/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0044-01	CABO FLEXIVEL 25MM	M	017859 2011	D03832 /2011	100,000	7,3500	735,00
012.00011.0136-01	CABO FLEXIVEL 35MM. COM ISOLACAO DE 1KV.	M	017858 2011	D03832 /2011	200,000	11,3500	2.270,00
012.00036.0015-01	LAMPADA METALICA 1000W DE PROCEDENCIA NACIONAL.	UN	017861 2011	D03832 /2011	6,000	440,0000	2.640,00
012.00046.0014-01	REATOR P/ LAMPADA VAPOR METALICO 1000X220V. ALTO FATOR DE POTENCIA, USO EXTERNO, DE PROCE- DENCIA NACIONAL.	PC	017860 2011	D03832 /2011	6,000	376,0000	2.256,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 34

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.901,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP  
Pedido : 004270 2011 Data: 09/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0209-01	TINTA LATEX P.V.A. Composicao Basica: emulsao acrilica modificada,pigmentos organicos e inorganicos, cargas minerais, aditivos e agua; textura lisa e fosca; rendimento Referencial Superficie: (m2/gal): repintura 25-45 m2; Reboco, blocos de concreto, gesso, fibrocimento ou concreto 25 - 45 m2. Cores a serem definidas as	LTA	017868 2011	D03835 /2011	25,000	89,0000	2.225,00
011.00026.0375-01	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,60 litros, composicao basica: resina alquidica, pigmentos organicos e inorganicos, aditivos, hidro carbonetos aromaticos e alifaticos, teor de Benzeno < 0,1%. Textura lisa e brilhante. Rendimento Referencial:35-45m2/galao*/dema. Cores a serem definidas	GAL	017875 2011	D03835 /2011	35,000	44,0000	1.540,00
011.00038.0005-01	LIXA D'AGUA N. 120	FLS	017874 2011	D03835 /2011	100,000	0,9000	90,00
011.00038.0009-01	LIXA D'AGUA 280	UN	017873 2011	D03835 /2011	100,000	0,8000	80,00
011.00042.0001-01	MASSA ACRILICA LATA 18 LITROS composicao:resina a base de dispersao aquosa de copolimero estireno-acrilico,cargas minerais inertes hidrocarbonetos alifaticos, glicois e tensoativos etoxilados.	LTA	017869 2011	D03835 /2011	15,000	47,0000	705,00
011.00042.0111-01	MASSA CORRIDA - LITRO	LT	017870 2011	D03835 /2011	450,000	1,8334	825,03
011.00059.0007-01	SELADOR A BASE DE PVA - LATA 18 LITROS	LTA	017876 2011	D03835 /2011	10,000	49,0000	490,00
011.00066.0004-01	TRINCHA 2.1/2" REF. 572.	UN	017871 2011	D03835 /2011	20,000	9,0000	180,00
037.00148.0010-01	LIXA D'AGUA 220	UN	017872 2011	D03835 /2011	100,000	0,8000	80,00

## 0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.215,03

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA  
Pedido : 004273 2011 Data: 12/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0009-01	CAMISETA BRANCA MALHA FRIA COM SILK.	UN	017897 2011	D03844 /2011	80,000	13,0000	1.040,00
090.00420.0003-01	BANNER 1,60X2,00M	UN	017895 2011	D03844 /2011	2,000	170,0000	340,00
090.00420.0004-01	BANNER 1,20X0,75M	UN	017896 2011	D03844 /2011	3,000	40,0000	120,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 35

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00

Fornecedor : 00650 ANTONIO CARLOS BIAGIOTTI & CIA LTDA - ME  
Pedido : 004275 2011 Data: 12/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0001-01	ABACAXI COMUM	UN	018014 2011	G00001 /2011	875,000	1,5800	1.382,50
051.00007.0002-01	ALHO N 5	KG	018015 2011	G00001 /2011	125,000	9,4400	1.180,00
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA	KG	018016 2011	G00001 /2011	1.750,000	0,9900	1.732,50
051.00033.0007-01	TOMATE MOLHO EXTRA AA	KG	018017 2011	G00001 /2011	2.750,000	0,9800	2.695,00

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.990,00

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME  
Pedido : 004276 2011 Data: 12/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE	MCS	018018 2011	G00001 /2011	75,000	15,6700	1.175,24
051.00025.0003-01	MACOS DE SALSINHA E CEBOLINHA, 3KG	KG	018019 2011	G00001 /2011	750,000	3,8000	2.850,00
	(AIPIM)						
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A	KG	018020 2011	G00001 /2011	125,000	4,0500	506,25
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM	KG	018021 2011	G00001 /2011	1.500,000	1,0400	1.560,00
051.00044.0001-01	BROCOLI COMUM	MCS	018022 2011	G00001 /2011	125,000	3,3500	418,75

## 0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.510,24

Fornecedor : 06050 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A  
Pedido : 004277 2011 Data: 13/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00161.0001-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO	KG	016813 2011	G00044 /2011	40.000,000	2,8000	112.000,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 112.000,00

Fornecedor : 11490 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA.  
Pedido : 004278 2011 Data: 13/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00009.0001-01	PA CARREGADEIRA O KM	UN	014330 2011	G00043 /2011	2,000	287.100,0000	574.200,00
	AQUISICAO DE 02 PA CARREGADEIRA DE RODAS; 0 KM, ANO/MODELO 2011, MOTOR A DIESEL, COM POTENCIA MINIMA DE 130 HP; PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E						

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 36

RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS; CHASSIS ARTICULADO; N. DE CILINDROS: QUATRO (04) TEMPOS, SEIS (06) CILINDROS;ASPIRADO NATURALMENTE OU TURBO ALIMENTADO; ROTACAO NOMINAL: 1.800 A 2.200 RPM; POTENCIA BRUTA NAO INFERIOR A 130 HP; TIPO: 04 TEMPOS, INJECAO DIRETA, OLEO DIESEL; SISTEMA ELETRICO: BATERIAS: 24 V; CHASSI ARTICULADO; TRANSMISSAO POWER-SHIFT COM NO MINIMO, 4 MARCHAS A FRENTE E 3 MARCHAS A RE, EIXO COM DIFERENCIAL AUTOMATICO ANTI-PATINAGEM; CACAMBA COM NO MINIMO DE 1,90 M3; FREIOS A DISCO EM BANHO DE OLEO; SISTEMA DE ILUMINACAO DE TRANSITO E TRABALHO, CONJUNTO DE LUZES REGULAMENTARES PARA TRAFEGO EM RODOVIA; COR: BASICA; PESO OPERACIONAL DO EQUIPAMENTO NAO INFERIOR A 10.000 KG.; PNEUS 17,5 X 25, 12 LONAS; CABINE DE PROTECAO PARA O OPERADOR, FECHADA E REFRIGERADA; DEMAIS ITENS DE SERIE: PADRAO DA MONTADORA FABRICACAO NACIONAL, PROVIAS/BNDES.

DEVERA POSSUIR OS EQUIPAMENTOS MINIMOS DE SEGURANCA CONFORME LEGISLACAO VIGENTE COM VIDROS DIANTEIROS E LIMPADOR, FAROIS DE ILUMINACAO DIANTEIROS E TRASEIROS, PISCA - ALERTA, ADESIVOS REFLEXIVOS, CAIXA DE FERRAMENTAS, ETC (ACOMPANHA MANUAIS DO PROPRIETARIO EM PORTUGUES).

COM NO MINIMO HUM ANO DE GARANTIA, SENDO QUE AS REVISOES PREVISTAS DE 250, 500 E 1000 HORAS SERAO REALIZADAS POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA DA LICITACAO, COM MAO DE OBRA GRATUITA.

FORNECER TREINAMENTO DE OPERACAO E MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO.

POSSUIR FILIAL COM ESTOQUE DE PECAS E TOTAL ASSISTENCIA TECNICA EM UM RAO DE NO MAXIMO 100 KM DO MUNICIPIO DE BEBEDOURO (SP).

APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA, CATALOGOS CONTENDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS DO OBJETO E SEU RESPECTIVO CODIGO FINAME.

038.00010.0001-01

MOTO NIVELADORA ARTICULADA 0 KM

UN

014329 2011

G00043 /2011

2,000

412.648,0000

825.296,00

AQUISICAO DE 02 MOTO NIVELADORA; CHASSI ARTICULADO; NOVA; 0 KM, ANO/MODELO 2011, MOTOR A DIESEL; TRANSMISSAO POWER-SHIFT; COM POTENCIA MINIMA LIQUIDA NAO INFERIOR DE 140 HP; PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS; CHASSIS ARTICULADO; COM CONVERSOR DE TORQUE DE NO MINIMO 6 MARCHAS A FRENTE E 3 MARCHAS A RE; MOTOR MINIMO: QUATRO (4) TEMPOS SEIS (6) CILINDROS EM LINHA, TURBO ALIMENTADO, COM INJECAO DIRETA; SISTEMA ELETRICO MINIMO: 24 V; POSSUIR ESCARIFICADOR TRASEIRO; LAMINA CENTRAL MAXIMA: 3.650 MM; FREIOS MULTIDISCOS

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 37

AUTO AJUSTAVEIS EM BANHO DE OLEO NOS 4 CUBOS DAS RODAS; PNEUS/ARO: PADRAO DA MONTADORA;MINIMO 1400 X24 12 LONAS RIPPER TRAZEIROS DO TIPO PARALELO-GRAMO COM 05 DENTES GRANDES E 09 DENTES PEQUENOS, COM PESO OPERACIONAL MINIMO DE 14.300 KG; SISTEMA DE ILUMINACAO DE TRANSITO E TRABALHO, CONJUNTO DE LUZES REGULAMENTARES PARA TRAFEGO EM RODOVIA; CABINE DE PROTECAO PARA O OPERADOR/FECHADA E REFRIGERADA; DEMAIS ITENS DE SERIE: PADRAO DA MONTADORA; FABRICACAO NACIONAL, PROVIAS/BNDES.

DEVERA POSSUIR OS EQUIPAMENTOS MINIMOS DE SEGURANCA CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, COM VIDROS DIANTEIROS E LIMPADOR, FAROIS DE ILUMINACAO DIANTEIROS E TRASEIROS, PISCA - ALERTA, ADESIVOS REFLEXIVOS, CAIXA DE FERRAMENTAS, ETC (ACOMPANHA MANUAIS DO PROPRIETARIO EM PORTUGUES).

FORNECER TREINAMENTO DE OPERACAO E MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO.

POSSUIR FILIAL COM ESTOQUE DE PECAS E TOTAL ASSISTENCIA TECNICA EM UM RAO DE NO MAXIMO 100 KM DO MUNICIPIO DE BEBEDOURO (SP).

COM NO MINIMO HUM ANO DE GARANTIA, SENDO QUE AS REVISOES PREVISTAS DE 250, 500 E 1000 HORAS SERAO REALIZADAS POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA DA LICITACAO, COM MAO DE OBRA GRATUITA.

APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA, CATALOGOS CONTENDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS DO OBJETO E SEU RESPECTIVO CODIGO FINAME.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.399.496,00

Fornecedor : 13502 ERALDO CAMINHOES E ONIBUS LTDA  
 Pedido : 004279 2011 Data: 13/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
030.00001.0002-01	VEICULOS TRUCK 0 KM AQUISICAO DE 01 CAMINHAO TRUCK 0 KM, BASCULANTE/ DIESEL/COMPLETO/FABRICACAO NACIONAL, ANO DE FA- BRICACAO 2011 GRAFADO NO CHASSI, EQUIPADO COM CA- CAMBA; DEZ (10) M3.; ANO MODELO 2011; 6 X 2; NA COR BRANCA; EQUIPADO COM MOTOR TURBO E INTERCOO- LER; 06 CILINDROS; MOVIDO A OLEO DIESEL; 04 TEM- POS; INJECAO ELETRONICA; POTENCIA MINIMA DE 200 CV; CILINDRADA TOTAL DE 5.880 CM3; CAIXA DE CAMBIO COM 06 MARCHAS A FRENTE E UMA A RE; COM SAIDA PARA A- DAPTACAO DE TOMADA DE FORCA; COM EIXO TRASEIRO RE- DUZIDO, SUSPENSAO DIANTEIRA TIPO EIXO RIGIDO, COM	UN	014327 2011	G00043 /2011	1,000	177.500,0000	177.500,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 38

MOLAS SEMI-ELIPTICAS DE SIMPLES ESTAGIO OU COM FEIXES DE MOLAS PARABOLICAS; COM AMORTECEDORES HIDRAULICOS TELESCOPICOS DE DUPLA ACAO; SUSPENSÃO TRASEIRA TIPO EIXO RIGIDO MOTRIZ, COM, NO MINIMO, MOLAS SEMI-ELIPTICAS DE ACAO PROGRESSIVA, DIRECCAO HIDRAULICA INTEGRAL COM ESFERAS CIRCULANTES; SISTEMA DE FREIO DE SERVICO A AR COM DUPLO CIRCUITO INDEPENDENTE TIPO "S" CAM; RODAS DE ACO ESTAMPADAS 7.50" X 22,5", COM PNEUS 275/80 R 22,5, RADIAIS; TANQUE DE COMBUSTIVEL DE MATERIAL PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 270 LITROS.

DISTANCIA ENTRE EIXOS - 3.560 MM;

CAPACIDADE DO EIXO DIANTEIRO - 6.000 KG;

CAPACIDADE MINIMA DO EIXO TRASEIRO - 10.400 KG;

CAPACIDADE TECNICA DE PESO TOTAL ADMISSIVEL DE

NO MINIMO - 23.000 KG;

PESO BRUTO TOTAL PBT- HOMOLOGADO NO MINIMO - 23.000 KG;

PESO BRUTO TOTAL PBT COM TERCEIRO EIXO - 23.000 KG;

CAPACIDADE DA TRACAO -CMT- NO MINIMO 32.000 KG.

DEMAIS ITENS DE SERIE: PADRAO DA MONTADORA;

FABRICACAO NACIONAL, BNDES/PROVIAS;

DEVERA POSSUIR OS EQUIPAMENTOS MINIMOS DE SEGURANCA CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, COM VIDROS DIANTEIROS E LIMPADOR, FAROIS DE ILUMINACAO; DIANTEIROS E TRASEIROS; PISCA - ALERTA, ADESIVOS REFLEXIVOS, CAIXA DE FERRAMENTAS, ETC. (ACOMPANHA MANUAIS DO PROPRIETARIO EM PORTUGUES).

FORNECER TREINAMENTO DE OPERACAO E MANUTENCAO DO DO EQUIPAMENTO;

POSSUIR FILIAL COM ESTOQUE DE PECAS E TOTAL ASSISTENCIA TECNICA EM UM RAO DE NO MAXIMO 100 KM DO MUNICIPIO DE BEBEDOURO (SP).

COM NO MINIMO UM (01) ANO DE GARANTIA TOTAL; SENDO QUE AS 03 (TRES) REVISOES PREVISTAS SERAO REALIZADAS POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA DA LICITACAO, COM MAO DE OBRA GRATUITA.

APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA, CATALOGOS CONTENDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS DO OBJETO E SEU RESPECTIVO CODIGO FINAME.

030.00001.0003-01

VEICULOS TOCO 0 KM

UN

014328 2011

G00043 /2011

5,000

145.000,0000

725.000,00

AQUISICAO DE 05 (CINCO) CAMINHAO TOCO 0 KM/ BASCULANTE/DIESEL/COMPLETO, FABRICACAO NACIONAL; ANO DE FABRICACAO 2011 NO CHASSIS; EQUIPADO COM CACAMBA; SEIS (06) M3.; ANO MODELO 2011; 4X2; NA COR BRANCA; EQUIPADO COM MOTOR TURBO E INTERCOOLER, 06 CILINDROS, MOVIDO A OLEO DIESEL, 4 TEMPOS, IN-

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 39

JECAO ELETRONICA, POTENCIA MINIMA DE 170 CV, CILINDRADA TOTAL DE NO MINIMO 5.800 CM3; CAIXA DE CAMBIO COM 06 MARCHAS A FRENTE E UMA A RE; COM SAIDA PARA ADAPTACAO DE TOMADA DE FORCA; COM EIXO TRASEIRO REDUZIDO; SUSPENSAO DIANTEIRA TIPO EIXO RIGIDO; COM MOLAS SEMI-ELIPTICAS DE SIMPLES ESTAGIO OU COM FEIXES DE MOLAS PARABOLICAS; COM AMORTECEDORES HIDRAULICOS TELESCOPICOS DE DUPLA ACAO; SUSPENSAO TRASEIRA TIPO EIXO RIGIDO MOTRIZ, COM MOLAS SEMI-ELIPTICAS DE ACAO PROGRESSIVA, OU COM FEIXES DE MOLAS PARABOLICAS (AUXILIAR E PRINCIPAL); DIRECAO HIDRAULICA INTEGRAL COM ESFERAS CIRCULANTES, SISTEMA DE FREIOS DE SERVICO A AR COM DUPLO CIRCUITO INDEPENDENTE, TIPO "S" CAM; RODAS DE ACO ESTAMPADAS 7.50" X 22,5", COM PNEUS 275/80 R 22,5, RADIAIS; TANQUE DE COMBUSTIVEL DE MATERIAL DE PLASTICO COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 210 LITROS.

DISTANCIA ENTRE EIXOS - 3.560 MM;

CAPACIDADE DO EIXO DIANTEIRO DE NO MINIMO- 5.000

KG;

CAPACIDADE DO EIXO TRASEIRO DE NO MINIMO- 10.000

KG;

CAPACIDADE TECNICA DE PESO TOTAL ADMISSIVEL DE NO MINIMO - 15.000 KG;

PESO BRUTO TOTAL PBT- MINIMO HOMOLOGADO - 15.000 KG;

CAPACIDADE MAXIMA DA TRACAO - CMT - DE NO MINIMO 27.000 KG;

DEMAIS ITENS DE SERIE: PADRAO DA MONTADORA; FABRICACAO NACIONAL, PROVIAS/BNDES.

DEVERA POSSUIR OS EQUIPAMENTOS MINIMOS DE SEGURANCA CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, COM VIDROS DIANTEIROS E LIMPADOR, FAROIS DE ILUMINACAO; DIANTEIROS E TRASEIROS; PISCA - ALERTA, ADESIVOS REFLEXIVOS, CAIXA DE FERRAMENTAS, ETC (ACOMPANHA MANUAIS DO PROPRIETARIO EM PORTUGUES).

FORNECER TREINAMENTO DE OPERACAO E MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO.

POSSUIR FILIAL COM ESTOQUE DE PECAS E TOTAL ASSISTENCIA TECNICA EM UM RAO DE NO MAXIMO 100 KM DO MUNICIPIO DE BEBEDOURO (SP).

COM NO MINIMO UM (01) ANO DE GARANTIA TOTAL E SENDO QUE AS 03 (TRES) REVISOES PREVISTAS SERAO REALIZADAS POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA DA LICITACAO, COM MAO DE OBRA GRATUITA.

APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA, CATALOGOS CONTENDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS DO OBJETO E

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 40

SEU RESPECTIVO CODIGO FINAME.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 902.500,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP  
Pedido : 004285 2011 Data: 14/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.0086-01	PARAFUSO FENDA 5/32 X 1	PC	017924 2011	D03848 /2011	4,000	0,0500	0,20
031.00363.0012-01	TAMPAO DE OLEO	PC	017921 2011	D03848 /2011	1,000	1,0000	1,00
034.00047.0019-01	MOLA ESTICADOR	PC	017923 2011	D03848 /2011	1,000	9,8500	9,85
036.00317.0391-01	ANEL ORING 2113	PC	017920 2011	D03848 /2011	1,000	0,2000	0,20
036.00325.0481-01	PORCA SEXTAVADO 5/32	PC	017925 2011	D03848 /2011	4,000	0,0400	0,16
037.00003.0011-01	ARRUELA LISA 3/16"	UN	017926 2011	D03848 /2011	4,000	0,0500	0,20
099.00396.0172-01	GAXETA 3/8 X 3/4 X 5/16	PC	017922 2011	D03848 /2011	1,000	1,6000	1,60

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13,21

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP  
Pedido : 004287 2011 Data: 14/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00370.0378-01	PORCA BRACO PITMAN	PC	017932 2011	D03850 /2011	1,000	102,9500	102,95
034.00325.0172-01	REPARO CAIXA DIRECAO HIDR.	PC	017928 2011	D03850 /2011	1,000	202,0000	202,00
036.00003.1048-01	ANEL ORING 7493	PC	017931 2011	D03850 /2011	2,000	0,1500	0,30
037.00632.0001-01	BATOQUE 16 MM 1,5	PC	017930 2011	D03850 /2011	1,000	1,3500	1,35
037.00632.0002-01	BATOQUE 18MM X 1,5	PC	017929 2011	D03850 /2011	1,000	1,3500	1,35

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 307,95

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP  
Pedido : 004289 2011 Data: 14/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00388.0144-01	FLEXIVEL HIDRAULICO 1/2 X 950MM	PC	017934 2011	D03852 /2011	1,000	127,0900	127,09

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 127,09

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME  
Pedido : 004290 2011 Data: 14/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00196.0019-01	ANILHA 5/8	PC	017935 2011	D03853 /2011	2,000	1,1000	2,20



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 41

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2,20

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP  
Pedido : 004292 2011 Data: 14/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00633.0001-01	REGISTRADOR DE LITROS	PC	017937 2011	D03855 /2011	1,000	290,0000	290,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 290,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME  
Pedido : 004294 2011 Data: 14/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1029-01	PARAFUSO 6MM X 25MM	PC	017947 2011	D03857 /2011	2,000	0,4000	0,80
032.00366.1032-01	ARRUELA ALUMINIO 14,3 X 20,0 X 1,5	PC	017948 2011	D03857 /2011	2,000	0,3000	0,60
032.00406.0229-01	GUIA VALVULA ATMOSFERICA SERVO	PC	017943 2011	D03857 /2011	1,000	9,0000	9,00
036.00116.0136-01	PISTAO DO SERVO DE EMBREAGEM	PC	017950 2011	D03857 /2011	1,000	65,0000	65,00
037.00003.0209-01	ARRUELA ALUMINIO 16,2X22,0 X 1,5	PC	017949 2011	D03857 /2011	2,000	0,3000	0,60
037.00059.0029-01	OLEO DOT. 4	FRS	017944 2011	D03857 /2011	1,000	15,4800	15,48
	FRASCO 500 ML						
037.00316.0035-01	ARRUELA LISA 1/4	PC	017946 2011	D03857 /2011	2,000	0,1000	0,20
037.00365.0027-01	PORCA 6MM RG	PC	017939 2011	D03857 /2011	2,000	0,3000	0,60
037.00403.0370-01	CONTRA PINO 3.2 X 63	PC	017940 2011	D03857 /2011	1,000	1,1000	1,10
066.00035.0051-01	CONJUNTO CILINDRO MESTRE	CJ	017945 2011	D03857 /2011	1,000	89,0000	89,00
074.00022.0792-01	JOGO REPARO SERVO EMBREAGEM	JG	017941 2011	D03857 /2011	1,000	144,0000	144,00
099.00909.0008-01	CORPO PNEUMATICO EMBREAGEM	PC	017942 2011	D03857 /2011	1,000	90,1000	90,10

## 0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 416,48

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
Pedido : 004296 2011 Data: 14/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00345.0287-01	ROLAMENTO GERADOR VW	PC	017953 2011	D03859 /2011	1,000	18,5000	18,50
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	017952 2011	D03859 /2011	1,000	19,9000	19,90

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 38,40

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 42

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
 Pedido : 004297 2011 Data: 14/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00085.0010-01	TAMPA DO ALTERNADOR L/P	PC	017956 2011	D03862 /2011	1,000	61,5000	61,50	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	61,50

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
 Pedido : 004298 2011 Data: 14/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00122.0002-01	BULBO TEMPERATURA	PC	017957 2011	D03863 /2011	1,000	32,5000	32,50	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	32,50

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME  
 Pedido : 004300 2011 Data: 14/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00180.0040-01	GANCHO 1.5/8 NCM	PC	017966 2011	D03865 /2011	1,000	56,1000	56,10	
032.00330.0045-01	PINO DE CENTRO 12MM.8 CB	PC	017960 2011	D03865 /2011	1,000	5,5600	5,56	
034.00035.0009-01	GRAMPO 9/16.65.160 D	PC	017964 2011	D03865 /2011	1,000	5,4500	5,45	
034.00057.0008-01	PORCA DUPLA 9/16 ROSC	PC	017965 2011	D03865 /2011	2,000	0,7400	1,48	
034.00304.0265-01	PINO DE CENTRO 7/16.6 CB	PC	017962 2011	D03865 /2011	1,000	4,6900	4,69	
034.00322.0373-01	CALCO 20.80	PC	017959 2011	D03865 /2011	1,000	13,3500	13,35	
034.00386.0006-01	DESLIZANTE MOLA DIA F700/13	PC	017961 2011	D03865 /2011	2,000	12,7600	25,52	
036.00111.0278-01	BUCHA BRONZE DIANTEIRO MB	PC	017963 2011	D03865 /2011	1,000	6,5400	6,54	
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	118,69

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME  
 Pedido : 004302 2011 Data: 14/09/2011

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	017968 2011	D03867 /2011	1,000	5,5600	5,56	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5,56

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 43

Fornecedor : 00358 AUTO RETIFICA GREMONTEKE LTDA  
Pedido : 004304 2011 Data: 14/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0151-01	SONDA LAMBDA SPACEFOX	PC	017975 2011	D03869 /2011	1,000	442,0000	442,00
033.00303.0010-01	SENSOR DE VELOCIDADE	UN	017976 2011	D03869 /2011	1,000	570,0000	570,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.012,00

Fornecedor : 00473 MULTH COMERCIO DE MATER. E EQUIPAMENTO LTDA  
Pedido : 004308 2011 Data: 14/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00105.0105-01	TERMISTOR para Copiadora Ricoh/Gestetner DSM725	PC	018208 2011	D03924 /2011	2,000	80,0000	160,00
012.00105.0106-01	TERMOSTATO PARA COPIADORA DSM-725	PC	018209 2011	D03924 /2011	2,000	80,0000	160,00
063.00061.0052-01	ROLO DE FUSAO - GESTETNER/RICOH DSM725	PC	018206 2011	D03924 /2011	1,000	280,0000	280,00
063.00126.0001-01	GUIA P/ MAQUINA FOTOCOPIADORA MOD. DMS 725	UN	018210 2011	D03924 /2011	1,000	180,0000	180,00
099.00052.0008-01	ROLO PRESSAO P/ COPIADOR RICOH DSM 725	UN	018207 2011	D03924 /2011	1,000	240,0000	240,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.020,00

Fornecedor : 13439 MANGILI, MANGILI & CIA LTDA. EPP.  
Pedido : 004309 2011 Data: 14/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0022-01	BLOCO DE TALAO DE AIT AUTO DE INFLACAO DE TRANSITO, COM 3 VIAS EM PA- PEL AUTO COPIATIVO, TENDO 25 FOLHAS 1 X 1 TAMANHO 110 X 240MM.	BLO	018205 2011	D03923 /2011	200,000	12,0000	2.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00

Fornecedor : 00485 SUPERMERCADO UNIAO DE BEBEDOURO LTDA  
Pedido : 004313 2011 Data: 15/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00059.0008-01	BISCOITO AGUA E SAL SENDO EMBALAGEM DE 500GR.	PCT	018068 2011	D03879 /2011	50,000	2,7900	139,50
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	018066 2011	D03879 /2011	5,000	8,4500	42,25
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	018067 2011	D03879 /2011	25,000	2,4900	62,25

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 44

053.00180.0005-01	BOLACHA SEQUILHO DOCE (PCT. 500 GR.) SENDO TRADICIONAL PACOTE COM 250GR.	PCT	018069 2011	D03879 /2011	100,000	2,4900	249,00	
054.00062.0003-01	COADORES DE PANO P/ CAFE GRANDE.	UN	018065 2011	D03879 /2011	2,000	2,4900	4,98	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	497,98

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.  
 Pedido : 004314 2011 Data: 15/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00061.0005-01	ROSQUINHA DE COCO (PCT 500 GR.)	PCT	018078 2011	D03880 /2011	50,000	3,7900	189,50
053.00002.0006-01	ARROZ TIPO 1 EM PACOTES DE 05 KG SENDO PACOTE DE 5KG, E DE BOA QUALIDADE.	PCT	018075 2011	D03880 /2011	5,000	9,9900	49,95
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulte racao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi- quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhen- tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estam pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	018071 2011	D03880 /2011	30,000	5,1900	155,70
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	018077 2011	D03880 /2011	120,000	1,9900	238,80
053.00021.0001-01	MACARRAO (PCT. 500 GR.) Semolado , Embalagem de 500 gramas.	PCT	018076 2011	D03880 /2011	5,000	1,5900	7,95
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	018074 2011	D03880 /2011	5,000	3,5900	17,95
053.00033.0006-01	SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	018073 2011	D03880 /2011	10,000	1,5900	15,90
053.00040.0015-01	CHA MATE (CX 250 GR.)	CX	018072 2011	D03880 /2011	20,000	3,2900	65,80
054.00003.0003-01	FILTRO DE PAPEL 103 CX C/ 40 FILTROS para cafe/cha, tipo coador, modelo/n. 103, acondi- cionados em embalagens com 40 unidades.	CX	018070 2011	D03880 /2011	10,000	2,3900	23,90

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 45

## 0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 765,45

Fornecedor : 00200 INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS HERNANDES LTDA  
Pedido : 004315 2011 Data: 15/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00059.0002-01	BISCOITO DE POLVILHO (PCT. 500 GR.) TRADICIONAL.	PCT	018080 2011	D03878 /2011	50,000	9,0000	450,00
053.00092.0006-00	BOLO DIVERSOS (UN) SENDO DE 250GR, NO SABORES FUBA, CHOCOLATE, COCO, MILHO, E CENOURA.	UN	018079 2011	D03878 /2011	30,000	21,0000	630,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.080,00

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA ME  
Pedido : 004316 2011 Data: 15/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00012.0001-01	GRAMPOS TRILHOS 80mm. CAIXA COM 50UNIDADES.	CX	018081 2011	D03881 /2011	2,000	6,6500	13,30
063.00097.0003-01	PERFURADOR DE PAPEL SENDO PARA 12 FOLHAS E DE BOA QUALIDADE.	UN	018082 2011	D03881 /2011	1,000	3,9800	3,98

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17,28

Fornecedor : 11102 GIULIANO CESAR MORATO BAZAR  
Pedido : 004317 2011 Data: 15/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00027.0001-01	INDICE TELEFONICO SENDO FEMININO.	UN	018083 2011	D03882 /2011	6,000	13,9000	83,40

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 83,40

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA ME  
Pedido : 004318 2011 Data: 15/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00083.0083-01	GRAMPEADOR DE PAPEL MEDIO SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	018090 2011	D03883 /2011	4,000	8,5000	34,00
060.00001.0065-01	ETIQUETA FORMULARIO CONTINUO SENDO 6182.	CX	018093 2011	D03883 /2011	3,000	40,8000	122,40
061.00006.0017-01	AGENDA 2012	UN	018094 2011	D03883 /2011	8,000	11,4300	91,44

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 46

063.00003.0010-01	SENDO 1 DIA POR FOLHA CAPA DURA E FEMININA. CANETA SALIENTADORA	UN	018091 2011	D03883 /2011	2,000	1,5600	3,12
063.00003.0013-01	SENDO CORES DIVERSAS E DE BOA QUALIDADE. CANETA P/ RETRO-PROJETOR	UN	018084 2011	D03883 /2011	2,000	2,0500	4,10
063.00003.0033-01	SENDO PONTA MEDIA. CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - AZUL	UN	018085 2011	D03883 /2011	50,000	0,5680	28,40
063.00003.0035-01	PROCEDENCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - PRETA	UN	018086 2011	D03883 /2011	50,000	0,5680	28,40
063.00004.0001-01	SENDO DE PROCEDENCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE. CLIPS N. 2	CX	018089 2011	D03883 /2011	1,000	7,4000	7,40
063.00010.0001-01	2/0 GALVANIZADO, EM CAIXA C/ 500 grs. EXTRATOR DE GRAMPOS	UN	018088 2011	D03883 /2011	5,000	1,8500	9,25
063.00011.0043-01	SENDO INOX. FITA CORRETIVA	UN	018087 2011	D03883 /2011	10,000	3,4600	34,60
099.00138.0015-01	QUADRO BRANCO - 60X90CM	UN	018092 2011	D03883 /2011	1,000	24,9500	24,95

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 388,06

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA ME  
Pedido : 004319 2011 Data: 15/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0033-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - AZUL PROCEDENCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE	UN	018097 2011	D03884 /2011	50,000	0,5500	27,50
063.00005.0003-01	BORRACHA BRANCA MACIA UND NUMERO 40, ESCOLAR, DE PROCEDENCIA NACIONAL.	UN	018096 2011	D03884 /2011	6,000	0,2900	1,74
063.00033.0002-01	CORRETIVO LIQUIDO - 18ML A BASE DE AGUA-ATOXICO ENVELOPE DE FITA CORRETIVA.	UN	018098 2011	D03884 /2011	4,000	1,2400	4,96
068.00041.0003-01	CD VIRGEM	PC	018095 2011	D03884 /2011	100,000	0,4800	48,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 82,20

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA ME  
Pedido : 004320 2011 Data: 15/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00006.0017-01	AGENDA 2012 SENDO 1 DIA POR FOLHA CAPA DURA E FEMININA.	UN	018101 2011	D03885 /2011	5,000	11,3500	56,75
063.00013.0009-01	LAPIS PRETO N 2 INTEIRO, PROCEDENCIA NACIONAL, APONTADO REDONDO	UN	018099 2011	D03885 /2011	30,000	0,2300	6,90
063.00025.0015-01	PILHA AA SENDO EMBALAGEM COM 4 UNIDADES.	UN	018100 2011	D03885 /2011	3,000	1,6300	4,89

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 68,54

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 47

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
Pedido : 004327 2011 Data: 15/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.0085-01	PARAFUSO FIX.AUT.PT.	PC	018110 2011	D03892 /2011	3,000	2,0000	6,00
031.00038.0141-01	SUPORTE ESCOVA PT.	PC	018111 2011	D03892 /2011	1,000	24,6500	24,65
031.00305.0039-01	BENDIX PT. FT	PC	018108 2011	D03892 /2011	1,000	42,5000	42,50
034.00303.0111-01	BUCHA L.MOTRIZ	PC	018109 2011	D03892 /2011	1,000	3,0800	3,08

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 76,23

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 004330 2011 Data: 15/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0002-01	SONDA FOLEY 2 V N 16	PC	018212 2011	D03926 /2011	150,000	0,9000	135,00
020.00049.0037-01	SONDA GASTRICA NRO. 20	UN	018214 2011	D03926 /2011	100,000	0,7700	77,00
020.00054.0277-01	FIO PROLENE 3-0 C/AG. 2,50 - CX. GASTRO	CX	018215 2011	D03926 /2011	3,000	84,0000	252,00
021.01134.0001-01	BENZINA RETIFICADA 500 ML.	FRS	018213 2011	D03926 /2011	36,000	11,8000	424,80

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 888,80

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 004331 2011 Data: 15/09/2011

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	018216 2011	D03927 /2011	200,000	1,9200	384,00
020.00062.0001-01	PVP-I DEGERM. 1000 ML	FRS	018217 2011	D03927 /2011	60,000	10,1500	609,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 993,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 004333 2011 Data: 15/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00116.0002-01	BOCAL DESCARTAVEL PARA ESPIROMETRIA	UN	018239 2011	D03932 /2011	1.000,000	3,9000	3.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.900,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 48

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 004334 2011 Data: 15/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00013.0076-01	TUBO ETDA K3 - 4 ML.	UN	018240 2011	D03933 /2011	15.000,000	0,2520	3.780,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.780,00

Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP  
Pedido : 004335 2011 Data: 15/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00074.0005-01	PERA PARA ELETRO	UN	018245 2011	D03934 /2011	50,000	3,0000	150,00
025.00024.0008-01	CABO DE PACIENTE MONITOR CARDIACO 05 VIAS	UN	018241 2011	D03934 /2011	6,000	430,0000	2.580,00
025.00024.0010-01	CABO DE PACIENTE 5 VIAS P/ MONITOR CARDIACO 920	UN	018242 2011	D03934 /2011	2,000	430,0000	860,00
025.00024.0011-01	CABO DE PACIENTE 10 VIAS P/ ELETROCARDIOGRAFO	UN	018246 2011	D03934 /2011	3,000	490,0000	1.470,00
025.00024.0012-01	CABO DE PACIENTE ECG AC-150	UN	018247 2011	D03934 /2011	2,000	580,0000	1.160,00
	REPOUSO PARA 10 ELETRODOS COM PINOS BANANA						
025.00104.0017-01	ELETRODO ECG PRECORDIAL ADULTO PRATA	UN	018244 2011	D03934 /2011	72,000	15,0000	1.080,00
025.00233.0001-01	CARDIOCLIP ADULTO PARA ELETROCARDIOGRAFO	JG	018243 2011	D03934 /2011	6,000	65,0000	390,00
	JG. COM 04 PECAS						
0007 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.690,00

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 004336 2011 Data: 15/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0099-01	LEITE NAN PRO	LTA	018248 2011	D03935 /2011	48,000	26,7000	1.281,60
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.281,60

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
Pedido : 004337 2011 Data: 15/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0003-01	METRONIDAZOL 500 MG. POR 100 ML. INJETAVEL	AMP	018249 2011	D03936 /2011	1.000,000	1,9500	1.950,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.950,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 49

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 004338 2011 Data: 15/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00009.0002-01	BROMETO DE IPRATROPIO 0,025% GOTAS FRASCO DE 20 ML	FRS	018250 2011	D03937 /2011	300,000	0,8080	242,40	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	242,40

Fornecedor : 06807 ELI LILLY DO BRASIL - LTDA.  
Pedido : 004340 2011 Data: 15/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00038.0036-01	BYETTA EXENATIDA 2,4 ML	UN	018256 2011	D03940 /2011	1,000	232,6600	232,66	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	232,66

Fornecedor : 00200 INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS HERNANDES LTDA  
Pedido : 004341 2011 Data: 15/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00084.0007-01	PAO DE MINUTINHO	KG	018257 2011	D03941 /2011	8,000	8,8000	70,40	
053.00092.0003-01	BOLO DE FUBA SENDO RECHEADO COM GOIABADA.	UN	018259 2011	D03941 /2011	20,000	21,0000	420,00	
053.00104.0005-01	PATE DE PRESUNTO SENDO POTE 240GR.	UN	018258 2011	D03941 /2011	8,000	5,6000	44,80	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	535,20

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.  
Pedido : 004342 2011 Data: 15/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00414.0001-01	REFRIGERANTE GUARANA 2 LITROS SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	018260 2011	D03942 /2011	60,000	2,3900	143,40	
099.00414.0009-01	REFRIGERANTE 2 LITROS sendo diet, sabor guarana.	UN	018261 2011	D03942 /2011	18,000	2,5900	46,62	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	190,02

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 50

Fornecedor : 00485 SUPERMERCADO UNIAO DE BEBEDOURO LTDA  
 Pedido : 004343 2011 Data: 15/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00059.0002-01	BISCOITO DE POLVILHO (PCT. 500 GR.) TRADICIONAL.	PCT	018262 2011	D03943 /2011	50,000	7,4500	372,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 372,50

Fornecedor : 10872 EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIRURG.HOSP. LTDA  
 Pedido : 004344 2011 Data: 15/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0046-01	LEITE EM PO NEOCATE 400 G	UN	018255 2011	D03944 /2011	5,000	370,0000	1.850,00
053.00020.0080-01	SOYA DIET	LTA	018254 2011	D03944 /2011	70,000	45,0000	3.150,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.000,00

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME  
 Pedido : 004348 2011 Data: 15/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00029.0036-01	PINO MOLA TRAS.	PC	018267 2011	D03948 /2011	1,000	33,1300	33,13
036.00257.0004-01	CUPIIHA	PC	018269 2011	D03948 /2011	1,000	0,4700	0,47
037.00322.0042-01	ENGRAXADEIRA .	PC	018270 2011	D03948 /2011	1,000	0,9700	0,97
037.00365.0154-01	PORCA CASTELO 1"	PC	018268 2011	D03948 /2011	1,000	2,8100	2,81

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 37,38

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME  
 Pedido : 004349 2011 Data: 15/09/2011

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	018271 2011	D03949 /2011	2,000	5,1900	10,38

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10,38

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.  
 Pedido : 004351 2011 Data: 15/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	018290 2011	G00004 /2011	1.200,000	2,7000	3.240,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 51

