

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 1

Fornecedor : 13157 FLASH IND.COM.PROD.SIST.ELETRONICOS LTDA -EPP  
 Pedido : 004624 2011 Data: 03/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00100.0003-01	<p>SINALIZADOR ACUSTICO E VISUAL            EM FORMATO DE ARCO OU LINEAR, QUE PERMITE TOTAL VISUALIZACAO EM UM ANGULO DE 360 GRAUS, SEM QUE HAJA PONTOS CEGOS DE LUMINOSIDADE. INJETADO EM MODULO UNICO DE POLICARBONATO RESISTENTE A IMPACTOS E DESCOLORIZACAO COM TRATAMENTO UV, SENDO A TAMP A E A BASE INJETADOS EM LENTES INTEIRICA, BASE EM ALUMINIO EXTRUDADO DE ALTA RESISTENCIA MECANICA.</p> <p>SINALIZACAO OPTICA:            COMPOSTO POR 14 BLOCOS OTICOS DE 4 LED'S COM POTENCIA DE 1 WATS CADA COM INTENSIDADE LUMINOSA DE NO MINIMO 40 LUMINENS, DOTADO DELENTE COLIMADORA CONFECCIONADA EM POLICARBONATO OPTICO COM RESISTENCIA AUTOMOTIVA E ALTA VISIBILIDADE. DOTADO DE LUZ DE BECO DE 50 WATS, SENDO 01 (UMA) EM CADA LATERAL. CONTROLADO POR CENTRAL UNICA COM MICRO PROCESSADOR QUE PERMITE A GERACAO DE LAMPEJOS LUMINOSOS DE ALTISSIMA FREQUENCIA - SUPERIORES A 450 FLASES POR MINUTO. O CIRCUITO ELETRONICO GERENCIA A CORRENTE ELETRICA APLICADA NOS LED'S ATRAVES DE PWN (PULSE WIDTH MODULADOR), O PWM GARANTE A INTENSIDADE LUMINOSA DOS LED'S, MESMO QUE O VEICULO ESTEJA DESLIGADO OU EM BAIXA ROTACAO, GARANTINDO ASSIM A EFICIENCIA LUMINOSA E A VIDA UTIL DOS LED'S. O CONSUMO MAXIMO DA BARRA NAS FUNCOES LED'S, EXCLUIDAS AS LUZES DE BECO NAO ULTRAPASSA 7 A. O SISTEMA DEVERA POSSUIR AINDA CINCO EFEITOS LUMINOSOS QUE CARACTERIZEM O VEICULO EM PATRULHAMENTO, EM EMERGENCIA, E DIRECAO (DIREITA, ESQUERDA E CENTRAL), OS QUAIS SAO ACIONADOS SEPARADAMENTE. O SISTEMA DE CONTROLE DOS SINALIZADORES VISUAL E ACUSTICO E UNICO, PERMITINDO O FUNCIONAMENTO INDEPENDENTE DE AMBOS OS SISTEMAS (ACUSTICO E VISUAL). PODE SER INSTALADO EM LOCAL ESPECIFICO QUANDO ESTE FOR SOLICITADO (CONSOLE) OU NO LOCAL ORIGINALMENTE ORIGINALMENTE DESTINADO A INSTALACAO DE RADIO POSSIBILITANDO SUA OPERACAO POR AMBOS OS OCUPANTES DE CABINE. O EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR SISTEMA DE CARGA AUTOMATICO DA BATERIA QUANDO O VEICULO ESTIVER COM O MOTOR DESLIGADO, DESLIGANDO O SINALIZADOR SE NECESSARIO, EVITANDO ASSIM O DESCARREGAMENTO EXCESSIVO DA BA-</p>	UN	017288 2011	G00049 /2011	3,000	3.900,0000	11.700,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 2

TERIA E POSSIVEIS FALHAS NO ACIONAMENTO DO MOTOR.  
SINALIZACAO ACUSTICA:  
AMPLIFICADOR DE 100 W RMS DE POTENCIA, @ 13,8 VCC E 4 OU 6 TONS DISTINTOS, RESPOSTA DE FREQUENCIA DE 300 A 3000 HZ E PRESSAO SONORA A 01 (UM) METRO DE 120 DB @ 13,8 VCC, COM DRIVER INSTALADO NA PARTE INTERNA DO SINALIZADOR, COM CORNETA UNICA EM FORMATO "U" DE DUPLA SAIDA NA PARTE INFERIOR DO SINALIZADOR, SISTEMA DE MEGAFONE COM AJUSTE DE GANHO, E POTENCIA DE NO MINIMO 30 W RMS, COM INTERLIGACAO AUXILIAR DE AUDIO COM RADIO TRANSCPTOR.

COM MAO DE OBRA DE INSTALACAO.

OBS.: PRODUTO DEVERA TER CERTIFICADO CONFORME NORMA SAE J575 (JUN/07), PARA OS TESTES DE VIBRACAO, UMIDADE, POEIRA, DEFORMACAO, CORROSAO E RESISTENCIA QUIMICA E NORMA SAE J595 REVISED JAN 2005 PARA TESTES DE FOTOMETRICA CLASSE 1.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.700,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP  
Pedido : 004626 2011 Data: 04/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0001-01	AGUA RAZ GALAO 5 LITROS MINERAL.	GAL	019179 2011	D04103 /2011	4,000	32,0000	128,00
011.00026.0020-01	TINTA LATEX ACRILICA EM LATA 18 LITROS CORES A SEREM DEFINIDAS PELA PREFEITURA.	LTA	019184 2011	D04103 /2011	5,000	105,0000	525,00
011.00026.0027-01	TINTA ESMALTE VERDE COLONIAL - GALAO 3600 ML.	GAL	019176 2011	D04103 /2011	12,000	46,0000	552,00
011.00026.0028-01	TINTA ESMALTE PLATINA - GALAO 3600 ML.	GAL	019174 2011	D04103 /2011	5,000	46,0000	230,00
011.00026.0074-01	TINTA GRAFITE P/ PISO LATA 18. GRAFITE CINZA.	LTA	019183 2011	D04103 /2011	4,000	129,0000	516,00
011.00026.0176-01	TINTA LATEX VERDE PRIMAVERA (LATA 18 LTS.) DE 1a. LINHA.	LTA	019173 2011	D04103 /2011	5,000	135,0000	675,00
011.00026.0490-01	TINTA TERMICA PARA TELHAS	LTA	019175 2011	D04103 /2011	5,000	197,0000	985,00
011.00038.0005-01	LIXA D'AGUA N. 120	FLS	019180 2011	D04103 /2011	10,000	0,9000	9,00
011.00042.0001-01	MASSA ACRILICA LATA 18 LITROS composicao:resina a base de dispersao aquosa de co polimero estireno-acrilico,cargas minerais inertes hidrocarbonetos alifaticos, glicos e tensoativos etoxilados.	LTA	019172 2011	D04103 /2011	1,000	72,0000	72,00
011.00066.0004-01	TRINCHA 2.1/2" REF. 572.	UN	019178 2011	D04103 /2011	4,000	5,0000	20,00
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM. REF. No. 1328.	UN	019177 2011	D04103 /2011	4,000	22,0000	88,00
011.00144.0009-01	VEDAPREM PRETO	LTA	019181 2011	D04103 /2011	2,000	175,0000	350,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 3

063.00011.0501-01	FITA CREPE	UN	019182 2011	D04103 /2011	2,000	3,0000	6,00
-------------------	------------	----	-------------	--------------	-------	--------	------

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.156,00

Fornecedor : 12528 F. C. MAZOLA ME  
 Pedido : 004630 2011 Data: 05/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00056.0007-01	CLORO 10 KG. CLORO HIPOCLOR.	BAL	019904 2011	D04197 /2011	65,000	85,0000	5.525,00
099.00182.0006-01	ALGICIDA CHOQUE (LITRO)	LT	019905 2011	D04197 /2011	58,000	15,0000	870,00
099.00182.0007-01	ALGICIDA MANUTENCAO (LITRO)	LT	019906 2011	D04197 /2011	58,000	8,7500	507,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.902,50

Fornecedor : 11909 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
 Pedido : 004633 2011 Data: 05/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00013.0005-01	CLORETO DE SODIO + HIDROXIETILAMIDO - 6% 500 ML.	UN	019913 2011	D04202 /2011	30,000	40,1240	1.203,72
021.00064.0002-01	FOSFATO DE CLINDAMICINA 300 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	019912 2011	D04202 /2011	500,000	0,8200	410,00
021.00365.0001-01	DIMENITRATO VITAMINA B6 GLICOSE, FRUTOSE AMP 10 ML	AMP	019914 2011	D04202 /2011	76,000	2,0800	158,08
021.00901.0001-01	LACTULOSE XARAPE 120 ML	FRS	019915 2011	D04202 /2011	30,000	7,9800	239,40

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.011,20

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
 Pedido : 004634 2011 Data: 05/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0021-01	SORO CLORETO DE SODIO 0,9% 500 ML.	FRS	019916 2011	D04203 /2011	972,000	1,6700	1.623,24
020.00059.0022-01	SORO GLICOFISIOLOGICO - 500 ML.	FRS	019917 2011	D04203 /2011	556,000	1,8800	1.045,28
021.00098.0001-01	PERMANGANATO DE POTASSIO 100 MG. COMPRIMIDO	COM	019920 2011	D04203 /2011	500,000	0,0360	18,00
021.00409.0011-01	SINVASTATINA COMPRIMIDO	COM	019918 2011	D04203 /2011	1.000,000	0,1000	100,00
021.01065.0013-01	GLIMEPIRIDA 2 MG	COM	019921 2011	D04203 /2011	300,000	0,1000	30,00
021.01295.0001-01	GLIMEPIRIDA 4 MG	COM	019922 2011	D04203 /2011	300,000	0,1200	36,00
021.01318.0001-01	CLORANFENICOL 5% COLIRIO - 5 ML.	FRS	019919 2011	D04203 /2011	50,000	3,1300	156,50
021.02029.0001-01	PREDNISONA 5 MG. COMPRIMIDO	COM	019923 2011	D04203 /2011	600,000	0,0459	27,54
021.02029.0002-01	PREDNISONA 20 MG. COMPRIMIDO	COM	019924 2011	D04203 /2011	1.200,000	0,0625	75,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.111,56

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 4

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 004635 2011 Data: 05/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00057.0003-01	COMPRESSA GASES 7,5 X 7,5 CM. ESTERIL PACOTE COM 10 UNIDADES - 13 FIOS	PCT	019925 2011	D04204 /2011	17.982,000	0,3870	6.959,03
021.00028.0008-01	SULFATO DE AMICACINA 100 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	019928 2011	D04204 /2011	96,000	0,2376	22,80
021.00055.0003-01	ESPIRONOLACTONA 50 MG	COM	019929 2011	D04204 /2011	300,000	0,1900	57,00
021.00094.0001-01	OXITOCINA 5 UI INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	019926 2011	D04204 /2011	500,000	0,6850	342,50
021.00103.0001-01	SUCCINATO SODICO DE METILPREDNISOLONA 500 MG. INJETAVEL AMPOLA.	AMP	019927 2011	D04204 /2011	50,000	10,8500	542,50

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.923,83

Fornecedor : 13044 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.  
Pedido : 004636 2011 Data: 05/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0020-01	SULFATO DE EFEDRINA 50 MG. INJETAVEL ampola de 1 ml.	AMP	019934 2011	D04205 /2011	100,000	0,6800	68,00
021.00028.0022-01	SULFATO DE TERBUTALINA 0,5 MG. INJETAVEL AMPOLA 1 ML.	AMP	019931 2011	D04205 /2011	1.000,000	1,9000	1.900,00
021.00045.0003-01	CETOPROFENO INTRAVENOSO 100 MG.	FRS	019930 2011	D04205 /2011	4.000,000	1,6000	6.400,00
021.00051.0004-01	DIMENIDRATO + VIT. B6 INJ AMP 1 ML	AMP	019932 2011	D04205 /2011	300,000	0,8400	252,00
021.00086.0001-01	NEOSTIGMINA PARASSIMPATICOMIMETICO INJETAVEL	AMP	019933 2011	D04205 /2011	500,000	0,5200	260,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.880,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 004638 2011 Data: 05/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0159-01	ABRACADEIRA TIPO TAB	PC	019603 2011	D04176 /2011	2,000	17,5000	35,00
031.00190.0047-01	MANGUEIRA INTERCOOLER	PC	019609 2011	D04176 /2011	2,000	126,0000	252,00
031.00190.0142-01	MANGUEIRA TURBINA 85.70	PC	019602 2011	D04176 /2011	1,000	42,0000	42,00
031.00319.0010-01	TRAVA MANCAL EMBREAGEM	PC	019595 2011	D04176 /2011	2,000	0,7500	1,50
031.00345.0002-01	ROLAMENTO LATERAL COROA	PC	019591 2011	D04176 /2011	2,000	110,0000	220,00
031.00366.0054-01	COXIM DIANTEIRO MOTOR	PC	019607 2011	D04176 /2011	2,000	135,0000	270,00
032.00019.0006-01	CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM DO ONIBUS MB	PC	019583 2011	D04176 /2011	1,000	90,0000	90,00
032.00068.0053-01	REPARO SERVO EMBREAGEM	PC	019590 2011	D04176 /2011	1,000	110,0000	110,00
032.00318.0256-01	ROLAMENTO VOLANTE/GARFO EMBREAGEM	PC	019594 2011	D04176 /2011	1,000	15,0000	15,00
032.00366.0060-01	ARRUELA ALUMINIO 14MM	PC	019598 2011	D04176 /2011	4,000	0,1500	0,60
032.00373.0055-01	TERMINAL OLHAL 14MM	PC	019599 2011	D04176 /2011	2,000	7,3000	14,60
032.00406.0032-01	GUIA VALVULA SERVO EMB.	PC	019585 2011	D04176 /2011	1,000	11,0000	11,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 5

032.00460.0012-01	CANECA DO SERVO EMBREAGEM	PC	019582	2011	D04176 /2011	1,000	79,8000	79,80
032.00464.0071-01	TUBO TECALON 11MM S/TRAMA	M	019600	2011	D04176 /2011	2,000	4,5000	9,00
032.00507.0562-01	KIT DE EMBREAGEM COMPLETO M.B	KIT	019587	2011	D04176 /2011	1,000	1.200,0000	1.200,00
034.00307.0168-01	ROLAMENTO PONTA PINHAO	PC	019593	2011	D04176 /2011	1,000	102,0000	102,00
034.00318.0041-01	JUNTA DIFERENCIAL	PC	019586	2011	D04176 /2011	1,000	6,0000	6,00
036.00116.0133-01	PISTAO ACIONAMENTO ACELE/AFOG	PC	019610	2011	D04176 /2011	1,000	175,0000	175,00
036.00308.0003-01	ROLAMENTO PINHAO GRANDE	PC	019592	2011	D04176 /2011	2,000	129,0000	258,00
036.00391.0139-01	TURBINA MOTOR C/INTERCOOLER	PC	019596	2011	D04176 /2011	1,000	1.716,0000	1.716,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	019604	2011	D04176 /2011	3,000	10,0000	30,00
037.00349.0017-01	ADITIVO B12 TURBO	LT	019605	2011	D04176 /2011	1,000	42,0000	42,00
037.00362.0021-01	OLEO 90	LT	019588	2011	D04176 /2011	5,000	11,0000	55,00
037.00367.0107-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR	PC	019608	2011	D04176 /2011	1,000	20,2000	20,20
037.00538.0272-01	UNIAO 11MM	PC	019601	2011	D04176 /2011	2,000	10,0000	20,00
074.00148.0060-01	COROA PINHAO 07X40 14MM	CJ	019584	2011	D04176 /2011	1,000	1.150,0000	1.150,00
090.00344.0005-01	ULTRA BLACK 70GR	UN	019597	2011	D04176 /2011	1,000	18,0000	18,00
099.00101.0104-01	BOMBA D'AGUA C/TAMPA	PC	019606	2011	D04176 /2011	1,000	440,0000	440,00
099.00122.1010-01	MOLA RETORNO PEDAL EMBREAGEM	PC	019589	2011	D04176 /2011	1,000	3,9700	3,97

0029 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.386,67

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
 Pedido : 004639 2011 Data: 05/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0062-01	SILICONE INCOLOR 55 GR	UN	019676	2011 D04177 /2011	1,000	6,5000	6,50
011.00085.0137-01	BARRA REACAO C/PARAFUSO	PC	019628	2011 D04177 /2011	1,000	335,0000	335,00
011.00168.0378-01	PORCA PRESSAO 16MM	PC	019661	2011 D04177 /2011	4,000	1,4000	5,60
011.00168.0379-01	PORCA RATOeira CAMBIO	PC	019662	2011 D04177 /2011	4,000	2,5000	10,00
012.00001.0056-01	ABRACADEIRA PLASTICA 280MM	PC	019616	2011 D04177 /2011	1,000	0,4000	0,40
023.00001.0001-01	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO	PC	019615	2011 D04177 /2011	1,000	205,0000	205,00
031.00377.0056-01	CILINDRO MESTRE DUPLO	PC	019614	2011 D04177 /2011	1,000	371,0000	371,00
031.00403.0010-01	TERMINAL DIRECAO DIREITO	PC	019678	2011 D04177 /2011	2,000	79,0000	158,00
032.00046.0057-01	JUNTA CUBO TRASEIRO	PC	019642	2011 D04177 /2011	2,000	1,4000	2,80
032.00061.0039-01	PORCA APERTO MANGA EIXO	PC	019657	2011 D04177 /2011	2,000	24,0000	48,00
032.00118.0002-01	AMORTECEDOR DIRECAO DO ONIBUS MB	PC	019611	2011 D04177 /2011	2,000	254,8000	509,60
032.00162.0015-01	LONA DE FREIO L 509X	JG	019647	2011 D04177 /2011	1,000	115,0000	115,00
032.00162.0030-01	LONA DE FREIO L 501X	JG	019646	2011 D04177 /2011	1,000	94,0000	94,00
032.00308.0066-01	BUCHA TAMPA COMBIO	PC	019631	2011 D04177 /2011	1,000	4,2400	4,24
032.00314.0009-01	CRUZETA ALAVANCA DO CAMBIO	PC	019639	2011 D04177 /2011	1,000	75,0000	75,00
032.00318.0173-01	ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO INTERNO	PC	019674	2011 D04177 /2011	2,000	173,0000	346,00
032.00323.0705-01	JUNTA TAMPA DISTRIBUICAO	PC	019643	2011 D04177 /2011	1,000	6,0000	6,00
032.00330.0177-01	PINO PATIM 30MM TRACAO	PC	019656	2011 D04177 /2011	6,000	9,0000	54,00
032.00335.0360-01	REPARO CUICA MESTRE FREIO	PC	019665	2011 D04177 /2011	1,000	215,0000	215,00
032.00335.1008-01	REPARO FILTRO AR	PC	019666	2011 D04177 /2011	1,000	35,0000	35,00
032.00335.1009-01	REPARO VENENO CUICA FREIO	PC	019667	2011 D04177 /2011	1,000	20,0000	20,00
032.00338.0036-01	BARRA DIRECAO CENTRAL 1600MM	PC	019612	2011 D04177 /2011	1,000	675,0000	675,00
032.00351.0046-01	PARAFUSO 10 X 25	PC	019650	2011 D04177 /2011	6,000	0,5200	3,12

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 6

032.00351.0073-01	PARAFUSO BRACO DIRECAO	PC	019654	2011	D04177 /2011	2,000	15,0000	30,00
032.00363.0013-01	TRAVA ARANHA DA CARCACA	PC	019679	2011	D04177 /2011	2,000	2,3000	4,60
032.00366.0269-01	ARRUELA METAL 14MM	PC	019626	2011	D04177 /2011	2,000	0,5000	1,00
032.00366.1015-01	ARRUELA METAL 12MM	PC	019625	2011	D04177 /2011	2,000	0,5000	1,00
032.00370.0125-01	PORCA CASTELO 18MM	PC	019659	2011	D04177 /2011	2,000	3,3000	6,60
032.00370.0376-01	PORCA CALOTA RODOAR	PC	019658	2011	D04177 /2011	1,000	1,2000	1,20
032.00371.0015-01	FORQUILHA CUICA MESTRE FREIO	PC	019640	2011	D04177 /2011	1,000	11,0000	11,00
032.00391.0203-01	CILINDRO RODA DIANT.1.27/32	PC	019634	2011	D04177 /2011	2,000	71,2000	142,40
032.00391.0204-01	CILINDRO RODA TRAZEIRO 2"	PC	019635	2011	D04177 /2011	2,000	89,5000	179,00
032.00456.0001-01	REBITE ALUMINIO MACICO 13 X 12	UN	019664	2011	D04177 /2011	129,000	0,0700	9,03
032.00466.0002-01	CALOTA CUBO DIANTEIRO	PC	019632	2011	D04177 /2011	1,000	24,0000	24,00
032.00507.0569-01	KIT REPARO EMBUCHAMENTO	KIT	019645	2011	D04177 /2011	1,000	22,0000	22,00
032.00608.0002-01	CONTRA PINO MANGA EIXO 6X65	PC	019637	2011	D04177 /2011	1,000	2,0000	2,00
032.00664.0018-01	ACOPLAMENTO TRAMBULADOR CAMBIO	PC	019619	2011	D04177 /2011	1,000	28,5000	28,50
033.00310.0126-01	SUPORTE BRACO V	PC	019677	2011	D04177 /2011	1,000	345,0000	345,00
033.00312.0039-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	019668	2011	D04177 /2011	2,000	16,0000	32,00
033.00319.0039-01	ROLAMENTO CUBO DIANT INT	PC	019672	2011	D04177 /2011	1,000	245,0000	245,00
034.00063.0299-01	RETENTOR PISTAO VENENO CUICA	PC	019670	2011	D04177 /2011	1,000	9,0000	9,00
034.00303.0270-01	BUCHA MANGA DE EIXO	PC	019629	2011	D04177 /2011	4,000	8,0000	32,00
034.00307.0202-01	ROLAMENTO MANGA EIXO	PC	019675	2011	D04177 /2011	2,000	20,0000	40,00
034.00321.0007-01	RETENTOR POLIA VIRABREQUIM	PC	019671	2011	D04177 /2011	1,000	40,0000	40,00
034.00321.0048-01	RETENTOR CUBO TRAZEIRO	PC	019669	2011	D04177 /2011	2,000	15,0000	30,00
034.00349.0026-01	ARRUELA LISA CUBO TRAZEIRO	PC	019624	2011	D04177 /2011	2,000	2,7000	5,40
034.00387.0001-01	BARRA DIRECAO CURTA	PC	019613	2011	D04177 /2011	1,000	658,0000	658,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	019649	2011	D04177 /2011	2,000	7,8000	15,60
037.00309.0114-01	ROLAMENTO CUBO TRASEIRO EXTERNO - MB	UN	019673	2011	D04177 /2011	1,000	185,0000	185,00
037.00316.0007-01	ARRUELA DE PRESSAO 10MM	UN	019627	2011	D04177 /2011	6,000	0,1100	0,66
037.00316.0141-01	ARRUELA FIBRA 14MM	PC	019621	2011	D04177 /2011	2,000	0,2000	0,40
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	019622	2011	D04177 /2011	6,000	0,1000	0,60
037.00316.0155-01	ARRUELA FIBRA 12MM	UN	019620	2011	D04177 /2011	2,000	0,1000	0,20
037.00316.0369-01	ARRUELA LISA 18MM	PC	019623	2011	D04177 /2011	6,000	0,2300	1,38
037.00317.3038-01	PARAFUSO 14X65	PC	019651	2011	D04177 /2011	2,000	1,5100	3,02
037.00317.3039-01	PARAFUSO 16X60	PC	019652	2011	D04177 /2011	4,000	2,0000	8,00
037.00317.3040-01	PARAFUSO 20X80	PC	019653	2011	D04177 /2011	2,000	6,5200	13,04
037.00328.0009-01	GRAXA 1 KG	KG	019644	2011	D04177 /2011	4,000	14,0000	56,00
037.00336.0001-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM	PC	019618	2011	D04177 /2011	1,000	1,8000	1,80
037.00336.0078-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14 MM 38X51	PC	019617	2011	D04177 /2011	2,000	1,8000	3,60
037.00348.0001-01	COLA 3M P/ JUNTAS	UN	019636	2011	D04177 /2011	2,000	4,5000	9,00
037.00365.0002-01	PORCA PRESSAO 14 MM 14	PC	019660	2011	D04177 /2011	1,000	1,8000	1,80
037.00367.0545-01	MANGUEIRA RETA 1/2	M	019648	2011	D04177 /2011	3,000	19,0000	57,00
037.00369.2841-01	PINO EMBUCHAMENTO 36.80	PC	019655	2011	D04177 /2011	2,000	72,0000	144,00
037.00403.0020-01	CONTRA PINO MEDIO	PC	019638	2011	D04177 /2011	10,000	0,2500	2,50
037.00491.0025-01	CHAPA TRAVA PINO PATIM FREIO 308	PC	019633	2011	D04177 /2011	4,000	1,5000	6,00
042.00004.0018-01	PROTETOR VARAO CX TRANSF.	PC	019663	2011	D04177 /2011	1,000	9,0000	9,00
071.00020.0020-01	JOGO RETENTOR CUICA MESTRE DE FREIO	JG	019641	2011	D04177 /2011	1,000	54,0000	54,00
099.00533.0031-01	BUCHA PATIM FREIO AR	PC	019630	2011	D04177 /2011	4,000	3,0000	12,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 7