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.240,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 004352 2011 Data: 15/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00006.0005-01	AMINOFILINA 240 MG. INJETAVEL AMPOLA 10 ML.	AMP	018335 2011	G00037 /2011	700,000	0,3000	210,00
021.00009.0002-01	BROMETO DE IPRATROPIO 0,025% GOTAS FRASCO DE 20 ML	FRS	018336 2011	G00037 /2011	150,000	0,4600	69,00
021.00009.0006-01	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA INJ 5 ML	AMP	018337 2011	G00037 /2011	3.500,000	0,4500	1.575,00
021.00012.0002-01	CIMETIDINA DE 300 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	018338 2011	G00037 /2011	3.000,000	0,1710	513,00
021.00014.0005-01	CLORIDRATO DE AMIODARONA (HCL) 150 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 3 ML.	AMP	018339 2011	G00037 /2011	500,000	1,7226	861,30
021.00014.0012-01	CLORIDRATO DE DOPAMINA 50 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML.	AMP	018340 2011	G00037 /2011	300,000	0,3450	103,50
021.00014.0111-01	CLORIDRATO DE LOPERAMIDA 2 MG.	COM	018341 2011	G00037 /2011	60,000	0,1000	6,00
021.00019.0003-01	DIPIRONA + ADIFENINA + PROMETAZINA INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	018342 2011	G00037 /2011	400,000	0,8550	342,00
021.00029.0001-01	VITAMINA C 500 MG. INJETAVEL 100 mg./ml. = ampola 5 ml.	AMP	018343 2011	G00037 /2011	1.300,000	0,4300	559,00
021.00036.0002-01	BISACORDIL 5 MG. DRAGEAS	DRA	018344 2011	G00037 /2011	200,000	0,0700	14,00
021.00039.0001-01	BROMOPIDA 10 ML. INJETAVEL AMPOLA 2 ML	AMP	018345 2011	G00037 /2011	3.000,000	0,5000	1.500,00
021.00098.0001-01	PERMANGANATO DE POTASSIO 100 MG. COMPRIMIDO	COM	018346 2011	G00037 /2011	100,000	0,0360	3,60
021.00125.0004-01	FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 5,3 MG EQUIV. 4 MG AMP. 1 ML	AMP	018347 2011	G00037 /2011	300,000	4,5000	1.350,00
021.00329.0002-01	CETOPROFENO INJETAVEL - I.M.	AMP	018348 2011	G00037 /2011	3.000,000	0,7100	2.130,00
021.00330.0005-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG INJ. AMP. 2 ML 100 MG./2 ML.	AMP	018349 2011	G00037 /2011	1.500,000	0,4250	637,50
021.00330.0006-01	CLORIDRATO DE AMIODARONA 100 MG	COM	018350 2011	G00037 /2011	200,000	0,1100	22,00
021.00404.0008-01	SULFADIAZINA DE PRATA 400 GR. (POMADA)	POT	018351 2011	G00037 /2011	200,000	8,1300	1.626,00
021.00808.0002-01	OMEPRAZOL 40 MG. INJETAVEL	AMP	018352 2011	G00037 /2011	1.000,000	2,0900	2.090,00
021.01317.0001-01	CEPTAZIDIMA 1 GR. INJETAVEL	FRS	018353 2011	G00037 /2011	100,000	2,4000	240,00
090.00567.0001-01	RANITIDINA 25 MG./ML. AMPOLA 2 ML. INJETAVEL	AMP	018354 2011	G00037 /2011	1.500,000	0,1720	258,00

## 0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.109,90

Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 004353 2011 Data: 15/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00008.0001-01	BICARBONATO DE SODIO 8,4% INJETAVEL AMPOLA 10 ML.	AMP	018355 2011	G00037 /2011	100,000	0,2970	29,70
021.00014.0110-01	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2 MG./ML. - 4 ML.	AMP	018356 2011	G00037 /2011	300,000	0,4250	127,50
021.00014.0120-01	CLORIDRATO DE CEFEPIMA 2 GR. INJETAVEL	FRS	018357 2011	G00037 /2011	50,000	5,0360	251,80
021.00054.0003-01	ENOXAPARINA 60 MG./0,6 ML. INJETAVEL	AMP	018358 2011	G00037 /2011	400,000	11,3906	4.556,24
021.00084.0001-01	MONONITRATO 5 DE ISOSSORBIDA 10 MG. INJETAVEL	AMP	018359 2011	G00037 /2011	1.000,000	1,4000	1.400,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 52

AMPOLA DE 1 ML.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.365,24

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 004354 2011 Data: 15/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0003-01	METRONIDAZOL 500 MG. POR 100 ML. INJETAVEL	AMP	018360 2011	G00037 /2011	800,000	1,3600	1.088,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.088,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 004355 2011 Data: 15/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0031-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA COM EPINEFRINA 1:200 2% FRASCO EM ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	FRS	018361 2011	G00037 /2011	60,000	4,2800	256,80
021.00014.0034-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA SEM VASO 1% FRASCO AMPOLA 20 ML.	FRS	018362 2011	G00037 /2011	80,000	3,7800	302,40
021.00014.0035-01	ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO CLORIDRATO DE LIDOCAINA SEM VASO 2% FRASCO AMPOLA DE 20 ML.	FRS	018363 2011	G00037 /2011	300,000	4,6400	1.392,00
021.00014.0048-01	ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO CLORIDRATO BUPIVACAINA C/ VASO 0,5 % AMPOLA 20 ML. FRASCO EM ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	AMP	018364 2011	G00037 /2011	50,000	14,8300	741,50
021.00014.0078-01	CLORIDRATO DE BUPIVACAINA ISOBARICA 0,5% AMPOLA 4	AMP	018365 2011	G00037 /2011	40,000	5,7300	229,20
021.00045.0001-01	CETOPROFENO DE 100 MG. INJETAVEL IV FRASCO AMPOLA	FRS	018366 2011	G00037 /2011	3.500,000	1,6533	5.786,55
021.00060.0002-01	FITOMINADIONA 10 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML. I.M.	AMP	018367 2011	G00037 /2011	200,000	0,5360	107,20
021.00064.0001-01	POSFATO DE SODIO MONOBACIO E FOSFATO DE SODIO DIBASICO FRASCO DE 130 ML. SOLUCAO.	FRS	018368 2011	G00037 /2011	180,000	2,7720	498,96
021.00333.0002-01	HEPARINA SUB. CUTANEO 5000 UI INJ. AMP. 0,25 ML	AMP	018369 2011	G00037 /2011	800,000	4,5139	3.611,12
021.01151.0001-01	TRACRIUM 25 MG. INJETAVEL	AMP	018370 2011	G00037 /2011	75,000	3,9700	297,75

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.223,48

Fornecedor : 11564 HOSPFAR IND E COM DE PRODUT.HOSPITALARES LTDA  
Pedido : 004356 2011 Data: 15/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00365.0001-01	DIMENITRATO VITAMINA B6 GLICOSE, FRUTOSE AMP 10 ML	AMP	018371 2011	G00037 /2011	1.700,000	1,8120	3.080,40
021.00800.1021-01	COMPRIMIDO MISOPROSTOL 25 MCG.	COM	018372 2011	G00037 /2011	50,000	6,2000	310,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 53

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.390,40

Fornecedor : 11909 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 004357 2011 Data: 15/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0030-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% GELEIA ESTERIL TUBO DE 30 ML	TUB	018373 2011	G00037 /2011	300,000	1,8040	541,20
021.00066.0001-01	FRUTOSE INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML.	AMP	018374 2011	G00037 /2011	100,000	0,9980	99,80

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 641,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
Pedido : 004358 2011 Data: 15/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0025-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 10 ML.	AMP	018375 2011	G00037 /2011	5.000,000	0,0940	470,00
021.00003.0003-01	ACETATO DE DEXAMETASONA 2 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	018376 2011	G00037 /2011	2.000,000	0,2178	435,60
021.00014.0004-01	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINA 200 MG. INJETAVEL	FRS	018377 2011	G00037 /2011	1.000,000	1,8229	1.822,90
021.00019.0001-01	DIPIRONA SODICA 1000 MG. INJETAVEL AMPOLA 2 ML.	AMP	018378 2011	G00037 /2011	10.000,000	0,2100	2.100,00

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.828,50

Fornecedor : 13345 INTERVIDA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP  
Pedido : 004359 2011 Data: 15/09/2011

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	018379 2011	G00037 /2011	50,000	4,3400	217,00
021.00017.0003-01	DICLOFENACO SODICO 75 MG. INJETAVEL AMPOLA 3 ML.	AMP	018380 2011	G00037 /2011	10.000,000	0,1930	1.930,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.147,00

Fornecedor : 13429 FARMACONN LTDA  
Pedido : 004360 2011 Data: 15/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00054.0001-01	ENOXAPARINA 40 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 4 ML.	UN	018381 2011	G00037 /2011	500,000	8,8340	4.417,00
021.00054.0002-01	ENOXAPARINA SODICA 20 MG. INJETAVEL	AMP	018382 2011	G00037 /2011	400,000	6,5000	2.600,00
021.00100.0001-01	PROPOFOL 200 MG. INJETAVEL 10 MG./ML. - AMPOLA 20 ML.	AMP	018383 2011	G00037 /2011	100,000	2,9205	292,05
021.00363.0001-01	CEFTRIAXONA 1 GR. INJETAVEL	AMP	018384 2011	G00037 /2011	2.300,000	1,0000	2.300,00
021.00840.0001-01	IMIPENEM + CILASTATINA SOD. 500MG 1 F.A	UN	018385 2011	G00037 /2011	150,000	14,9000	2.235,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 54

021.01127.0001-01	SOLUCAO INJETAVEL 500 + 500 MG. ALBUMINA HUMANA 20% 200 MG./ML. - 50 ML.	FRS	018386 2011	G00037 /2011	50,000	51,7200	2.586,00
-------------------	---	-----	-------------	--------------	--------	---------	----------

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.430,05

Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.  
 Pedido : 004361 2011 Data: 15/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00005.0008-01	AGUA DESTILADA 1.000 ML.	FRS	018387 2011	G00037 /2011	70,000	1,8000	126,00
020.00005.0010-01	AGUA DESTILADA 500 ML.	FRS	018388 2011	G00037 /2011	130,000	1,3800	179,40
021.00003.0004-01	ACETATO DE DEXAMETASONA 4 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2,5 ML.	AMP	018389 2011	G00037 /2011	3.000,000	0,3300	990,00
021.00013.0003-01	CLORETO DE SUCCINILCOLINA 100 MG. FRASCO AMPOLA	FRS	018390 2011	G00037 /2011	80,000	5,0000	400,00
021.00021.0001-01	FUROSEMIDA 20 MG. POR ML. AMPOLA DE 2 ML.	AMP	018391 2011	G00037 /2011	2.000,000	0,1800	360,00
021.00037.0004-01	BITARTARATO NOREPINEFRINA 8 MG./4 ML. INJETAVEL	AMP	018392 2011	G00037 /2011	400,000	0,8700	348,00
021.00052.0002-01	DIMETICONA 75 MG. POR ML. GOTAS FRASCO DE 10 ML.	FRS	018393 2011	G00037 /2011	300,000	0,4300	129,00
021.00103.0001-01	SUCCINATO SODICO DE METILPREDNISOLONA 500 MG. INJETAVEL AMPOLA.	AMP	018394 2011	G00037 /2011	50,000	8,0000	400,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.932,40

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-EPP  
 Pedido : 004363 2011 Data: 16/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0051-01	BLOCO SERVICO DE ENFRENTAMENTO BLOCOS COM 100 FOLHAS, IMPRESSAO PRETO E BRANCO, ACBAMENTO BLOCADO	UN	018403 2011	D03971 /2011	10,000	15,0000	150,00
061.00001.0052-01	BLOCO LIBERDADE ASSISTIDA BLOCOS COM 100 FOLHAS, IMPRESSAO PRETO E BRANCO, ACABAMENTO BLOCADO, PAPEL SULFITE.	UN	018411 2011	D03971 /2011	10,000	15,0000	150,00
061.00001.0053-01	BLOCO VISITA DOMICILIARES BLOCOS COM 100 FOLHAS, IMPRESSAO PRETO E BRANCO, ACABAMENTO BLOCADO, PAPEL SULFITE.	UN	018417 2011	D03971 /2011	10,000	13,0000	130,00
061.00001.0054-01	BLOCO SOLICITACAO DE COMPARECIMENTO BLOCOS COM 100 FOLHAS, IMPRESSAO PRETO E BRANCO, ACABAMENTO BLOCADO, PAPEL SULFITE.	UN	018418 2011	D03971 /2011	10,000	13,0000	130,00
061.00001.0055-01	BLOCO ORIENTACAO SOBRE CUMP MED SOCIO EDUCATIVO BLOCOS COM 100 FOLHAS, IMPRESSAO PRETO E BRANCO, ACABAMENTO BLOCADO, PAPEL SULFITE.	UN	018404 2011	D03971 /2011	10,000	7,0000	70,00
061.00001.0056-01	BLOCO GUIA DE REFERENCIA BLOCOS COM 2 VIAS, IMPRESSAO PRETO E BRANCO, A- CABAMENTO BLOCADO, PAPEL AUTOCOPIATIVO.	UN	018419 2011	D03971 /2011	10,000	24,0000	240,00
061.00001.0057-01	BLOCO FICHA DE EVOLUCAO INTEGRADA	UN	018405 2011	D03971 /2011	10,000	11,0000	110,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 55

061.00001.0059-01	BLOCOS COM 100 FOLHAS, IMPRESSAO PRETO E BRANCO ACABAMENTO BLOCADO, PAPEL SULFITE, FRENTE E VERSO BLOCO CADASTRO SOCIAL	UN	018406 2011	D03971 /2011	10,000	12,0000	120,00
061.00001.0060-01	BLOCOS COM 100 FOLHAS, IMPRESSAO PRETO E BRANCO, ACABAMENTO BLOCADO, PAPEL SULFITE. BLOCO FICHA DE FREQUENCIA/PROCEDIMENTOS	UN	018407 2011	D03971 /2011	10,000	8,5000	85,00
061.00001.0061-01	BLOCOS COM 100 FOLHAS, IMPRESSAO PRETO E BRANCO, ACABAMENTO BLOCADO, PAPEL SULFITE. BLOCO CONTROLE DIARIO DE ATENDIMENTO - DMPAS	UN	018408 2011	D03971 /2011	10,000	11,0000	110,00
061.00001.0063-01	BLOCOS COM 100 FOLHAS, IMPRESSAO PRETO E BRANCO, ACABAMENTO BLOCADO, PAPEL SULFITE. BLOCO REALIZACAO DE OUTROS SERVICOS	UN	018410 2011	D03971 /2011	10,000	10,0000	100,00
061.00001.0064-01	BLOCOS COM 100 FOLHAS, IMPRESSAO PRETO E BRANCO, ACABAMENTO BLOCADO, PAPEL SULFITE. BLOCO PLANO DE TRABALHO EM GRUPO	UN	018412 2011	D03971 /2011	10,000	10,0000	100,00
061.00001.0066-01	BLOCOS COM 100 FOLHAS, IMPRESSAO PRETO E BRANCO, ACABAMENTO BLOCADO, PAPEL SULFITE. BLOCO PLANO IND DE ATENDIMENTO/PIA	UN	018413 2011	D03971 /2011	10,000	59,0000	590,00
061.00001.0067-01	BLOCOS COM 50 JOGOS, 08 VIAS, IMPRESSAO PRETO E BRANCO, ACABAMENTO BLOCADO, PAPEL SULFITE. BLOCO GUIA DE CONTRA REFERENCIA - DMPAS	UN	018414 2011	D03971 /2011	10,000	9,0000	90,00
061.00001.0070-01	BLOCOS COM 100 FOLHAS, IMPRESSAO PRETO E BRANCO, ACABAMENTO BLOCADO, PAPEL SULFITE BLOCO ACOLHIMENTO - DMPAS	UN	018409 2011	D03971 /2011	10,000	11,0000	110,00
062.00032.0011-01	BLOCOS COM 100 FOLHAS, IMPRESSAO PRETO E BRANCO, ACABAMENTO BLOCADO, PAPEL SULFITE. CARTAO DE VISITA - DMPAS	UN	018415 2011	D03971 /2011	1.000,000	0,1000	100,00
062.00032.0012-01	IMPRESSAO COLORIDA. CARTAO P/ AGENDAMENTO/LICOES DE CASA	UN	018416 2011	D03971 /2011	1.000,000	0,2300	230,00

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.615,00

Fornecedor : 11564 HOSPFAR IND E COM DE PRODUT.HOSPITALARES LTDA  
Pedido : 004369 2011 Data: 20/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00340.0005-01	SERTRALINA 50 MG. COMPRIMIDO	COM	018421 2011	G00036 /2011	100.000,000	0,0742	7.420,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.420,00

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME  
Pedido : 004370 2011 Data: 20/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00004.0090-01	SACO PLASTICO 80X90CM SENDO PACOTE COM 1KG.	PCT	018524 2011	D03991 /2011	100,000	16,0000	1.600,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 56

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.600,00

Fornecedor : 13538 ANGELA ISABEL GALATTI DISTRIBUIDORA  
Pedido : 004371 2011 Data: 20/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0012-01	DOCE DE GOIABA CREMOSA.	UN	018525 2011	D03992 /2011	20.160,000	0,3900	7.862,40

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.862,40

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.  
Pedido : 004373 2011 Data: 20/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00714.0001-01	DESCARBONIZANTE 88905914	PC	017972 2011	D03868 /2011	1,000	80,0000	80,00
037.00360.0042-01	ESTOPA 1KG	KG	017970 2011	D03868 /2011	1,000	1,8000	1,80
037.00362.1018-01	OLEO MT 5W30-SL	FRS	017973 2011	D03868 /2011	5,000	26,4900	132,45
062.00032.0041-01	CARTAO DE HIGIENIZACAO	PC	017974 2011	D03868 /2011	1,000	71,6200	71,62
099.00262.0278-01	KIT LUBRIFICANTE	KIT	017971 2011	D03868 /2011	1,000	38,2100	38,21
099.00915.0016-01	FILTRO CJ OLEO	PC	017969 2011	D03868 /2011	1,000	53,8200	53,82

## 0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 377,90

Fornecedor : 13515 CASA DAS BICICLETAS JC LTDA ME  
Pedido : 004375 2011 Data: 20/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00002.0033-01	BICICLETA 18 MARCHAS	UN	017889 2011	D03838 /2011	1,000	220,0000	220,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 220,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
Pedido : 004376 2011 Data: 20/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0132-01	CONECTOR T MANGUEIRA PEQUENA	PC	018275 2011	D03951 /2011	1,000	1,5200	1,52
012.00186.0001-01	ELETROVALVULA	PC	018276 2011	D03951 /2011	1,000	26,8000	26,80
032.00001.0036-01	ANEL VEDADOR RESERVATORIO	PC	018273 2011	D03951 /2011	1,000	2,8000	2,80
099.00101.0111-01	BOMBA D'AGUA GAS.	PC	018274 2011	D03951 /2011	1,000	14,9900	14,99



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 57

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 46,11

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
Pedido : 004379 2011 Data: 20/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	018280 2011	D03954 /2011	1,000	23,9800	23,98
034.00303.0111-01	BUCHA L.MOTRIZ	PC	018279 2011	D03954 /2011	1,000	5,5000	5,50

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29,48

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
Pedido : 004380 2011 Data: 20/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00150.0017-01	BATERIA 100 AMP. CAIXA ALTA	UN	018281 2011	D03955 /2011	1,000	380,0000	380,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 380,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
Pedido : 004381 2011 Data: 20/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.1240-01	LAMPADA ESMAGADA 12V-5W	PC	018282 2011	D03956 /2011	1,000	2,9000	2,90
037.00303.0010-01	LAMPADA H4 24V.	PC	018283 2011	D03956 /2011	1,000	19,8000	19,80

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22,70

Fornecedor : 06491 MARLENE HELENA DO NASCIMENTO OLIVEIRA EPP  
Pedido : 004384 2011 Data: 20/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00006.0073-01	RODA 17.5	PC	018287 2011	D03960 /2011	7,000	280,0000	1.960,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.960,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
Pedido : 004385 2011 Data: 20/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
035.00318.0006-01	LANTERNA TRASEIRA COMPLETA	UN	018123 2011	D03894 /2011	2,000	47,9800	95,96
037.00303.0002-01	LAMPADA 1141 12V. UNIVERSAL	PC	018122 2011	D03894 /2011	4,000	2,5000	10,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 58

037.00303.0008-01	LAMPADA 1176 12V. UNIVERSAL	PC	018121 2011	D03894 /2011	2,000	3,0000	6,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	111,96

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
 Pedido : 004386 2011 Data: 20/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00065.0014-01	BUCHA L.COLETOR PARTIDA	PC	018124 2011	D03895 /2011	1,000	5,0000	5,00	
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	018126 2011	D03895 /2011	1,000	24,6500	24,65	
034.00303.0112-01	BUCHA L.MOTRIZ / COLETOR	PC	018125 2011	D03895 /2011	1,000	4,9500	4,95	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	34,60

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
 Pedido : 004387 2011 Data: 20/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	018127 2011	D03896 /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 : 004388 2011 Data: 20/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00022.0132-01	CONECTOR T MANGUEIRA PEQUENA	PC	018128 2011	D03897 /2011	1,000	1,5200	1,52	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1,52

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
 Pedido : 004390 2011 Data: 20/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00007.0153-01	CABO DE VELAS GOL	JG	018130 2011	D03899 /2011	1,000	131,9800	131,98	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	131,98

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
 Pedido : 004394 2011 Data: 20/09/2011

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

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 59

014.00027.0146-01	REPARO PLANETARIA P.T.	PC	018135 2011	D03903 /2011	1,000	13,9000	13,90
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	018134 2011	D03903 /2011	1,000	157,5000	157,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 171,40

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
 Pedido : 004396 2011 Data: 20/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	018137 2011	D03905 /2011	1,000	27,9800	27,98

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27,98

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
 Pedido : 004397 2011 Data: 20/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.0003-01	MANGUEIRA .	PC	018148 2011	D03906 /2011	6,000	6,0000	36,00
011.00168.0389-01	PORCA METAL 1/2	PC	018146 2011	D03906 /2011	6,000	4,0000	24,00
014.00009.0012-01	VALVULA GOVERNADORA COMPR. BRANCO.	PC	018151 2011	D03906 /2011	1,000	150,0000	150,00
014.00034.0011-01	UNIAO 1/2 X 16	PC	018142 2011	D03906 /2011	3,000	8,0000	24,00
014.00043.0037-01	COTOVELO 1/2 X 1/4	PC	018143 2011	D03906 /2011	3,000	9,0000	27,00
032.00335.0004-01	REPARO VALVULA MANECO FREIO	PC	018147 2011	D03906 /2011	1,000	35,0000	35,00
032.00339.0057-01	VALVULA DESCARGA RAPIDA	PC	018139 2011	D03906 /2011	1,000	20,0000	20,00
032.00388.0002-01	FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO, LADO DIREITO.	PC	018141 2011	D03906 /2011	2,000	15,0000	30,00
032.00478.0011-01	LUVA 1/2	PC	018144 2011	D03906 /2011	6,000	1,5000	9,00
034.00325.0018-01	REPARO CABECOTE COMPR DE AR	PC	018150 2011	D03906 /2011	1,000	110,0000	110,00
036.00650.0002-01	CUICA DUPLA DE FREIO	PC	018138 2011	D03906 /2011	2,000	175,0000	350,00
037.00359.0016-01	CONEXAO CUICA FREIO 1	PC	018149 2011	D03906 /2011	6,000	6,0000	36,00
037.00450.0003-01	INSERT. 1/2	PC	018145 2011	D03906 /2011	6,000	1,5000	9,00
099.00269.0369-01	VALVULA RELE AR	PC	018140 2011	D03906 /2011	1,000	120,0000	120,00

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 980,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
 Pedido : 004399 2011 Data: 20/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00007.0144-01	CABO DE VELA SUPR.	JG	018153 2011	D03908 /2011	1,000	199,8000	199,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 199,80

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 60

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP  
 Pedido : 004402 2011 Data: 20/09/2011

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	018160 2011	D03911 /2011	0,500	27,7000	13,85
011.00065.0011-01	THINNER DE 1 LITRO	LT	018161 2011	D03911 /2011	0,300	6,4666	1,93
012.00038.0001-01	LUVA GALVANIZADA 3/4"	UN	018171 2011	D03911 /2011	2,000	8,5000	17,00
031.00328.0044-01	FILTRO AR ROSCA 3/4.	PC	018169 2011	D03911 /2011	2,000	96,9500	193,90
032.00081.0086-01	VALVULA ASP.MEDIA	PC	018167 2011	D03911 /2011	2,000	96,5000	193,00
032.00339.0086-01	VALVULA COMP.MEDIA	PC	018168 2011	D03911 /2011	2,000	96,5000	193,00
032.00619.0007-01	VISOR OLEO 3/4	PC	018157 2011	D03911 /2011	1,000	12,7000	12,70
032.00707.0008-01	BIELA C/BUCHA 15/20/30	PC	018165 2011	D03911 /2011	2,000	123,2500	246,50
036.00063.0288-01	RETENTOR 1543	PC	018156 2011	D03911 /2011	3,000	8,4000	25,20
036.00080.0343-01	TRAVA EXCENTRICO 10/15/20AP	PC	018164 2011	D03911 /2011	2,000	27,4000	54,80
036.00690.0007-01	TARUGO NYLON 38MM	KG	018172 2011	D03911 /2011	0,300	42,0000	12,60
037.00059.0145-01	OLEO 100/150	LT	018159 2011	D03911 /2011	2,000	10,5000	21,00
037.00130.0303-01	ROLAMENTO 6305	PC	018158 2011	D03911 /2011	2,000	15,3500	30,70
037.00148.0013-01	LIXA D'AGUA 320	UN	018173 2011	D03911 /2011	1,000	0,8000	0,80
071.00020.0024-01	JOGO ANEIS TECALON 4 1/8	PC	018162 2011	D03911 /2011	2,000	122,2500	244,50
074.00022.0795-01	JOGO JUNTAS BPIS20	PC	018163 2011	D03911 /2011	1,000	60,2000	60,20
099.00124.0618-01	ANEL ORING 2030	PC	018170 2011	D03911 /2011	4,000	0,2000	0,80
099.00766.0004-01	EXENTRICO 13/15/20	PC	018166 2011	D03911 /2011	1,000	157,2000	157,20

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.479,68

Fornecedor : 00358 AUTO RETIFICA GREMONTEKE LTDA  
 Pedido : 004405 2011 Data: 20/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00020.0017-01	INTERRUPTOR DO OLEO CORSA	PC	018179 2011	D03914 /2011	1,000	19,0000	19,00
031.00380.0034-01	CORREIA DENTADA CORSA	PC	018176 2011	D03914 /2011	1,000	28,0000	28,00
032.00705.0003-01	ESTICADOR DE CORREIA	PC	018178 2011	D03914 /2011	1,000	126,0000	126,00
037.00636.0001-01	ATUADOR DA MARCHA LENTA peca	PC	018180 2011	D03914 /2011	1,000	72,0000	72,00
099.00101.0109-01	BOMBA D'AGUA CORSA	PC	018177 2011	D03914 /2011	1,000	133,0000	133,00
099.00530.0126-01	SENSOR DE TEMPERATURA	PC	018181 2011	D03914 /2011	1,000	40,0000	40,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 418,00

Fornecedor : 00358 AUTO RETIFICA GREMONTEKE LTDA  
 Pedido : 004407 2011 Data: 20/09/2011

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

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 61

026.00002.1062-01	KIT PEDAL ACELERADOR	KIT	018186 2011	D03916 /2011	1,000	102,0000	102,00
031.00007.0009-01	CABO DO ACELERADOR DO VW KOMBI	PC	018185 2011	D03916 /2011	1,000	8,0000	8,00
032.00401.0174-01	MANGUEIRA DO RESPIRO	PC	018183 2011	D03916 /2011	1,000	25,0000	25,00
033.00378.0005-01	MANGUEIRA FILTRO DE AR	PC	018184 2011	D03916 /2011	1,000	136,0000	136,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 271,00

Fornecedor : 10748 MARCELO DE MORAIS MADEIREIRA - ME  
 Pedido : 004410 2011 Data: 20/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00008.0087-01	TELHA TIPO CANALETA 90X8MM DE 9,20MM	PC	018397 2011	D03965 /2011	3,000	368,0000	1.104,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.104,00

Fornecedor : 10431 ELIANA DE FATIMA BERNARDO MACHADO ME  
 Pedido : 004416 2011 Data: 20/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM Acao ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUCOES DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	018511 2011	D03989 /2011	20,000	4,6500	93,00
041.00003.0005-01	ALCOOL GEL ( 500ML ) 70%.	UN	018513 2011	D03989 /2011	10,000	3,0900	30,90
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) NEUTRO.	FRS	018510 2011	D03989 /2011	50,000	0,8800	44,00
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE frasco 400ml.	FRS	018514 2011	D03989 /2011	6,000	6,1500	36,90
041.00087.0002-01	DESENGORDURANTE MULTI-ACAO (FRS. 500 ML)	FRS	018512 2011	D03989 /2011	30,000	3,1900	95,70

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 300,50

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME  
 Pedido : 004417 2011 Data: 20/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0012-01	DETERGENTE EM PO 1KG	UN	018517 2011	D03990 /2011	10,000	3,8000	38,00
041.00006.0001-01	DESINFETANTE EM FRASCO DE 2 LITROS	UN	018516 2011	D03990 /2011	30,000	2,5000	75,00
041.00008.0009-01	SABONETE LIQUIDO (GALAO 2 LITROS)	GAL	018518 2011	D03990 /2011	10,000	8,5000	85,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 62

054.00002.0008-01	ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8) ESPONJA DE ACO PARA LIMPEZA DE PANEAS TALHERES LOUCAS VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO COMPOSTO DE ACO CARBONO DE PRIMEIRA QUALIDADE EMBALADOS EM PACOTE PLASTICO CONTENDO 8 UNIDADES COM PESO LIQUIDO DE 60G NO MINIMO POR PACOTE	PCT	018519 2011	D03990 /2011	50,000	0,9500	47,50
054.00008.0004-01	RODO DE ALUMINIO DE 60 CM COM CABO	UN	018523 2011	D03990 /2011	10,000	24,5000	245,00
054.00009.0023-01	SACO P/ LIXO BRANCO 40 LTS PDT C/ 100 UN. MICRA 8 PESO 2,00 KG. PACOTE COM 100 UNID.	UN	018520 2011	D03990 /2011	4,000	10,3000	41,20
054.00010.0010-01	VASSOURA DE NYLON VASSOURA COM CERDAS DE NYLON BASE PLASTICA MEDINDO 22cm X 4.5cm X 4cm CAPA PLASTICA 62 TUFOS ALTURA DAS CERDAS 12cm LEQUE DE 25cm CABO 1.30MT DIAMETRO EM ACO REVESTIDO EM PLASTICO COM ETIQUETA CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA	UN	018522 2011	D03990 /2011	10,000	5,0000	50,00
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL POLIPROPILENO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 180ML ACONDICIONADO EM MANGAS COM 100 COPOS PESO MINIMO 220 GRAMAS AS MANGAS NAO DEVEM ESTAR VIOLADAS E PROTEGIDAS EM CAIXA DE PAPELAO RESISTENTE DEVERA CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO DE FORMA INDELEVEL: EM RELEVO MARCA OU IDENTIFICACAO DO FABRICANTE SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NBR 13230 E CAPACIDADE DO COPO OS COPOS DEVERAO ESTAR EM CONFORMIDADE COM NBR 14865 NBR 13230 DA ABNT DEVERA SER APRESENTADO RELATORIO DE ENSAIO REALIZADOS EM LABORATORIOS CREDENCIADOS CONFORME A NORMA NBR 14865-02 (DETERMINACAO DE MASSA NO COPO E DETERMINACAO DA RESISTENCIA A COMPRESSAO LATERAL DO COPO)	PCT	018515 2011	D03990 /2011	75,000	1,8800	141,00
054.00019.0001-01	MACO DE FOSFORO MACO C/ 10 CAIXAS CADA COM 40 PALITOS CADA CAIXA	MCS	018521 2011	D03990 /2011	5,000	1,6000	8,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

730,70

Fornecedor : 05909 CANADA AUTO DIESEL LTDA ME  
 Pedido : 004421 2011 Data: 20/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00106.0035-01	ROTOR DE TRANSFERENCIA	PC	018197 2011	D03919 /2011	1,000	148,0000	148,00
032.00416.0001-01	BICO INJETOR	UN	018198 2011	D03919 /2011	3,000	127,0000	381,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 63

(REMANUFATURADO)							
034.00028.0008-01	EIXO DO ACELERADOR	UN	018196 2011	D03919 /2011	1,000	78,0000	78,00
071.00020.0013-01	JOGO DE ARRUELA DE BICO	JG	018199 2011	D03919 /2011	1,000	12,0000	12,00
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	018192 2011	D03919 /2011	1,000	98,0000	98,00
099.00124.0014-01	ANEL EXCENTRICO	UN	018194 2011	D03919 /2011	1,000	76,0000	76,00
099.00269.0045-01	VALVULA DOSIFICADORA	PC	018195 2011	D03919 /2011	1,000	58,0000	58,00
099.00401.0003-01	PALHETA 388	PC	018193 2011	D03919 /2011	2,000	24,0000	48,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 899,00

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME  
Pedido : 004423 2011 Data: 20/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00057.0135-01	PORCA DUPLA 7/8	PC	018191 2011	D03918 /2011	4,000	3,1100	12,44
034.00304.0026-01	PINO DE CENTRO 12 X 6 CABACA BAIXA	PC	018188 2011	D03918 /2011	1,000	6,4400	6,44
034.00337.0603-01	MOLA FOR DIA 536/1	PC	018189 2011	D03918 /2011	1,000	296,7900	296,79
099.00106.0998-01	GRAMPO 7/8.82.420	PC	018190 2011	D03918 /2011	2,000	28,0800	56,16

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 371,83

Fornecedor : 00178 ABEGAO & ROGANTE LTDA  
Pedido : 004428 2011 Data: 20/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00041.0017-01	LONA .	PC	018285 2011	D03958 /2011	10,080	45,6350	460,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 460,00

Fornecedor : 11277 SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA.  
Pedido : 004429 2011 Data: 20/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00002.0003-01	PEDRA BRITA N. 3 (TONELADA) 32MM.	TON	014018 2011	D02850 /2011	45,000	26,0000	1.170,00
015.00002.0005-01	PEDRA BRITADA NO. 1 (TONELADA) 19MM.	TON	014019 2011	D02850 /2011	100,000	26,0000	2.600,00
015.00002.0022-01	PEDRA BRITADA NO. 2 (TONELADA) 24MM.	TON	014020 2011	D02850 /2011	50,000	26,0000	1.300,00
015.00003.0001-01	PEDRISCO 11MM (TONELADA)	TON	014021 2011	D02850 /2011	100,000	28,0000	2.800,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.870,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 64

Fornecedor : 12713 MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP.  
 Pedido : 004436 2011 Data: 21/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	018835 2011	G00004 /2011	24.000,000	1,8400	44.160,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	44.160,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
 Pedido : 004437 2011 Data: 22/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00915.0007-01	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG. COMPRIMIDO	COM	018913 2011	G00036 /2011	40.000,000	0,0980	3.920,00	
021.00915.0021-01	LEVOTIROXINA 100 MG	COM	018920 2011	G00036 /2011	15.000,000	0,0880	1.320,00	
021.00915.0022-01	LEVOTIROXINA SODICA 25 MG	COM	018912 2011	G00036 /2011	20.000,000	0,1000	2.000,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.240,00

Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
 Pedido : 004438 2011 Data: 22/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00014.0008-01	CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300 MG. CAPSULA	CAP	018918 2011	G00037 /2011	1.000,000	0,3000	300,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	300,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
 Pedido : 004439 2011 Data: 22/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00117.0007-01	ACIDO FOLICO 5 MG	COM	018911 2011	G00036 /2011	14.000,000	0,0130	182,00	
021.00409.0001-01	SINVASTATINA 20 MG	COM	018916 2011	G00036 /2011	140.000,000	0,0490	6.860,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.042,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
 Pedido : 004440 2011 Data: 22/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00081.0002-01	MALEATO DE DEXOCLORFENIROMINA FRASCO 120 M XAROPE.	FRS	018919 2011	G00037 /2011	1.000,000	0,7500	750,00
021.00109.0001-01	SALBUTAMOL XAROPE FRASCO 120 ML.	FRS	018914 2011	G00037 /2011	1.700,000	0,8000	1.360,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 65

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.110,00

Fornecedor : 12490 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  
Pedido : 004441 2011 Data: 22/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00409.0002-01	SINVASTATINA 10 MG. COMPRIMIDO	COM	018915 2011	G00036 /2011	7.000,000	0,0356	249,20
021.00409.0010-01	SINVASTATINA 40 MG	COM	018917 2011	G00036 /2011	30.000,000	0,0900	2.700,00
021.01103.0012-01	ALENDRONATO SODICO 70 MG COMP.	COM	018910 2011	G00036 /2011	500,000	0,2850	142,50

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.091,70

Fornecedor : 11920 REAL LAB PROD.E EQUIP.P/LABORATORIOS LTDA EPP  
Pedido : 004442 2011 Data: 22/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00013.0004-01	TUBO A VACUO TAMPA ROXA CAIXA COM 50 TUBOS EDTA K 3	CX	018921 2011	D04053 /2011	25,000	36,0000	900,00
026.00013.0009-01	TUBO COLETA A VACUO TAMPA AMARELO 6,0 ml. com gel, sst	CX	018922 2011	D04053 /2011	50,000	51,0000	2.550,00
026.00013.0012-01	TUBO A VACUO TAMPA AZUL CX. COM 100 UNIDADES - 5,0 ML. VACUETTE	CX	018923 2011	D04053 /2011	3,000	36,0000	108,00

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.558,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 004443 2011 Data: 22/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00013.0077-01	TUBO A VACUO 1,6 ML. PRETO	CX	018924 2011	D04054 /2011	40,000	60,2000	2.408,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.408,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 004444 2011 Data: 22/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00013.0015-01	TUBO A VACUO COM GEL 4,0 ML. - VACUETTE - COM GEL SEPARADOR CLOR GEL	UN	018925 2011	D04055 /2011	3.000,000	0,4000	1.200,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 66

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 00281 FABR.DE CARROC.E ART.DE MAD.SANTA ROSA LTDA  
Pedido : 004446 2011 Data: 22/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1032-01	PARAFUSO 1/2 X 11	PC	018545 2011	D04001 /2011	3,000	9,6100	28,83
011.00046.1033-01	PARAFUSO 1/2 X 5 1/2	PC	018546 2011	D04001 /2011	6,000	7,2000	43,20
011.00046.1035-01	PARAFUSO 3/8 X 6	PC	018548 2011	D04001 /2011	4,000	5,0000	20,00
011.00274.0018-01	CORRIMAO 5 X 6 CM	M	018544 2011	D04001 /2011	1,000	15,0200	15,02
012.00063.0009-01	PARA-RAIO BARRO GRANDE FIXO	PAR	018543 2011	D04001 /2011	2,000	126,4600	252,92
037.00317.2907-01	PARAFUSO 5/16 X 2 1/2 COM PORCA E ARRUELA.	UN	018547 2011	D04001 /2011	6,000	1,0500	6,30

## 0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 366,27

Fornecedor : 00002 COMERI COMERCIAL DE AUTOMOVEIS LTDA.  
Pedido : 004448 2011 Data: 23/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.5004-01	CABO ACIONAMENTO	PC	018980 2011	D04069 /2011	1,000	24,3400	24,34
016.00020.0007-01	GUIA CABO	PC	018979 2011	D04069 /2011	1,000	29,7500	29,75
032.00606.0020-01	FLANGE CAMBIO	PC	018978 2011	D04069 /2011	1,000	10,5500	10,55
033.00335.0014-01	DISCO DE EMBREAGEM	PC	018976 2011	D04069 /2011	1,000	313,9800	313,98
033.00362.0003-01	PLATOR DA EMBREAGEM	PC	018975 2011	D04069 /2011	1,000	199,4200	199,42
036.00064.0090-01	ROLAMENTO .	PC	018977 2011	D04069 /2011	1,000	78,8700	78,87

## 0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 656,91

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA EPP.  
Pedido : 004535 2011 Data: 23/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0001-01	BUCHA DE NYLON S8 C/ PARAFUSO	PC	018828 2011	D04036 /2011	50,000	0,3000	15,00
012.00001.0018-01	ABRACADEIRA SISA 1/2"	UN	018827 2011	D04036 /2011	50,000	0,3000	15,00
012.00011.0002-01	CABO TELEFONICO CCI 2X0,40 condutor de cobre eletrolitico, com isolacao em polietileno e capa em PVC	M	018830 2011	D04036 /2011	50,000	0,5000	25,00
012.00011.0015-01	CABO TELEF A80	M	018831 2011	D04036 /2011	50,000	0,5000	25,00
012.00012.0120-01	CAIXA PADRAO 35SE	UN	018833 2011	D04036 /2011	1,000	1,5000	1,50
012.00019.0002-01	CONDUITE GALVANIZADO 1/2"	UN	018823 2011	D04036 /2011	12,000	10,0000	120,00
012.00019.0003-01	TAMPA COD 1/2" E 3/4" CEGA	UN	018829 2011	D04036 /2011	18,000	1,2000	21,60
012.00020.0002-01	CONDULETE WPW 1/2" S/ TAMPA	UN	018824 2011	D04036 /2011	18,000	4,0000	72,00
012.00022.0005-01	CONECTOR POLI S/ ROSCA 1/2"	UN	018825 2011	D04036 /2011	35,000	1,2000	42,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 67

012.00034.0018-01	INTERRUPTOR P/ CAMPAINHA	UN	018834 2011	D04036 /2011	1,000	6,5000	6,50
012.00098.0001-01	CAMPAINHA SIMPLES CIGARRA.	UN	018832 2011	D04036 /2011	1,000	9,0000	9,00
012.00118.0001-01	INTERFONE f8 com acionamento de fechadura	UN	018826 2011	D04036 /2011	1,000	130,0000	130,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 482,60