## 0069 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.777,59

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 004640 2011 Data: 05/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1023-01	PARAFUSO OCO HIDRAULICO	PC	019684 2011	D04178 /2011	1,000	8,0000	8,00
032.00373.0061-01	TERMINAL OLHAL CANO AR	PC	019685 2011	D04178 /2011	1,000	36,0000	36,00
032.00388.0002-01	FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO, LADO DIREITO.	PC	019683 2011	D04178 /2011	1,000	13,5000	13,50
032.00464.0081-01	TUBO LIGACAO BOMBA D'AGUA	PC	019686 2011	D04178 /2011	1,000	15,0000	15,00
037.00003.0078-01	ARRUELA ALUMINIO 18MM	PC	019681 2011	D04178 /2011	2,000	0,2800	0,56
037.00336.0001-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM	PC	019680 2011	D04178 /2011	2,000	2,6000	5,20
099.00101.0001-01	BOMBA D AGUA	PC	019682 2011	D04178 /2011	1,000	335,0000	335,00

## 0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 413,26

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 004641 2011 Data: 05/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	019688 2011	D04179 /2011	1,000	51,0000	51,00
032.00308.0694-01	BUCHA ESTABILIZADOR TRAZEIRO	PC	019692 2011	D04179 /2011	4,000	6,0000	24,00
032.00337.0012-01	FILTRO DIESEL BLINDADO/SEPARAD.	PC	019690 2011	D04179 /2011	1,000	63,0000	63,00
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	019691 2011	D04179 /2011	1,000	18,0000	18,00
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	019689 2011	D04179 /2011	1,000	166,6000	166,60
054.00053.0014-01	BALDE OLEO 20LT	BAL	019687 2011	D04179 /2011	1,000	180,0000	180,00

## 0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 502,60

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 004642 2011 Data: 05/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.0150-01	PORCA EIXO ENTALHADO	UN	019705 2011	D04180 /2011	1,000	18,0000	18,00
011.00168.0253-01	PORCA EIXO PILOTO G 3.36	PC	019706 2011	D04180 /2011	1,000	18,0000	18,00
014.00027.0143-01	REPARO PISTAO ABERTURA PORTA	PC	019724 2011	D04180 /2011	1,000	46,5000	46,50
031.00345.0075-01	ROLAMENTO GAIOLA 2/3	PC	019714 2011	D04180 /2011	4,000	32,0000	128,00
031.00345.0222-01	ROLAMENTO GAIOLA 4 E 5 MARCHA	UN	019715 2011	D04180 /2011	2,000	29,0000	58,00
032.00069.0036-01	RETENTOR MORINGA CAMBIO	PC	019709 2011	D04180 /2011	1,000	6,7500	6,75
032.00070.0025-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO MB	PC	019712 2011	D04180 /2011	1,000	165,0000	165,00
032.00308.0063-01	BUCHA 3 MARCHA	PC	019694 2011	D04180 /2011	1,000	110,0000	110,00
032.00318.0175-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO	PC	019713 2011	D04180 /2011	1,000	87,0000	87,00
032.00318.0256-01	ROLAMENTO VOLANTE/GARFO EMBREAGEM	PC	019717 2011	D04180 /2011	1,000	15,0000	15,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 8

032.00323.0083-01	JUNTA CAMBIO MB	JG	019698	2011	D04180 /2011	1,000	5,2000	5,20
032.00329.0107-01	LUVA ENGATE 1*/RE	PC	019701	2011	D04180 /2011	1,000	177,0000	177,00
032.00335.0335-01	REPARO SINCRONIZADO 1. E RE	JG	019707	2011	D04180 /2011	1,000	88,0000	88,00
032.00335.0450-01	REPARO SINCRONIZADO 2*/3*	PC	019708	2011	D04180 /2011	2,000	88,0000	176,00
032.00335.0698-01	REPARO VALVUAL REG.PRESSAO AR	PC	019725	2011	D04180 /2011	1,000	48,0000	48,00
032.00339.0020-01	VALVULA DE ABRIR A PORTA DO ONIBUS	PC	019728	2011	D04180 /2011	1,000	84,0000	84,00
032.00359.0031-01	EIXO PILOTO MB	PC	019697	2011	D04180 /2011	1,000	359,0000	359,00
032.00359.0032-01	EIXO ENTALHADO	PC	019696	2011	D04180 /2011	1,000	478,0000	478,00
032.00464.0019-01	TUBO TECALON 08MM S/ TRAMA COMUM 08	M	019726	2011	D04180 /2011	1,000	2,0000	2,00
032.00468.0139-01	MIOLO SINCRONIZADOR 2*/3*	PC	019702	2011	D04180 /2011	1,000	280,0000	280,00
032.00468.0140-01	MIOLO SINCRONIZADOR 4*/5*	PC	019703	2011	D04180 /2011	1,000	279,0000	279,00
032.00478.0005-01	LUVA 8MM	PC	019721	2011	D04180 /2011	2,000	0,4000	0,80
033.00062.0007-01	PORCA METAL 8MM	PC	019722	2011	D04180 /2011	2,000	1,9500	3,90
034.00063.0100-01	RETENTOR TAMPA TRASEIRA CAMBIO	UN	019710	2011	D04180 /2011	1,000	5,0000	5,00
034.00307.0135-01	ROLAMENTO PONTA ENTALHADA	PC	019716	2011	D04180 /2011	1,000	35,0000	35,00
034.00322.0375-01	CALCO EIXO ENTALHADO CAMBIO	PC	019695	2011	D04180 /2011	1,000	28,9200	28,92
034.00325.0018-01	REPARO CABECOTE COMPR DE AR	PC	019723	2011	D04180 /2011	1,000	35,0000	35,00
036.00003.0069-01	ANEL SINCRONIZADO CAMBIO 1*	PC	019693	2011	D04180 /2011	5,000	57,4000	287,00
036.00339.0105-01	MOLA PISTAO SINCRONIZADO CAMBIO	PC	019704	2011	D04180 /2011	9,000	3,4000	30,60
037.00450.0009-01	INSERT. 8MM	PC	019720	2011	D04180 /2011	2,000	0,6000	1,20
037.00494.0030-01	ESPIGAO MANG. 1/4	PC	019719	2011	D04180 /2011	1,000	5,5000	5,50
037.00538.0007-01	UNIAO 8MM	PC	019727	2011	D04180 /2011	1,000	3,5000	3,50
039.00326.0008-01	ROLAMENTO CONTRA EIXO	PC	019711	2011	D04180 /2011	2,000	60,0000	120,00
041.00027.0006-01	OLEO DE CAMBIO	LT	019700	2011	D04180 /2011	6,000	10,5000	63,00
090.00344.0003-01	ULTRA GREY 70	UN	019718	2011	D04180 /2011	1,000	18,0000	18,00
099.00417.0130-01	ROLETE CAMBIO 4X8 ENGR 1*	JG	019699	2011	D04180 /2011	1,000	24,0000	24,00

0036 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.289,87

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 004643 2011 Data: 05/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00055.0025-01	AMORTECEDOR TRAZEIRO MB.	PC	019731	2011	D04181 /2011	2,000	278,6000	557,20
032.00118.0001-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO DO ONIBUS MB	PC	019732	2011	D04181 /2011	2,000	125,0000	250,00
032.00335.0081-01	REPARO VALVULA DO PEDAL	PC	019735	2011	D04181 /2011	1,000	65,5000	65,50
032.00335.0265-01	REPARO CUICA FREIO 16X24	PC	019734	2011	D04181 /2011	1,000	66,0000	66,00
032.00356.0011-01	CABO DO VELOCIMETRO MB	PC	019729	2011	D04181 /2011	1,000	42,0000	42,00
032.00356.0041-01	CABO VELOCIMETRO 3.300MM	PC	019730	2011	D04181 /2011	1,000	52,5000	52,50
099.00768.0019-01	PISTAO CUICA TRISTOP	PC	019733	2011	D04181 /2011	1,000	106,0000	106,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.139,20



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 9

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 004644 2011 Data: 05/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00012.0121-01	CAIXA SECA EMBREAGEM	PC	019737 2011	D04182 /2011	1,000	427,0000	427,00
032.00039.0001-01	GARFO EMBREAGEM DO ONIBUS MB 1113	PC	019739 2011	D04182 /2011	1,000	31,5000	31,50
032.00318.0256-01	ROLAMENTO VOLANTE/GARFO EMBREAGEM	PC	019746 2011	D04182 /2011	1,000	13,5000	13,50
032.00351.1032-01	PARAFUSO VOLANTE MOTOR 12X25	PC	019742 2011	D04182 /2011	6,000	8,4000	50,40
032.00507.0007-01	KIT EMBREAGEM 310MM	KIT	019741 2011	D04182 /2011	1,000	1.240,0000	1.240,00
032.00608.0002-01	CONTRA PINO MANGA EIXO 6X65	PC	019738 2011	D04182 /2011	2,000	1,0000	2,00
033.00312.0039-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	019743 2011	D04182 /2011	2,000	16,5000	33,00
033.00319.0039-01	ROLAMENTO CUBO DIANT INT	PC	019745 2011	D04182 /2011	2,000	256,0000	512,00
033.00319.0040-01	ROLAMENTO CUBO DIANT EXT	PC	019744 2011	D04182 /2011	2,000	60,0000	120,00
034.00483.0006-01	VOLANTE MOTOR C/ CREMALHEIRA	PC	019747 2011	D04182 /2011	1,000	515,0000	515,00
037.00328.0009-01	GRAXA 1 KG	KG	019740 2011	D04182 /2011	2,000	14,0000	28,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.972,40

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 004645 2011 Data: 05/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00322.0012-01	PLATO EMBREAGEM 355/6	PC	019759 2011	D04183 /2011	1,000	1.100,0000	1.100,00
031.00345.0002-01	ROLAMENTO LATERAL COROA	PC	019752 2011	D04183 /2011	2,000	110,0000	220,00
032.00447.0001-01	SEMI -EIXO	PC	019755 2011	D04183 /2011	2,000	303,0000	606,00
033.00093.0009-01	CAIXA SATELITE COMPLETA	CJ	019748 2011	D04183 /2011	1,000	1.376,0000	1.376,00
033.00335.0015-01	DISCO DE EMBREAGEM 355/6	PC	019757 2011	D04183 /2011	1,000	600,0000	600,00
034.00307.0168-01	ROLAMENTO PONTA PINHAO	PC	019754 2011	D04183 /2011	1,000	95,0000	95,00
034.00318.0041-01	JUNTA DIFERENCIAL	PC	019750 2011	D04183 /2011	1,000	6,0000	6,00
034.00366.9277-01	MANCAL C/ROLAMENTO EMBREAGEM	PC	019758 2011	D04183 /2011	1,000	205,0000	205,00
036.00308.0003-01	ROLAMENTO PINHAO GRANDE	PC	019753 2011	D04183 /2011	2,000	129,0000	258,00
037.00348.0004-01	COLA ULTRA BLACK 70GR	UN	019756 2011	D04183 /2011	1,000	18,0000	18,00
037.00362.0021-01	OLEO 90	LT	019751 2011	D04183 /2011	5,000	11,0000	55,00
074.00148.0003-01	COROA E PINHAO	CJ	019749 2011	D04183 /2011	1,000	1.150,0000	1.150,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.689,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 004646 2011 Data: 05/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00406.0044-01	POLIA MOTOR ANTIVIBRADORA 2 R 295P	PC	019760 2011	D04184 /2011	1,000	265,0000	265,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 265,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 004647 2011 Data: 05/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0585-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM 89 X 108	PC	019763 2011	D04185 /2011	1,000	2,8000	2,80
031.00040.0012-01	TAMPA RADIADOR	PC	019784 2011	D04185 /2011	1,000	4,5000	4,50
032.00001.0023-01	ANEL VEDACAO BASE COMPR.	PC	019765 2011	D04185 /2011	1,000	1,0000	1,00
032.00335.0145-01	REPARO VALVULA PEDAL FREIO	PC	019793 2011	D04185 /2011	1,000	93,8000	93,80
032.00335.0265-01	REPARO CUICA FREIO 16X24	PC	019792 2011	D04185 /2011	1,000	32,0000	32,00
032.00335.1010-01	REPARO VIRAB. COMP. AR	PC	019782 2011	D04185 /2011	1,000	95,0000	95,00
032.00351.0046-01	PARAFUSO 10 X 25	PC	019776 2011	D04185 /2011	2,000	0,5200	1,04
032.00351.0196-01	PARAFUSO 12 X 35	PC	019777 2011	D04185 /2011	4,000	0,9400	3,76
032.00366.0004-01	ARRUELA ALUMINIO 16 MM	PC	019789 2011	D04185 /2011	14,000	0,1700	2,38
032.00373.0055-01	TERMINAL OLHAL 14MM	PC	019794 2011	D04185 /2011	4,000	7,3000	29,20
032.00373.0061-01	TERMINAL OLHAL CANO AR	PC	019786 2011	D04185 /2011	2,000	5,2000	10,40
032.00388.0143-01	FLEXIVEL AR 5/8 X 0405MM	PC	019774 2011	D04185 /2011	1,000	20,0000	20,00
032.00390.0005-01	PISTAO VALVULA PEDAL	PC	019791 2011	D04185 /2011	1,000	88,0000	88,00
032.00464.0019-01	TUBO TECALON 08MM S/ TRAMA COMUM 08	M	019787 2011	D04185 /2011	0,300	2,0000	0,60
032.00464.0071-01	TUBO TECALON 11MM S/TRAMA	M	019795 2011	D04185 /2011	3,000	4,5000	13,50
033.00436.0005-01	FAROL EXTERNO C/LUZ	PC	019772 2011	D04185 /2011	2,000	250,0000	500,00
033.00436.0006-01	FAROL INTERNO C/LUZ	PC	019773 2011	D04185 /2011	2,000	250,0000	500,00
034.00073.0008-01	SOQUETE DO FAROL	PC	019783 2011	D04185 /2011	1,000	15,5000	15,50
034.00325.0171-01	REPARO CABECOTE COMP.CTO	PC	019781 2011	D04185 /2011	1,000	68,5000	68,50
036.00079.0032-01	TERMINAL FIO ENCAIXE C/TRAVA	PC	019785 2011	D04185 /2011	3,000	0,6000	1,80
037.00003.0018-01	ARRUELA LISA 12 MM	UN	019768 2011	D04185 /2011	4,000	0,2000	0,80
037.00003.0032-01	ARRUELA ALUMINIO 8 MM	PC	019766 2011	D04185 /2011	4,000	0,1000	0,40
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	019767 2011	D04185 /2011	2,000	0,1000	0,20
037.00317.0031-01	PARAFUSO 8 X 30MM RG T.	PC	019778 2011	D04185 /2011	4,000	0,4000	1,60
037.00336.0001-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM	PC	019762 2011	D04185 /2011	3,000	1,8500	5,55
037.00336.0113-01	ABRACADEIRA PLASTICA 250MM	PC	019761 2011	D04185 /2011	8,000	0,3500	2,80
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	019764 2011	D04185 /2011	4,000	10,0000	40,00
037.00365.0023-01	PORCA 8MM RF	PC	019779 2011	D04185 /2011	4,000	0,1500	0,60
037.00366.0050-01	PRISIONEIRO 8MM	PC	019780 2011	D04185 /2011	4,000	2,0000	8,00
037.00367.0547-01	MANGUEIRA RETA 1. 3/4	M	019775 2011	D04185 /2011	0,100	66,0000	6,60
037.00408.0274-01	CORREIA VENTILADOR 13X1000	PC	019771 2011	D04185 /2011	2,000	24,0000	48,00
037.00408.0275-01	CORREIA VENTILADOR 13X1300	PC	019770 2011	D04185 /2011	2,000	14,5000	29,00
071.00005.0025-01	CAMISA COMPRESSOR DE AR	PC	019769 2011	D04185 /2011	1,000	290,0000	290,00
090.00344.0005-01	ULTRA BLACK 70GR	UN	019788 2011	D04185 /2011	1,000	18,0000	18,00
099.00122.0250-01	MOLA CUICA DE FREIO 30	PC	019790 2011	D04185 /2011	1,000	48,0000	48,00

0035 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.983,33

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 11

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 004648 2011 Data: 05/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0126-01	COLA ARALDITE ULTRA RAPIDO	UN	019796 2011	D04186 /2011	1,000	12,0000	12,00
032.00061.0039-01	PORCA APERTO MANGA EIXO	PC	019801 2011	D04186 /2011	2,000	24,0000	48,00
032.00402.0131-01	EMBUCHAMENTO MANGA DE EIXO 37,0	PC	019798 2011	D04186 /2011	1,000	199,5000	199,50
032.00608.0001-01	CONTRA PINO MANGA DE EIXO	PC	019797 2011	D04186 /2011	2,000	1,0000	2,00
033.00069.0004-01	RETENTOR CUBO DA RODA DIANTEIRA	PC	019802 2011	D04186 /2011	2,000	16,5000	33,00
033.00319.0039-01	ROLAMENTO CUBO DIANT INT	PC	019804 2011	D04186 /2011	1,000	256,0000	256,00
033.00319.0040-01	ROLAMENTO CUBO DIANT EXT	PC	019803 2011	D04186 /2011	1,000	55,0000	55,00
034.00315.0005-01	MANGA EIXO	PC	019800 2011	D04186 /2011	2,000	910,0000	1.820,00
037.00328.0009-01	GRAXA 1 KG	KG	019799 2011	D04186 /2011	2,000	14,0000	28,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.453,50

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 004649 2011 Data: 05/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00323.0121-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA CUMBIS	PC	019808 2011	D04187 /2011	2,000	15,0000	30,00
032.00364.0987-01	ANEL CAVALIN D AGUA	PC	019805 2011	D04187 /2011	8,000	2,7500	22,00
036.00312.0234-01	JUNTA COLETOR ESC	PC	019807 2011	D04187 /2011	2,000	3,5000	7,00
090.00170.0017-01	JUNTA CABECOTE	UN	019806 2011	D04187 /2011	1,000	25,5000	25,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 84,50

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 004650 2011 Data: 05/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00345.0002-01	ROLAMENTO LATERAL COROA	PC	019815 2011	D04188 /2011	2,000	110,0000	220,00
033.00093.0009-01	CAIXA SATELITE COMPLETA	CJ	019809 2011	D04188 /2011	1,000	1.376,0000	1.376,00
034.00307.0168-01	ROLAMENTO PONTA PINHAO	PC	019814 2011	D04188 /2011	1,000	102,0000	102,00
034.00318.0041-01	JUNTA DIFERENCIAL	PC	019811 2011	D04188 /2011	1,000	6,0000	6,00
036.00308.0003-01	ROLAMENTO PINHAO GRANDE	PC	019813 2011	D04188 /2011	2,000	129,0000	258,00
037.00362.0021-01	OLEO 90	LT	019812 2011	D04188 /2011	5,000	11,0000	55,00
074.00148.0060-01	COROA PINHAO 07X40 14MM	CJ	019810 2011	D04188 /2011	1,000	1.150,0000	1.150,00
090.00344.0005-01	ULTRA BLACK 70GR	UN	019816 2011	D04188 /2011	1,000	20,0000	20,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.187,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 12

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 004651 2011 Data: 05/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00009.0011-01	VALVULA MANECO FREIO	PC	019848 2011	D04189 /2011	1,000	347,0000	347,00
026.00002.1049-01	KIT COMPONENTE VALVULA PEDAL	KIT	019830 2011	D04189 /2011	1,000	70,0000	70,00
032.00308.0695-01	BUCHA EIXO S	PC	019823 2011	D04189 /2011	2,000	8,0000	16,00
032.00318.0173-01	ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO INTERNO	PC	019842 2011	D04189 /2011	2,000	112,0000	224,00
032.00329.0016-01	LUVA 12MM	PC	019832 2011	D04189 /2011	3,000	0,7000	2,10
032.00335.0101-01	REPARO VALV 4 VIAS	JG	019840 2011	D04189 /2011	1,000	84,0000	84,00
032.00335.1000-01	REPARO VALVULA REGULADORA PRESSAO	JG	019839 2011	D04189 /2011	1,000	91,0000	91,00
032.00335.1005-01	REPARO CUICA DE FREIO 14 X 24	PC	019838 2011	D04189 /2011	2,000	75,6000	151,20
032.00350.0033-01	MOLA PATIM FREIO DIANTEIRO	PC	019834 2011	D04189 /2011	2,000	6,0000	12,00
032.00356.0016-01	CABO AFOGADOR	PC	019825 2011	D04189 /2011	1,000	33,0000	33,00
032.00363.0013-01	TRAVA ARANHA DA CARCACA	PC	019844 2011	D04189 /2011	1,000	2,5000	2,50
032.00366.0095-01	ARRUELA AJUSTE EIXO S	PC	019818 2011	D04189 /2011	1,000	1,5000	1,50
032.00366.1009-01	ARRUELA AJUSTE EIXO S 40MM	PC	019819 2011	D04189 /2011	4,000	1,5000	6,00
032.00366.1025-01	ARRUELA METAL 22MM	PC	019821 2011	D04189 /2011	2,000	1,0500	2,10
032.00390.0020-01	PISTAO C/ ANEIS	PC	019835 2011	D04189 /2011	1,000	189,0000	189,00
032.00392.0368-01	LONA DE FREIO L 551	JG	019831 2011	D04189 /2011	0,500	140,0000	70,00
032.00447.0001-01	SEMI -EIXO	PC	019843 2011	D04189 /2011	1,000	624,0000	624,00
032.00456.0140-01	REBITE ALUMINIO MACIO 13 X 14	UN	019837 2011	D04189 /2011	34,000	0,1000	3,40
032.00464.0015-01	TUBO TECALON 12MM	M	019845 2011	D04189 /2011	1,500	5,0000	7,50
034.00321.0048-01	RETENTOR CUBO TRAZEIRO	PC	019841 2011	D04189 /2011	1,000	8,8000	8,80
034.00349.0026-01	ARRUELA LISA CUBO TRAZEIRO	PC	019820 2011	D04189 /2011	1,000	2,1000	2,10
034.00476.0003-01	CABECOTE COMPRESSOR DE AR MB.	PC	019824 2011	D04189 /2011	1,000	157,5000	157,50
037.00328.0009-01	GRAXA 1 KG	KG	019829 2011	D04189 /2011	1,000	14,0000	14,00
037.00348.0001-01	COLA 3M P/ JUNTAS	UN	019827 2011	D04189 /2011	1,000	4,5000	4,50
037.00365.0010-01	PORCA 12MM RF	PC	019836 2011	D04189 /2011	3,000	2,3000	6,90
037.00450.0011-01	INSERT. 12MM	PC	019828 2011	D04189 /2011	3,000	0,8000	2,40
037.00538.0005-01	UNIAO MACHO	PC	019847 2011	D04189 /2011	1,000	7,3000	7,30
037.00538.0013-01	UNIAO 12 M/M	UN	019846 2011	D04189 /2011	1,000	4,7000	4,70
071.00005.0025-01	CAMISA COMPRESSOR DE AR	PC	019826 2011	D04189 /2011	1,000	105,0000	105,00
099.00122.0356-01	MOLA CUICA TRISTOP 14X24/16	PC	019833 2011	D04189 /2011	2,000	80,0000	160,00
099.00124.0611-01	ANEL ENCOSTO METAL	PC	019817 2011	D04189 /2011	1,000	2,0000	2,00
099.00167.0013-01	ASSENTO MOLA VALVULA 4 VIAS	PC	019822 2011	D04189 /2011	4,000	7,5000	30,00