Fornecedor : 00733 MARIA MARGARIDA LIMA DE ANDRADE ME  
Pedido : 004453 2011 Data: 26/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00025.0007-01	GARRAFA TERMICA DE 1 LITRO rosca.	UN	018432 2011	D03977 /2011	5,000	21,0000	105,00
054.00063.0010-01	FACA DE COZINHA SENDO MEDIA E DE BOA QUALIDADE.	UN	018430 2011	D03977 /2011	5,000	5,0000	25,00
054.00063.0018-01	FACA DE CORTE SENDO PARA COZINHA PEQUENA E DE BOA QUALIDADE.	UN	018431 2011	D03977 /2011	5,000	4,5000	22,50
054.00066.0002-01	RALADOR DE LEGUMES TAM. MEDIO (DE ALUMINIO)	UN	018428 2011	D03977 /2011	2,000	3,5000	7,00
054.00107.0002-01	FORMA DE PLASTICO RETANGULAR DE PLASTICO RESISTENTE COM APROXIMADAMENTE 8 CM. DE ALTURA.	UN	018427 2011	D03977 /2011	2,000	5,8000	11,60
090.00373.0001-01	FACA SENDO GRANDE PARA COZINHA E DE BOA QUALIDADE.	PC	018429 2011	D03977 /2011	5,000	6,8000	34,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 205,10

Fornecedor : 00925 SEBASTIAO RIBEIRO CAZOTO - ME  
Pedido : 004454 2011 Data: 26/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00025.0015-01	GARRAFA TERMICA 1,8 L. SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	018437 2011	D03978 /2011	2,000	118,0000	236,00
054.00036.0008-01	COLHERES DE PAU SENDO TAMANHO MEDIO.	UN	018438 2011	D03978 /2011	5,000	2,0000	10,00
054.00128.0001-01	TAPOER TAMANHO MEDIO SENDO RETANGULAR COM TAMPA. (JOGO).	UN	018433 2011	D03978 /2011	6,000	8,5000	51,00
054.00128.0002-01	TAPOER TAMANHO GRANDE SENDO RETANGULAR COM TAMPA. (JOGO).	UN	018434 2011	D03978 /2011	6,000	12,0000	72,00
054.00128.0015-01	TAPOER PEQUENO COM TAMPA SENDO RETANGULAR COM TRAMPA. (JOGO).	UN	018435 2011	D03978 /2011	6,000	6,0000	36,00
066.00050.0011-01	ESPRESSOR DE FRUTAS SENDO MANUAL DE INOX.	UN	018436 2011	D03978 /2011	2,000	3,9000	7,80
099.00148.0005-01	ESPELHO SENDO DECORATIVO PEQUENO.	UN	018439 2011	D03978 /2011	2,000	38,0000	76,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 68

## 0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 488,80

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME  
Pedido : 004455 2011 Data: 26/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00025.0046-01	DESFREBILADOR SANITARIO MANUAL.	UN	018441 2011	D03979 /2011	1,000	3,4700	3,47
041.00008.0006-01	SABONETE NEUTRO 90 GR SABONETE EM PEDRA 90GRS	UN	018442 2011	D03979 /2011	50,000	0,6500	32,50
054.00005.0019-01	PAPEL ALUMINIO SENDO 30X7M.	UN	018443 2011	D03979 /2011	3,000	1,5000	4,50
054.00010.0014-01	VASSOURA P/ LIMPEZA DE TETO	UN	018440 2011	D03979 /2011	2,000	10,0000	20,00

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60,47

Fornecedor : 00485 SUPERMERCADO UNIAO DE BEBEDOURO LTDA  
Pedido : 004456 2011 Data: 26/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0004-01	SABAO EM PO LAVA ROUPAS SENDO CAIXA DE 1K.	KG	018445 2011	D03980 /2011	10,000	3,1900	31,90
041.00007.0011-01	SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS) SABAO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO EM BARRA DE 200 GRAMAS DE 1o QUALIDADE	PCT	018446 2011	D03980 /2011	10,000	3,1900	31,90
054.00008.0010-01	RODO P/ PIA	UN	018444 2011	D03980 /2011	2,000	2,5900	5,18

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 68,98

Fornecedor : 13431 PH7 COM.E REPRES.PROD.P/DIAGNOSTICOS LTDA-EPP  
Pedido : 004457 2011 Data: 26/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.0120-01	KIT HUMATEX RF 4 ML	KIT	018479 2011	D03981 /2011	12,000	32,0000	384,00
026.00002.0121-01	KIT HUMATEX CRP 4 ML	KIT	018480 2011	D03981 /2011	12,000	44,5000	534,00
026.00002.0122-01	KIT HUMATEX ASO 4 ML	KIT	018481 2011	D03981 /2011	12,000	61,0000	732,00

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.650,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 69

Fornecedor : 11920 REAL LAB PROD.E EQUIP.P/LABORATORIOS LTDA EPP  
 Pedido : 004458 2011 Data: 26/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00043.0015-01	COLETOR .	PC	018489 2011	D03982 /2011	36,000	90,0000	3.240,00
026.00002.0108-01	KIT VDRL	KIT	018484 2011	D03982 /2011	6,000	21,5000	129,00
026.00002.0111-01	KIT KIT TP TEMPO PROTOMBINA PRONTO P/USO	UN	018488 2011	D03982 /2011	15,000	64,4500	966,75
026.00012.0001-01	AGULHA COLETA A VACUO 25 X 8 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	018485 2011	D03982 /2011	60,000	25,5000	1.530,00
026.00050.0002-01	LATAS P/FEZES caixa c/ 10 unid.	LTA	018482 2011	D03982 /2011	6.000,000	0,1300	780,00
026.00082.0001-01	RUGAI MODIFICADO	KIT	018483 2011	D03982 /2011	6,000	72,0000	432,00
026.00082.0005-01	RUGAI DETERGENTE NIONLAB	UN	018487 2011	D03982 /2011	10,000	50,0000	500,00
026.00082.0021-01	MIF MODIFICADO	FRS	018490 2011	D03982 /2011	6,000	16,5000	99,00
041.00003.0050-01	ALCOOL ETILICO 92,6	LT	018486 2011	D03982 /2011	24,000	11,9000	285,60

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.962,35

Fornecedor : 00137 TIPOGRAFIA CENTENARIO LTDA  
 Pedido : 004459 2011 Data: 26/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0820-01	BLOCO ATENDIMENTO RAAT	BLO	018491 2011	D03983 /2011	100,000	8,2000	820,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 820,00

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
 Pedido : 004460 2011 Data: 26/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0053-01	ATADURA GESSADA 20 CM - CX. 20 RL.	CX	018492 2011	D03984 /2011	10,000	60,0000	600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME  
 Pedido : 004462 2011 Data: 26/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1031-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16.3	PC	018530 2011	D03994 /2011	1,000	0,6100	0,61
011.00141.0002-01	PORCA 5/16"	UN	018531 2011	D03994 /2011	1,000	0,1400	0,14
034.00304.0029-01	PINO DE CENTRO 12MM.7 CB	PC	018527 2011	D03994 /2011	1,000	5,1900	5,19
034.00304.0261-01	PINO DE CENTRO 12MM.5 CB	PC	018528 2011	D03994 /2011	1,000	4,4900	4,49
036.00257.0004-01	CUPILO	PC	018529 2011	D03994 /2011	2,000	0,4700	0,94

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 70

## 0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11,37

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME  
Pedido : 004467 2011 Data: 26/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00029.0159-01	PINO MOLA DIAN/TRAS ADAP F7	PC	018538 2011	D03999 /2011	1,000	18,6400	18,64
032.00350.0047-01	MOLA DIANT.	PC	018536 2011	D03999 /2011	1,000	88,3900	88,39
034.00057.0007-01	PORCA DUPLA 5/8 ROSC	PC	018540 2011	D03999 /2011	2,000	0,7700	1,54
034.00304.0009-01	PINO DE CENTRO 10MM.5 CB	PC	018537 2011	D03999 /2011	1,000	4,0600	4,06
037.00322.0042-01	ENGRAXADEIRA .	PC	018541 2011	D03999 /2011	1,000	0,9700	0,97
099.00106.1001-01	GRAMPO 5/8.62.160D	PC	018539 2011	D03999 /2011	1,000	5,9400	5,94

## 0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 119,54

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-EPP  
Pedido : 004470 2011 Data: 26/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0065-01	BLOCO PLANILHA DE TRABALHO EM GRUPO BLOCOS COM 100 FOLHAS, IMPRESSAO PRETO E BRANCO, ACABAMENTO BLOCADO, PAPEL SULFITE.	UN	018754 2011	D04010 /2011	10,000	20,0000	200,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 200,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA  
Pedido : 004472 2011 Data: 26/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00088.0010-01	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	PC	018761 2011	D04013 /2011	2,000	9,0000	18,00
032.00308.0698-01	BUCHA CAIXA DIRECAO L.DIR.	PC	018760 2011	D04013 /2011	1,000	68,0000	68,00
035.00313.0037-01	COIFA LADO CAMBIO	PC	018758 2011	D04013 /2011	1,000	48,0000	48,00
035.00313.0038-01	COIFA LADO RODA ESQ.	PC	018759 2011	D04013 /2011	1,000	36,0000	36,00
099.00026.0271-01	BICO .	PC	018757 2011	D04013 /2011	4,000	5,0000	20,00

## 0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 190,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP  
Pedido : 004475 2011 Data: 26/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00095.0117-01	CHAVE COMBINADA 11MM	PC	018765 2011	D04016 /2011	1,000	6,1500	6,15
036.00030.0390-01	FILTRO HIDRAULICO TRATOR FORD	PC	018764 2011	D04016 /2011	1,000	25,8500	25,85

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 71

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 32,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA  
Pedido : 004476 2011 Data: 26/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00323.0019-01	DISCO DE FREIO DO GOL	JG	018767 2011	D04017 /2011	1,000	114,0000	114,00
031.00366.0007-01	COXIM DO ESCAPAMENTO	PC	018769 2011	D04017 /2011	2,000	4,0000	8,00
033.00338.0016-01	PASTILHA DE FREIO GOL	JG	018766 2011	D04017 /2011	1,000	48,0000	48,00
036.00079.0046-01	TERMINAL LADO DIR.	PC	018768 2011	D04017 /2011	1,000	39,0000	39,00

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 209,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 004478 2011 Data: 26/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00203.0139-01	CATRACA FREIO IMPORTADA	PC	018771 2011	D04019 /2011	2,000	440,0000	880,00
032.00388.0127-01	FLEXIVEL COMPRESSOR	PC	018772 2011	D04019 /2011	1,000	480,0000	480,00
035.00336.0002-01	RETENTOR DO CUBO	PC	018773 2011	D04019 /2011	1,000	100,0000	100,00

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.460,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
Pedido : 004479 2011 Data: 26/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00106.0038-01	ROTOR ALTERNADOR (RECOND.)	PC	018780 2011	D04020 /2011	1,000	157,5000	157,50
031.00345.0286-01	ROLAMENTO GERADOR FUSCA	PC	018779 2011	D04020 /2011	1,000	22,5000	22,50
032.00355.1012-01	CHAVETA FREZADA POLIA	PC	018774 2011	D04020 /2011	2,000	8,4000	16,80
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	018778 2011	D04020 /2011	1,000	25,9500	25,95
036.00334.0143-01	TAMPA ALTERNADOR L/P	PC	018781 2011	D04020 /2011	1,000	59,8900	59,89
037.00071.0016-01	REGULADOR VOLTAGEM	PC	018777 2011	D04020 /2011	1,000	41,6400	41,64
037.00306.0028-01	ESTATOR RECONDICIONADO	PC	018776 2011	D04020 /2011	1,000	99,0000	99,00
037.00408.0304-01	CORREIA DO FUSCA	PC	018775 2011	D04020 /2011	1,000	13,5000	13,50

## 0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 436,78

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
Pedido : 004480 2011 Data: 26/09/2011

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

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 72

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00007.0047-01	CABO DE VELA DA VW SANTANA QUANTUM	JG	018782 2011	D04021 /2011	1,000	103,9800	103,98
031.00381.0010-01	VELA SUPER PLUS	JG	018784 2011	D04021 /2011	1,000	66,0000	66,00
032.00507.0234-01	KIT DA BOMBA DE COMBUSTIVEL	KIT	018783 2011	D04021 /2011	1,000	167,9700	167,97

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 337,95

Fornecedor : 00777 DENTAL E CIRURGICA BEBEDOURO LTDA EPP  
 Pedido : 004481 2011 Data: 26/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00097.0001-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO GRANDE	UN	018787 2011	D04022 /2011	70,000	31,0000	2.170,00
043.00001.0014-01	FRALDA DESCARTAVEL TAM. P DE BOA QUALIDADE, EM PCT. COM NO MINIMO 11 UN.	PCT	018785 2011	D04022 /2011	75,000	10,9000	817,50
043.00001.0025-01	FRALDA GERIATRICA MEDIA - PCT. SENDO PACOTE COM 90 UNIDADES.	PCT	018786 2011	D04022 /2011	60,000	31,0000	1.860,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.847,50

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
 Pedido : 004485 2011 Data: 26/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00027.0146-01	REPARO PLANETARIA P.T.	PC	018794 2011	D04026 /2011	1,000	13,9000	13,90
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	018795 2011	D04026 /2011	1,000	25,8000	25,80
034.00303.0111-01	BUCHA L.MOTRIZ	PC	018791 2011	D04026 /2011	1,000	3,0800	3,08
074.00022.0793-01	JOGO REPARO CAPA FECHAM.	JG	018792 2011	D04026 /2011	1,000	8,9800	8,98
074.00022.0794-01	JOGO TRAVA BENDIX	JG	018793 2011	D04026 /2011	1,000	5,2000	5,20

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 56,96

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
 Pedido : 004487 2011 Data: 26/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00301.0008-01	CHAVE DE SETA	PC	018797 2011	D04028 /2011	1,000	83,3800	83,38

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 83,38

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME  
 Pedido : 004489 2011 Data: 26/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1030-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16.3.1/2	PC	018805 2011	D04030 /2011	1,000	0,7100	0,71
011.00141.0002-01	PORCA 5/16"	UN	018806 2011	D04030 /2011	1,000	0,1400	0,14



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 73

Item	Descrição	Unid.	N. Cotacao	No./Ano Processo	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
032.00061.0102-01	PORCA DUPLA 18MM 1,5	PC	018803 2011	D04030 /2011	4,000	1,7600	7,04
032.00330.0100-01	PINO DE CENTRO 12MM.9 CB	PC	018800 2011	D04030 /2011	1,000	7,1300	7,13
032.00351.1050-01	PARAFUSO 9/16.1.1/2	PC	018807 2011	D04030 /2011	4,000	1,2600	5,04
032.00366.1011-01	ARRUELA CONICA GR 1113 NCM	PC	018804 2011	D04030 /2011	4,000	0,8100	3,24
032.00370.0024-01	PORCA 10MM	PC	018801 2011	D04030 /2011	2,000	0,1800	0,36
034.00322.0374-01	CALCO 40.80	PC	018799 2011	D04030 /2011	1,000	19,8000	19,80
037.00365.0665-01	PORCA TORQUE 9/16	PC	018808 2011	D04030 /2011	4,000	1,3000	5,20
099.00106.0088-01	GRAMPO 18 X 82 X 440	PC	018802 2011	D04030 /2011	2,000	22,8100	45,62

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 94,28

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME  
Pedido : 004491 2011 Data: 26/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00029.0174-01	PINO MOLA DIANT.MB	PC	018813 2011	D04031 /2011	2,000	10,6200	21,24
032.00313.0041-01	SUPORTE MOLA DIANT. / TRAZ.	PC	018809 2011	D04031 /2011	1,000	64,7800	64,78
032.00351.1044-01	PARAFUSO 12MM.50	PC	018810 2011	D04031 /2011	4,000	1,2700	5,08
032.00363.0376-01	TRAVA PINO MOLA MB 1113	PC	018814 2011	D04031 /2011	2,000	2,1100	4,22
032.00366.1012-01	ARRUELA DE AJUSTE DIANTEIRO	PC	018815 2011	D04031 /2011	2,000	0,9700	1,94
032.00403.0004-01	ALGEMA MOLA DIANTEIRO	PC	018812 2011	D04031 /2011	1,000	53,9700	53,97
036.00111.0278-01	BUCHA BRONZE DIANTEIRO MB	PC	018816 2011	D04031 /2011	1,000	7,9600	7,96
037.00322.0042-01	ENGRAXADEIRA .	PC	018817 2011	D04031 /2011	2,000	0,9700	1,94
037.00365.0153-01	PORCA TORQUE 12MM	PC	018811 2011	D04031 /2011	4,000	0,4800	1,92

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 163,05

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP  
Pedido : 004492 2011 Data: 26/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1036-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1	PC	018820 2011	D04033 /2011	20,000	0,3500	7,00
011.00290.0005-01	REBITE POP 3/16 X 1	PC	018819 2011	D04033 /2011	200,000	0,1000	20,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27,00

Fornecedor : 11926 AUTO ELETRICA J B LTDA ME  
Pedido : 004494 2011 Data: 26/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0029-01	BUCHA INTERMEDIARIA	PC	018837 2011	D04037 /2011	2,000	6,0000	12,00
031.00307.0010-01	INDUZIDO JF	PC	018839 2011	D04037 /2011	1,000	180,0000	180,00
031.00520.0004-01	BOBINA JF REC.	PC	018836 2011	D04037 /2011	1,000	90,0000	90,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	018842 2011	D04037 /2011	1,000	33,9300	33,93
034.00303.0112-01	BUCHA L.MOTRIZ / COLETOR	PC	018838 2011	D04037 /2011	1,000	5,0000	5,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 74

034.00324.0107-01	JOGO DE TRAVA DO BENDIX	JG	018840 2011	D04037 /2011	1,000	5,0000	5,00
037.00314.0127-01	MANCAL PARTIDA INTER.	PC	018841 2011	D04037 /2011	1,000	20,6800	20,68

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 346,61

Fornecedor : 11926 AUTO ELETRICA J B LTDA ME  
 Pedido : 004496 2011 Data: 26/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00255.0004-01	ESTATOR DO ALTERNANDOR	UN	018844 2011	D04039 /2011	1,000	99,9600	99,96

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 99,96

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME  
 Pedido : 004498 2011 Data: 26/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00196.0017-01	ANILHA 1/2	PC	018847 2011	D04041 /2011	4,000	1,0000	4,00
023.00001.0043-01	VALVULA ROTATIVA 4/2	PC	018848 2011	D04041 /2011	1,000	103,0000	103,00
032.00335.1020-01	REPARO VALVULA PORTA	PC	018849 2011	D04041 /2011	1,000	33,0000	33,00
032.00388.0146-01	FLEXIVEL AR RODA	PC	018850 2011	D04041 /2011	2,000	22,0000	44,00
037.00365.0115-01	PORCA 1/2 ROSCA FINA	UN	018846 2011	D04041 /2011	4,000	4,2000	16,80

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 200,80

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME  
 Pedido : 004500 2011 Data: 26/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0131-01	CONECTOR MACHO TUBO 8MM X 1/4	PC	018859 2011	D04043 /2011	1,000	6,9000	6,90
012.00196.0200-01	ANILHA 8MM	PC	018853 2011	D04043 /2011	1,000	0,7100	0,71
032.00335.0271-01	REPARO VALVULA RELE	UN	018855 2011	D04043 /2011	1,000	20,0000	20,00
032.00351.0096-01	PARAFUSO OCO 14MM	PC	018857 2011	D04043 /2011	1,000	5,0000	5,00
032.00366.1032-01	ARRUELA ALUMINIO 14,3 X 20,0 X 1,5	PC	018861 2011	D04043 /2011	4,000	0,3000	1,20
032.00431.0027-01	REDUTOR MACHO/FEMEA 16X1.5 X 1/4	PC	018854 2011	D04043 /2011	1,000	5,1800	5,18
032.00706.0003-01	OLHAL 14X8MM	PC	018858 2011	D04043 /2011	1,000	9,0000	9,00
034.00511.0003-01	EMBOLO VALVULA RELE	PC	018856 2011	D04043 /2011	1,000	10,0000	10,00
037.00003.0209-01	ARRUELA ALUMINIO 16,2X22,0 X 1,5	PC	018862 2011	D04043 /2011	3,000	0,3000	0,90
037.00365.0023-01	PORCA 8MM RF	PC	018852 2011	D04043 /2011	1,000	3,5000	3,50
037.00450.0009-01	INSERT. 8MM	PC	018860 2011	D04043 /2011	1,000	0,7000	0,70

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 63,09

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 75

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
Pedido : 004502 2011 Data: 26/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0575-01	ABRACADEIRA MET.MANG.	PC	018864 2011	D04045 /2011	2,000	1,6300	3,26
026.00002.1061-01	KIT BOMBA DE COMBUSTIVEL FLEX	KIT	018865 2011	D04045 /2011	1,000	146,9800	146,98
037.00402.0010-01	PRESILHA DE CATRACA 20CM	PC	018866 2011	D04045 /2011	2,000	0,5000	1,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 151,24

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
Pedido : 004503 2011 Data: 26/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00370.0169-01	PORCA DO CARDAN	PC	018870 2011	D04046 /2011	3,000	21,0000	63,00
032.00379.0037-01	BORRACHA E ROLAMENTO DO CARDAN	PC	018867 2011	D04046 /2011	3,000	45,0000	135,00
034.00330.0012-01	LUVA CANO COMPRESSOR	PC	018872 2011	D04046 /2011	1,000	3,0000	3,00
034.00340.0050-01	PARAFUSO DO CARDAN COMPLETO	PC	018868 2011	D04046 /2011	20,000	2,0000	40,00
037.00317.0124-01	PARAFUSO 10 X 40	PC	018869 2011	D04046 /2011	12,000	1,0000	12,00
037.00359.0171-01	CONEXAO COMPRESSOR 26 X 22	PC	018871 2011	D04046 /2011	1,000	16,0000	16,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 269,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
Pedido : 004504 2011 Data: 26/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00106.0038-01	ROTOR ALTERNADOR (RECOND.)	PC	018879 2011	D04047 /2011	1,000	157,5000	157,50
031.00345.0287-01	ROLAMENTO GERADOR VW	PC	018878 2011	D04047 /2011	1,000	22,5000	22,50
032.00355.1012-01	CHAVETA FREZADA POLIA	PC	018873 2011	D04047 /2011	2,000	8,4000	16,80
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	018877 2011	D04047 /2011	1,000	25,9500	25,95
036.00334.0143-01	TAMPA ALTERNADOR L/P	PC	018880 2011	D04047 /2011	1,000	59,8900	59,89
037.00306.0028-01	ESTATOR RECONDICIONADO	PC	018875 2011	D04047 /2011	1,000	99,0000	99,00
037.00315.0028-01	REGULADOR DO ALTERNADOR	UN	018876 2011	D04047 /2011	1,000	41,6400	41,64
037.00408.0271-01	CORREIA .	PC	018874 2011	D04047 /2011	1,000	13,5000	13,50

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 436,78

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME  
Pedido : 004506 2011 Data: 26/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00061.0102-01	PORCA DUPLA 18MM 1,5	PC	018886 2011	D04049 /2011	4,000	1,7600	7,04
032.00330.0045-01	PINO DE CENTRO 12MM.8 CB	PC	018884 2011	D04049 /2011	1,000	5,5600	5,56

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 76

099.00106.1000-01	GRAMPO 18.82.280D	PC	018885 2011	D04049 /2011	2,000	17,3000	34,60
099.00122.0014-01	MOLA DIANTEIRA 648/1	PC	018882 2011	D04049 /2011	1,000	297,9500	297,95
099.00122.1015-01	MOLA DIANT.648/2	PC	018883 2011	D04049 /2011	1,000	287,4800	287,48

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 632,63

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
 Pedido : 004507 2011 Data: 26/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00345.0002-01	ROLAMENTO LATERAL COROA	PC	018888 2011	D04050 /2011	2,000	93,0000	186,00
032.00070.0002-01	ROLAMENTO DO BERCO DO ONIBUS MB	PC	018889 2011	D04050 /2011	1,000	118,0000	118,00
032.00314.0039-01	CRUZETA DO DIFERECIAL	PC	018890 2011	D04050 /2011	1,000	145,0000	145,00
032.00323.0052-01	JUNTA TAMPA DIFERENCIAL	PC	018891 2011	D04050 /2011	1,000	9,0000	9,00
033.00319.0051-01	ROLAMENTO PINHAO DIF.	PC	018887 2011	D04050 /2011	2,000	126,0000	252,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 710,00

Fornecedor : 12459 ANA A. L. DOS SANTOS DA SILVA ME  
 Pedido : 004508 2011 Data: 26/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00152.0006-01	ELEMENTO 1 418 425 096	PC	018892 2011	D04051 /2011	6,000	48,6000	291,60
014.00004.0027-01	VALVULA 1418522055	PC	018893 2011	D04051 /2011	6,000	23,0000	138,00
025.00020.0028-01	ALAVANCA 1422033062	PC	018902 2011	D04051 /2011	1,000	198,7000	198,70
031.00710.0003-01	CARBONIX 001 B. I.	PC	018906 2011	D04051 /2011	1,000	31,0000	31,00
034.00028.0157-01	EIXO 1423002080	PC	018899 2011	D04051 /2011	1,000	28,0000	28,00
034.00444.0053-01	ALAVANCA 9.421.080.132	PC	018905 2011	D04051 /2011	1,000	108,4000	108,40
036.00047.0019-01	MOLA 2444617010	PC	018900 2011	D04051 /2011	1,000	13,6000	13,60
036.00062.0068-01	REPARO 9441080020	PC	018894 2011	D04051 /2011	1,000	14,5000	14,50
036.00062.0069-01	REPARO 9441080044	PC	018895 2011	D04051 /2011	1,000	15,2000	15,20
036.00062.0070-01	REPARO 9421080220	PC	018896 2011	D04051 /2011	1,000	35,2000	35,20
036.00062.0071-01	REPARO 9401081131	PC	018897 2011	D04051 /2011	1,000	12,0000	12,00
036.00081.0026-01	PINO 2423450900	PC	018898 2011	D04051 /2011	1,000	18,2000	18,20
036.00116.0135-01	PISTAOZINHO 2440520022	PC	018901 2011	D04051 /2011	1,000	26,6000	26,60
036.00346.0138-01	VALVULA DE RETORNO 1 417 413 047	PC	018904 2011	D04051 /2011	1,000	56,0000	56,00
071.00019.0036-01	BOMBA MANUAL 2.447.222.099	PC	018903 2011	D04051 /2011	1,000	33,6000	33,60
071.00020.0022-01	JOGO DE ARRUELAS BOMBA E BICOS	JG	018908 2011	D04051 /2011	1,000	22,7000	22,70
099.00174.0192-01	REPARO BASICO DE FECHA.000	PC	018907 2011	D04051 /2011	1,000	127,0000	127,00

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.170,30

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 77

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-EPP  
 Pedido : 004510 2011 Data: 26/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00035.0016-01	CARTAZ 32 X 46 CM. couche 115 gr. 4 x 0 cores fotolito	UN	017535 2011	D03718 /2011	5.000,000	0,2380	1.190,00
074.00022.0027-01	JOGO DA MEMORIA em MDF, 40 pecas, medindo 50x50x3mm cada. Embala- gem em madeira 227x127x40mm, faixa etaria superior a 3 anos.	UN	017534 2011	D03718 /2011	20.000,000	0,1295	2.590,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.780,00

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA  
 Pedido : 004511 2011 Data: 26/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00038.0004-01	LIXA P/ MADEIRA NO. 400	FLS	018955 2011	D04057 /2011	60,000	1,4000	84,00
011.00069.0077-01	VERNIZ CRAQUELE 37 ML (DIVERSAS CORES)	UN	018938 2011	D04057 /2011	50,000	6,5900	329,50
011.00088.0021-01	ROLO DE ESPUMA 10 CM	UN	018936 2011	D04057 /2011	15,000	2,3900	35,85
045.00003.0450-01	TINTA DECORATIVA - CORES DIVERSAS SENDO PARA MADEIRA EMBALAGEM COM 60ML.	FRS	018958 2011	D04057 /2011	80,000	3,1500	252,00
054.00002.0014-01	ESPONJA MARITIMA	UN	018939 2011	D04057 /2011	3,000	3,9800	11,94
054.00020.0011-01	GUARDANAPO P/ DECOPAGEM SENDO MOTIVO FLORAL DOURADO.	UN	018954 2011	D04057 /2011	60,000	0,7500	45,00
063.00014.0029-01	PINCEL PELO DE MARTA NO. 20	UN	018935 2011	D04057 /2011	30,000	16,5000	495,00
063.00014.0081-01	PINCEL CABO AMARELO NO. 18	UN	018964 2011	D04057 /2011	60,000	3,3500	201,00
073.00018.0001-01	REVISTA DE DECOPAGEM EM MADEIRA	UN	018957 2011	D04057 /2011	60,000	3,9900	239,40
077.00002.0042-01	BOTAO REDONDO C/ FURO - 2CM.	UN	018960 2011	D04057 /2011	30,000	0,2500	7,50
077.00002.0043-01	BOTAO MOTIVO DIVERSOS - 2CM	UN	018961 2011	D04057 /2011	60,000	0,2500	15,00
077.00002.0044-01	BOTAO REDONDO C/ BASE - DIVERSAS CORES	UN	018962 2011	D04057 /2011	60,000	0,3000	18,00
077.00002.0048-01	BOTAO REDONDO DE MADEIRA C/ FURO 4CM.	UN	018959 2011	D04057 /2011	60,000	0,8300	49,80
077.00044.0001-01	VELCRO (MTS.) SENDO NA COR BRANCA.	M	018943 2011	D04057 /2011	10,000	0,9800	9,80
077.00070.0009-01	TINTA ACRILICA DECORATIVA SENDO METALICA COM 37MLÇ OURO.	FRS	018963 2011	D04057 /2011	3,000	3,7900	11,37
077.00070.0012-01	TINTA ACRILICA DECORATIVA METALICA PRATA - 37ML	UN	018940 2011	D04057 /2011	3,000	3,4500	10,35
077.00114.0001-01	ALICATE P/ BJJUTERIA	UN	018951 2011	D04057 /2011	10,000	8,9000	89,00
077.00125.0002-01	ENCHIMENTO ACRILICO	KG	018942 2011	D04057 /2011	10,000	9,9500	99,50
090.00989.0001-01	PAU DE CANELA DECORATIVO	UN	018947 2011	D04057 /2011	50,000	0,8000	40,00
090.00990.0001-01	HERA ARTIFICIAL DECORATIVA	UN	018948 2011	D04057 /2011	10,000	5,3000	53,00
099.00008.0001-01	FELTRO (MTS) SENDO 1/2 NA COR AZUL ESCURO, 1/2 NA COR ROXA E 1/2 NA COR MARRON SENDO DE BOA QUALIDADE.	M	018941 2011	D04057 /2011	10,000	7,8000	78,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 78

099.00077.0027-01	CAIXA PLASTICA P/ FERRAMENTAS - TAM. MEDIO COM BANDEIJA.	UN	018952 2011	D04057 /2011	60,000	22,9000	1.374,00
099.00077.0028-01	CAIXA DE MDF QUADRADA 16 X 15 X 7CM	UN	018953 2011	D04057 /2011	60,000	2,8000	168,00
099.00134.0030-01	CORDAO ENCERADO - MARROM	ROL	018944 2011	D04057 /2011	1,000	28,5000	28,50
099.00148.0005-01	ESPELHO SENDO DECORATIVO PEQUENO.	UN	018937 2011	D04057 /2011	10,000	5,1500	51,50
099.00165.0017-01	VELA FINA (PCT. C/ 10 UNID.)	PCT	018949 2011	D04057 /2011	2,000	1,7000	3,40
099.00293.0016-01	CONTA DE MADEIRA - TAM. BOLA DE GUDE	UN	018945 2011	D04057 /2011	50,000	0,2500	12,50
099.00293.0017-01	CONTA DE MADEIRA - TAM. MEIA BOLA	UN	018946 2011	D04057 /2011	50,000	0,2500	12,50
099.00335.0004-01	BASE P/ ARTESANATO 250ML SENDO NA COR BRANCA.	UN	018934 2011	D04057 /2011	10,000	4,7900	47,90
099.00335.0009-01	BASE ACRILICA P/ ARTESANATO - 250ML	UN	018956 2011	D04057 /2011	60,000	5,9000	354,00
099.00461.0012-01	TELA P/ GALINHEIRO TRAMA PEQUENA.	M2	018950 2011	D04057 /2011	5,000	5,2000	26,00

0031 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.253,31

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA ME  
Pedido : 004512 2011 Data: 26/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00259.0008-01	SOLVENTE P/ LIMPEZA DE PINCEL 100ML	UN	018929 2011	D04058 /2011	6,000	3,4000	20,40
063.00014.0018-01	PINCEL PELO DE MARTA 141 NO. 18	UN	018931 2011	D04058 /2011	20,000	12,5000	250,00
063.00014.0030-01	PINCEL PELO DE MARTA CHANFRADO NO. 16	UN	018927 2011	D04058 /2011	6,000	10,5000	63,00
077.00070.0077-01	TINTA ACRILICA P/ ARTESANATO SENDO PARA MADEIRA COM 60ML, PVA.	VDR	018930 2011	D04058 /2011	30,000	3,2000	96,00
099.00475.0003-01	GEL P/ MATIZAR	UN	018928 2011	D04058 /2011	10,000	1,8000	18,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 447,40

Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA ME  
Pedido : 004513 2011 Data: 26/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00549.0550-01	OLHO MOVEI - MEDIO - PCT SENDO N. 10 PACOTE COM 50 PARES.	PCT	018933 2011	D04059 /2011	1,000	9,7000	9,70
099.00582.0009-01	FOLHA DECORATIVA PARA DECOPAGEM SENDO COM MOTIVOS NATALINOS.	UN	018932 2011	D04059 /2011	30,000	2,7000	81,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 90,70

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 79

Fornecedor : 12607 SIDNEY MORAES COUTO BOSCHI MALHARIA - ME  
 Pedido : 004517 2011 Data: 26/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0083-01	CAMISETA POLO MALHA PIQUET COM BORDADO NO PEITO	UN	018967 2011	D04062 /2011	14,000	34,0000	476,00
043.00012.0084-01	CAMISETA POLO MALHA PIQUET COM SILK NAS MANGAS	UN	018968 2011	D04062 /2011	35,000	29,0000	1.015,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.491,00

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-EPP  
 Pedido : 004518 2011 Data: 26/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00035.0017-01	CARTAZ 30 X 42 CM. PAPEL COUCHE 115 G = IMPRESSAO 4 CORES = V PARADA DA DIVERSIDADE =	UN	018969 2011	D04063 /2011	150,000	1,8700	280,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 280,50

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA  
 Pedido : 004519 2011 Data: 26/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00039.0013-01	FOLHETO 15 X 21 CM. PAPEL COUCHE 90 GR - IMPRESSAO 4 CORES = V PARADA DA DIVERSIDADE =	UN	018970 2011	D04064 /2011	1.500,000	0,1734	260,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 260,10

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA  
 Pedido : 004520 2011 Data: 26/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0270-01	BLOCO NOTIFICACAO DE RECEITA B AZUL - 50 X 1 VIA CONFORME AUTORIZACAO EMITIDA PELA VISA NRO. 104/09 COM NUMERACAO DE 14.238.301 A 14.248.300	BLO	018971 2011	D04065 /2011	200,000	2,2000	440,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 440,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 80

Fornecedor : 03976 TORNEARIA E SERRALH. MARIOTO E SILVA LTDA ME  
 Pedido : 004521 2011 Data: 26/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00107.0008-01	MARTELO COM PONTA AGUDA - PICOLA	UN	018972 2011	D04066 /2011	75,000	11,5000	862,50	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	862,50

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
 Pedido : 004523 2011 Data: 26/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00056.0292-01	TERMINAL DO PINHAO IVECO	PC	018984 2011	D04070 /2011	1,000	681,0000	681,00	
031.00345.0002-01	ROLAMENTO LATERAL COROA	PC	018987 2011	D04070 /2011	2,000	154,0000	308,00	
032.00318.0413-01	ROLAMENTO RODA TRAZEIRO DUPLO	PC	018982 2011	D04070 /2011	2,000	202,0000	404,00	
032.00318.0426-01	ROLAMENTO RODA DIANT. DUPLO	PC	018988 2011	D04070 /2011	2,000	195,0000	390,00	
032.00325.0125-01	RETENTOR DO PINHAO IVECO	PC	018985 2011	D04070 /2011	1,000	195,0000	195,00	
036.00429.0002-01	REPARO DA PINCA DE FREIO DIANTEIRO LADO DIREITO.	PC	018990 2011	D04070 /2011	1,000	84,0000	84,00	
074.00022.0746-01	JOGO PATIM DE REIO DE MAO	JG	018986 2011	D04070 /2011	1,000	186,0000	186,00	
074.00022.0800-01	JOGO PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	JG	018983 2011	D04070 /2011	1,000	80,0000	80,00	
074.00022.0801-01	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANT.	JG	018989 2011	D04070 /2011	1,000	80,0000	80,00	
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.408,00

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA  
 Pedido : 004525 2011 Data: 26/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00083.0083-01	GRAMPEADOR DE PAPEL MEDIO SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	019002 2011	D04072 /2011	10,000	4,2000	42,00
062.00001.0031-01	PAPEL FOTOGRAFICO ALTO BRILHO (ROL. C/ 50 MTS.) SENDO ROLO COM 50MTS.	ROL	019016 2011	D04072 /2011	20,000	31,7500	635,00
062.00001.0121-01	PAPEL CONTACT (METRO) TRANSPARENTE.	M	019009 2011	D04072 /2011	15,000	2,9000	43,50
062.00001.0158-01	PAPEL SULFITE A-4 / 210 X 297ML. 75G/M2, ALCALINO, C/500 FLS, PROCEDENCIA NACIONAL	PCT	019006 2011	D04072 /2011	50,000	9,9000	495,00
062.00001.0235-01	PAPEL VERGE (CX) 180/GM2, CAIXA C/ 50UNIDADES CORES VARIADAS.	CX	019010 2011	D04072 /2011	60,000	8,9800	538,80
062.00002.0031-01	ENVELOPE OFICIO SENDO PADRAO PARA CARTA.	UN	018999 2011	D04072 /2011	50,000	0,0400	2,00
062.00002.0041-01	ENVELOPE AMARELO TAM. MEDIO MEDIDA 20X28.	UN	018997 2011	D04072 /2011	50,000	0,1000	5,00
062.00002.0083-01	ENVELOPE 250 X 180 MM. papel kraft	ENV	018996 2011	D04072 /2011	50,000	0,1300	6,50



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011							PAGINA	81
062.00002.0110-01	ENVELOPE 34 X 24 CM. PARDO	UN	018998 2011	D04072 /2011	50,000	0,2000	10,00	
063.00003.0010-01	CANETA SALIENTADORA SENDO CORES DIVERSAS E DE BOA QUALIDADE.	UN	019003 2011	D04072 /2011	20,000	0,7800	15,60	
063.00003.0033-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - AZUL PROCEDECENCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE	UN	018992 2011	D04072 /2011	200,000	0,4200	84,00	
063.00003.0035-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - PRETA SENDO DE PROCEDECENCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE.	UN	018993 2011	D04072 /2011	200,000	0,4180	83,60	
063.00006.0008-01	COLA BASTAO SENDO COM 21 GRAMAS.	UN	018994 2011	D04072 /2011	15,000	1,1200	16,80	
063.00009.0001-01	ESTILETE COMUM COM LAMINA E TRAVA - MM.	UN	019013 2011	D04072 /2011	10,000	0,4900	4,90	
063.00011.0059-01	FITA ADESIVA 12 X 40MM	UN	018995 2011	D04072 /2011	10,000	0,8900	8,90	
063.00011.0062-01	FITA CREPE 18 X 50	ROL	019001 2011	D04072 /2011	10,000	4,2000	42,00	
063.00012.0007-01	GRAMPOS 26/6 (CX. C/ 1000)	CX	019004 2011	D04072 /2011	20,000	1,9800	39,60	
063.00013.0009-01	LAPIS PRETO N 2	UN	019005 2011	D04072 /2011	720,000	0,1660	119,52	
063.00017.0001-01	INTEIRO, PROCEDECENCIA NACIONAL, APONTADO REDONDO REGUA PLASTICA 30 CM TRANSPARENTE.	UN	019014 2011	D04072 /2011	10,000	0,2500	2,50	
063.00033.0002-01	CORRETIVO LIQUIDO - 18ML A BASE DE AGUA-ATOXICO ENVELOPE DE FITA CORRETIVA.	UN	019000 2011	D04072 /2011	10,000	0,6700	6,70	
063.00043.0002-01	GRAFITE 0,7MM	CX	019012 2011	D04072 /2011	30,000	0,6500	19,50	
063.00050.0051-01	LAPISEIRA 0,7MM	UN	019011 2011	D04072 /2011	10,000	1,0000	10,00	
063.00060.0005-01	CALCULADORA DE MESA (A PILHA) SENDO DIGITAL DE 8 DIGIT E DE BOA QUALIDADE.	UN	019015 2011	D04072 /2011	10,000	4,3000	43,00	
063.00097.0003-01	PERFURADOR DE PAPEL SENDO PARA 12 FOLHAS E DE BOA QUALIDADE.	UN	019007 2011	D04072 /2011	6,000	9,5000	57,00	
068.00084.0001-01	CANETA P/ CD sendo cores variadas.	UN	019008 2011	D04072 /2011	15,000	2,9000	43,50	
0025 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.374,92