0032 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.441,50

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.  
Pedido : 004657 2011 Data: 06/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00061.0006-01	ROSQUINHA DE COCO - 400 GR.	PCT	019465 2011	D04150 /2011	40,000	3,8500	154,00
052.00014.0001-01	PEITO DE PERU DEFUMADO	KG	019443 2011	D04150 /2011	10,000	18,9000	189,00
053.00001.0005-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO	KG	019442 2011	D04150 /2011	20,000	10,9500	219,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 13

053.00003.0003-01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG.	KG	019445 2011	D04150 /2011	30,000	2,4900	74,70
053.00012.0002-01	DOCE SEQUILHO 500GR	PCT	019457 2011	D04150 /2011	20,000	5,8900	117,80
053.00018.0009-01	GELATINA 45GR. DIVERSOS SABORES.	UN	019446 2011	D04150 /2011	300,000	0,7900	237,00
053.00020.0011-01	LEITE CONDENSADO (LATA) Embalagem de 395 gramas	LTA	019449 2011	D04150 /2011	30,000	2,7900	83,70
053.00020.0033-01	LEITE EM PO SENDO LATA DE 400GR.	LTA	019444 2011	D04150 /2011	10,000	7,8900	78,90
053.00034.0014-01	SUCO DE MARACUJA CONCENTRADO - 500 ML	LTA	019458 2011	D04150 /2011	50,000	5,4900	274,50
053.00034.0021-01	SUCO DE ABACAXI CONCENTRADO EM LATA 500 ML.	UN	019459 2011	D04150 /2011	50,000	4,3900	219,50
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	019453 2011	D04150 /2011	10,000	1,3900	13,90
053.00059.0005-01	CREME DE LEITE SENDO LATA DE 300GR.	LTA	019451 2011	D04150 /2011	15,000	2,9800	44,70
053.00061.0002-01	MANTEIGA (500 GRS.)	POT	019450 2011	D04150 /2011	10,000	3,9900	39,90
053.00067.0002-01	AZEITE DE OLIVA 500 ml.	FRS	019454 2011	D04150 /2011	20,000	3,9900	79,80
053.00076.0008-01	TEMPERO PRONTO (C/ 12 UNID. DE 5 GR.)	PCT	019455 2011	D04150 /2011	40,000	1,0000	40,00
053.00083.0002-01	PALMITO PICADO (VIDRO 300 GR)	VDR	019452 2011	D04150 /2011	10,000	7,9900	79,90
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	019441 2011	D04150 /2011	20,000	15,0900	301,80
053.00098.0001-01	SALAME POR KILO	KG	019440 2011	D04150 /2011	10,000	32,9000	329,00
053.00112.0003-01	REQUEIJAO 280 GR.	UN	019456 2011	D04150 /2011	15,000	2,9900	44,85
053.00180.0006-01	BOLACHA MACA COM CANELA - 400 GR.	PCT	019463 2011	D04150 /2011	90,000	3,9500	355,50
053.00180.0007-01	BOLACHA WAFFER MORANGO, CHOCOLATE, BRIGADEIRO, CHOCOLATE.	UN	019464 2011	D04150 /2011	50,000	1,2900	64,50
053.00187.0001-01	BISCOITO DOCE COM RECHEIO Sendo pacote DE 170 gr.E DE BOA QUALIADE. DIVERSOS SABORES.	UN	019439 2011	D04150 /2011	100,000	1,8900	189,00
053.00208.0002-01	CHAMPIGNON VIDRO 200 GR.	UN	019462 2011	D04150 /2011	30,000	4,9500	148,50
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	019447 2011	D04150 /2011	20,000	2,3900	47,80
099.00414.0009-01	REFRIGERANTE 2 LITROS sendo diet, sabor guarana.	UN	019448 2011	D04150 /2011	24,000	2,3000	55,20
099.00414.0013-01	REFRIGERANTE ZERO 2 LITROS	UN	019460 2011	D04150 /2011	30,000	2,4900	74,70
099.00971.0001-01	BRIGADEIRO LATA 350 GR.	UN	019461 2011	D04150 /2011	30,000	4,9800	149,40
0027 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.706,55

Fornecedor : 00485 SUPERMERCADO UNIAO DE BEBEDOURO LTDA  
 Pedido : 004658 2011 Data: 06/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0001-01	BOLACHA AGUA E SAL EM PACOTES DE 400 GR	PCT	019474 2011	D04151 /2011	60,000	2,6900	161,40
051.00047.0011-01	BOLACHA RECHEADA	UN	019483 2011	D04151 /2011	100,000	1,1500	115,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 14

051.00061.0005-01	pacote c/ 160 gr. ROSQUINHA DE COCO (PCT 500 GR.)	PCT	019481 2011	D04151 /2011	30,000	2,9900	89,70
053.00005.0001-01	CAFE EM PO PACOTES DE 0,500 GR SENDO EXCELENTE QUALIDADE.	PCT	019470 2011	D04151 /2011	30,000	5,1700	155,10
053.00005.0003-01	CAFE EM PO SOLUVEL vidro com 50gr	UN	019486 2011	D04151 /2011	100,000	2,6900	269,00
053.00016.0009-01	FARINHA DE TRIGO COMUM EM EMBALAGEM DE 1 KILO.	KG	019476 2011	D04151 /2011	30,000	1,8500	55,50
053.00017.0010-01	FERMENTO EM PO (100GR.) QUIMICO.	UN	019479 2011	D04151 /2011	10,000	2,3500	23,50
053.00034.0001-01	SUCO EM PO 45GR. EM PCT. C/ 45 GR,SABORES DE MORANGO, LIMAO, UVA E LARANJA. TANGERINA	UN	019472 2011	D04151 /2011	500,000	0,6900	345,00
053.00034.0012-01	SUCO CONCENTRADO 500 ML. SENDO SABORES MARACUJA, UVA E CAJU.	UN	019473 2011	D04151 /2011	20,000	3,2900	65,80
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G Em conserva.	LTA	019478 2011	D04151 /2011	10,000	0,9800	9,80
053.00045.0001-01	MORTADELA POR KILO	KG	019466 2011	D04151 /2011	10,000	5,4000	54,00
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G Em conserva	LTA	019477 2011	D04151 /2011	10,000	1,2500	12,50
053.00058.0007-01	SARDINHA EM LATA DE 0,125 G	LTA	019482 2011	D04151 /2011	50,000	1,9900	99,50
053.00077.0005-01	CHOCOLATE GRANULADO (PCT. DE 500GR.)	PCT	019475 2011	D04151 /2011	15,000	2,7900	41,85
053.00084.0001-01	PAO DE FORMA	UN	019469 2011	D04151 /2011	10,000	3,1900	31,90
053.00084.0094-01	PAO FRANCES - KG	KG	019468 2011	D04151 /2011	30,000	5,3500	160,50
053.00092.0006-00	BOLO DIVERSOS (UN) SENDO DE DIVERSOS SABORES COM 48 PEDACOS.	UN	019467 2011	D04151 /2011	100,000	3,5900	359,00
053.00120.0004-01	MISTURA PARA BOLO (500 GR.) SENDO SABOR DE CENOURA, FUBA, ABACAXI, LIMAO, TRA DACIONAL E CHOCOLATE.	UN	019471 2011	D04151 /2011	120,000	2,1900	262,80
053.00122.0001-01	MUSSARELA KG SENDO DE BOA QUALIDADE, FATIADO.	KG	019480 2011	D04151 /2011	20,000	14,9900	299,80
053.00215.0001-01	CREAM CHEESE 150 GR.	UN	019484 2011	D04151 /2011	15,000	3,9900	59,85
053.00216.0001-01	BISNAGUINHA 300 GR.	PCT	019485 2011	D04151 /2011	40,000	3,2900	131,60

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.803,10

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP  
Pedido : 004660 2011 Data: 06/10/2011

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	019506 2011	D04158 /2011	0,500	27,7200	13,86
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	019495 2011	D04158 /2011	1,000	18,1000	18,10
011.00065.0011-01	THINNER DE 1 LITRO	LT	019507 2011	D04158 /2011	0,300	6,5000	1,95
011.00144.0008-01	VEDA ROSCA 18MM X 25MTS	PC	019511 2011	D04158 /2011	1,000	3,3000	3,30
012.00038.0001-01	LUVA GALVANIZADA 3/4"	UN	019509 2011	D04158 /2011	1,000	4,5000	4,50

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 15

012.00038.0006-01	LUVA GALVANIZADA 3/4" C/DOIS PARAFUSOS COM ROSCA para conduite / condulete.	PC	019513 2011	D04158 /2011	1,000	4,0000	4,00
014.00033.0005-01	NIPLE GALVANIZADO 3/4	UN	019510 2011	D04158 /2011	1,000	3,2000	3,20
031.00328.0044-01	FILTRO AR ROSCA 3/4.	PC	019508 2011	D04158 /2011	2,000	96,9500	193,90
032.00081.0086-01	VALVULA ASP.MEDIA	PC	019500 2011	D04158 /2011	2,000	104,3000	208,60
032.00339.0086-01	VALVULA COMP.MEDIA	PC	019501 2011	D04158 /2011	2,000	104,3000	208,60
032.00619.0007-01	VISOR OLEO 3/4	PC	019514 2011	D04158 /2011	1,000	12,7000	12,70
036.00063.0288-01	RETENTOR 1543	PC	019494 2011	D04158 /2011	3,000	8,4000	25,20
036.00080.0343-01	TRAVA EXCENTRICO 10/15/20AP	PC	019499 2011	D04158 /2011	2,000	29,6500	59,30
036.00690.0008-01	TARUGO NYLON-30MM	KG	019502 2011	D04158 /2011	0,100	42,0000	4,20
037.00130.0303-01	ROLAMENTO 6305	PC	019493 2011	D04158 /2011	2,000	15,3500	30,70
037.00317.0098-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 1	PC	019496 2011	D04158 /2011	16,000	0,3500	5,60
037.00317.3048-01	PARAFUSO ALLEN C/CAB.NC 3/8 X 1 1/2	PC	019505 2011	D04158 /2011	1,000	0,6700	0,67
037.00362.0037-01	OLEO PARA COMPRESSOR DE AR DOT 3 CAIXA C/ 30 FR 500 ML	LT	019503 2011	D04158 /2011	2,000	10,5000	21,00
037.00397.0021-01	TRAVA ELASTICA 22MM	PC	019504 2011	D04158 /2011	1,000	0,4000	0,40
071.00020.0024-01	JOGO ANEIS TECALON 4 1/8	PC	019497 2011	D04158 /2011	2,000	132,1000	264,20
074.00022.0795-01	JOGO JUNTAS BPIS20	PC	019498 2011	D04158 /2011	1,000	65,1000	65,10
099.00124.0620-01	ANEL ORING 2132	PC	019512 2011	D04158 /2011	4,000	0,2000	0,80

0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.149,88

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP  
 Pedido : 004662 2011 Data: 06/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0124-01	CONECTOR MACHO 1/4 X 1/8	PC	019522 2011	D04160 /2011	1,000	3,7500	3,75
012.00039.0037-01	MANGUEIRA 2 1/2	M	019532 2011	D04160 /2011	5,000	11,2000	56,00
012.00058.0079-01	TOMADA DE FORCA A-600	PC	019528 2011	D04160 /2011	1,000	726,0000	726,00
026.00002.1063-01	KIT LIGACAO TOMADA DE FORCA	PC	019529 2011	D04160 /2011	1,000	105,5000	105,50
032.00606.0375-01	FLANGE 35MM	PC	019517 2011	D04160 /2011	1,000	132,5400	132,54
032.00606.0376-01	FLANGE PARA SOLDAR EM CARDAN	PC	019518 2011	D04160 /2011	1,000	105,0000	105,00
034.00303.0328-01	BUCHA FLANGE CARDAN	PC	019516 2011	D04160 /2011	1,000	71,0000	71,00
034.00322.0371-01	CALCO DE ACO 5,40MM TOMADA DE FORCA	PC	019531 2011	D04160 /2011	1,000	37,0000	37,00
034.00382.0008-01	TUBO CARDAN	M	019526 2011	D04160 /2011	0,660	41,6969	27,51
036.00312.0250-01	JUNTA DE VEDACAO	PC	019530 2011	D04160 /2011	2,000	3,5000	7,00
037.00009.0007-01	PORCA SEXTAVADA 5/16	PC	019521 2011	D04160 /2011	6,000	0,1000	0,60
037.00317.0141-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 1	UN	019520 2011	D04160 /2011	6,000	0,2000	1,20
037.00317.3023-01	PARAFUSO ALLEN S/CAB.NC 3/8 X 1/2	PC	019519 2011	D04160 /2011	2,000	0,4200	0,84
037.00362.0021-01	OLEO 90	LT	019525 2011	D04160 /2011	4,000	10,4500	41,80
037.00450.0013-01	INSERT. 1/4	PC	019524 2011	D04160 /2011	5,000	0,4000	2,00
037.00570.0006-01	ALIMITE RETO 1/4	PC	019527 2011	D04160 /2011	1,000	0,4400	0,44
099.00229.0040-01	T. 1/4	PC	019523 2011	D04160 /2011	1,000	9,2000	9,20

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 16

## 0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.327,38

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMLEM.AGRICOLAS LTDA EPP  
Pedido : 004664 2011 Data: 06/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.1020-01	OLEO 68	LT	019534 2011	D04162 /2011	1,500	7,0000	10,50

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10,50

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
Pedido : 004666 2011 Data: 06/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00087.0012-01	DISCO FREIO DIANTEIRO	PC	019536 2011	D04164 /2011	2,000	145,0000	290,00
031.00087.0013-01	DISCO FREIO TRAZEIRO C/CUBO	PC	019538 2011	D04164 /2011	2,000	186,0000	372,00
032.00318.0413-01	ROLAMENTO RODA TRAZEIRO DUPLO	PC	019546 2011	D04164 /2011	1,000	404,0000	404,00
032.00335.0201-01	REPARO PASTILHA FREIO	PC	019540 2011	D04164 /2011	1,000	55,0000	55,00
034.00444.0060-01	ALAVANCA CABO FREIO MAO TRAZ.	PC	019542 2011	D04164 /2011	1,000	299,0000	299,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	019545 2011	D04164 /2011	1,000	8,0000	8,00
037.00071.0031-01	REGULADOR PATIM FREIO MAO	PC	019541 2011	D04164 /2011	1,000	165,0000	165,00
074.00022.0746-01	JOGO PATIM DE REIO DE MAO	JG	019543 2011	D04164 /2011	1,000	166,0000	166,00
074.00022.0800-01	JOGO PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	JG	019539 2011	D04164 /2011	1,000	99,0000	99,00
074.00022.0801-01	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANT.	JG	019537 2011	D04164 /2011	1,000	105,0000	105,00
099.00074.0014-01	TUBO SILICONE VERMELHO	TUB	019544 2011	D04164 /2011	1,000	13,0000	13,00

## 0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.976,00

Fornecedor : 12459 ANA A. L. DOS SANTOS DA SILVA ME  
Pedido : 004667 2011 Data: 06/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00391.0141-01	TURBINA MB 1620	PC	019547 2011	D04165 /2011	1,000	1.520,0000	1.520,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.520,00

Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA  
Pedido : 004671 2011 Data: 06/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00381.0010-01	CANO INJETOR 3 CILINDRO	PC	019551 2011	D04169 /2011	1,000	45,0000	45,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 17

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 45,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 004672 2011 Data: 06/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00004.0012-01	CURATIVO ALGINATO DE CALCIO 10 X 10 CM.	UN	019552 2011	D04170 /2011	40,000	18,4000	736,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 736,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
Pedido : 004673 2011 Data: 06/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00076.0003-01	LACTATO DE MILRINONA 1 MG/ML. X 10 ML.	AMP	019553 2011	D04171 /2011	10,000	63,5000	635,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 635,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 004674 2011 Data: 06/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0020-01	CLORIDRATO DE MORFINA 1 MG. POR ML. AMPOLA DE 2 ML FRASCO ESTERELIZADO INDIVIDUAL PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	AMP	019554 2011	G00037 /2011	200,000	3,3200	664,00
021.00028.0033-01	SULFATO DE MORFINA 0,1 MG./ML. - 1 ML.	AMP	019558 2011	G00037 /2011	100,000	0,9600	96,00
021.00028.0071-01	SULFATO DE MORFINA 10 MG./1 ML. INJETAVEL	AMP	019557 2011	G00037 /2011	100,000	0,6930	69,30

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 829,30

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 004675 2011 Data: 06/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00016.0002-01	DIAZEPAN DE 10 MG. INJETAVEL AMPOLA 2 ML. 5 MG./ML.	AMP	019559 2011	G00037 /2011	200,000	0,2800	56,00
021.00035.0005-01	ATENOLOL 50 MG. COMPRIMIDO	COM	019560 2011	G00037 /2011	300,000	0,0150	4,50
021.00059.0001-01	FENITOINA 50 MG. POR ML. INJETAVEL AMPOLA DE 5 ML. 5 %	AMP	019555 2011	G00037 /2011	200,000	0,4200	84,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 144,50

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 18

Fornecedor : 12876 PRODIET FARMACEUTICA LTDA  
Pedido : 004676 2011 Data: 06/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00083.0001-01	MIDAZOLAM 15 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 3 ML. 5 MG./ML.	AMP	019556 2011	G00037 /2011	2.000,000	0,8514	1.702,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.702,80

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP  
Pedido : 004677 2011 Data: 06/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00059.0002-01	CARRETEL ENGRENAGEM TOMADA DE FORCA	PC	019574 2011	D04172 /2011	1,000	413,5600	413,56
025.00089.0045-01	PINCA DO CANHAO DIFUSOR 1 1/2	PC	019566 2011	D04172 /2011	1,000	29,0000	29,00
032.00345.0320-01	ENGRENAGEM MOVEI C/REBAIXO	PC	019573 2011	D04172 /2011	1,000	333,7000	333,70
032.00355.1011-01	CHAVETA MEIA LUA 1/4 X 1	PC	019570 2011	D04172 /2011	1,000	4,7500	4,75
032.00366.0073-01	ARRUELA PRESSAO 5/16	PC	019563 2011	D04172 /2011	12,000	0,0500	0,60
032.00664.0019-01	ACOPLAMENTO DA PORCA DO CANHAO 2 1/2	PC	019565 2011	D04172 /2011	1,000	59,5000	59,50
033.00029.0068-01	CRUZETA CZ121	PC	019564 2011	D04172 /2011	1,000	28,2000	28,20
036.00063.0289-01	RETENTOR 0813	PC	019569 2011	D04172 /2011	1,000	7,1000	7,10
037.00009.0007-01	PORCA SEXTAVADA 5/16	PC	019562 2011	D04172 /2011	12,000	0,1000	1,20
037.00317.0141-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 1	UN	019561 2011	D04172 /2011	12,000	0,2000	2,40
037.00348.0257-01	COLA POLY HOBBY	PC	019572 2011	D04172 /2011	1,000	12,0000	12,00
037.00362.1021-01	OLEO 80W	LT	019568 2011	D04172 /2011	4,000	9,8500	39,40
074.00022.0808-01	JOGO JUNTA SERIE 70	JG	019571 2011	D04172 /2011	1,000	34,3000	34,30
099.00396.0176-01	GAXETA 3 X 3 1/4 X 1/4	PC	019567 2011	D04172 /2011	1,000	14,3000	14,30

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 980,01

Fornecedor : 13461 RONALDO CARVALHO SILVA ME  
Pedido : 004679 2011 Data: 06/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00011.0020-01	PLACA DE CALIBRACAO	UN	019576 2011	D04174 /2011	1,000	1.150,0000	1.150,00
023.00011.0050-01	MODULO DE LINEARIDADE	UN	019577 2011	D04174 /2011	1,000	1.300,0000	1.300,00
023.00011.0051-01	BORRACHAS DE RETENCAO DE ATRITO	UN	019578 2011	D04174 /2011	1,000	1.500,0000	1.500,00
023.00011.0052-01	PLACA DE AJUSTES DE KV E MA	UN	019579 2011	D04174 /2011	1,000	1.300,0000	1.300,00
023.00011.0053-01	MODULO DE ALINHAMENTO DA MESA E GANTRY	UN	019580 2011	D04174 /2011	1,000	2.450,0000	2.450,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.700,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 19

Fornecedor : 13345 INTERVIDA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP  
 Pedido : 004680 2011 Data: 06/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00071.0002-01	DISTRIBUIDOR TORNEIRA 3 VIAS C/ LUER LOCK	UN	019581 2011	D04175 /2011	2.000,000	0,2800	560,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 560,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP  
 Pedido : 004681 2011 Data: 06/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0001-01	AGUA RAZ GALAO 5 LITROS MINERAL.	GAL	019123 2011	D04100 /2011	2,000	32,0000	64,00
011.00026.0004-01	TINTA LATEX BRANCO - LATA 18 LITROS	LTA	019129 2011	D04100 /2011	1,000	105,0000	105,00
011.00026.0006-01	TINTA LATEX CONCRETO - LATA 18 LITROS	LTA	019128 2011	D04100 /2011	1,000	105,0000	105,00
011.00026.0023-01	TINTA ESMALTE GELO - GALAO 3600 ML.	GAL	019124 2011	D04100 /2011	4,000	46,0000	184,00
011.00026.0027-01	TINTA ESMALTE VERDE COLONIAL - GALAO 3600 ML.	GAL	019120 2011	D04100 /2011	1,000	46,0000	46,00
011.00026.0082-01	TINTA ESMALTE LARANJA GALAO DE 3,600	GAL	019122 2011	D04100 /2011	6,000	46,0000	276,00
011.00026.0319-01	TINTA LATEX PALHA (LATA 18 LITROS)	LTA	019121 2011	D04100 /2011	1,000	105,0000	105,00
011.00042.0001-01	MASSA ACRILICA LATA 18 LITROS composicao:resina a base de dispersao aquosa de co polimero estireno-acrilico,cargas minerais inertes hidrocarbonetos alifaticos, glicos e tensoativos etoxilados.	LTA	019125 2011	D04100 /2011	1,000	72,0000	72,00
011.00066.0012-01	TRINCHA 3.1/2"	UN	019127 2011	D04100 /2011	2,000	7,0000	14,00
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM. REF. No. 1328.	UN	019126 2011	D04100 /2011	2,000	22,0000	44,00
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 1.015,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP  
 Pedido : 004682 2011 Data: 06/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0001-01	AGUA RAZ GALAO 5 LITROS MINERAL.	GAL	019143 2011	D04102 /2011	1,000	32,0000	32,00
011.00026.0004-01	TINTA LATEX BRANCO - LATA 18 LITROS	LTA	019147 2011	D04102 /2011	5,000	105,0000	525,00
011.00026.0027-01	TINTA ESMALTE VERDE COLONIAL - GALAO 3600 ML.	GAL	019141 2011	D04102 /2011	3,000	46,0000	138,00
011.00065.0001-01	THINNER GALAO 5 LITROS	GAL	019142 2011	D04102 /2011	1,000	32,0000	32,00
011.00066.0004-01	TRINCHA 2.1/2" REF. 572.	UN	019145 2011	D04102 /2011	2,000	5,0000	10,00
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM. REF. No. 1328.	UN	019144 2011	D04102 /2011	2,000	22,0000	44,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 20

063.00011.0501-01	FITA CREPE	UN	019146 2011	D04102 /2011	2,000	3,0000	6,00	
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	787,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME  
 Pedido : 004683 2011 Data: 06/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.1021-01	REPARO TRISTOP (EMERGENCIA)	PC	019852 2011	D04191 /2011	1,000	71,2000	71,20
032.00391.0206-01	CILINDRO COMPLETO CAMARA	PC	019851 2011	D04191 /2011	1,000	157,0000	157,00
033.00033.0026-01	DIAFRAGMA CUICA 20"	PC	019850 2011	D04191 /2011	1,000	15,0000	15,00
036.00464.0004-01	SOLENOIDE ESTRANGULADOR FREIO MOTOR	PC	019853 2011	D04191 /2011	1,000	121,0000	121,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 364,20

Fornecedor : 12459 ANA A. L. DOS SANTOS DA SILVA ME  
 Pedido : 004685 2011 Data: 06/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00152.0008-01	ELEMENTO F.000.401.050	PC	019875 2011	D04193 /2011	6,000	74,6000	447,60
012.00015.0008-01	CANTONEIRA 2 421 332 048	PC	019888 2011	D04193 /2011	1,000	67,2000	67,20
025.00020.0027-01	ALAVANCA 1422033069	PC	019887 2011	D04193 /2011	1,000	169,8000	169,80
031.00710.0003-01	CARBONIX 001 B. I.	PC	019895 2011	D04193 /2011	1,000	31,0000	31,00
032.00065.0007-01	REGULADOR COMPLETO	PC	019889 2011	D04193 /2011	1,000	93,0000	93,00
032.00318.0419-01	ROLAMENTO 1900910202	PC	019891 2011	D04193 /2011	1,000	79,8000	79,80
032.00330.0178-01	PINO DE MANCAL 014	PC	019893 2011	D04193 /2011	1,000	198,9000	198,90
032.00601.0004-01	ARRASTADOR 021	PC	019894 2011	D04193 /2011	1,000	117,6000	117,60
033.00032.0002-01	DISCO INTERMEDIARIO	UN	019898 2011	D04193 /2011	6,000	36,2000	217,20
033.00033.0042-01	DIAFRAGMA 2420503017	PC	019885 2011	D04193 /2011	1,000	23,9000	23,90
034.00028.0157-01	EIXO 1423002080	PC	019892 2011	D04193 /2011	1,000	28,0000	28,00
034.00444.0053-01	ALAVANCA 9.421.080.132	PC	019886 2011	D04193 /2011	1,000	108,4000	108,40
036.00047.0019-01	MOLA 2444617010	PC	019883 2011	D04193 /2011	1,000	13,6000	13,60
036.00062.0068-01	REPARO 9441080020	PC	019878 2011	D04193 /2011	1,000	14,5000	14,50
036.00062.0069-01	REPARO 9441080044	PC	019880 2011	D04193 /2011	1,000	15,2000	15,20
036.00062.0070-01	REPARO 9421080220	PC	019879 2011	D04193 /2011	1,000	35,2000	35,20
036.00062.0071-01	REPARO 9401081131	PC	019877 2011	D04193 /2011	1,000	12,0000	12,00
036.00116.0135-01	PISTAOZINHO 2440520022	PC	019882 2011	D04193 /2011	1,000	26,6000	26,60
036.00346.0138-01	VALVULA DE RETORNO 1 417 413 047	PC	019884 2011	D04193 /2011	1,000	56,0000	56,00
036.00346.0140-01	VALVULA 1.418.522.205	PC	019876 2011	D04193 /2011	6,000	32,2000	193,20
037.00102.0002-01	BOMBA MANUAL 099	PC	019881 2011	D04193 /2011	1,000	33,6000	33,60
037.00130.0304-01	ROLAMENTO 1900910201	PC	019890 2011	D04193 /2011	1,000	63,2000	63,20
071.00020.0022-01	JOGO DE ARRUELAS BOMBA E BICOS	JG	019899 2011	D04193 /2011	1,000	22,7000	22,70
074.00022.0804-01	JOGO DE CALCO 004	PC	019900 2011	D04193 /2011	1,000	17,0000	17,00
099.00026.0175-01	BICO 0.433.171.303	PC	019897 2011	D04193 /2011	6,000	86,8000	520,80
099.00174.0192-01	REPARO BASICO DE FECHA.000	PC	019896 2011	D04193 /2011	1,000	127,0000	127,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 21

0026 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.733,00

Fornecedor : 12459 ANA A. L. DOS SANTOS DA SILVA ME  
Pedido : 004687 2011 Data: 06/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00005.0003-01	BOMBA INJETORA FORD 12000	PC	019907 2011	D04198 /2011	1,000	3.200,0000	3.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.200,00

Fornecedor : 04263 CATANDUVA MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA  
Pedido : 004689 2011 Data: 06/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00006.0019-01	ESTANTE DE ACO 1,98 X 0,30 1,98 X 0,30 X 0,92, COM 05 BANDEJAS, COM CHAPA 24, COLUNA CHAPA 16 COM REFORCO.	UN	019909 2011	D04200 /2011	30,000	219,0000	6.570,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.570,00

Fornecedor : 09795 IVETE PANOSSO CAMASSUTTI - ME  
Pedido : 004692 2011 Data: 07/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00004.0037-01	SACO MINI LANCHE (PCT. C/ 750 UNID.)	PCT	019947 2011	D04208 /2011	14,000	10,1500	142,10
099.00004.0079-01	SACO P/ PIPOCA SENDO PACOTE COM 500 UNIDADES, N.2.	PCT	019948 2011	D04208 /2011	20,000	3,5500	71,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 213,10

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
Pedido : 004694 2011 Data: 07/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00010.0009-01	PRIMACOR 1 MG SOL INJ 10 ML	AMP	019984 2011	D04211 /2011	10,000	65,0000	650,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 650,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 22

Fornecedor : 12122 SODROGAS DISTR.MEDIC.MAT.MEDICO HOSP.LTDA.  
 Pedido : 004695 2011 Data: 07/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0090-01	LEITE PEDIASURE	UN	019983 2011	G00052 /2011	50,000	18,7000	935,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 935,00

Fornecedor : 11564 HOSPFAR IND E COM DE PRODUT.HOSPITALARES LTDA  
 Pedido : 004696 2011 Data: 07/10/2011

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	019975 2011	G00052 /2011	100,000	58,7000	5.870,00
021.00074.0010-01	INSULINA LANTUS 100 UI/ML FRASCO CANETA	FRS	019976 2011	G00052 /2011	30,000	182,1000	5.463,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 11.333,00

Fornecedor : 08334 EMPORIO MEDICO COM.PROD. CIRURG. HOSPIT. LTDA  
 Pedido : 004697 2011 Data: 07/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0060-01	SOYA DIET MULTI FIBER lata 800 g	LTA	019977 2011	G00052 /2011	60,000	49,0000	2.940,00
053.00020.0080-01	SOYA DIET	LTA	019978 2011	G00052 /2011	50,000	44,0000	2.200,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 5.140,00

Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
 Pedido : 004698 2011 Data: 07/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0040-01	SERINGA ULTRA FINE II 328328	UN	019979 2011	G00052 /2011	1.000,000	0,4400	440,00
025.00038.0050-01	SERINGA ULTRA FINE 328325	UN	019980 2011	G00052 /2011	1.000,000	0,4400	440,00
077.00001.0090-01	SERINGA ULTRA FINE II 328325	UN	019981 2011	G00052 /2011	1.000,000	0,5400	540,00
077.00001.0091-01	AGULHAS ULTRAFINE III 0,25/8MM	UN	019982 2011	G00052 /2011	1.000,000	0,5300	530,00
077.00001.0091-01	AGULHAS ULTRAFINE BD 0,25MMX5MM	UN	019982 2011	G00052 /2011	1.000,000	0,5300	530,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 1.950,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 23

Fornecedor : 11163 SEVERINO ANTONIO DE MEDEIROS - ME  
 Pedido : 004699 2011 Data: 10/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0075-01	CAMISETA C/ SILK - MALHA FRIA	UN	020031 2011	D04241 /2011	300,000	12,0000	3.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.600,00

Fornecedor : 13578 LIVROS DE SAFRA EDITORA E COMERCIO LTDA  
 Pedido : 004701 2011 Data: 10/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00005.2222-01	LIVRO AULA NOTA 10 - EDIT.SAFRA	UN	020046 2011	D04248 /2011	40,000	35,7200	1.428,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.428,80

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP  
 Pedido : 004702 2011 Data: 10/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0001-01	AGUA RAZ GALAO 5 LITROS MINERAL.	GAL	019135 2011	D04101 /2011	2,000	32,0000	64,00
011.00026.0027-01	TINTA ESMALTE VERDE COLONIAL - GALAO 3600 ML.	GAL	019134 2011	D04101 /2011	10,000	46,0000	460,00
011.00026.0038-01	TINTA LATEX ACRILICO CENOURA FOSCO, EM LATA C/ 18 LITROS, DE 1a. LINHA.	LTA	019132 2011	D04101 /2011	7,000	109,0000	763,00
011.00026.0074-01	TINTA GRAFITE P/ PISO LATA 18. GRAFITE CINZA.	LTA	019140 2011	D04101 /2011	1,000	129,0000	129,00
011.00026.0182-01	TINTA LATEX ACRILICO GELO (LATA 18 LITROS) DE 1a. LINHA.	LTA	019131 2011	D04101 /2011	5,000	135,0000	675,00
011.00038.0005-01	LIXA D'AGUA N. 120	FLS	019137 2011	D04101 /2011	10,000	0,9000	9,00
011.00042.0001-01	MASSA ACRILICA LATA 18 LITROS composicao:resina a base de dispersao aquosa de co polimero estireno-acrilico,cargas minerais inertes hidrocarbonetos alifaticos, glicois e tensoativos etoxilados.	LTA	019133 2011	D04101 /2011	1,000	72,0000	72,00
011.00065.0001-01	THINNER GALAO 5 LITROS	GAL	019136 2011	D04101 /2011	2,000	32,0000	64,00
011.00066.0004-01	TRINCHA 2.1/2" REF. 572.	UN	019139 2011	D04101 /2011	4,000	5,0000	20,00
011.00087.0003-01	BROCHA DE FIBRA DE COCO TRATADA (P/ PINTURA) REF. 1257.	UN	019130 2011	D04101 /2011	20,000	20,0000	400,00
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM. REF. No. 1328.	UN	019138 2011	D04101 /2011	4,000	22,0000	88,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 24

## 0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.744,00

Fornecedor : 11371 JUSTAMED COML. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 004779 2011 Data: 11/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0101-01	INDAPEN SR 1,5 MG	COM	019939 2011	D04207 /2011	90,000	0,5800	52,20
021.00032.0105-01	TILOBONA	COM	019940 2011	D04207 /2011	90,000	1,0280	92,52
021.00032.0106-01	VASTAREL MR 35 MG	COM	019941 2011	D04207 /2011	180,000	1,8350	330,30
021.00032.0107-01	BEPANTIL POMADA	TUB	019945 2011	D04207 /2011	10,000	4,3700	43,70
021.00032.0108-01	VALDOXAN 25 MG	COM	019946 2011	D04207 /2011	120,000	8,0000	960,00
021.00556.0010-01	POMADA ESPERSON N	TUB	019943 2011	D04207 /2011	6,000	25,1500	150,90
021.00808.0020-01	POLYTAR SHAMPOO	UN	019944 2011	D04207 /2011	6,000	18,1500	108,90
021.01215.0002-01	BENICAR ANLO 40/5 MG	COM	019942 2011	D04207 /2011	90,000	4,3210	388,89

Valor Total de compras do Pedido : 2.127,41

Fornecedor : 11371 JUSTAMED COML. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 004780 2011 Data: 11/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0104-01	REPOFLOR	CX	019963 2011	D04209 /2011	10,000	11,2400	112,40
021.00079.0050-01	NEOZINE GOTAS	FRS	019955 2011	D04209 /2011	10,000	10,0700	100,70
021.00362.0036-01	MAREVAN 5 MG	COM	019954 2011	D04209 /2011	240,000	0,1060	25,44
021.00362.0050-01	SERETIDE 50/250 MG	COM	019964 2011	D04209 /2011	120,000	1,3400	160,80
021.00573.0001-01	MARCOUMAR 3 MG. - CX.	CX	019953 2011	D04209 /2011	5,000	9,0000	45,00
021.00800.1141-01	TAMARINE GELEIA	TUB	019965 2011	D04209 /2011	2,000	52,0000	104,00
021.00800.2123-01	OTOCYNALAR PEDIATRICO	FRS	019958 2011	D04209 /2011	2,000	3,8000	7,60
021.00901.0001-01	LACTULOSE XARAPE 120 ML	FRS	019952 2011	D04209 /2011	46,000	1,3900	63,94
021.01103.0003-01	VITALUX PLUS	COM	019967 2011	D04209 /2011	120,000	1,8800	225,60
021.01103.0005-01	NEUTROFER FOLICO GTS 30 ML	FRS	019956 2011	D04209 /2011	4,000	17,9400	71,76
021.01120.0001-01	PHARMATON COMPRIMIDO	COM	019959 2011	D04209 /2011	60,000	2,0000	120,00
021.01120.0005-01	PHARMATON KIDS	FRS	019960 2011	D04209 /2011	6,000	20,8400	125,04
021.01243.0002-01	JANUMET 50/1000 MG	COM	019950 2011	D04209 /2011	224,000	3,8600	864,64
021.01243.0005-01	JANUMET 50/850 MG	COM	019949 2011	D04209 /2011	112,000	3,8600	432,32
021.01246.0001-01	LISADOR GOTAS	FRS	019951 2011	D04209 /2011	2,000	7,0600	14,12
021.01256.0001-01	OLCADIL OLCADIL 1 MG	COM	019957 2011	D04209 /2011	180,000	0,5700	102,60
021.01264.0001-01	PROEPA 100 MG	COM	019961 2011	D04209 /2011	720,000	0,7300	525,60
021.01270.0001-01	ROHYPNOL 1 MG	COM	019962 2011	D04209 /2011	120,000	0,4000	48,00
021.01276.0001-01	TENAVIT TENAVIT	COM	019966 2011	D04209 /2011	120,000	1,2000	144,00

Valor Total de compras do Pedido : 3.293,56

## 0019 Itens Mostrados



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 25

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
Pedido : 004781 2011 Data: 11/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00054.0050-01	TIBOLONA	COM	019974 2011	D04210 /2011	60,000	0,3000	18,00
021.00949.0001-01	RITALINA 10 MG LA 30	COM	019971 2011	D04210 /2011	420,000	0,9000	378,00
021.01116.0002-01	SULPIRIDE 50 MG	COM	019972 2011	D04210 /2011	60,000	0,4500	27,00
021.01248.0001-01	LEXATO 50 MG	AMP	019968 2011	D04210 /2011	2,000	8,0000	16,00
021.01259.0006-01	OXICODONA (GENERIC) 20 MG	COM	019970 2011	D04210 /2011	60,000	6,0000	360,00
021.01307.0001-01	NOVALGINA XAROPE	FRS	019969 2011	D04210 /2011	6,000	15,5000	93,00
090.00137.0100-01	TEGRETOL SUSP.	UN	019973 2011	D04210 /2011	24,000	15,9300	382,32

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.274,32

Fornecedor : 11102 GIULIANO CESAR MORATO BAZAR  
Pedido : 004786 2011 Data: 11/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00075.0003-01	ESPIRAL	UN	019992 2011	D04217 /2011	200,000	0,1200	24,00
090.00303.0001-01	CONTRA CAPA PLASTICO 14,9 X 21,1CM	UN	019991 2011	D04217 /2011	200,000	0,3600	72,00
099.00159.0020-01	CAPA PLASTICA 14,9 X 21,1CM	UN	019990 2011	D04217 /2011	200,000	0,3600	72,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 168,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA  
Pedido : 004790 2011 Data: 11/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00366.0035-01	COXIM 511196	PC	020001 2011	D04221 /2011	1,000	5,0000	5,00
031.00366.0047-01	COXIM FINAL	PC	020002 2011	D04221 /2011	1,000	8,0000	8,00
031.00446.0018-01	SILENCIOSO FINAL	PC	019999 2011	D04221 /2011	1,000	159,0000	159,00
037.00366.0006-01	PRISIONEIRO C/PORCA	PC	020003 2011	D04221 /2011	1,000	3,0000	3,00
099.00124.0619-01	ANEL FERRO	PC	020000 2011	D04221 /2011	1,000	16,0000	16,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 191,00

Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA  
Pedido : 004792 2011 Data: 11/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00387.0129-01	ELEMENTO 6N7527	PC	020005 2011	D04223 /2011	4,000	175,0000	700,00
099.00174.0193-01	REPARO COMPLETO DA BOMBA 6N1133	PC	020007 2011	D04223 /2011	1,000	165,0000	165,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 26

099.00269.0371-01	VALVULA 1W6987	PC	020006	2011	D04223 /2011	4,000	112,5000	450,00
-------------------	----------------	----	--------	------	--------------	-------	----------	--------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.315,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA  
 Pedido : 004795 2011 Data: 11/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00339.0016-01	JUNTA HOMOCINETICA SENDO 01 LADO DIREITO E 01 LADO ESQUERDO.	UN	020011	2011	D04226 /2011	1,000	203,0000	203,00
034.00364.0002-01	COIFA HOMOCINETICA L. ESQUERDO	PC	020012	2011	D04226 /2011	1,000	52,0000	52,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 255,00

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-EPP  
 Pedido : 004802 2011 Data: 11/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
061.00039.0014-01	FOLHETO DECORACAO 15 X 21 IMPRESSAO COLORIDA COM FOTOLITO, PAPEL COUCHE 90 GR. ACABAMENTO REFILE.	UN	020057	2011	D04255 /2011	20.000,000	0,0795	1.590,00
090.00571.0001-01	CARTELA DIA DAS CRIANCAS IMPRESSAO COLORIDA, COM FOTOLITO, PAPEL SULFITE 180 GR. FORMATO 7,5 X 14,5, ACABAMENTO SERRILHA NA HORIZONTAL E VERTICAL.	UN	020058	2011	D04255 /2011	18.000,000	0,2489	4.480,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.070,20

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME  
 Pedido : 004804 2011 Data: 11/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00001.0033-01	BOBINA PLASTICA PICOTADA 30 X 40	KG	019989	2011	D04216 /2011	14,000	22,0000	308,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 308,00

Fornecedor : 10431 ELIANA DE FATIMA BERNARDO MACHADO ME  
 Pedido : 004805 2011 Data: 11/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00005.0013-01	PAPEL TOALHA	FDO	020063	2011	D04258 /2011	200,000	3,9500	790,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 27

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 790,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA  
Pedido : 004809 2011 Data: 14/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0060-01	BLOCO FICHA DE FREQUENCIA/PROCEDIMENTOS BLOCOS COM 100 FOLHAS, IMPRESSAO PRETO E BRANCO, ACABAMENTO BLOCADO, PAPEL SULFITE.	UN	020020 2011	D04233 /2011	30,000	9,6670	290,01
061.00053.0001-01	GRAFICO PARA ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO AZUL	FCH	020021 2011	D04233 /2011	1.000,000	0,3100	310,00
061.00053.0002-01	GRAFICO ACOMPANHAMENTO CRESCIMENTO ROSA	UN	020022 2011	D04233 /2011	1.000,000	0,3100	310,00
061.00067.0002-01	PRESCRICAO DE ENFERMAGEM	BLO	020019 2011	D04233 /2011	30,000	9,6670	290,01

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.200,02

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP  
Pedido : 004812 2011 Data: 14/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00065.0004-01	THINNER DE 200 LITROS PARA TINTA DE DEMARCAAO VIARIA, 3050.	TB	020025 2011	D04236 /2011	1,000	1.200,0000	1.200,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP  
Pedido : 004813 2011 Data: 14/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0182-01	TINTA LATEX ACRILICO GELO (LATA 18 LITROS) DE 1a. LINHA.	LTA	020029 2011	D04239 /2011	88,000	89,0000	7.832,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.832,00

Fornecedor : 06818 INTERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA  
Pedido : 004819 2011 Data: 14/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00079.0023-01	MASCARA LARINGEA FASTRACH NRO. 3.0 - 4.0 - 5.0	UN	020037 2011	D04245 /2011	6,000	224,0000	1.344,00
020.00079.0024-01	MASCARA LARINGEA SUPREME NRO. 3.0 - 4.0 - 5.0	UN	020038 2011	D04245 /2011	6,000	63,0000	378,00
020.00090.0016-01	TUBO ENDOTRAQUEAL FASTRACH	UN	020039 2011	D04245 /2011	6,000	224,0000	1.344,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 28

NRO. 6.50 - 7.00 - 7.5 MM.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.066,00

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME  
Pedido : 004820 2011 Data: 14/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00007.0010-01	TORNEIRA P/ LAVATORIO 3/4"	UN	020043 2011	D04246 /2011	10,000	30,0000	300,00
014.00007.0019-01	TORNEIRA ELETRICA ARTICULADA	UN	020040 2011	D04246 /2011	8,000	180,0000	1.440,00
014.00030.0002-01	GRELHA REDONDA 6"	UN	020042 2011	D04246 /2011	20,000	8,0000	160,00
032.00335.1001-01	REPARO VALVULA DESCARGA	PC	020041 2011	D04246 /2011	50,000	22,0000	1.100,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.000,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 004821 2011 Data: 14/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0019-01	PAPEL CREPADO - CX. 900 x 900 mm.	CX	020044 2011	D04247 /2011	2,000	299,2000	598,40
020.00055.0021-01	PAPEL CREPADO 1,20 X 1,20 CM.	CX	020045 2011	D04247 /2011	2,000	356,8000	713,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.312,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA  
Pedido : 004822 2011 Data: 14/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00056.0293-01	TERMINAL N1027	PC	020048 2011	D04249 /2011	1,000	42,0000	42,00
025.00020.0008-01	ALAVANCA FREIO DE MAO	PC	020050 2011	D04249 /2011	1,000	95,0000	95,00
036.00349.2765-01	CALCO MOLA TRAS.	PC	020047 2011	D04249 /2011	2,000	9,0000	18,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	020049 2011	D04249 /2011	1,000	12,0000	12,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 167,00

Fornecedor : 13564 LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA. - EPP  
Pedido : 004827 2011 Data: 14/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0031-01	ABRACADEIRA PLASTICA DE 30CM. C/ TRAVA. grande.	UN	018565 2011	G00056 /2011	100,000	0,1200	12,00
012.00011.0028-01	CABO FLEXIVEL 10MM	M	018588 2011	G00056 /2011	300,000	2,4100	723,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

## Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 29

012.00011.0029-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM 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 atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/MERCOSUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.	M	018592 2011	G00056 /2011	1.000,000	0,3500	350,00
012.00014.0016-01	CANALETA SISTEMA X 20X10X210MM	UN	018563 2011	G00056 /2011	100,000	1,6700	167,00
012.00028.0017-01	FIO PARALELO 2X2,5 MM	M	018560 2011	G00056 /2011	1.000,000	1,0000	1.000,00
012.00028.0018-01	FIO PARALELO 2X1,5 MM	M	018562 2011	G00056 /2011	800,000	0,6700	536,00
012.00036.0003-01	LAMPADA FLUORESCENTE 40W BITOLA MINIMA 1", MEDIDAS MINIMAS: CxL: 1214X38MM. 110V	UN	018596 2011	G00056 /2011	500,000	2,0100	1.005,00
012.00036.0005-01	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 25W X 127V	UN	018581 2011	G00056 /2011	150,000	6,2800	942,00
012.00036.0006-01	LAMPADA HO 110W P/ SOQUETE C/ RABICHO	UN	018597 2011	G00056 /2011	100,000	8,4100	841,00
012.00036.0011-01	LAMPADA MISTA 160 W DE PROCEDENCIA NACIONAL.	UN	018599 2011	G00056 /2011	50,000	7,5200	376,00
012.00036.0012-01	LAMPADA MISTA 250W 250W X 220VOLTS, BULBO TIPO ELIPTICO DIFUSO 800K, 5100LM DE FLUXO LUMINOSO, BASE E-27, 90MM DIAMETRO E 208MM COMPRIMENTO	UN	018600 2011	G00056 /2011	50,000	9,5000	475,00
012.00036.0015-01	LAMPADA METALICA 1000W DE PROCEDENCIA NACIONAL.	UN	018605 2011	G00056 /2011	3,000	267,3000	801,90
012.00036.0042-01	LAMPADA INCANDESCENTE 60 X 127	UN	018598 2011	G00056 /2011	100,000	1,2300	123,00
012.00036.0047-01	LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W PARA SOQUETE E-40, DE PROCEDENCIA NACIONAL.	UN	018604 2011	G00056 /2011	100,000	17,0000	1.700,00
012.00036.0127-01	LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W DE PROCEDENCIA NACIONAL.	UN	018603 2011	G00056 /2011	50,000	16,0000	800,00
012.00036.1236-01	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 25W X 220V modelo fria azul 6500k.	UN	018582 2011	G00056 /2011	150,000	7,5800	1.137,00
012.00046.0038-01	REATOR ELETRONICO BIVOLT 2 X 110W	UN	018583 2011	G00056 /2011	30,000	28,0000	840,00
012.00046.0042-01	REATOR ELETRONICO BIVOLT 1 X 20 para lampada fluorecente tubular, 1x20W, bivolt, baixo fator de potencia, normatizado pelo INMETRO/ NBR-14417/14418.	UN	018586 2011	G00056 /2011	50,000	6,7600	338,00
012.00053.0009-01	SOQUETE E 40 DE LOUCA.	PC	018568 2011	G00056 /2011	30,000	4,4000	132,00
012.00053.0028-01	SOQUETE DE LOUCA E-27	UN	018559 2011	G00056 /2011	52,000	0,6300	32,76
012.00058.0028-01	TOMADA 2 P + T SISTEMA X UNIVERSAL, COMPLETA (COM CAIXA)	UN	018566 2011	G00056 /2011	30,000	3,8700	116,10

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.447,76

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 30

Fornecedor : 13568 MELP DISTR. PAULISTA DE MAT. ELETR. LTDA ME  
 Pedido : 004828 2011 Data: 14/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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 atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/ME RCOSUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.	M	018589 2011	G00056 /2011	2.000,000	0,6000	1.200,00
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 atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/ME RCOSUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.	M	018590 2011	G00056 /2011	1.000,000	0,9700	970,00
012.00011.0088-01	CABO FLEXIVEL 6MM COM ISOLACAO 750 V.	M	018591 2011	G00056 /2011	1.000,000	1,2000	1.200,00
012.00025.0059-01	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 30A	UN	018569 2011	G00056 /2011	20,000	3,6000	72,00
012.00025.0060-01	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 40A	UN	018570 2011	G00056 /2011	20,000	3,9000	78,00
012.00025.0061-01	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNETICO 50A	UN	018571 2011	G00056 /2011	20,000	3,9000	78,00
012.00028.0019-01	FIO PARALELO 2 X 4MM	M	018561 2011	G00056 /2011	500,000	1,6700	835,00
012.00046.0014-01	REATOR P/ LAMPADA VAPOR METALICO 1000X220V. ALTO FATOR DE POTENCIA, USO EXTERNO, DE PROCEDENCIA NACIONAL.	PC	018606 2011	G00056 /2011	3,000	130,0000	390,00
012.00046.0030-01	REATOR ELETRONICO BIVOLT 2 X 40 para lampada fluorecente tubular, 2x40W, bivolt, baixo fator de potencia, normatizado pelo INMETRO/NBR-14417/14418.	UN	018584 2011	G00056 /2011	150,000	9,1000	1.365,00
012.00046.0032-01	REATOR ELETRONICO BIVOLT 1 X 40 para lampada fluorecente tubular, 1x40W, bivolt, baixo fator de potencia, normatizado pelo INMETRO/NBR-14417/14418	UN	018585 2011	G00056 /2011	100,000	6,5800	658,00
012.00046.0040-01	REATOR VAPOR DE SODIO 250W X 220V EXTERNO DE PROCEDENCIA NACIONAL.	UN	018601 2011	G00056 /2011	150,000	35,0000	5.250,00
012.00046.0041-01	REATOR SODIO EXTERNO 150W X 220V.	UN	018602 2011	G00056 /2011	100,000	25,0000	2.500,00
012.00046.0043-01	REATOR ELETRONICO BIVOLT 2 X 20 para lampada fluorecente tubular, 2x20W, bivolt, baixo fator de potencia, normatizado pelo INMETRO/	UN	018587 2011	G00056 /2011	50,000	8,0000	400,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 31

ITEM	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00050.0001-01	NBR-14417/14418. RELE FOTO CELULA 127V. com base/suporte, sensor insensivel a variacoes bruscas de luminosidade,relampagos e farois,ajuste do rele em 360o. Possui quatro fios, sendo dois na lampada (carga) e dois para alimentacao. Tensao de 127V, com tampa de polipropileno - UV. A potencia de comando sera de 600 W/800 VA	PC	018595 2011	G00056 /2011	20,000	9,8000	196,00
012.00050.0012-01	RELE FOTO CELULA 220 V. COM BASE.	UN	018594 2011	G00056 /2011	20,000	9,8000	196,00
012.00058.0022-01	TOMADA 2 P + T	UN	018567 2011	G00056 /2011	100,000	2,0000	200,00
037.00596.0001-01	CONTATOR DE 40A (BOBINA 220V)	PC	018574 2011	G00056 /2011	4,000	95,0000	380,00
037.00596.0002-01	CONTATOR DE 50A(BOBINA 220V)	PC	018575 2011	G00056 /2011	3,000	123,0000	369,00
037.00596.0003-01	CONTATOR DE 30A (BOBINA 220 V)	PC	018573 2011	G00056 /2011	10,000	55,0000	550,00
037.00596.0004-01	CONTATOR DE 20A (BOBINA 220V)	PC	018572 2011	G00056 /2011	10,000	42,0000	420,00

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.307,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA EPP.  
 Pedido : 004829 2011 Data: 14/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0059-01	CABO PAR TRANCADO CAT. 5 (CAIXA) CABO LOGICO MULT LAN.	CX	018607 2011	G00056 /2011	3,000	279,0000	837,00
012.00029.0002-01	FITA ISOLANTE 19X20	UN	018593 2011	G00056 /2011	100,000	2,1400	214,00
012.00029.0007-01	FITA ADESIVA P/ CANALETA SISTEMA X DUPLA FACE.	M	018564 2011	G00056 /2011	200,000	2,0400	408,00
012.00037.0007-01	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PVC PARA LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 25W.	UN	018580 2011	G00056 /2011	20,000	8,7300	174,60
012.00037.0014-01	LUMINARIA DE TRES PETALAS TIPO MARGARIDA ABERTA COM SOQUETE E-40 (SUPORTE CENTRAL COM ENCA CAIXE DE 60,3 MM EXTERNO)	UN	018579 2011	G00056 /2011	10,000	295,0000	2.950,00
012.00039.0014-01	MANGUEIRA POLIETILENO 1"	M	018577 2011	G00056 /2011	200,000	1,1300	226,00
012.00039.0016-01	MANGUEIRA POLIETILENO 3/4 X 2,5MM	M	018576 2011	G00056 /2011	200,000	0,8900	178,00
012.00039.0033-01	MANGUEIRA POLIETILENO 1.1/2	M	018578 2011	G00056 /2011	100,000	2,3000	230,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.217,60

Fornecedor : 13587 LIVIA SOUZA SILVEIRA - ME  
 Pedido : 004836 2011 Data: 17/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00284.0016-01	FILTRO SOLAR FILTRO SOLAR FATOR 30 - FRASCO COM 100 GRS.	FRS	020036 2011	D04244 /2011	77,000	8,0000	616,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 32

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 616,00

Fornecedor : 13587 LIVIA SOUZA SILVEIRA - ME  
Pedido : 004837 2011 Data: 17/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00284.0016-01	FILTRO SOLAR FILTRO SOLAR FATOR 30 - FRASCO COM 100 GRS.	FRS	020130 2011	D04262 /2011	100,000	8,0000	800,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 800,00

Fornecedor : 00717 ANDRE BENEDITO PIFFER-ME  
Pedido : 004840 2011 Data: 17/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.0031-01	MESA 5,40 X 1,83 X 0,75 SENDO A PARTE DE BAIXO COM PRATELEIRAS PARA CAI- XA, MEDINDO 0,37 MTS DE COMPRIMENTO X 0,15 MTS. DE LARGURA X 0,25 DE ALTURA, EM MDF BRANCO.	UN	020129 2011	D04261 /2011	1,000	4.200,0000	4.200,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.200,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 004843 2011 Data: 17/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0129-01	FIO MERSILENE 2.0 SEM AGULHA	CX	020146 2011	D04270 /2011	5,000	132,0000	660,00
020.00054.0200-01	FIO POLYESTER 3.0 SEM AGULHA CX. COM 24 ENVELOPES	CX	020147 2011	D04270 /2011	5,000	132,0000	660,00
020.00091.0001-01	CAL SODADA GL. 4,3 LT.	GAL	020148 2011	D04270 /2011	6,000	63,2000	379,20

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.699,20

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 004844 2011 Data: 17/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00020.0001-01	DESENCROSTANTE DE MATERIAL EM PO PCT C/ 1 KG	PCT	020149 2011	D04271 /2011	89,000	9,1000	809,90
020.00052.0096-01	AGULHA RAQUI 27 X 3 1/2 - CX. 25 UN.	CX	020151 2011	D04271 /2011	8,000	215,0000	1.720,00
020.00054.0124-01	FIO CATGUT SIMPLES 3.0 SEM AGULHA - HEMOSTASIA CX. 24 ENVELOPES	CX	020150 2011	D04271 /2011	5,000	77,7600	388,80



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 33

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.918,70

Fornecedor : 00650 ANTONIO CARLOS BIAGIOTTI & CIA LTDA - ME  
Pedido : 004845 2011 Data: 18/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0001-01	ABACAXI COMUM	UN	018616 2011	G00057 /2011	2.700,000	1,5800	4.266,00
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA	KG	018612 2011	G00057 /2011	4.580,000	0,9800	4.488,40
051.00033.0007-01	TOMATE MOLHO EXTRA AA	KG	018614 2011	G00057 /2011	4.300,000	1,1000	4.730,00
051.00044.0001-01	BROCOLI COMUM	MCS	018623 2011	G00057 /2011	800,000	2,4700	1.976,00

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.460,40

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME  
Pedido : 004846 2011 Data: 18/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0003-01	ABOBORA CABOTIA	KG	018631 2011	G00057 /2011	600,000	1,1000	660,00
051.00006.0001-01	ALFACE CRESPA	MCS	018627 2011	G00057 /2011	500,000	1,3000	650,00
051.00009.0002-01	BANANA NANICA	KG	018645 2011	G00057 /2011	120,000	1,2000	144,00
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA	KG	018633 2011	G00057 /2011	80,000	1,1000	88,00
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4	KG	018634 2011	G00057 /2011	720,000	1,1500	828,00
051.00017.0003-01	COUVE FLOR (KG)	KG	018637 2011	G00057 /2011	100,000	2,7000	270,00
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO	KG	018646 2011	G00057 /2011	300,000	0,7200	216,00
051.00028.0002-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A	KG	018640 2011	G00057 /2011	120,000	1,1500	138,00
051.00029.0003-01	PIMENTAO EXTRA A A Vermelho	KG	018641 2011	G00057 /2011	25,000	6,9000	172,50
051.00032.0001-01	RUCULA COMUM	MCS	018628 2011	G00057 /2011	500,000	1,9200	960,00
051.00041.0001-01	PERA COMUM	KG	018648 2011	G00057 /2011	25,000	4,4000	110,00
051.00064.0001-01	ACELGA COMUM	MCS	018625 2011	G00057 /2011	150,000	2,8000	420,00
051.00067.0001-01	HORTELA .	MCS	018629 2011	G00057 /2011	15,000	1,9200	28,80

## 0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.685,30

Fornecedor : 00650 ANTONIO CARLOS BIAGIOTTI & CIA LTDA - ME  
Pedido : 004847 2011 Data: 18/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0005-01	ABOBRINHA BRASILEIRA	KG	018630 2011	G00057 /2011	600,000	0,8500	510,00
051.00006.0003-01	ALFACE AMERICANA	MCS	018626 2011	G00057 /2011	500,000	1,3000	650,00
051.00009.0001-01	BANANA MACA	KG	018644 2011	G00057 /2011	30,000	2,1000	63,00
051.00011.0002-01	BERINGELA EXTRA A A	KG	018632 2011	G00057 /2011	240,000	1,0500	252,00
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA	MCS	018636 2011	G00057 /2011	230,000	1,3700	315,10

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 34

051.00019.0001-01	Cada maco com 500 gramas. ESPINAFRE COMUM	MCS	018638 2011	G00057 /2011	75,000	2,4000	180,00	
051.00021.0001-01	Cada maco com 800 gramas. LIMAO TAITI	KG	018647 2011	G00057 /2011	75,000	1,7500	131,25	
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg.	KG	018639 2011	G00057 /2011	60,000	2,2000	132,00	
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A	DZ	018649 2011	G00057 /2011	65,000	1,9200	124,80	
051.00030.0001-01	QUIABO COMUM	KG	018642 2011	G00057 /2011	180,000	3,0000	540,00	
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.898,15

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME  
 Pedido : 004848 2011 Data: 18/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00007.0002-01	ALHO N 5	KG	018624 2011	G00057 /2011	550,000	7,9000	4.345,00	
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE MACOS DE SALSINHA E CEBOLINHA, 3KG	MCS	018619 2011	G00057 /2011	300,000	9,8000	2.940,00	
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A (AIPIM)	KG	018620 2011	G00057 /2011	3.300,000	3,2600	10.758,00	
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO	KG	018613 2011	G00057 /2011	3.920,000	0,9300	3.645,60	
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A	KG	018622 2011	G00057 /2011	1.275,000	3,1900	4.067,25	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	25.755,85

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
 Pedido : 004849 2011 Data: 18/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	018618 2011	G00057 /2011	550,000	7,0000	3.850,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.850,00

Fornecedor : 13579 DICARU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME  
 Pedido : 004850 2011 Data: 18/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL	KG	018611 2011	G00057 /2011	12.350,000	0,9800	12.103,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	12.103,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 35

Fornecedor : 13579 DICARU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME  
 Pedido : 004851 2011 Data: 18/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00015.0003-01	CENOURA EXTRA G	KG	018635 2011	G00057 /2011	720,000	1,0000	720,00
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	018643 2011	G00057 /2011	1.200,000	1,2000	1.440,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.160,00

Fornecedor : 06912 CEAZZA DIST.DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES LTDA  
 Pedido : 004852 2011 Data: 18/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00022.0002-01	MACA GALA CAT 1 Tipo 165.	KG	018615 2011	G00057 /2011	8.180,000	2,0300	16.605,40
051.00023.0001-01	MAMAO COMUM	KG	018621 2011	G00057 /2011	5.120,000	1,0200	5.222,40
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM	KG	018617 2011	G00057 /2011	6.300,000	0,7700	4.851,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.678,80

Fornecedor : 00650 ANTONIO CARLOS BIAGIOTTI & CIA LTDA - ME  
 Pedido : 004853 2011 Data: 18/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00031.0003-01	REPOLHO EXTRA	KG	018650 2011	G00057 /2011	1.000,000	0,8900	890,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 890,00

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA  
 Pedido : 004856 2011 Data: 19/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00051.0003-01	ADOCANTE 100 ML.	UN	018720 2011	G00058 /2011	45,000	2,0000	90,00
051.00058.0002-01	MOLHO DE TOMATE CREMOSO TIPO CATCHUP Embalagem de 3,3 kg	GAL	018709 2011	G00058 /2011	3,000	5,7900	17,37
052.00016.0001-01	KAFTA DE FRANGO Embalada a vacuo com 05 unidades, Embalagem secundaria em caixas de papelao. Cada unidade de 80 gramas.	UN	018691 2011	G00058 /2011	3.000,000	1,2300	3.690,00
052.00016.0002-01	KAFTA BOVINA Com 80 gramas cada. Embalada a vacuo com 05 unidades. Embalagem secundaria em caixas de papelao.	UN	018690 2011	G00058 /2011	3.000,000	1,2300	3.690,00
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G	UN	018703 2011	G00058 /2011	400,000	5,4400	2.176,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 36

	tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clasificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulteracao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifiquem a sua especificacao,nao se admitindo sob qualquer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhetos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(seis) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estampados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte						
053.00008.0003-01	COCO RALADO PACOTE DE 0,100GR	PCT	018736 2011	G00058 /2011	150,000	2,0500	307,50
053.00010.0004-01	PO PARA PUDIM Embalagem de 85 gramas, no sabor morango e Chocolate.	CX	018749 2011	G00058 /2011	600,000	2,8800	1.728,00
053.00017.0010-01	FERMENTO EM PO (100GR.) QUIMICO.	UN	018737 2011	G00058 /2011	45,000	1,7300	77,85
053.00018.0004-01	GELATINA EM CAIXA DE 85 GR. SENDO : 230 cx sabor Morango 230 cx sabor Uva 230 cx sabor Limao 230 cx sabor Abacaxi	CX	018751 2011	G00058 /2011	920,000	0,5700	524,40
053.00018.0005-01	GELATINA DIET Embalagem de 12 gramas, nos sabores morango e uva.	CX	018748 2011	G00058 /2011	520,000	2,5500	1.326,00
053.00020.0002-01	LEITE DE COCO Embalagem de 200 ml	UN	018718 2011	G00058 /2011	45,000	2,0600	92,70
053.00020.0011-01	LEITE CONDENSADO (LATA) Embalagem de 395 gramas	LTA	018730 2011	G00058 /2011	85,000	2,7500	233,75
053.00021.0017-01	MACARRAO INTEGRAL Tipo Parafuso, embalagem de 500 gramas.	KG	018729 2011	G00058 /2011	40,000	8,1000	324,00
053.00024.0009-01	MARGARINA SEM SAL EMBALAGEM DE 500GR Deve conter em sua composicao 80 % de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	018722 2011	G00058 /2011	200,000	3,4000	680,00
053.00028.0002-01	MAIONESE (VIDRO C/ 500GR)	VDR	018719 2011	G00058 /2011	25,000	3,4000	85,00
053.00033.0004-01	SAL REFINADO IODADO EM SACHE Embalagem de 1 grama , em caixas de 2000 unidades	CX	018727 2011	G00058 /2011	3,000	30,0000	90,00
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 padrao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, de modo	KG	018682 2011	G00058 /2011	3.040,000	2,6700	8.116,80

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 37

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00036.0002-01	a preservar as características microbiológicas e físico-químicas das mesmas. MILHO TIPO CANGICA (PCT. 500 GRS.) Branca	PCT	018701 2011	G00058 /2011	50,000	1,2300	61,50
053.00037.0002-01	TRIGO P/ QUIBE (PCT. C/ 500 GR)	PCT	018702 2011	G00058 /2011	60,000	1,3200	79,20
053.00067.0002-01	AZEITE DE OLIVA 500 ml.	FRS	018708 2011	G00058 /2011	25,000	8,8000	220,00
053.00180.0002-01	BOLACHA AGUA E SAL ( SACHE ) 2 x 1 de 9,5 gramas, caixa com 180 unidades.	CX	018741 2011	G00058 /2011	30,000	25,5000	765,00
053.00180.0003-01	BOLACHA DE MAIZENA ( SACHE ) 2 x 1 de 8,3 gramas, caixa com 180 saches.	CX	018742 2011	G00058 /2011	27,000	25,0000	675,00
099.00194.0001-01	GROSELHA (LITRO) Embalagem de 1 litro	LT	018738 2011	G00058 /2011	8,000	6,0000	48,00
0023 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	25.098,07

Fornecedor : 13163 CANDIDO PORTINARI COM. DE ALIMENTOS LTDA-ME  
 Pedido : 004857 2011 Data: 19/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0004-01	COXA E SOBRECORA DE FRANGO DESOSSADA O produto devera ser entregue congelado e sem a presença de líquidos, numa temperatura de -8ª -4 graus C. Sem pele . Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas características microbiológicas e físico-químicas. Cada pacote com peso aproximado de 1.6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, contendo aproximadamente 12 pacotes.	KG	018678 2011	G00058 /2011	9.300,000	5,4000	50.220,00
052.00002.0016-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO COXAO MOLE Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Machos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspecao veterinaria. Sem Osso, contendo no Maximo 10% de Gordura, isento de cartilagem, sem sebo, maximo de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e aponevrosas ). O produto deve estar de acordo com a NTA-3, do Decreto Estadual nº12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de Novembro de 1993 e resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante	KG	018689 2011	G00058 /2011	560,000	11,3800	6.372,80

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 38

que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao.  
 Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kgs.  
 Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate dourado, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP, identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo, temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao, peso liquido, condicoes de armazenamento.

Embalagem externa, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias. Devera ser transportada em veiculo dotado de bau isotermico, com Termo King, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.

052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSO	KG	018684 2011	G00058 /2011	2.400,000	5,8500	14.040,00
-------------------	------------------------	----	-------------	--------------	-----------	--------	-----------

O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes microbiologicas e fisico-quimicas.

Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o selo do SIF e sua embalagem externa devera ser de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.