Fornecedor : 11102 GIULIANO CESAR MORATO BAZAR  
 Pedido : 004526 2011 Data: 26/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00006.0017-01	AGENDA 2012 SENDO 1 DIA POR FOLHA CAPA DURA E FEMININA.	UN	019031 2011	D04073 /2011	10,000	15,9000	159,00
062.00001.1000-01	PAPEL P/ PRESENTE com motivos intantis (menino e menina)	UN	019032 2011	D04073 /2011	50,000	0,3500	17,50
063.00001.0002-01	APONTADOR COM COLETOR SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	019030 2011	D04073 /2011	10,000	1,8000	18,00
063.00006.0013-01	COLA 90 GR.	TUB	019023 2011	D04073 /2011	10,000	0,9100	9,10
063.00008.0003-01	ALMOFADA P/CARIMBO PRETA No. 03.	UN	019017 2011	D04073 /2011	10,000	2,6000	26,00
063.00014.0001-01	PINCEL ATOMICO AZUL GROSSO.	UN	019018 2011	D04073 /2011	10,000	1,6800	16,80
063.00014.0002-01	PINCEL ATOMICO VERMELHO	UN	019020 2011	D04073 /2011	10,000	1,6800	16,80

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 82

063.00014.0004-01	PINCEL ATOMICO PRETO	UN	019019 2011	D04073 /2011	10,000	1,6800	16,80
063.00016.0016-01	PASTA POLIONDA 55MM	UN	019027 2011	D04073 /2011	40,000	2,3400	93,60
063.00016.0017-01	PASTA SUSPENSIA MARMORE PLASTICO DE GRAMPO.	UN	019028 2011	D04073 /2011	100,000	1,1000	110,00
063.00016.0100-01	PASTA L POPORILENO 23,0 X 33,5 CM.	UN	019026 2011	D04073 /2011	50,000	0,4900	24,50
063.00020.0064-01	TINTA P/ CARIMBO AZUL FRASCO COM 40ML, SEM OLEO, COR: AZUL	TUB	019033 2011	D04073 /2011	20,000	1,6400	32,80
068.00003.1003-01	CARTUCHO HP - 60 (C6640) - PRETO SENDO ORIGINAL.	UN	019021 2011	D04073 /2011	30,000	41,1200	1.233,60
068.00003.1004-01	CARTUCHO HP - 60 (C6643) - COLOR sendo original	UN	019022 2011	D04073 /2011	30,000	51,8700	1.556,10
068.00259.0001-01	PEN DRIVE 8GB PEN DRIVE COM AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES: INTERFACE USB 2.0. CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTOS DE NO MINIMO 8GB, COMPATIVEL COM OS SISTEMAS OPE- RACIONAIS: WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP, WINDOWS 2000 (SP4), MAC OS X V.10.5.X+, LINUX V. 2.6.X+. TAXA DE TRANSFERENCIA: 5MB/S DE LEITURA, 1.5MB/S DE GRAVACAO. FUNCOES: ARMAZENAMENTO, REPRODUCAO E TRANSFERENCIA DE DA- DOS. ALIMENTACAO: USB.	UN	019029 2011	D04073 /2011	8,000	49,8000	398,40
073.00005.0194-01	LIVRO DE ATA (50 FLS.) CAPA DURA	UN	019025 2011	D04073 /2011	10,000	4,5600	45,60
073.00005.0195-01	LIVRO DE ATA (100 FLS.)	UN	019024 2011	D04073 /2011	10,000	7,5700	75,70
0017 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.850,30

Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA ME  
Pedido : 004527 2011 Data: 26/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0030-01	PAPEL ALTO BRILHO COUCHE SENDO CAIXA COM 50UNIDADES.	UN	019037 2011	D04074 /2011	20,000	12,5000	250,00
062.00001.0126-01	PAPEL VERGE SENDO RECICLAVEL COM 50 UNIDADES.	FLS	019034 2011	D04074 /2011	1.000,000	0,2300	230,00
062.00002.0040-01	ENVELOPE AMARELO TAM. GRANDE SENDO OFICIO MEDIDA 26X36.	UN	019035 2011	D04074 /2011	300,000	0,3500	105,00
066.00027.0001-01	INDICE TELEFONICO SENDO FEMININO.	UN	019036 2011	D04074 /2011	10,000	13,5000	135,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	720,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 83

Fornecedor : 11450 LICITRIB COM. PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.EPP.  
 Pedido : 004529 2011 Data: 26/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00058.0005-01	SABONETEIRA PLASTICA INFANTIL tamanho minimo de 11x7cm, em cores suaves.	UN	017264 2011	G00045 /2011	300,000	1,3500	405,00
054.00014.0007-01	ESCOVA P/ LIMPEZA DE MAMADEIRA COM CERDAS EM NYLON RESISTENTE, CABO DE PLASTICO.	UN	017265 2011	G00045 /2011	50,000	2,8000	140,00
054.00039.0555-01	PRATO EM MELANINA FUNDO, COM DIAMETRO NAO INFERIOR A 21CM.	UN	017268 2011	G00045 /2011	1.000,000	2,7200	2.720,00
054.00063.0010-01	FACA DE COZINHA SENDO MEDIA E DE BOA QUALIDADE.	UN	017270 2011	G00045 /2011	10,000	8,1000	81,00
054.00082.0011-01	CACAROLA DE ALUMINIO N 30 com tampa.	UN	017272 2011	G00045 /2011	2,000	45,9000	91,80
054.00127.0001-01	BANHEIRA DE PLASTICO confeccionada em plastico, com cantos arredondados com locais apropriados para sabonete e esponja, bico para escoamento da agua, tamanho, minimo, de 20 x 56 x 80cm.	UN	017274 2011	G00045 /2011	20,000	22,0000	440,00
099.00040.0040-01	CANECA PLASTICA COM ALCA com alca lateral, capacidade minima para 200ml.	UN	017271 2011	G00045 /2011	1.000,000	1,1000	1.100,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.977,80

Fornecedor : 11450 LICITRIB COM. PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.EPP.  
 Pedido : 004530 2011 Data: 26/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00141.0032-01	TAPETE DE SISAL - 2,50X2,00M	UN	017258 2011	G00045 /2011	50,000	180,0000	9.000,00
077.00010.0011-01	LENCOL PARA BERCO 1,60 X 0,90M - COM ELASTICO cores variadas.	UN	017261 2011	G00045 /2011	1.000,000	7,3600	7.360,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.360,00

Fornecedor : 13533 REQUINTE FLEX IND. COM. DE COLCHOES LTDA EPP  
 Pedido : 004531 2011 Data: 26/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00002.0046-01	COLCHAO PARA BERCO - 1,30 X 0,60 X 0,07CM em tecido com temas infantis e um lado impermeavel.	UN	017259 2011	G00045 /2011	500,000	24,0000	12.000,00
045.00005.0010-01	COLCHONETE 130 X 60 X 8CM	UN	017260 2011	G00045 /2011	1.200,000	17,0000	20.400,00
077.00041.0041-01	TRAVESSEIRO INFANTIL 30 X 45CM	UN	017262 2011	G00045 /2011	1.000,000	5,0000	5.000,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 84

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 37.400,00

Fornecedor : 13460 M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 004532 2011 Data: 26/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0054-01	BABADOR INFANTIL COM ALCAS PARA AMARRAR, CONFECCIONADO, COM NO MI- NIMO 80% ALGODAO (1/2 MALHA), COM UM DOS LADOS IM- PERMEAVEL. TAMANHO UNICO.	UN	017273 2011	G00045 /2011	500,000	1,0200	510,00
054.00039.0556-01	PRATO EM MELANINA PARA SOBREMESA COM DIAMETRO NAO INFERIOR A 15CM	UN	017269 2011	G00045 /2011	300,000	1,9300	579,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.089,00

Fornecedor : 11958 TABOADO MATOGROSSENSE COMERCIAL LTDA. EPP.  
Pedido : 004533 2011 Data: 26/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00039.0047-01	PRATO DE VIDRO FUNDO - TRANSPARENTE diametro minimo de 21cm.	UN	017267 2011	G00045 /2011	2.000,000	3,9000	7.800,00
074.00069.0003-01	BEBE CONFORTO COM CERTIFICADO DO INMETRO, CINTO DE SEGURANCA DE 3 PONTOS COM PRENDEDOR ALCOCHOADO PARA OS OMBROS, CINTO COM REGULAGEM, PROTETOR REMOVIVEL PARA CABE- CA, ALCA PARA APOIO E TRANSPORTE DE ALTA RESISTEN- CIA, ESTRUTURA EM PLASTICO RESISTENTE E LEVE, CON- CHA ARREDONDADA PARA BALANCO, PARA CRIANCAS DE 0 A 13KG. DIMENSOES MINIMAS: 43CM LARGURA X 62,5CM DE PROFUNDIDADE X 52,5CM DE ALTURA (COM ALCA), ALCA COM TRAVAMENTO.	UN	017275 2011	G00045 /2011	10,000	159,7500	1.597,50

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.397,50

Fornecedor : 13460 M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA EPP  
Pedido : 004534 2011 Data: 26/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00042.0042-01	FRONHA INFANTIL 45X30CM	UN	017263 2011	G00045 /2011	1.000,000	1,8800	1.880,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.880,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 85

Fornecedor : 11133 CLAUDIO ROBERTO CONSTANTINO  
Pedido : 004538 2011 Data: 26/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0005-01	MARMITEX COM REFEICAO - 850 A 950 GR. AQUISICAO DE REFEICAO DO TIPO MARMITEX, TAMANHO MEDIO EM EMBALAGEM TERMICA, COMPOSICAO: ARROZ, FEIJAO, 02 (DUAS) MISTURAS E 04 (QUATRO) GUARNICOES, COM PESO DE ACORDO COM O CARDAPIO DO DIA VARIANDO DE 850 A 950 GRAMAS, A CADA DIA UM CARDAPIO DIFERENTE.	UN	017276 2011	G00046 /2011	10.000,000	6,8000	68.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 68.000,00

Fornecedor : 01414 INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA.  
Pedido : 004539 2011 Data: 26/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0032-01	TINTA A BASE DE RES. ACR. EMULSI. EM AGUA-AMARELA TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA, A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, ESPECIFICACAO ABNT -NBR13.731, COM LAUDO E ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA, FORNECIMENTO MEDIANTE REQUISICAO,NO PRAZO DE 20 DIAS APOS A REQUISICAO, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO DMT, EM BALDES DE 18 LITROS,NA COR AMARELO.	BAL	017278 2011	G00047 /2011	50,000	208,0000	10.400,00
011.00026.0033-01	TINTA A BASE DE RES. ACR. EMULSI. EM AGUA - PRETA TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA, A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, ESPECIFICACAO ABNT -NBR13.731, COM LAUDO E ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA, FORNECIMENTO MEDIANTE REQUISICAO,NO PRAZO DE 20 DIAS APOS A REQUISICAO, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO DMT, EM BALDES DE 18 LITROS,NA COR PRETA.	BAL	017279 2011	G00047 /2011	10,000	185,0000	1.850,00
011.00026.0034-01	TINTA A BASE DE RES. ACR. EMULSI. EM AGUA - AZUL TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA, A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, ESPECIFICACAO ABNT -NBR13.731, COM LAUDO E ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA, FORNECIMENTO MEDIANTE REQUISICAO,NO PRAZO DE 20 DIAS APOS A REQUISICAO, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO DMT, EM BALDES DE 18 LITROS,NA COR AZUL.	BAL	017280 2011	G00047 /2011	10,000	198,0000	1.980,00
011.00026.0035-01	TINTA A BASE DE RES. ACR. EMULSI. EM AGUA-VERMELHA TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA, A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, ESPECIFICACAO ABNT -NBR13.731, COM LAUDO E ATESTADO DE CAPACIDADE	BAL	017281 2011	G00047 /2011	30,000	267,0000	8.010,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 86

011.00026.0131-01	TECNICA, FORNECIMENTO MEDIANTE REQUISICAO,NO PRAZO DE 20 DIAS APOS A REQUISICAO, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO DMT, EM BALDES DE 18 LITROS,NA COR VERMELHA. TINTA A BASE DE RES. ACR. EMULSI. EM AGUA-BRANCA TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA, A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, ESPECIFICACAO ABNT -NBR13.731, COM LAUDO E ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA, FORNECIMENTO MEDIANTE REQUISICAO,NO PRAZO DE 20 DIAS APOS A REQUISICAO, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO DMT, EM BALDES DE 18 LITROS,NA COR BRANCO.	BAL	017277 2011	G00047 /2011	200,000	205,0000	41.000,00
-------------------	--	-----	-------------	--------------	---------	----------	-----------

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 63.240,00

Fornecedor : 13520 MTRD - TELECOMUNICACOES LTDA - ME  
Pedido : 004540 2011 Data: 26/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00185.0001-01	TRANSCEPTOR MOVEL TRANSCEPTOR MOVEL DIGITAL, SEM GPS - MODULACAO ANALOGICA/DIGITAL (TDMA) 32 CANAIS EM VHF OU UHF/FM 40 WATTS DE POTENCIA, DISPLAY ALFANUMERICO, LEDS MULTICOLORIDOS, 02 BOTOES PROGRAMAVEIS, FUNCOES GERENCIAMENTO DE CHAMADAS (ALERTA, EMERGENCIA, PRIVATIVA, GRUPO, PTT-ID). COMPOSTO POR: 01 MICROFONE DE MAO PTT, 01 CABO DE ALIMENTACAO, 01 SUPORTE DE FIXACAO DO TRANSCEPTOR, 01 MANUAL DE OPERACAO EM PORTUGUES. COM 03 KIT DE INSTALACAO VEICULAR COM SUPORTE E ANTENA E MAO DE OBRA DE INSTALACAO DOS RADIOS MOVEIS.	PC	017283 2011	G00048 /2011	1,000	3.104,0000	3.104,00
012.00185.0002-01	TRANSCEPTOR PORTATIL DIGITAL SEM GPS - MODULACAO ANALOGICA/DIGITAL (TDMA) 32 CANAIS EM VHF, 5 WATTS DE POTENCIA, COM GPS - BATERIA DE NIMH - 1300MA IP57 (SUBMERGIVEL AGUA) CARREGADOR RAPIDO IMPRESS - GERENCIAMENTO DE CHAMADAS (ALERTA, EMERGENCIA, PRIVATIVA, GRUPO, PTT-ID, SCAN), NORMAS MIL STS 810 - C.D.E.F. BATERIA DE NIMH - 1300MAH (IP57) SUBMERGIVEL AGUA.	UN	017284 2011	G00048 /2011	6,000	2.413,0000	14.478,00
099.00038.0059-01	BATERIA NIMH 1300 MAH 7.2 V	UN	017285 2011	G00048 /2011	6,000	346,0000	2.076,00
099.00038.0060-01	BATERIA ION LITIO (LI) 1600 MAH	UN	017286 2011	G00048 /2011	10,000	143,0000	1.430,00
099.00038.0061-01	BATERIA RADIO PRO 3150	UN	017287 2011	G00048 /2011	2,000	99,0000	198,00
099.00476.0002-01	ESTACAO REPETIDORA DIGITAL DE ALTO DESEMPENHO PADRAO COMPLETA, CONS-TITUIDA PELOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS E MATERIAIS: 01 (UMA) UNIADE DE REPETICAO DE ALTO TRAFEGO, EM VHF/FM NA FAIXA DE FREQUENCIA DE 146 A 174 MHZ, O-	UN	017282 2011	G00048 /2011	1,000	7.345,0000	7.345,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 87

PERANDO COM DOIS CANAIS SIMULTANEOS (SENDO UM DE VOZ E UM DE DADOS), COM POTENCIA DE SAIDA DE 45 WATTS, SINTETIZADA E PROGRAMAVEL POR SOFTWARE. SUPORTA DUAS VIAS DE VOZ E DADOS SIMULTANEAS NO MODO DIGITAL TDMA (ACESSO MULTIPLO POR DIVISAO DE TEMPO). DOBRA O NUMERO DE USUARIOS QUE PODE TER EM UM UNICO CANAL DE 12,5 KHZ LICENCIADO. INTEGRA VOZ E DADOS, AUMENTANDO A EFICACIA OPERACIONAL. CICLO DE SERVICO TOTAL CONTINUO DE 100% ATE 45W EM VHF E 40W EM UHF. FONTE DE ALIMENTACAO INTEGRADA. OS LE-DS INDIQUEM CLARAMENTE OS MODOS DE TRANSMISSAO E RECEPCAO EM AMBOS OS SLOTS DE CANAL, ASSIM COMO A OPERACAO NOS MODOS DIGITAIS E ANALOGICOS. INCLUINDO 02 KITS COM CABOS E CONECTORES - RABICHOS.

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28.631,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 004541 2011 Data: 27/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01287.0001-01	CIPROFLAXACINO 500 MG	COM	019050 2011	G00036 /2011	20.000,000	0,0860	1.720,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.720,00

Fornecedor : 00925 SEBASTIAO RIBEIRO CAZOTO - ME  
Pedido : 004542 2011 Data: 27/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00025.0015-01	GARRAFA TERMICA 1,8 L. SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	019042 2011	D04076 /2011	10,000	118,0000	1.180,00
054.00063.0011-01	FACA PARA LEGUMES	UN	019040 2011	D04076 /2011	1,000	15,0000	15,00
054.00090.0022-01	SUPORTE PARA PICADOR DE LEGUMES	UN	019041 2011	D04076 /2011	1,000	9,9000	9,90
099.00205.0004-01	PICADOR DE LEGUMES	UN	019039 2011	D04076 /2011	3,000	85,0000	255,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.459,90

Fornecedor : 10601 BARBOSA & CARBINATTO LTDA. - ME  
Pedido : 004543 2011 Data: 27/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0017-01	ALCOOL FRASCO SENDO GEL ANTISESEPTICO DE 1LT.	FRS	019045 2011	D04077 /2011	6,000	6,9900	41,94
041.00049.0003-01	SHAMPOO P/ CABELO (LITRO) EM GALAO DE 2LITROS.	LT	019044 2011	D04077 /2011	8,000	3,3950	27,16

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011 PAGINA 88

043.00043.0001-01	TOUCA DESCARTAVEL SENDO COM ELASTICO, CAIXA COM 100UNIDADES E DE BOA QUALIDADE	UN	019046 2011	D04077 /2011	10,000	9,1900	91,90
099.00002.0003-01	CONDICIONADOR P/ CABELO SENDO PARA CABELOS LISOS E CACHEADOS, POTE DE 500G	FRS	019043 2011	D04077 /2011	12,000	4,4900	53,88

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 214,88

Fornecedor : 11873 PHARMA MINAS FRUTAL LTDA.  
Pedido : 004544 2011 Data: 27/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00025.0003-01	REFIL DE PROTETOR SOLAR FATOR 30 (120 ML.)	UN	019064 2011	D04083 /2011	100,000	1,5200	152,00
099.00405.0017-01	PROTETOR SOLAR FPS 30 FRASCO COM 01 KG.	FRS	019063 2011	D04083 /2011	10,000	88,0000	880,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.032,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
Pedido : 004545 2011 Data: 27/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00375.0006-01	DEXAMETASONA 4 MG. INJETAVEL	AMP	019062 2011	D04082 /2011	8.000,000	0,3650	2.920,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.920,00

Fornecedor : 00358 AUTO RETIFICA GREMONTEKE LTDA  
Pedido : 004546 2011 Data: 27/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00504.0011-01	BLOCO DO MOTOR OM	PC	018926 2011	D04056 /2011	1,000	1.825,0000	1.825,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.825,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA  
Pedido : 004547 2011 Data: 27/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00026.0001-01	FREEZER HORIZONTAL Freezer horizontal,409litros,01 porta,dreno frontal externo, classificacao A de consumo-selo PROCEL, 110v, cor branco, 04 pes com rodizio, congelamento rapido, funcao refrigerador, grade interna, travamento da porta com chave. Garantia 1 ano	UN	017040 2011	D03580 /2011	1,000	1.459,0000	1.459,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 89

Item	Descrição	Unid.	N. Cotacao	No./Ano Processo	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
054.00191.0001-01	o PROCESSADOR DE ALIMENTOS duas velocidades, laminas: fatiar, ralar fino e grosso, disco plastico, emulsificador, faca com capa de protecao, batedor de massas e espatula, funcao microstore, jarra c/ 1,2 litros capacidade 110v, cor branca.	UN	017041 2011	D03580 /2011	1,000	231,0000	231,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.690,00

Fornecedor : 12277 ALESSANDRA S. M. PERES CORTINAS ME  
Pedido : 004548 2011 Data: 27/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00177.0002-01	CORTINA COM VARAO SENDO: 05 UNIDADES MEDINDO 3,00X1,60M 01 UNIDADE MEDINDO 2,00 X 1,60M INSTALADAS.	UN	019061 2011	D04081 /2011	6,000	150,0000	900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 900,00

Fornecedor : 12528 F. C. MAZOLA ME  
Pedido : 004549 2011 Data: 27/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0033-01	SACO DE LIXO 100 LITROS P-5 mala com 100 sacos	MLA	019085 2011	D04096 /2011	87,000	34,5000	3.001,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.001,50