053.00032.0003-01	QUEIJO TIPO MUZZARELA	KG	018687 2011	G00058 /2011	530,000	12,5100	6.630,30
-------------------	-----------------------	----	-------------	--------------	---------	---------	----------

Deve conter em sua composicao: Leite Pauturizado Coalho, Fermento Lacteo, Cloreto de Sodio e Cloreto de Calcio.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 77.263,10

Fornecedor : 13163 CANDIDO PORTINARI COM. DE ALIMENTOS LTDA-ME  
 Pedido : 004858 2011 Data: 19/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0002-01	FRANGO CONGELADO O produto devera ser entregue inteiro e congelado numa temperatura entre -8 a -4 graus C. Sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao.	KG	018679 2011	G00058 /2011	3.500,000	3,3000	11.550,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 39

052.00002.0015-01	<p>O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de formas a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Cada peca com peso aproximado entre 1,90 a 2,00 kg Frango in natura, sem adicao de temperos.</p> <p>CARNE SECA TIPO CHARQUE Trazeiro. Tipo Coxao Duro em pecas. Embalado a Vacuo, tipo Craiovac, com selo do S.I.F Embalagem de sacos plasticos, em pacotes de 5 ou 10 kgs. Acondicionada em caixas de papelao em perfeito estado ao entregar. Transportado em veiculo dotado de bau isotermico, com Termo King, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.</p>	KG	018677 2011	G00058 /2011	1.100,000	13,0000	14.300,00
052.00002.0019-01	<p>CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO Devera ser Musculo Traseiro Resfriado. Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem osso, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem ( eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3 do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina, deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo, em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate douro, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, constando inclusive os dizeres: CARNE BOVINA DE SEGUNDA CATEGORIA; data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido; condicoes de armazenamento. Embalagem externa, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau</p>	KG	018673 2011	G00058 /2011	10.350,000	7,7000	79.695,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 40

isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico quimicas das mesmas.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 105.545,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.  
 Pedido : 004859 2011 Data: 19/10/2011

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	018651 2011	G00058 /2011	3.400,000	1,3300	4.522,00
051.00047.0005-01	BOLACHA AGUA E SAL PCT 0,200 G	PCT	018652 2011	G00058 /2011	3.200,000	0,7200	2.304,00
051.00058.0010-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO Em Latas ou Bags de 4,100 kg	LTA	018653 2011	G00058 /2011	440,000	8,7000	3.828,00
053.00073.0001-01	EXTRATO DE TOMATE Extrato de tomate simples e concentrado, contendo em sua composicao: Tomate, sal e acucar. Em uma porcao de 25 gramas deve conter 4 gramas de Carboidratos, o valor calorico deve ser de 20 kcal Deve conter no minimo 18 e no maximo 20 de Brix. Embalagem de 4.080 kgs	LTA	018659 2011	G00058 /2011	360,000	20,5000	7.380,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.034,00

Fornecedor : 09679 DISTRIBUIDORA NANCY LTDA.  
 Pedido : 004860 2011 Data: 19/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00056.0001-01	PEITO DE FRANGO O produto devera ser entregue com osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbio logicas e fisico quimicas.	KG	018680 2011	G00058 /2011	3.200,000	3,6100	11.552,00
052.00001.0002-01	LINGUICA CALABREZA Defumada, devera conter selo do SIF, embalada em sacos plasticos de 5 kgs. Nao devera conter pimenta em sua formulacao. O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico ( frigorificado ) tipo " termo	KG	018683 2011	G00058 /2011	1.080,000	6,1800	6.674,40



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 41

King " de forma a preservar as características físico-químicas e microbiológicas das mesmas.  
A embalagem externa deverá ser de papelão e estar em perfeitas condições higiênico-sanitárias.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.226,40

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.  
Pedido : 004861 2011 Data: 19/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0004-01	LINGUICA MISTA Linguica de carne suína e bovina, ensacada em tripa natural de suíno, resfriada, embalada em sacos plásticos ou cxs. de papelão, c/ carimbo do S.I.F O produto deverá ser entregue em veículo dotado de Bau Isotermico ( frigorificado ) tipo "Termo King" de forma a preservar as características físico-químicas e microbiológicas das mesmas. Nao podera conter pimenta de especie alguma.	KG	018676 2011	G00058 /2011	890,000	6,0300	5.366,70
053.00045.0003-01	MORTADELA BOLOGNA Produto embutido, contendo gordura animal e/ou vegetal, proteina animal e/ou vegetal, agua, aditivos intencionais, agentes de liga, carboidrato aromas naturais, especiarias e condimentos. Deve conter no maximo 20% de carnes mecanicamente separada, carne suína e/ou bovina. Embutida na forma arredondada. O produto deverá ser transportado em veículo dotado de Bau Isotermico, refrigerado, tipo Termo King de forma a preservar as características microbiológicas e físico-químicas. Sua embalagem deverá estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa deverá ser de papelão.	KG	018685 2011	G00058 /2011	1.000,000	5,1400	5.140,00
053.00183.0002-01	CEREAL EM BARRA Em barras de 25 gramas Sabores variados. Contendo: Glicose de Milho, Aveia em flocos, Crispies de arroz, Agua, Fibra de Trigo, Maltodextrina, Acucar Mascavo, Gordura Vegetal hidrogenada, Canela em pó, Emulsificante Lecitina de soja e Aci - dulante acido fumarico. Contem Gluten.	UN	018672 2011	G00058 /2011	50.000,000	0,3700	18.500,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.006,70

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 42

Fornecedor : 12224 JBS S.A.  
 Pedido : 004862 2011 Data: 19/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0018-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO LAGARTO Carne Bovina tipo Lagarto que devera ser manipulado seguindo as boas praticas de fabricacao. Carnes provinientes de machos de especie bovina, proviniente de animais sadios e abatidos sob inspecao veterinaria. Devera apresentar-se livres de parasitas e qualquer substancia contaminantes que possam altera-las ou encobrir alguma alteracao. Ausencia de hematomas, fribose, reacoes de vacinas e resíduo de tinta de carimbo. Embalados individualmente a vacuo seguido de embalagem de papelao devidamente lacradas. Durante o processamento devera ser realizada a aparagem ( eliminacao da gordura aderida em excesso, cartilagem e aponevroses - Gordura Maxima 10% ). O Lagarto devera ser Resfriado e armazenado a temperatura que possa manter o estado do produto e transportada em condicoes que preservem a qualidade e as caracteristicas do alimento resfriado. O produto devera estar de acordo com a legislacao vigente. Devera ser elaborado de acordo com o Regulamento Tecnico para Condicoes Higienico-Sanitarias e de Boas Praticas de Fabricacao para Estabelecimentos Elaboradores/Industrializadores de Alimentos.	KG	018674 2011	G00058 /2011	1.300,000	10,6900	13.897,00
052.00002.0041-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO Devera ser Refriada. Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Machos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspecao veterinaria. Sem osso, contendo no MAXIMO 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem, sem sebo, maximo de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem ( eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3,do Decreto Estadual n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de novembro de 1993 e Resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kg.	KG	018675 2011	G00058 /2011	10.070,000	10,8000	108.756,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 43

Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate douro, custando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido, condicoes de armazenamento.

Embalagem eexterna, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias Devera ser transportada em veiculo dotado de Bau Isotermico, com Termo King, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 122.653,00

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA  
 Pedido : 004863 2011 Data: 19/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00003.0001-01	PEIXE FILE Tilapia, file in natura, ( pesando de 120 a 140 gramas ) inteiro com corte em " V ", sem manchas , sem espinhas, sem pele. Embalada a vacuo, congelada. Com prazo de validade igual ou superior a cinco meses a contar da data de entrega. Embalagem primaria: em sacos de polietileno transparente , com arte impressa, cada saco pesando 01 kg cada.	KG	018681 2011	G00058 /2011	1.840,000	17,8000	32.752,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 32.752,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.  
 Pedido : 004864 2011 Data: 19/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0004-01	PRESUNTO COZIDO (MAGRO) O produto devera ser de carne de pernil suino, sem capa de gordura e sem pimenta. Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou nitrato de sodio e/ou potassio em forma de salmora proteina carnea no minimo de 16,5%, acucares, maltodextrina, condimentos, aromas e espsciarias caracteristicas do presunto. Devera ser acondicionado em materiais adequados e	KG	018686 2011	G00058 /2011	1.035,000	7,9900	8.269,65

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 44

as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado.							
053.00007.0002-01	CRAVO DA INDIA SENDO PACOTE 8G.	PCT	018716 2011	G00058 /2011	100,000	1,1300	113,00
053.00013.0006-01	FEIJAO PRETO Em pcts de 500 gramas.	KG	018692 2011	G00058 /2011	30,000	1,9900	59,70
053.00013.0007-01	FEIJAO BRANCO Pacotes de 500 gramas.	PCT	018693 2011	G00058 /2011	30,000	2,9300	87,90
053.00016.0005-01	FARINHA DE MANDIOCA (PCT 500 GR.)	PCT	018735 2011	G00058 /2011	44,000	1,2400	54,56
053.00031.0002-01	OREGANO 10 GR.	UN	018723 2011	G00058 /2011	100,000	0,7500	75,00
053.00039.0004-01	CANELA EM PO (50GR)	PCT	018714 2011	G00058 /2011	50,000	1,0700	53,50
053.00039.0006-01	CANELA EM PAU (PCT. C/ 10 GR.)	PCT	018715 2011	G00058 /2011	100,000	1,0000	100,00
053.00040.0010-01	CHA DE CAMONILA A GRANEL	KG	018707 2011	G00058 /2011	5,000	29,0000	145,00
053.00040.0011-01	CHA DE ERVA DOCE A GRANEL	KG	018705 2011	G00058 /2011	7,500	40,0000	300,00
053.00040.0014-01	CHA DE ERVA CIDREIRA	KG	018706 2011	G00058 /2011	6,000	58,0000	348,00
053.00068.0001-01	AZEITONA VERDE SENDO VIDRO COM 200G.	VDR	018732 2011	G00058 /2011	25,000	5,6700	141,75
053.00071.0002-01	MOLHO DE SOJA ( SHOYO ) 500 ml	FRS	018712 2011	G00058 /2011	10,000	3,7500	37,50
053.00089.0001-01	LOURO Pacotes de 7G.	PCT	018717 2011	G00058 /2011	100,000	1,1500	115,00
053.00096.0003-01	NOZ MOSCADA (PCT. 10 GR.)	PCT	018724 2011	G00058 /2011	100,000	1,9000	190,00
053.00123.0001-01	GRAO DE BICO (PCT. C/ 500GR.)	PCT	018728 2011	G00058 /2011	50,000	4,1000	205,00
053.00166.0001-01	SAGU .	PCT	018740 2011	G00058 /2011	50,000	2,3500	117,50
053.00180.0004-01	BOLACHA DE LEITE AMANTEGADO ( SACHE ) 2 x 1 de 8,3 gramas, caixa com 180 saches.	CX	018743 2011	G00058 /2011	27,000	31,5000	850,50
053.00184.0001-01	TORRADAS ( SACHE ) Levemente Salgada, 2 x 1 de 15 gramas, caixa com 160 saches.	CX	018744 2011	G00058 /2011	30,000	40,5000	1.215,00
053.00184.0002-01	TORRADAS INTEGRAL ( SACHE ) Levemente Salgada, 2 x 1 de 15 gramas, caixa com 160 saches.	CX	018745 2011	G00058 /2011	23,000	41,0000	943,00
053.00185.0001-01	GELEIA DIET ( SACHE ) Sortida, de 15 gramas, caixa com 140 saches.	CX	018747 2011	G00058 /2011	5,000	49,8000	249,00
053.00185.0002-01	GELEIA COMUM ( SACHE ) Sortidas, de 15 gramas, caixa com 144 saches.	CX	018746 2011	G00058 /2011	2,000	23,0000	46,00
053.00189.0003-01	ADOCANTE DIETETICO EM PO ( SCHE DE 80 GR ) Caixa com 1000 unidades.	CX	018721 2011	G00058 /2011	6,000	31,0000	186,00
0023 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	13.902,56

Fornecedor : 00786 ASSAD ALI SAMMOUR ME.  
 Pedido : 004865 2011 Data: 19/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade ma	KG	018660 2011	G00058 /2011	15.000,000	1,1100	16.650,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 45

xima de 15%, isento de sujidades e materiais es -  
tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo  
5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data  
da entrega.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.650,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 004866 2011 Data: 19/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0002-01	ACUCAR CRISTAL SENDO PACOTE 5K.	KG	018694 2011	G00058 /2011	900,000	1,6200	1.458,00
053.00003.0003-01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG.	KG	018663 2011	G00058 /2011	8.150,000	1,8000	14.670,00
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 1 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega.	KG	018667 2011	G00058 /2011	1.900,000	2,2100	4.199,00
053.00015.0004-01	FUBA DE MILHO (PACOTE C/ 500 GR.)	PCT	018697 2011	G00058 /2011	240,000	0,6500	156,00
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	018698 2011	G00058 /2011	120,000	1,2000	144,00
053.00016.0012-01	FARINHA DE MILHO (PCT. C/ 500 GR)	PCT	018699 2011	G00058 /2011	150,000	1,0500	157,50
053.00016.0013-01	FARINHA DE ROSCA EM PACOTES DE 500 GR.	PCT	018700 2011	G00058 /2011	90,000	1,5400	138,60
053.00020.0044-01	LEITE DESNATADO	LT	018696 2011	G00058 /2011	540,000	2,0800	1.123,20
053.00021.0011-01	MACARRAO PARAFUSO (PCT. C/ 500GR.) Semolado.	PCT	018725 2011	G00058 /2011	90,000	1,2500	112,50
053.00021.0015-01	MACARRAO PENNE (PCT. 500 GRS.) Semolado.	PCT	018726 2011	G00058 /2011	90,000	1,2500	112,50
053.00033.0006-01	SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	018695 2011	G00058 /2011	250,000	0,7000	175,00
053.00042.0001-01	BACON POR KILO Em Manta. Embalagem tipo Craiovac, com selo do SIF. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do Bau Isotermico, tipo Termo King, em temepertura refrigerada. Sua embalagem externa devera ser de papelao e es - tar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	018688 2011	G00058 /2011	245,000	6,5600	1.607,20
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G Em conserva	LTA	018733 2011	G00058 /2011	300,000	0,9400	282,00
053.00059.0001-01	CREME DE LEITE LTA.0,300 G	LTA	018731 2011	G00058 /2011	100,000	2,3000	230,00
053.00165.0001-01	ATUN EM LATA Em oleo comestivel, latas de 125 gramas .	LTA	018713 2011	G00058 /2011	100,000	4,5000	450,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 46

## 0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.015,50

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 004867 2011 Data: 19/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0007-01	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	018664 2011	G00058 /2011	3.200,000	1,7300	5.536,00
053.00018.0001-01	GELATINA P/SOBREMESA Embalagem de 1 kg. Nos Sabores: Morango, Uva, Abacaxi.	KG	018665 2011	G00058 /2011	500,000	3,7300	1.865,00
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	018661 2011	G00058 /2011	57.200,000	1,7400	99.528,00
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	018657 2011	G00058 /2011	2.900,000	2,6400	7.656,00
053.00030.0007-01	OLEO DE SOJA DE 9 LTS Refinado.	LTA	018669 2011	G00058 /2011	400,000	27,8400	11.136,00
053.00043.0001-01	ERVILHA LATA DE 2 KG Em conserva.	LTA	018658 2011	G00058 /2011	100,000	5,1800	518,00
053.00120.0001-01	MISTURA PARA PAO FRANCES Embalagem de 25 kgs. Composicao: com ferro, acido folico, sal, acucar, emulsificante, polioxietileno (20), monoelato de sorbitana ( ins 433 )e estearoil 2 lactil,lactato de calcio ( ins 482 ), melhorador, acido ascorbi- co ( ins 300 ) e alfa milase ( ins 1100 ).	SCS	018671 2011	G00058 /2011	300,000	27,0000	8.100,00

## 0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 134.339,00

Fornecedor : 07517 DISTRIB.DE PROD.ALIMENTICIOS JUSLATI LTDA.ME.  
Pedido : 004868 2011 Data: 19/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00006.0003-01	CALDO DE CARNE PACOTE DE 1 KG. Em sua composicao deve ter: Sal, Amido de Milho, proteina vegetal hidrolisada, extrato de levedura cebola em po, alho, louro em po, realçadores de sabor ( glutamato monossodico e inosinato disso - dico ), corante caramelo, acidulante, acido citri- co e antiemectante dióxido de silicio, nao e permi- tido qualquer tipo de pimenta em sua composicao	KG	018654 2011	G00058 /2011	512,000	2,6800	1.372,16
053.00006.0004-01	CALDO DE GALINHA PACOTE DE 1 KG. Em sua composicao deve conter: Sal, Amido de Mi -	KG	018655 2011	G00058 /2011	512,000	2,6800	1.372,16

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 47

lho, proteina vegetal hidrolisada, extrato de levedura, cebola em po, alho em po, salsa em flocos realçadores de sabor ( glutamato monossodico e inosinato dissodico, corante caramelo ou curcuma e antiemectante dióxido de silicio, nao e permitido ter qualquer tipo de pimenta em sua composicao sua composicao.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.744,32

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.  
Pedido : 004869 2011 Data: 19/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0027-01	LEITE EM PO INTEGRAL SENDO PACOTE DE 500gr.	KG	018739 2011	G00058 /2011	150,000	11,0000	1.650,00
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	018662 2011	G00058 /2011	3.440,000	1,9400	6.673,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.323,60

Fornecedor : 12713 MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP.  
Pedido : 004870 2011 Data: 19/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.) SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.	PCT	018656 2011	G00058 /2011	4.150,000	0,9800	4.067,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.067,00

Fornecedor : 12713 MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP.  
Pedido : 004871 2011 Data: 19/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0007-01	MACARRAO P/ SOPA (PCT.) Semolado, pcts com 500 gramas. Sendo nos tipos: Ave Maria, Padre Nosso, Letrinhas Argolinha e Conchinha.	PCT	018668 2011	G00058 /2011	1.720,000	0,9800	1.685,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.685,60

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 48

Fornecedor : 09528 DELTA IND. COM.IMP.E EXP. DE ALIMENTOS LTDA.  
Pedido : 004872 2011 Data: 19/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0017-01	SUCO CONCENTRADO CONGELADO Embalagem Baldes de 25 kgs. Sabor Laranja. Especificacoes: 66 Brix + ou - 0,5 3,6 a 4,0 % Acidez 16 a 18 Ratio 0,009 % Maximo de Oleo 8 a 10 % Polpa 3,6 a 4,0 pH 40 Minimo de Vitamina C 37 a 40 Cor 20 Defeito	BAL	018670 2011	G00058 /2011	300,000	129,0000	38.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 38.700,00

Fornecedor : 07517 DISTRIB.DE PROD.ALIMENTICIOS JUSLATI LTDA.ME.  
Pedido : 004873 2011 Data: 19/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00040.0053-01	CHA MATE - 200GR com prazo minimo de validade de 180 dias,acondicio nados em embalagens de 200 (duzentos) grammas.	PCT	018704 2011	G00058 /2011	350,000	1,1200	392,00
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G Em conserva.	LTA	018734 2011	G00058 /2011	270,000	0,9500	256,50
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	018711 2011	G00058 /2011	120,000	0,9800	117,60
053.00076.0002-01	TEMPERO CONDIMENTO PREPARADO A BASE DE MOSTARDA Embalagem de 3.2 kgs	GAL	018710 2011	G00058 /2011	3,000	11,5000	34,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 800,60

Fornecedor : 13549 MAX 3 DISTR.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME  
Pedido : 004874 2011 Data: 19/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00082.0001-01	AMIDO DE MILHO Embalagem de 500GR.	KG	018666 2011	G00058 /2011	360,000	2,4900	896,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 896,40



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 49

Fornecedor : 00245 EUNICE MARIA PINHEIRO ME  
Pedido : 004883 2011 Data: 20/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0123-01	CADEIRA FIXA (TERMO PLASTICO) * TERMOPLASTICO POLIPROPILENO COPOLIMERO; * FORMATO ANATOMICO, PROPORCIONA CONFORTO E ERGONOMIA; * ASSENTO: LARGURA 460MM; PROFUNDIDADE 413MM; ESPESSURA MEDIA 3,5MM; * ENCOSTO: LARGURA 450MM; ALTURA 270 A 315MM; ESPESSURA MEDIA 2,6MM; * NA COR VERDE LIMAO TRANSLUCIDO.	UN	018116 2011	C00070 /2011	10,000	59,0000	590,00
066.00005.0125-01	CADEIRA EXECUTIVO ERGONOMICA COURISSIMO PRETO MADEIRA DO ASSENTO ENCOSTO EM COMPENSADOS MULTILAMINADO COM ESPESSURA DE 12-MM MOLDADOS ANATOMICAMENTE A QUENTE, ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM DENSIDADE CONTROLADA DE 50 A 60KG/M3 COM 50-MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM TECIDO, POLIPROPILENO, 100% COURISSIMO, BORDAS DO ASSENTO ENCOSTO PROTEGIDAS POR PERFIL PVC FRANCIS, CONTRA ENCOSTO EM VINIL PRETO GRAMPEADO ,UNIAO DO ASSENTO ENCOSTO POR ASTE DE ACO EM TUBO OBLONGO FIXADO DIRETO NA PARTE INFERIOR DA BASE, FIXACAO DO ASSENTO/ENCOSTO POR PARAFUSOS 1/4" PHILIPIS GALVANIZADO PRETO. MEDIDAS ASSENTO: 460-MM LARGURA X 430-MM PROFUNDIDADE; MEDIDA ENCOSTO: 360-MM ALTURA X 420-MM LARGURA; BASE DA CADEIRA PINTURA EPOXI NOS COMPONENTES METALICOS KIT 31, SECRETARIA/EXECUTIVO PLAXFORMA GAS. PENTA-PE EXECUTIVO COM RODIZIO E POLAINA 5P, , RODIZIO, 5X, PENTA-PE EXECUTIVO 560MM, POLAINA 5P, COLUNA 50,8MM H200 TIPO GAS, PLATAFORMA PLAXFORMA, SUPORTE ENCOSTO REG. "ACOPLA", TELESCOPICO 3 ESTAGIOS. BRACOS FIXOS E INJETADO EM P.U NA COR PRETO, MODELO CORSA.	UN	018117 2011	C00070 /2011	7,000	139,0000	973,00
066.00015.0019-01	POLTRONA DIRETOR FIXA UNIVERSITARIA C/ BRACO MODELO CORSA COM PRANCHE-TA ESCAMOTEAVEL EM COURISSIMO PRETO. MADEIRA DO ASSENTO ENCOSTO EM COMPENSADOS MULTILAMINADO COM ESPESSURA DE 15-MM MOLDADOS ANATOMICAMENTE A QUENTE, ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM DENSIDADE CONTROLADA DE 50 A 60KG/M3 COM 65-MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM TECIDO, POLIROPILENO, 100%,COURISSIMO, BORDAS DO ASSENTO ENCOSTO PROTEGIDAS POR PERFIL PVC FRANCIS , CONTRA ENCOSTO EM	UN	018119 2011	C00070 /2011	60,000	230,0000	13.800,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 50

066.00015.0020-01	<p>VINIL PRETO GRAMPEADO UNIAO DO ASSENTO ENCOSTO POR MEIO DE LAMINA DE ACO 5 X 16 FIXADO DIRETO NA PARTE INFERIOR DO ASSENTO, FIXACAO DO ASSENTO/ENCOSTO E BRACO POR PARAFUSOS 1/4" PHILIPIS GALVANIZADO PRETO. BRACOS INJETADO EM P.U, FIXOS COM DISPOSITIVO ESCAMUTEAVEL FIXADO NA PARTE INFERIOR DO BRACO QUE PERMITE O LEVANTAMENTO E DOBRA DA PRANCHETA ,PRANCHETA EM BP COM 15-MM DE ESPESSURA E FITA DE BORDO NAS LATERAIS, ESTRUTURA FIXA SKI (TRAPEZIO) EM ACO TUBO REDONDO 7/8 X 1,20, SEM GRADIL POR SISTEMA FIXO,UNIAO ENTRE AS PECAS POR SOLDA SISTEMA MIG COM BANHO ANT-DESENGRACHANTE COM PINTURA EPOXI NA COR PRETO OU COLOR.</p> <p>MEDIDAS ASSENTO: 490-MM LARGURA X 490-MM PROFUNDIDADE.</p> <p>MEDIDA ENCOSTO: 500-MM ALTURA X 440-MM LARGURA.</p>	UN	018120 2011	C00070 /2011	1,000	405,0000	405,00
066.00047.0008-01	<p>POLTRONA PRESIDENTE COM PALDAR ALTO BASE A GAS, COM RELAXKITA, BASE C/ CAPA PRETO E BRACOS MODELO CHIFRE.</p> <p>MADEIRA DO ASSENTO ENCOSTO EM COMPENSADOS MULTILAMINADO COM ESPESSURA DE 15-MM MOLDADOS ANATOMICAMENTE A QUENTE, ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE C/ DENSIDADE CONTROLADA DE 50 A 60KG/M3 COM 75-MM DE ESPESSURA REVESTIMENTO EM TECIDO 100% OU VINIL COM COSTURA HORIZONTAL, BORDAS DO ASSENTO ENCOSTO PROTEGIDAS POR PERFIL PVC FRANCIS, CONTRA ENCOSTO EM VINIL PRETO GRAMPEADO UNIAO DO ASSENTO ENCOSTO POR LAMINA DE ACO PROTEGIDA POR CAPA SANFONADA DE POLIESTILENO, FIXACAO DO ASSENTO/ENCOSTO E BRACO POR PARAFUSO 1/4" PHILIPIS GALVANIZADO PRETO.BRACOS INJETADO EM P.U OU, MECANISMO COM RELEX GIRATORIA, EM FORMATO DE ESTRELA COM CAPA DE POLIPROPILENO COM RODIZIOS EM NYLON COM DUPLO GIRO COLUNA GAS PRETEGIDA COM CAPA TELESCOPICA AJUSTE DE ALTURA E INCLINACAO POR MEIO DE ALAVANCA.</p> <p>MEDIDAS ASSENTO: 490-MM LARGURA X 490-MM PROFUNDIDADE.</p> <p>MEDIDA ENCOSTO: 770-MM ALTURA X 440-MM LARGURA.</p>	UN	018118 2011	C00070 /2011	3,000	890,0000	2.670,00
<p>SOFA 2 LUGARES (CONCHA MONOBLOCO) CONCHA MONOBLOCO; FABRICADOS COM ESTRUTURA INTERNA,EM ACO TUBOLAR COM DIAMETRO DE 19-MM EM PAREDE DE 2-MM,SOLDADO PELO SISTEMA DE SOLDA MIG. POSSUI PERCINTAS ELASTICAS INTERNAS QUE GARANTEM A FLEXIBILIDADE DA ESPUMA.</p> <p>INJETADA EM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO FLEXIVEL DE ALTA RESILIENCIA, DENSIDADE DE 55KG/M3, DO TIPO ECOLOGICO, ISENTA DE C.F.C., REVESTIMENTO EM TECIDO 100%, COURISSIMO COM COSTURAS NAS LATE-</p>							

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 51

RAIS FORMANDO UMA PECA SO.  
 PE BRACO/PE INTERMEDIARIO;  
 ALMA INTERNA FABRICADA EM ACO TUBULAR DE FORMATO  
 OBLONGO 16 X 30-MM CURVADOS EM MAQUINAS ESPECIFI-  
 CAS, SOLDADOS PELO SISTEMA DE SOLDA MIG. INJETADO  
 EM POLIURETANO DO TIPO PELE INTEGRAL (SKIN) SEMI-  
 RIGIDOS, ISENTO DE C.F.C., NAS CORES,PRETO E CIN-  
 ZA.