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA  
Pedido : 004550 2011 Data: 28/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0303-01	PAPEL CELOFANE BRANCO TRASPARENTE	UN	019065 2011	D04084 /2011	150,000	0,4900	73,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 73,50

Fornecedor : 00200 INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS HERNANDES LTDA  
Pedido : 004551 2011 Data: 28/09/2011

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

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 90

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00084.0007-01	PAO DE MINUTINHO	KG	019066 2011	D04085 /2011	4,000	8,8000	35,20
053.00092.0003-01	BOLO DE FUBA SENDO RECHEADO COM GOIABADA.	UN	019068 2011	D04085 /2011	30,000	21,0000	630,00
053.00104.0005-01	PATE DE PRESUNTO SENDO POTE 240GR.	UN	019067 2011	D04085 /2011	5,000	5,6000	28,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 693,20

Fornecedor : 13044 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.  
Pedido : 004552 2011 Data: 28/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00385.0002-01	CELESTONE SOLUSPAN INJETAVEL 1 ML.	AMP	019069 2011	D04086 /2011	1.750,000	4,0000	7.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.000,00

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 004553 2011 Data: 28/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00069.0039-01	DRENO MALECOT ESTERIL	UN	019070 2011	D04087 /2011	70,000	23,9500	1.676,50
020.00069.0040-01	DRENO PEZZER ETERIL	UN	019071 2011	D04087 /2011	70,000	24,9500	1.746,50
025.00061.0003-01	CATETER P/ EMBOLECTOMIA C/ BALAO NRO. 04 VERMELHO	UN	019072 2011	D04087 /2011	5,000	95,9800	479,90

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.902,90

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 004554 2011 Data: 28/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0052-01	ATADURA GESSADA 10 CM. - CX. 20 RL.	CX	019079 2011	D04091 /2011	30,000	20,4000	612,00
020.00053.0053-01	ATADURA GESSADA 20 CM - CX. 20 RL.	CX	019077 2011	D04091 /2011	40,000	60,0000	2.400,00
020.00053.0058-01	ATADURA GESSO 15 CM - CX. 20 ROLOS	CX	019078 2011	D04091 /2011	40,000	30,9500	1.238,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.250,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 004555 2011 Data: 28/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0060-01	SORO CLORETO DE SODIO 0,9% 250 ML.	FRS	019087 2011	D04097 /2011	2.750,000	1,3500	3.712,50

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 91

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.712,50

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 004556 2011 Data: 28/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0061-01	SORO CLORETO DE SODIO 0,9% 1.000 ML.	FRS	019088 2011	D04098 /2011	1.750,000	2,1000	3.675,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.675,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 004557 2011 Data: 28/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0022-01	SORO GLICOFISIOLOGICO - 500 ML.	FRS	019089 2011	D04099 /2011	1.850,000	1,6500	3.052,50

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.052,50

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 004558 2011 Data: 28/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00056.0002-01	URIPEN NRO. 04	UN	019074 2011	D04088 /2011	200,000	0,8000	160,00
041.00072.0004-01	DETERGENTE ENZIMATICO - GL. 5 LITROS RIOZYME III	GAL	019073 2011	D04088 /2011	12,000	78,0000	936,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.096,00

Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP  
Pedido : 004559 2011 Data: 28/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00042.0003-01	BOLSA PARA COLETA SANGUE C/ 500 ML. SIMPLES	UN	019075 2011	D04089 /2011	30,000	23,0000	690,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 690,00

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 004560 2011 Data: 28/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0001-01	ATADURA CREPE 10 CM X 3,00 MT.	DZ	019080 2011	D04092 /2011	650,000	5,8000	3.770,00
020.00053.0002-01	ATADURA CREPE 15 CM X 3,00 MT.	DZ	019081 2011	D04092 /2011	450,000	8,4000	3.780,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 92

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.550,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 004561 2011 Data: 28/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00093.0007-01	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300 ml.	UN	019076 2011	D04090 /2011	6.000,000	0,6500	3.900,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.900,00

Fornecedor : 11871 MEDCOM VP COBRANCA EMPRESARIAL S/S LTDA  
Pedido : 004565 2011 Data: 28/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00827.0001-01	ELMIRON 100 MG. COMPRIMIDO = ACAO JUDICIAL: ROCESSO NRO. 1.014/2006 = PACIENTE: CLEUNICE ROSA DE NOVAES	CX	016713 2011	D03515 /2011	2,000	1.545,0000	3.090,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.090,00

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA  
Pedido : 004567 2011 Data: 28/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	019204 2011	G00004 /2011	1.300,000	2,1000	2.730,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.730,00

Fornecedor : 12896 LIDER IND. COM DE BRINQUEDOS LTDA  
Pedido : 004568 2011 Data: 28/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0030-01	BOLA EM VINIL TAM. 8 (20CM DE DIAMETRO).	UN	019205 2011	D04107 /2011	6.250,000	1,2800	8.000,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.000,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 93

Fornecedor : 07725 TULITEL ENGENHARIA LTDA ME  
Pedido : 004575 2011 Data: 30/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00137.0002-01	CENTRAL MONITORADA DE ALARME - 8 SETORES modelo PS-710U	UN	019250 2011	D04109 /2011	1,000	350,0000	350,00
067.00006.0004-01	MODULO DE GPRS UNIVERSAL	UN	019251 2011	D04109 /2011	1,000	590,0000	590,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	940,00

Fornecedor : 07725 TULITEL ENGENHARIA LTDA ME  
Pedido : 004576 2011 Data: 30/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00062.0062-01	SUPORTE ARTICULADO P/ SENSOR INFRAVERMELHO	UN	019052 2011	D04080 /2011	16,000	3,0000	48,00
012.00011.0095-01	CABO 4 VIAS P/ ALARME	M	019055 2011	D04080 /2011	400,000	0,6500	260,00
068.00048.0069-01	TECLADO 624 - LED	UN	019057 2011	D04080 /2011	1,000	150,0000	150,00
099.00038.0033-01	BATERIA SELADA 12V 7A	UN	019053 2011	D04080 /2011	1,000	65,0000	65,00
099.00252.0004-01	SIRENE PARA ALARME 120DB P/ ALARME.	UN	019054 2011	D04080 /2011	2,000	17,0000	34,00
099.00530.0131-01	SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO	UN	019056 2011	D04080 /2011	16,000	38,0000	608,00
0006 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.165,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 004577 2011 Data: 30/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00081.0002-01	MALEATO DE DEXOCLORFENIROMINA FRASCO 120 M XAROPE.	FRS	019252 2011	G00037 /2011	1.000,000	0,7500	750,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	750,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
Pedido : 004578 2011 Data: 30/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0004-01	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINA 200 MG. INJETAVEL	FRS	019256 2011	G00037 /2011	2.500,000	1,8229	4.557,25
021.00019.0001-01	DIPIRONA SODICA 1000 MG. INJETAVEL AMPOLA 2 ML.	AMP	019253 2011	G00037 /2011	10.000,000	0,2100	2.100,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	6.657,25

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 94

Fornecedor : 13429 FARMACONN LTDA  
 Pedido : 004579 2011 Data: 30/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00363.0001-01	CEFTRIAXONA 1 GR. INJETAVEL	AMP	019254 2011	G00037 /2011	5.000,000	1,0000	5.000,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.000,00

Fornecedor : 13345 INTERVIDA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP  
 Pedido : 004580 2011 Data: 30/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00103.0003-01	SUCCINATO DE HIDROCORTISONA 500 MG. INJETAVEL	AMP	019255 2011	G00037 /2011	3.000,000	1,8018	5.405,40	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.405,40

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
 Pedido : 004584 2011 Data: 30/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00113.0009-01	FITA DE TESTE PARA GLICOSE FITA COM AREA REAGENTE PARA VERIFICACAO DE GLICE- MIA CAPILAR, COM QQ QUIMICA ENZIMATICA E METODO DE LEITURA ATRAVES DE FOTOMETRIA OU AMPEROMETRIA FAIXA DE MEDICAO DEVERA ESTAR ENTRE 20 MG/DL A 600 MG/DL. ACEITANDO-SE VALORES INFERIORES A 20 MG./DL E SUPERIORES A 600 MG./DL = OBS. = FITA PARA USO NO APARELHO ACCU-CHEK ACTIVE MONITOR, FABRICADO POR ROCHE DIAGNOSTICS GMBH - ALEMANHA, COM REGISTRO NA ANVISA SOB O NUMERO 10287410280	UN	019327 2011	S00025 /2011	30.000,000	0,4900	14.700,00	
025.00116.0003-01	LANCETA P/ TESTE DE GLICEMIA lanceta descartavel para puncao digital em aco inox, bisel trifacetado embutido firmemente em corpo plastico, com tampa protetora de facil remocao e que proteja a lanceta apos uso.	UN	019326 2011	S00025 /2011	30.000,000	0,3400	10.200,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	24.900,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 95

Fornecedor : 00150 PAULO ROBERTO SEVERINO REFRIGERACAO - ME  
 Pedido : 004589 2011 Data: 30/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00009.0003-01	COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO COMPRESSOR ODONTOLOGICO ISENTO DE OLEO, COM DESLOCAMENTO TEORICO DE AR DE 6 PES3/MIN (170L/MI VOLUME DO RESERVATORIO DE 30 LITROS, POTENCIA DO MOTOR DE 1 HPC. DOTADO DE REVESTIMENTO INTERNO FONOABSORVENTE, EXAUSTOR PARA RETIRADA DO CALOR GERADO PELO COMPRESSOR E SINALIZACAO LUMINOSA EXTERNA QUE INDICA SE O EQUIPAMENTO ESTA LIGADO 220 VOLTS MSV 6/30	UN	019337 2011	D04143 /2011	1,000	660,0000	660,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 660,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA EPP.  
 Pedido : 004591 2011 Data: 30/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0010-01	CABO 50MM RIGIDO, SENDO 63 MTS. PRETO E 23 AZUL.	M	019329 2011	D04142 /2011	100,000	14,5000	1.450,00
012.00011.0023-01	CABO FLEXIVEL 2,5 MM sendo o condutor formado por fios de cobre,tempera mole, encordoamento 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 aten der na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/ME RCOSUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.	M	019334 2011	D04142 /2011	450,000	0,7500	337,50
012.00011.0025-01	CABO FLEXIVEL 4MM sendo o condutor formado por fios de cobre,tempera mole, encordoamento 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 aten der na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/ME RCOSUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.	M	019333 2011	D04142 /2011	300,000	1,2000	360,00
012.00011.0028-01	CABO FLEXIVEL 10MM	M	019332 2011	D04142 /2011	200,000	3,5000	700,00
012.00011.0103-01	CABO FLEXIVEL 70MM COM ISOLACAO DE 1KV.	M	019330 2011	D04142 /2011	100,000	19,8600	1.986,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 96

012.00011.0160-01	CABO FLEX. 16	M	019331 2011	D04142 /2011	100,000	4,6000	460,00
037.00596.0011-01	CONTATOR LC1 D 25 - 220 V.	UN	019335 2011	D04142 /2011	2,000	108,5000	217,00
037.00596.0012-01	CONTATOR LC1 D 38 - 220 V.	UN	019336 2011	D04142 /2011	2,000	298,0000	596,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.106,50

Fornecedor : 00002 COMERI COMERCIAL DE AUTOMOVEIS LTDA.  
 Pedido : 004592 2011 Data: 30/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00131.0016-01	CABO DE ACIONAMENTO	PC	019049 2011	D04078 /2011	1,000	35,2700	35,27
031.00108.0004-01	EMBREAGEM - VW.	UN	019047 2011	D04078 /2011	1,000	429,1300	429,13
032.00606.0274-01	FLANGE - VW.	UN	019048 2011	D04078 /2011	1,000	10,5500	10,55

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 474,95

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP  
 Pedido : 004594 2011 Data: 30/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00029.0039-01	FLEXIVEL HIDRAULICO 3/8 X 450 MM	UN	019320 2011	D04138 /2011	1,000	69,7100	69,71
037.00566.0088-01	FLEXIVEL HIDRAULICO 3/8 X 500MM	PC	019321 2011	D04138 /2011	1,000	70,3000	70,30

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 140,01

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP  
 Pedido : 004595 2011 Data: 30/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00347.0009-01	VARETA 2,38MM	PC	019318 2011	D04136 /2011	1,000	3,0000	3,00
036.00317.3241-01	ANEL ORING 2213	PC	019317 2011	D04136 /2011	2,000	0,5500	1,10

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4,10

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP  
 Pedido : 004597 2011 Data: 30/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00056.0294-01	TERMINAL TA150 RED.20.7 CHAV.1/4	PC	019313 2011	D04134 /2011	1,000	20,3000	20,30
032.00355.1011-01	CHAVETA MEIA LUA 1/4 X 1	PC	019315 2011	D04134 /2011	1,000	4,7500	4,75
033.00329.0005-01	CRUZETA CC-04	PC	019314 2011	D04134 /2011	1,000	16,5500	16,55



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO  
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 97

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 41,60

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
Pedido : 004600 2011 Data: 30/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00322.0376-01	CALCO DA CABINA COMPLETO	PC	019311 2011	D04132 /2011	2,000	42,0000	84,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 84,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP  
Pedido : 004601 2011 Data: 30/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00317.3240-01	ANEL ORING 2316	PC	019309 2011	D04130 /2011	2,000	5,8000	11,60

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11,60

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP  
Pedido : 004603 2011 Data: 30/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.0575-01	FLEXIVEL HIDRAULICO 3/4 X 700MM	PC	019308 2011	D04129 /2011	1,000	161,7000	161,70

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 161,70

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP  
Pedido : 004604 2011 Data: 30/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00012.0377-01	REGISTRO BORBOLETA 2 1/2	PC	019306 2011	D04127 /2011	1,000	161,5500	161,55

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 161,55

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP  
Pedido : 004606 2011 Data: 30/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00190.0146-01	MANGUEIRA 3/4 X 2L X 7MM	M	019303 2011	D04125 /2011	0,500	29,5500	14,77
037.00002.0090-01	ABRACADEIRA FENDA 14-22	PC	019304 2011	D04125 /2011	2,000	1,3500	2,70

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 98

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17,47

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
Pedido : 004608 2011 Data: 30/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00170.0170-01	ARREBITE DE LONAS	UN	019300 2011	D04124 /2011	50,000	0,1000	5,00
032.00351.0103-01	PARAFUSO 12 X 45 RG	PC	019302 2011	D04124 /2011	2,000	2,0000	4,00
090.00041.0023-01	LONA DE FREIO DIANT. 1X	JG	019299 2011	D04124 /2011	1,000	65,0000	65,00
099.00074.0014-01	TUBO SILICONE VERMELHO	TUB	019301 2011	D04124 /2011	1,000	13,0000	13,00

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 87,00

Fornecedor : 13504 BELUZO FERRO VELHO LTDA  
Pedido : 004609 2011 Data: 30/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00381.0054-01	CANO PARA CORRIMAO	KG	019297 2011	D04123 /2011	307,000	3,2980	1.012,48

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.012,48

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
Pedido : 004610 2011 Data: 30/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00019.0026-01	CABO ACELERADOR	UN	019295 2011	D04121 /2011	1,000	20,0000	20,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
Pedido : 004612 2011 Data: 30/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00315.0028-01	REGULADOR DO ALTERNADOR	UN	019293 2011	D04119 /2011	1,000	29,9900	29,99

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29,99

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME  
Pedido : 004614 2011 Data: 30/09/2011

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

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 99

036.00464.0006-01	SOLENOIDE ESTRANGULADOR FREIO MOTOR	PC	019292 2011	D04118 /2011	1,000	121,0000	121,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	121,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
 Pedido : 004615 2011 Data: 30/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00323.0079-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA 366	PC	019288 2011	D04117 /2011	2,000	13,0000	26,00	
032.00323.0139-01	JUNTA COLETOR ADMISSAO	PC	019291 2011	D04117 /2011	3,000	6,0000	18,00	
032.00351.1023-01	PARAFUSO FIXA CRUZETA DO CARDAN	PC	019289 2011	D04117 /2011	2,000	5,0000	10,00	
036.00312.0234-01	JUNTA COLETOR ESC	PC	019290 2011	D04117 /2011	4,000	6,0000	24,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	78,00

Fornecedor : 11564 HOSPFAR IND E COM DE PRODUT.HOSPITALARES LTDA  
 Pedido : 004616 2011 Data: 30/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00800.1021-01	COMPRIMIDO MISOPROSTOL 25 MCG.	COM	019257 2011	G00037 /2011	50,000	6,2000	310,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	310,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
 Pedido : 004617 2011 Data: 30/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00170.0170-01	ARREBITE DE LONAS	UN	019259 2011	D04110 /2011	50,000	0,1000	5,00	
032.00005.0005-01	BARRA DIRECAO LATERAL	PC	019263 2011	D04110 /2011	1,000	169,0000	169,00	
032.00312.0094-01	JOGO DE LONA	JG	019258 2011	D04110 /2011	1,000	63,0000	63,00	
032.00391.0200-01	CILINDRO RODA DIANTEIRO DIR SUP.	PC	019262 2011	D04110 /2011	1,000	61,0000	61,00	
032.00391.0202-01	CILINDRO RODA DIANTEIRO ESQ SUP.	PC	019261 2011	D04110 /2011	1,000	61,0000	61,00	
034.00086.0001-01	CAMPANA DIANTEIRA DO CAMINHAO FORD F 11000	PC	019260 2011	D04110 /2011	2,000	255,0000	510,00	
074.00022.0782-01	JOGO MOLA PATIM FREIO	JG	019264 2011	D04110 /2011	2,000	23,0000	46,00	
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	915,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
 Pedido : 004619 2011 Data: 30/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00085.0138-01	BARRA DIRECAO LATERAL	PC	019268 2011	D04112 /2011	1,000	169,0000	169,00
011.00170.0170-01	ARREBITE DE LONAS	UN	019267 2011	D04112 /2011	64,000	0,1000	6,40
031.00403.0109-01	TERMINAL DIRECAO ROSCA L.DIR.	PC	019270 2011	D04112 /2011	1,000	66,0000	66,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 100

031.00403.0110-01	TERMINAL DIRECAO L.ESQ.	PC	019269 2011	D04112 /2011	1,000	66,0000	66,00
032.00318.0420-01	ROLAMENTO COLUNA DIRECAO	PC	019272 2011	D04112 /2011	1,000	46,0000	46,00
032.00325.0052-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA	PC	019271 2011	D04112 /2011	2,000	14,0000	28,00
033.00422.0001-01	CATRACA DO FREIO 28 ESTRIAS	PC	019273 2011	D04112 /2011	1,000	112,0000	112,00
037.00006.0030-01	ENGRAXADEIRA 3/8 RETA	PC	019275 2011	D04112 /2011	8,000	1,0000	8,00
074.00022.0806-01	JOGO LONA DIANTEIRO 1X	JG	019266 2011	D04112 /2011	1,000	232,0000	232,00
074.00022.0807-01	JOGO EMBUCHAMENTO M.EIXO 31.85	JG	019274 2011	D04112 /2011	1,000	270,0000	270,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.003,40

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
 Pedido : 004620 2011 Data: 30/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00351.0097-01	PARAFUSO RODA TRACAO COMPLETO	PC	019276 2011	D04113 /2011	4,000	21,0000	84,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 84,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
 Pedido : 004621 2011 Data: 30/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00236.0044-01	REFIL DA BOMBA DE COMBUSTIVEL	PC	019277 2011	D04114 /2011	1,000	399,5000	399,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 399,50

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
 Pedido : 004622 2011 Data: 30/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00319.0044-01	TRAVA DO CUBO	PC	019282 2011	D04115 /2011	1,000	31,0000	31,00
032.00046.0057-01	JUNTA CUBO TRASEIRO	PC	019283 2011	D04115 /2011	2,000	2,0000	4,00
032.00325.0046-01	RETENTOR RODA TRAZEIRA	PC	019278 2011	D04115 /2011	1,000	18,0000	18,00
032.00366.1028-01	ARRUELA TRAVA	PC	019281 2011	D04115 /2011	1,000	4,0000	4,00
032.00381.0055-01	CANO FREIO TRAZEIRO DIREITO	PC	019285 2011	D04115 /2011	1,000	23,0000	23,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	019284 2011	D04115 /2011	1,000	8,0000	8,00
037.00134.0003-01	GRAXA PARA ROLAMENTOS (LATA DE 1 KG)	LTA	019279 2011	D04115 /2011	1,000	15,0000	15,00
054.00086.0004-01	ARANHA TRAVA	PC	019280 2011	D04115 /2011	1,000	4,0000	4,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 107,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2011 a 30/09/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/11/2011

PAGINA 101

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
Pedido : 004623 2011 Data: 30/09/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00007.0154-01	CABO FREIO MAO	PC	019286 2011	D04116 /2011	1,000	95,0000	95,00
032.00024.0006-01	CORREIA DO MOTOR (alternador)	PC	019287 2011	D04116 /2011	1,000	55,0000	55,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,00

1133 Itens Mostrados no Total

0310 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 3.230.206,31