DIMENSOES:

- \* 760-MM- ALTURA TOTAL;
- \* 1312-MM- LARGURA TOTAL 2-LUGARES;
- \* 1880-MM LARGURA TOTAL 3-LUGARES;
- \* 700-MM- PROFUNDIDADE TOTAL;
- \* 420-MM ALTURA DO ASSENTO TOTAL.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.438,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME  
 Pedido : 004884 2011 Data: 21/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00027.0144-01	REPARO PARCIAL REG. PRESSAO GOV	PC	020164 2011	D04278 /2011	1,000	45,0000	45,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	020167 2011	D04278 /2011	1,000	29,0000	29,00
032.00606.0273-01	FLANGE COMPRESSOR	PC	020166 2011	D04278 /2011	1,000	24,0000	24,00
037.00336.0040-01	ABRACADEIRA 25 X 38	PC	020165 2011	D04278 /2011	2,000	1,5000	3,00
099.00497.0015-01	COMPRESSOR DE AR	PC	020168 2011	D04278 /2011	1,000	1.200,0000	1.200,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.301,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMLEM.AGRICOLAS LTDA EPP  
 Pedido : 004886 2011 Data: 21/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0126-01	BUCHA PEDAL EMBREAGEM	PC	020190 2011	D04280 /2011	2,000	13,6500	27,30
011.00007.0138-01	BUCHA FERRO 75 X 43 CINZA	KG	020181 2011	D04280 /2011	0,100	19,0000	1,90
011.00038.0014-01	LIXA D'AGUA N# 180	FLS	020180 2011	D04280 /2011	1,000	1,0000	1,00
011.00061.0007-01	SILICONE VERMELHO	TUB	020179 2011	D04280 /2011	1,000	6,0000	6,00
031.00323.0021-01	DISCO BRONZE TOMADA DE FORCA FORD 4600/4610	PC	020196 2011	D04280 /2011	6,000	24,8500	149,10
031.00400.0020-01	BRACO TAMPA HIDRAULICA FORD 4600	PC	020199 2011	D04280 /2011	1,000	177,5500	177,55
031.00400.0021-01	BRACO HIDRAULICO ESQUERDO FORD 4600	PC	020200 2011	D04280 /2011	1,000	169,2000	169,20
032.00323.0718-01	JUNTA CARCACA DO DIFERENCIAL	PC	020195 2011	D04280 /2011	1,000	16,5000	16,50
032.00323.0719-01	JUNTA DA BOMBA HIDRAULICA FORD 4600	PC	020202 2011	D04280 /2011	1,000	3,4000	3,40
032.00323.0720-01	JUNTA TAMPA TOMADA FORCA	PC	020208 2011	D04280 /2011	1,000	2,9000	2,90
032.00323.0721-01	JUNTA DA TAMPA TOMADA FORCA FORD 4600	PC	020210 2011	D04280 /2011	1,000	0,7000	0,70
032.00330.0183-01	PINO TAMPAO HID.	PC	020214 2011	D04280 /2011	1,000	92,8000	92,80
032.00335.1025-01	REPARO TAMPA HIDRAULICO FORD 4600	PC	020198 2011	D04280 /2011	1,000	29,0000	29,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 52

032.00337.0034-01	FILTRO HIDRAULICO	PC	020206	2011	D04280 /2011	1,000	25,8500	25,85
032.00364.1002-01	ANEL DE ACO TOMADA DE FORCA FORD 4600	PC	020203	2011	D04280 /2011	2,000	2,8500	5,70
032.00366.1033-01	ARRUELA AJUSTE TOMADA DE FORCA	PC	020191	2011	D04280 /2011	2,000	14,5000	29,00
032.00366.1034-01	ARRUELA NYLON EIXO HIDRAULICO	PC	020216	2011	D04280 /2011	2,000	17,2500	34,50
032.00629.0139-01	SEPARADOR ACO TOMADA DE FORCA FORD 4600-4610	PC	020197	2011	D04280 /2011	6,000	16,9500	101,70
034.00318.0125-01	JUNTA SUPORTE FILTRO HID.	PC	020209	2011	D04280 /2011	1,000	0,7500	0,75
034.00321.0166-01	RETENTOR 2027	PC	020207	2011	D04280 /2011	1,000	24,5500	24,55
034.00329.0021-01	BOMBA HIDRAULICA FORD 4600	PC	020201	2011	D04280 /2011	1,000	995,0500	995,05
036.00003.1050-01	ANEL ORING 2337	PC	020212	2011	D04280 /2011	1,000	1,0000	1,00
036.00063.0290-01	RETENTOR 2461	PC	020189	2011	D04280 /2011	2,000	12,3000	24,60
036.00317.0391-01	ANEL ORING 2113	PC	020186	2011	D04280 /2011	1,000	0,2000	0,20
036.00317.3241-01	ANEL ORING 2213	PC	020183	2011	D04280 /2011	1,000	0,5500	0,55
037.00059.0146-01	OLEO 100	BAL	020188	2011	D04280 /2011	2,000	196,0000	392,00
037.00317.3058-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 3	PC	020185	2011	D04280 /2011	1,000	1,4000	1,40
037.00364.0016-01	BUCHA DO EIXO	PC	020213	2011	D04280 /2011	2,000	30,4500	60,90
099.00124.0044-01	ANEL ORING 2214	PC	020182	2011	D04280 /2011	1,000	0,6000	0,60
099.00124.0048-01	ANEL ORING 2215	PC	020194	2011	D04280 /2011	1,000	0,3000	0,30
099.00124.0616-01	ANEL ORING 2227	PC	020215	2011	D04280 /2011	2,000	0,9000	1,80
099.00124.0621-01	ANEL ORING 2014	PC	020184	2011	D04280 /2011	4,000	0,2000	0,80
099.00124.0622-01	ANEL ORING 2015	PC	020187	2011	D04280 /2011	1,000	0,1000	0,10
099.00124.0623-01	ANEL ORING 2010	PC	020193	2011	D04280 /2011	1,000	0,1000	0,10
099.00124.0624-01	ANEL ORING 2136	PC	020204	2011	D04280 /2011	1,000	0,4500	0,45
099.00124.0625-01	ANEL EXTERNO POLIA TOMADA FORCA	PC	020205	2011	D04280 /2011	1,000	1,1000	1,10
099.00397.0171-01	VEDACAO .	PC	020192	2011	D04280 /2011	2,000	1,0000	2,00
099.00533.0102-01	BUCHA DO PEDAL DO FREIO FORD 4600	PC	020211	2011	D04280 /2011	1,000	12,1000	12,10

0038 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.394,45

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA  
Pedido : 004893 2011 Data: 21/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00366.0056-01	COXIM AMORTECEDOR TRAZ.	PC	020227	2011	D04287 /2011	2,000	36,0000	72,00
032.00308.0698-01	BUCHA CAIXA DIRECAO L.DIR.	PC	020228	2011	D04287 /2011	1,000	62,0000	62,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 134,00

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.  
Pedido : 004894 2011 Data: 21/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00001.0037-01	ANEL VEDADOR	PC	020231	2011	D04288 /2011	1,000	1,1100	1,11
033.00325.0045-01	FILTRO DE OLEO.	PC	020230	2011	D04288 /2011	1,000	17,6300	17,63
037.00362.1022-01	OLEO 5W30-SL	FRS	020229	2011	D04288 /2011	5,000	26,4900	132,45

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 53

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 151,19

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA  
Pedido : 004895 2011 Data: 21/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00388.0002-01	FLEXIVEL DE FREIO	PC	020232 2011	D04289 /2011	2,000	37,5000	75,00
037.00059.0031-01	DIANTEIRO, LADO DIREITO. OLEO DE FREIO	FRS	020233 2011	D04289 /2011	1,000	10,0000	10,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 85,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP  
Pedido : 004897 2011 Data: 21/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.0022-01	ROLAMENTO 6302	PC	020237 2011	D04291 /2011	2,000	9,0000	18,00
099.00389.0113-01	CORREIA B-35	PC	020235 2011	D04291 /2011	1,000	23,7000	23,70
099.00389.0114-01	CORREIA B-42	PC	020236 2011	D04291 /2011	1,000	10,0000	10,00
099.00389.0115-01	CORREIA B-36	PC	020238 2011	D04291 /2011	1,000	7,0000	7,00

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 58,70

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
Pedido : 004898 2011 Data: 21/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00081.0020-01	VALVULA TERMOSTATICA DO VW ONIBUS	PC	020241 2011	D04292 /2011	2,000	55,0000	110,00
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	020240 2011	D04292 /2011	1,000	45,0000	45,00
033.00038.0169-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR MWM	PC	020239 2011	D04292 /2011	1,000	31,0000	31,00

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 186,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
Pedido : 004899 2011 Data: 21/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00148.0064-01	COROA E PINHAO 7 X 36 KOMBI	CJ	020242 2011	D04293 /2011	1,000	395,0000	395,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 395,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 54

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
Pedido : 004900 2011 Data: 21/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
074.00148.0064-01	COROA E PINHAO 7 X 36 KOMBI	CJ	020243 2011	D04294 /2011	1,000	395,0000	395,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	395,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
Pedido : 004901 2011 Data: 21/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00001.0579-01	ABRACADEIRA . SENDO CAPITAO HOOK DUPLO.	PC	020245 2011	D04295 /2011	6,000	0,3000	1,80	
031.00007.0150-01	CABO VELOCIMETRO	PC	020244 2011	D04295 /2011	1,000	55,0000	55,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	56,80

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
Pedido : 004902 2011 Data: 21/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00370.0005-01	PORCA DA CARCACA	PC	020250 2011	D04296 /2011	2,000	21,0000	42,00	
034.00307.0132-01	ROLAMENTO RODA TRACAO EXTERNO	PC	020246 2011	D04296 /2011	1,000	88,0000	88,00	
036.00342.0009-01	TRAVA ARANHA CUBO	PC	020248 2011	D04296 /2011	2,000	4,0000	8,00	
037.00328.0009-01	GRAXA 1 KG	KG	020249 2011	D04296 /2011	1,000	15,0000	15,00	
099.00398.0021-01	RETENTOR RODA TRACAO SABO	PC	020247 2011	D04296 /2011	1,000	29,0000	29,00	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	182,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
Pedido : 004903 2011 Data: 21/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00401.0156-01	MANGUEIRA RADIADOR INFERIOR	UN	020251 2011	D04297 /2011	1,000	49,0000	49,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	49,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
Pedido : 004904 2011 Data: 21/10/2011

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

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 55

034.00302.0029-01	CABO DO AFOGADOR FORD	PC	020252 2011	D04298 /2011	1,000	39,0000	39,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	39,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA  
 Pedido : 004906 2011 Data: 21/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0044-01	ENVELOPE TIPO SACO 16 X 41 PARDO 80	MLH	020255 2011	D04300 /2011	1,000	720,0000	720,00
062.00002.0045-01	ENVELOPE TIPO SACO 36 X 36 PARDO 80 GR	MLH	020257 2011	D04300 /2011	3,000	520,0000	1.560,00
062.00002.0047-01	ENVELOPE TIPO SACO 37 X 43 PARDO 80 GR	MLH	020258 2011	D04300 /2011	3,000	530,0000	1.590,00
062.00002.0105-01	ENVELOPE TIPO SACO 31 X 41 CM. PARDO 80 GR.	MLH	020256 2011	D04300 /2011	1,000	350,0000	350,00
062.00002.0106-01	ENVELOPE TIPO SACO 26 X 36 CM. PARDO 80 GR.	MLH	020254 2011	D04300 /2011	6,000	280,0000	1.680,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.900,00

Fornecedor : 13598 CONEMAN CONEXOES E MANGUEIRAS LTDA. - ME  
 Pedido : 004907 2011 Data: 21/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.0016-01	MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO 1" SENDO 30 METROS DE MANGUEIRA, 02 TERMINAL MACHO FIXO E 02 CAPAS P/ CLIPAGEM.	M	020265 2011	D04303 /2011	30,000	22,5000	675,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 675,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA  
 Pedido : 004910 2011 Data: 21/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00055.0148-01	AMORTECEDOR TRAZEIRO UNO	PC	020268 2011	D04306 /2011	2,000	170,0000	340,00
032.00068.0057-01	REPARO FEIXE DE MOLA	PC	020269 2011	D04306 /2011	1,000	56,0000	56,00
033.00336.0006-01	CAMPANA .UNO	PC	020271 2011	D04306 /2011	2,000	52,0000	104,00
034.00379.0004-01	CILINDRO DE RODA	PC	020272 2011	D04306 /2011	2,000	38,0000	76,00
034.00432.0004-01	LONA DE FREIO TRAS.	JG	020270 2011	D04306 /2011	1,000	19,0000	19,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 595,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA  
 Pedido : 004914 2011 Data: 21/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00323.0016-01	DISCO DE FREIO DA RODA DIANTEIRA	PC	020279 2011	D04310 /2011	2,000	77,5000	155,00
074.00022.0801-01	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANT.	JG	020280 2011	D04310 /2011	1,000	88,0000	88,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 56

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 243,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA  
Pedido : 004916 2011 Data: 21/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1038-01	KIT ROLAMENTO CUBO TRAZ.	KIT	020285 2011	D04312 /2011	1,000	65,0000	65,00
031.00366.0040-01	COXIM ESCAPAMENTO-ANEL	PC	020286 2011	D04312 /2011	2,000	4,0000	8,00
031.00442.0004-01	PIVO LADO DIREITO	PC	020284 2011	D04312 /2011	1,000	59,0000	59,00
036.00079.0046-01	TERMINAL LADO DIR.	PC	020283 2011	D04312 /2011	1,000	44,0000	44,00
074.00022.0802-01	JOGO DE CALOTA	JG	020287 2011	D04312 /2011	1,000	34,0000	34,00
099.00026.0271-01	BICO .	PC	020282 2011	D04312 /2011	4,000	5,0000	20,00

## 0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 230,00

Fornecedor : 03437 PRINT SERVICE COMERCIAL LTDA EPP  
Pedido : 004924 2011 Data: 21/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00029.0030-01	REVELADOR P/ COPIADORA RICOH AFICIO MP1500	UN	020154 2011	D04273 /2011	1,000	300,0000	300,00
063.00030.0066-01	CILINDRO E LAMINA DE LIMPEZA - RICOH AFICIO MP1500	CJ	020153 2011	D04273 /2011	1,000	480,0000	480,00
063.00061.0010-01	ROLO DE CARGA P/ COPIADORA RICOH AFICIO MP1500	UN	020155 2011	D04273 /2011	1,000	150,0000	150,00
068.00058.0001-01	CALCO - COPIADORA RICOH MP 1500	PC	020157 2011	D04273 /2011	1,000	30,0000	30,00
099.00052.0002-01	BORRACHA - COPIADORA RICOH MP1500	UN	020156 2011	D04273 /2011	1,000	30,0000	30,00

## 0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 990,00

Fornecedor : 08126 NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER - ME  
Pedido : 004925 2011 Data: 21/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00032.0004-01	MEDALHA DIVERSOS 44MM, SENDO 360 DE CADA: OURO, PRATA E BRONZE.	UN	020597 2011	D04334 /2011	1.080,000	1,8000	1.944,00
071.00036.0080-01	TROFEU REF. 935 500153.	UN	020594 2011	D04334 /2011	8,000	20,7000	165,60
071.00036.0081-01	TROFEU REF. 936 500152.	UN	020595 2011	D04334 /2011	8,000	21,8000	174,40
071.00036.0082-01	TROFEU REF. 937 500151.	UN	020596 2011	D04334 /2011	8,000	24,0000	192,00

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.476,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 57

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP  
 Pedido : 004929 2011 Data: 24/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00347.0009-01	VARETA 2,38MM	PC	020222 2011	D04314 /2011	1,000	3,0000	3,00	
036.00317.3241-01	ANEL ORING 2213	PC	020224 2011	D04314 /2011	1,000	0,5500	0,55	
037.00197.0002-01	NIPLE MF. 1 1/16	PC	020223 2011	D04314 /2011	1,000	9,9000	9,90	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	13,45

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA  
 Pedido : 004931 2011 Data: 24/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
010.00001.0029-01	APARELHO DE DVD	UN	020419 2011	D04316 /2011	5,000	139,9000	699,50	
066.00007.0026-01	MESA DE CENTRO	PC	020420 2011	D04316 /2011	5,000	130,0000	650,00	
066.00032.0010-01	RACK P/ TV 42"	UN	020421 2011	D04316 /2011	5,000	259,0000	1.295,00	
066.00047.0007-01	SOFA 3 E 2 LUGARES	JG	020422 2011	D04316 /2011	5,000	579,0000	2.895,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.539,50

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
 Pedido : 004932 2011 Data: 24/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00100.0001-01	SCALP NRO 19	UN	020423 2011	D04317 /2011	60,000	0,1400	8,40	
020.00100.0002-01	SCALP NRO. 21	UN	020424 2011	D04317 /2011	1.288,000	0,3400	437,92	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	446,32

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA  
 Pedido : 004935 2011 Data: 24/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00008.0014-01	TECIDO DE CETIM SENDO 5MTS BRANCO COM BOLAS PRETAS, 5MTS PRETO COM BOLAS BRANCAS, 5MTS PINK COM BOLAS PRETAS, 5MTS A MARELO COM BOLAS PRETAS, 5MTS VERDE COM BOLAS PRETAS, 5MTS AZUL COM BOLAS BRANCAS E 5MTS DE VERDE COM BOLAS BRANCAS.	M	020427 2011	D04320 /2011	35,000	12,5000	437,50
077.00008.0146-01	TECIDO FILO SENDO NA COR BRANCA.	M	020428 2011	D04320 /2011	50,000	3,6000	180,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 58

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 617,50

Fornecedor : 10601 BARBOSA & CARBINATTO LTDA. - ME  
Pedido : 004936 2011 Data: 24/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00038.0003-01	LIXA POLIDORA 4 FACES	UN	020434 2011	D04321 /2011	35,000	2,4900	87,15
011.00089.0001-01	ESPATULA de aço inox para unha.	UN	020439 2011	D04321 /2011	35,000	3,9900	139,65
020.00008.0005-01	ALGODAO - ROLO SENDO CAIXA COM 50GR.ROLO.	UN	020436 2011	D04321 /2011	31,000	2,4900	77,19
020.00051.0030-01	LUVA LATEX MEDIA - CX. SENDO CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	020452 2011	D04321 /2011	5,000	18,9900	94,95
037.00351.0048-01	PROTETOR SENDO DESCATAVEL PARA BACIA (PEDICURE), COM 50 UNIDADES.	UN	020450 2011	D04321 /2011	10,000	9,8900	98,90
041.00008.0010-01	SABONETE EM PO (400 GR.)	POT	020443 2011	D04321 /2011	31,000	9,9900	309,69
041.00010.0011-01	REMOVEDOR DE ESMALTE (FRS. C/ 500 ML.)	VDR	020435 2011	D04321 /2011	5,000	10,9000	54,50
041.00025.0015-01	CREME ESFOLIANTE PARA OS PES SENDO POTE DE 250GR.	POT	020442 2011	D04321 /2011	35,000	7,3900	258,65
041.00025.0023-01	CREME HIDRATANTE PARA AS MAOS 60	UN	020455 2011	D04321 /2011	35,000	4,9900	174,65
041.00025.0024-01	CREME HIDRATANTE PARA OS PES 250 GR.	UN	020456 2011	D04321 /2011	29,000	6,3900	185,31
041.00027.0005-01	OLEO DE BANANA	UN	020445 2011	D04321 /2011	35,000	2,6900	94,15
041.00032.0004-01	LIXA DE UNHA (COMUM) SENDO PACOTE COM 144 UNIDADES.	UN	020433 2011	D04321 /2011	1,000	4,6900	4,69
041.00032.0016-01	LIXA DE UNHA MEDIA (PCT. C/ 140 UNID.)	PCT	020453 2011	D04321 /2011	1,000	10,9900	10,99
041.00032.0017-01	LIXA EVA OS PARA PES	UN	020457 2011	D04321 /2011	70,000	2,4900	174,30
041.00033.0001-01	ALICATE DE CUTICULA	UN	020438 2011	D04321 /2011	32,000	17,4900	559,68
041.00033.0002-01	ALICATE DE UNHA tamanho grande.	UN	020437 2011	D04321 /2011	35,000	30,2900	1.060,15
041.00035.0001-01	PALITO DE LARANJEIRA SENDO PACOTE COM 50 UNIDADES.	UN	020441 2011	D04321 /2011	4,000	18,1900	72,76
041.00039.0001-01	ESMALTE DIVERSAS CORES SENDO 35 BASE CETIM, 70 DIVERSAS CORES, 70 CREMOSO DIVERSAS CORES E 35 BASE FORTALECEDORA. SENDO COM 8ML E DE BOA QUALIDADE.	VDS	020440 2011	D04321 /2011	210,000	1,9900	417,90
042.00008.0024-01	MASCARA PROTETORA FACIAL TIPO ELMO	UN	020451 2011	D04321 /2011	35,000	2,9900	104,65
043.00014.0004-01	TOALHA DE MAO LISAS E DE BOA QUALIDADE.	UN	020447 2011	D04321 /2011	35,000	2,9900	104,65
043.00014.0005-01	TOALHA DE ROSTO SENDO COM BARRADO DECORADO CORES VARIADAS E DE BOA QUALIDADE.	UN	020448 2011	D04321 /2011	35,000	3,9900	139,65
054.00028.0002-01	BACIA C/ FORMATO DOS PES	UN	020431 2011	D04321 /2011	31,000	7,2900	225,99
054.00028.0016-01	BACIA P/ UNHAS (MANICURE)	UN	020449 2011	D04321 /2011	35,000	3,4900	122,15
090.00358.0005-01	SPRAY SECANTE DE UNHA	UN	020446 2011	D04321 /2011	35,000	13,9900	489,65
099.00079.0036-01	PORTA ACETONA PEQUENO (95 ML)	UN	020432 2011	D04321 /2011	31,000	5,9900	185,69

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 59

099.00504.0003-01	PO HEMOSTATICO EM PCT. 15 GR.	PCT	020444 2011	D04321 /2011	35,000	3,9900	139,65	
099.00978.0001-01	EMOLIENTE 100 ML	UN	020454 2011	D04321 /2011	35,000	4,8900	171,15	
0027 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.558,49

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA  
 Pedido : 004937 2011 Data: 24/10/2011

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	020461 2011	D04322 /2011	20,000	8,0000	160,00	
051.00073.0001-01	ROSCA FOLHADA (KG) APROXIMADAMENTE 30 UNID, COM RECHEIO DE FRUTAS.	KG	020462 2011	D04322 /2011	12,000	9,8000	117,60	
053.00001.0053-01	APRESUNTADO	KG	020459 2011	D04322 /2011	10,000	11,5000	115,00	
053.00092.0010-01	BOLO DE CHOCOLATE SENDO COM 48 PEDACOS, SABOR CHOCOLATE.	UN	020458 2011	D04322 /2011	30,000	20,0000	600,00	
053.00122.0001-01	MUSSARELA KG SENDO DE BOA QUALIDADE, FATIADO.	KG	020460 2011	D04322 /2011	10,000	18,0000	180,00	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.172,60

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.  
 Pedido : 004938 2011 Data: 24/10/2011

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	020464 2011	D04323 /2011	120,000	2,2900	274,80	
099.00414.0003-01	REFRIGERANTE COLA 2 LT. SENDO SABOR COLA E DE BOA QUALIDADE.	UN	020463 2011	D04323 /2011	120,000	3,5900	430,80	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	705,60

Fornecedor : 00200 INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS HERNANDES LTDA  
 Pedido : 004939 2011 Data: 24/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00084.0004-01	PAO (KG) SENDO MINI FRANCES.	KG	020465 2011	D04324 /2011	30,000	8,8000	264,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	264,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 60

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME  
 Pedido : 004944 2011 Data: 24/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0054-01	SACO PAPEL 1/2 KG. - C/ 500 UN.	PCT	020483 2011	D04325 /2011	10,000	9,0000	90,00
054.00054.0030-01	CESTO LIXO COM TAMPÁ/PEDAL 60 LT.	UN	020484 2011	D04325 /2011	3,000	255,0000	765,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 855,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
 Pedido : 004947 2011 Data: 24/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0003-01	DIPIRONA + ADIFENINA + PROMETAZINA INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	020512 2011	G00037 /2011	1.000,000	0,8550	855,00
021.00049.0002-01	DELTAMETRINA SHAMPOO FRASCO 100 ML.	FRS	020498 2011	G00037 /2011	20,000	1,3600	27,20
021.00839.0002-01	CEFAZOLINA SODICA 1 GR. INJETAVELê	FRS	020511 2011	G00037 /2011	500,000	0,8900	445,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 1.327,20

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
 Pedido : 004948 2011 Data: 24/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00327.0001-01	ACETILCISTEINA 300 MG INJETAVEL EM AMPOLAS DE 3 ML	AMP	020499 2011	G00037 /2011	500,000	0,7600	380,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 380,00

Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
 Pedido : 004949 2011 Data: 24/10/2011

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	020500 2011	G00037 /2011	300,000	0,2970	89,10
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 89,10

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA  
 Pedido : 004950 2011 Data: 24/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00333.0002-01	HEPARINA SUB. CUTANEO 5000 UI INJ. AMP. 0,25 ML	AMP	020501 2011	G00037 /2011	600,000	4,5139	2.708,34

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 61

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.708,34

Fornecedor : 11909 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 004951 2011 Data: 24/10/2011

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	020503 2011	G00037 /2011	300,000	1,8040	541,20
021.00032.0029-01	ACIDO TRANEXAMICO 250 MG./5 ML. INJETAVEL	AMP	020502 2011	G00037 /2011	100,000	2,4502	245,02
021.00066.0001-01	FRUTOSE INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML.	AMP	020504 2011	G00037 /2011	300,000	0,9980	299,40

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.085,62

Fornecedor : 13014 DAHER DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA ME  
Pedido : 004952 2011 Data: 24/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00092.0006-01	OLEO DERMO PROTETOR AGE - 200 ML.	FRS	020505 2011	G00037 /2011	30,000	5,0400	151,20

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 151,20

Fornecedor : 13345 INTERVIDA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP  
Pedido : 004953 2011 Data: 24/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00008.0002-01	BICARBONATO DE SODIO 10 % 250 ML BOLSA PLASTICA 250 ML.	FRS	020506 2011	G00037 /2011	100,000	12,0000	1.200,00
021.00032.0003-01	ACIDO MUCOPOLISSACARIDO-POLISSUFURICO GEL TUBO DE 40 GR.	TUB	020507 2011	G00037 /2011	60,000	7,5000	450,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.650,00

Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.  
Pedido : 004954 2011 Data: 24/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0001-01	DICLOFENACO SODICO 50 MG. COMPRIMIDO	UN	020508 2011	G00037 /2011	5.000,000	0,0148	74,00
021.00061.0001-01	FLUCONAZOL 2 MG. POR ML. INJETAVEL FRASCO COM 100M	FRS	020509 2011	G00037 /2011	100,000	3,3000	330,00
021.00093.0001-01	OXACILINA SODICA 500 MG. INJETAVEL	AMP	020510 2011	G00037 /2011	600,000	0,5000	300,00

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 704,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 62

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
 Pedido : 004955 2011 Data: 24/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.01240.0001-01	HIXIZINE 25 MG	COM	020513 2011	G00036 /2011	200,000	0,0800	16,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	16,00

Fornecedor : 13014 DAHER DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA ME  
 Pedido : 004956 2011 Data: 24/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00808.0015-01	OMEPRAZOL 20 MG. CAPSULA	CAP	020514 2011	G00036 /2011	2.000,000	0,0400	80,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	80,00

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME  
 Pedido : 004958 2011 Data: 24/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00040.0004-01	LUVA DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE PEQUENA PAR	UN	020521 2011	D04331 /2011	20,000	4,9000	98,00	
011.00040.0008-01	LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE MEDIA	PAR	020520 2011	D04331 /2011	20,000	2,5000	50,00	
011.00040.0011-01	LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE GRANDE	PAR	020519 2011	D04331 /2011	20,000	2,5000	50,00	
041.00005.0010-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GALAO 5 LITROS) DETERGENTE E DESENGORDURANTE COM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL EM GALAO CONTENDO 5 LITROS ESPECIFICACOES QUIMICAS: MATERIA PRIMA ANIONICA DODECILBENZENO SULFONATO DE SODIO LAURIL ETER SULFATO DE SODIO CONSERVANTES E CORANTES ESPECIFICACOES FISICAS: PH(100%) 6.5-7.5 VISCOSIDA DE (COPOFORD 4/25o C) DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE INSTRUCOES DE USO DEVERA SER APRESENTADO JUNTO AS PROPOSTAS FICHA TECNICA DOS PRODUTOS	GAL	020517 2011	D04331 /2011	3,000	9,3000	27,90	
041.00008.0002-01	SABONETE LIQUIDO (GALAO 5 LITROS) A BASE DE LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, BACTERIOS TATICO, PERFUME, CORANTE.	GAL	020516 2011	D04331 /2011	3,000	17,4000	52,20	
041.00008.0015-01	SABONETE INFANTIL - GLICERINADO	UN	020518 2011	D04331 /2011	24,000	1,1500	27,60	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	305,70

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 63

Fornecedor : 11371 JUSTAMED COML. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 004959 2011 Data: 24/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00005.0011-01	AGUA BORICADA - 250 ML.	FRS	020522 2011	D04333 /2011	10,000	4,3300	43,30
021.00003.0021-01	BEPANTOL 30 GR	TUB	020532 2011	D04333 /2011	20,000	5,5000	110,00
021.00003.0105-01	FLUTICAN 50 MCG	UN	020544 2011	D04333 /2011	2,000	37,1300	74,26
021.00009.0011-01	BROMETO IPRATROPIO	UN	020530 2011	D04333 /2011	60,000	18,0000	1.080,00
021.00032.0100-01	AMATO 50 MG	CX	020528 2011	D04333 /2011	4,000	26,1000	104,40
021.00043.0010-01	COLETOR URINARIO EXTERNO C/CORDAO	UN	020536 2011	D04333 /2011	60,000	0,4000	24,00
021.00061.0050-01	FLIXOTIDE 60 DOSES	COM	020543 2011	D04333 /2011	2,000	41,9000	83,80
021.00067.0999-01	ABRILAR XAROPE 100 ML	VDR	020525 2011	D04333 /2011	6,000	11,1100	66,66
021.00117.0090-01	ACIDO FOLICO 2 MG	COM	020524 2011	D04333 /2011	120,000	0,0995	11,94
021.00218.0001-01	BEROTEC GTS. 20ML	UN	020531 2011	D04333 /2011	36,000	4,4900	161,64
021.00300.0001-01	HEPA MERZ 50 MG	ENV	020549 2011	D04333 /2011	120,000	8,2700	992,40
021.00327.0020-01	ARADOIS 100/25 MG	COM	020523 2011	D04333 /2011	300,000	0,6300	189,00
021.00362.0058-01	COLACHOPRA	FRS	020534 2011	D04333 /2011	4,000	6,3500	25,40
021.00362.0070-01	BAMIFIX 300 MG	COM	020533 2011	D04333 /2011	120,000	0,4200	50,40
021.00800.1030-01	SABONETE ACTNE LIQUIDO	FRS	020527 2011	D04333 /2011	8,000	27,6500	221,20
021.00800.1071-01	DEPOSTERON INJETAVEL	AMP	020538 2011	D04333 /2011	2,000	37,3900	74,78
021.00800.1084-01	FLUIMUCIL XAROPE	FRS	020546 2011	D04333 /2011	6,000	38,1500	228,90
021.00800.1234-01	DERMODEX POMADA	TUB	020539 2011	D04333 /2011	4,000	4,2000	16,80
021.00800.1421-01	HIGROTON 25 MG	COM	020548 2011	D04333 /2011	60,000	0,6200	37,20
021.00800.3331-01	FISIOGEL AI 120 ML	TUB	020545 2011	D04333 /2011	8,000	88,6500	709,20
021.00800.3339-01	ANTHELIOS FATOR 30	FRS	020526 2011	D04333 /2011	4,000	90,4800	361,92
021.00900.2541-01	CARBONATO DE CALCIO 1250 MG VIT. D400	COM	020537 2011	D04333 /2011	120,000	0,2600	31,20
021.01213.0002-01	ARTRODAR	COM	020529 2011	D04333 /2011	120,000	1,6900	202,80
021.01234.0001-01	EVISTA 60 MG	COM	020542 2011	D04333 /2011	60,000	6,6400	398,40
021.01236.0001-01	GARDENAL GOTAS 40MG/ML	VDS	020547 2011	D04333 /2011	10,000	5,9900	59,90
021.01280.0005-01	DESONIDA	TUB	020540 2011	D04333 /2011	2,000	7,7300	15,46
021.01328.0003-01	CLARITROMICINA 500 MG	COM	020535 2011	D04333 /2011	120,000	0,5400	64,80
090.00079.0005-01	DEPAKENE XAROPE 250 MG	FRS	020541 2011	D04333 /2011	6,000	11,8600	71,16

0028 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.510,92

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
Pedido : 004960 2011 Data: 24/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0317-01	DIGESAN GOTAS	FRS	020556 2011	D04332 /2011	6,000	3,1000	18,60
021.00047.0003-01	CLONAZEPAN 0,5 MG. COMPRIMIDO	COM	020555 2011	D04332 /2011	240,000	0,0700	16,80
021.00215.0050-01	CLENIL A	CX	020554 2011	D04332 /2011	2,000	46,0000	92,00
021.00800.1053-01	BETACARD PLUS 50 MG	COM	020553 2011	D04332 /2011	60,000	0,2000	12,00
021.00800.2678-01	BIAMOTIL GTS	FRS	020552 2011	D04332 /2011	4,000	14,0000	56,00
021.00842.0002-01	DONAREN 50 MG	COM	020560 2011	D04332 /2011	60,000	0,5500	33,00
021.01225.0001-01	DORFLEX (GENERIC) DORFLEX	COM	020557 2011	D04332 /2011	120,000	0,0700	8,40

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 64

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01282.0050-01	ALPRAZOL ALPRAZOLAM 2,0 MG	COM	020550 2011	D04332 /2011	120,000	0,5000	60,00
021.01328.0005-01	ANDROCUR 50 MG	COM	020551 2011	D04332 /2011	120,000	0,5500	66,00
090.00527.0003-01	DAFLON	COM	020559 2011	D04332 /2011	120,000	0,3500	42,00
090.00547.0001-01	DERSANI 200ML.	UN	020558 2011	D04332 /2011	16,000	5,0000	80,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 484,80

Fornecedor : 13554 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA  
Pedido : 004964 2011 Data: 24/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00388.0006-01	AZITROMICINA 600 MG. SUSPENSAO - 15 ML.	FRS	020486 2011	G00054 /2011	1.000,000	2,1900	2.190,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.190,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 004967 2011 Data: 24/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00006.0006-01	AMINOFILINA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	020467 2011	G00054 /2011	18.000,000	0,0140	252,00
021.02000.0001-01	CLORIDRATO TIORIDAZINA 10 MG	COM	020468 2011	G00054 /2011	500,000	0,3200	160,00
021.02000.0002-01	CLORIDRATO TIORIDAZINA 25 MG	COM	020469 2011	G00054 /2011	2.000,000	0,2400	480,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 892,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 004968 2011 Data: 24/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00327.0161-01	CLOMIPRAMINA 25 MG	COM	020470 2011	G00054 /2011	30.000,000	0,2500	7.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.500,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 004969 2011 Data: 24/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00079.0001-01	LEVOMEPRMAZINA DE 25 MG. COMPRIMIDO	COM	020473 2011	G00054 /2011	5.000,000	0,0900	450,00
021.00079.0007-01	LEVOMEPRMAZINA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	020472 2011	G00054 /2011	2.500,000	0,3050	762,50
021.00234.0003-01	RISPERIDONA 1 MG	COM	020471 2011	G00054 /2011	40.000,000	0,0370	1.480,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.692,50



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 65

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
 Pedido : 004970 2011 Data: 24/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0093-01	CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10MG RITALINA 10 MG	COM	020474 2011	G00054 /2011	30.000,000	0,8700	26.100,00
021.00200.0003-01	NITRATO DE MICONAZOL CREME - TB. 80 GR. creme vaginal 2 % = bisnaga + aplicador	TUB	020475 2011	G00054 /2011	500,000	1,7200	860,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	26.960,00

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.  
 Pedido : 004971 2011 Data: 24/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01162.0001-01	LEVODOPA 100 MG. + BENSERAZIDA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	020476 2011	G00054 /2011	2.000,000	1,1700	2.340,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.340,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
 Pedido : 004972 2011 Data: 24/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01162.0004-01	LEVODOPA 250 MG. + CARBIDOPA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	020477 2011	G00054 /2011	5.000,000	0,1780	890,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	890,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
 Pedido : 004973 2011 Data: 24/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00327.0161-01	CLOMIPRAMINA 25 MG	COM	020478 2011	G00054 /2011	30.000,000	0,2500	7.500,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.500,00

Fornecedor : 11564 HOSPFAR IND E COM DE PRODUT.HOSPITALARES LTDA  
 Pedido : 004974 2011 Data: 24/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0028-01	ACIDO VALPROICO 500 MG. COMPRIMIDO	COM	020479 2011	G00054 /2011	50.000,000	0,4851	24.255,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 66

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.255,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
Pedido : 004975 2011 Data: 24/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0050-01	ACIDO VALPROICO SUSPENSAO	FRS	020481 2011	G00054 /2011	250,000	1,9500	487,50
021.00041.0004-01	CARBAMAZEPINA XAROPE 100 ML. 20 MG./ML.	FRS	020480 2011	G00054 /2011	400,000	6,4500	2.580,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.067,50

Fornecedor : 13554 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA  
Pedido : 004976 2011 Data: 24/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00061.0003-01	FLUCONAZOL 150 MG. COMPRIMIDO	COM	020482 2011	G00054 /2011	4.000,000	0,1287	514,80

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 514,80

Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME.  
Pedido : 004978 2011 Data: 24/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0075-01	CAMISETA C/ SILK - MALHA FRIA	UN	020607 2011	D04339 /2011	200,000	12,5000	2.500,00
043.00037.0001-01	BONE	UN	020608 2011	D04339 /2011	200,000	5,8000	1.160,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.660,00

Fornecedor : 06534 KOLPLAST CI LTDA  
Pedido : 004981 2011 Data: 26/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00021.0003-01	FIXADOR PARA EXAME PAPANICOLAU - 100 ML.	FRS	020612 2011	D04342 /2011	60,000	5,4200	325,20
026.00002.0001-01	KIT LABORATORIO ALONG PEQUENO KIT PARA PAPANICOLAU COMPOSTO DE: ESPECULO, LUVA, ESPATULA, ESCOVA, LAMINA, PORTA LAMINA	KIT	020611 2011	D04342 /2011	3.000,000	1,8400	5.520,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.845,20

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 67

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA  
Pedido : 004982 2011 Data: 26/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00003.0050-01	TINTA P/ TECIDO CORES DIVERSAS Sendo cores variadas DE 37ML.	FRS	020623 2011	D04344 /2011	140,000	2,1900	306,60
062.00001.0198-01	PAPEL VERGE (PCT) 180MG, CORES DIVERSAS.	PCT	020618 2011	D04344 /2011	65,000	11,9000	773,50
062.00009.0001-01	CARTOLINA DIVERSAS CORES	FLS	020622 2011	D04344 /2011	400,000	0,4400	176,00
062.00009.0013-01	CARTOLINA BRANCA	FLS	020621 2011	D04344 /2011	300,000	0,4200	126,00
062.00020.0003-01	PLACA DE ISOPOR 4CM	UN	020619 2011	D04344 /2011	60,000	5,5000	330,00
062.00020.0010-01	PLACA DE EVA DIVERSAS CORES	UN	020624 2011	D04344 /2011	450,000	1,4500	652,50
063.00003.0018-01	CANETA ESFEROGRAFICA (CX. C/ 50 UNID.) NA COR AZUL E DE BOA QUALIDADE.	CX	020625 2011	D04344 /2011	7,000	24,9000	174,30
063.00005.0007-01	BORRACHA BRANCA N. 20	UN	020626 2011	D04344 /2011	50,000	0,4600	23,00
063.00031.0005-01	PLACA DE ISOPOR 2CM	UN	020620 2011	D04344 /2011	70,000	3,9000	273,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.834,90

Fornecedor : 10601 BARBOSA & CARBINATTO LTDA. - ME  
Pedido : 004983 2011 Data: 26/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00008.0005-01	ALGODAO - ROLO SENDO CAIXA COM 50GR.ROLO.	UN	020636 2011	D04345 /2011	35,000	2,9900	104,65
041.00008.0014-01	SABONETE ECOSOAP BAC. LOCAO	UN	020638 2011	D04345 /2011	35,000	12,9900	454,65
041.00097.0001-01	EMULSAO DE LIMPEZA LIQUIDO (150 ML)	UN	020639 2011	D04345 /2011	35,000	25,7900	902,65
041.00098.0001-01	CORRETIVO FACIAL EM BASTAO (3,5 GR.)	UN	020640 2011	D04345 /2011	35,000	6,9900	244,65
090.00277.0001-01	NECESSER	UN	020637 2011	D04345 /2011	35,000	13,9900	489,65
090.00837.0018-01	MASCARA P/ CILIOS DIVERSAS CORES - 8 GR. SENDO A PROVA D' AAGUA PRETO.	UN	020631 2011	D04345 /2011	35,000	12,9900	454,65
099.00335.0021-01	BASE LIQUIDA SENDO 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	020627 2011	D04345 /2011	35,000	12,4900	437,15
099.00401.0004-01	PALHETA DE SOMBRAS C/ 18 CORES	UN	020641 2011	D04345 /2011	35,000	16,9900	594,65
099.00504.0002-01	PO COMPACTO SENDO TAMANHO MEDIO, 08 UNIDADES NAS CORES BEGE CLARO, BEGE MEDIO, BEGE ROSADO, BEGE, MEL, PELE MORENA CLARA E PELE NEGRA.	PCT	020628 2011	D04345 /2011	35,000	9,4900	332,15
099.00508.0002-01	LAPIS DE OLHO SENDO COM APONTADOR.	UN	020632 2011	D04345 /2011	70,000	8,8900	622,30
099.00508.0004-01	LAPIS DELINEADOR PARA LABIOS SENDO CORES VARIADAS.	UN	020633 2011	D04345 /2011	35,000	8,8900	311,15
099.00510.0001-01	BATOM CORES VARIADAS	UN	020634 2011	D04345 /2011	70,000	5,9900	419,30

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 68

099.00514.0003-01	SENDO 35GR, CORES VARIADAS. DELINEADOR LIQUIDO P/ OLHOS 2,5 ML	UN	020630 2011	D04345 /2011	35,000	13,2900	465,15
099.00592.0002-01	BLUSH 2,0 GR. DIVERSAS CORES	UN	020629 2011	D04345 /2011	35,000	8,1900	286,65
099.00960.0001-01	GLOSS 7,0 GR. DIVERSAS	UN	020635 2011	D04345 /2011	70,000	4,9900	349,30

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.468,70

Fornecedor : 10601 BARBOSA & CARBINATTO LTDA. - ME  
Pedido : 004984 2011 Data: 26/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00351.0048-01	PROTETOR SENDO DESCATAVEL PARA BACIA (PEDICURE), COM 50 UNIDADES.	UN	020674 2011	D04346 /2011	3,000	9,4900	28,47
041.00008.0010-01	SABONETE EM PO (400 GR.)	POT	020676 2011	D04346 /2011	10,000	9,9900	99,90
041.00025.0013-01	CREME P/ OS PES (POTE C/ 100 GR.)	POT	020651 2011	D04346 /2011	10,000	4,9900	49,90
041.00025.0015-01	CREME ESFOLIANTE PARA OS PES SENDO POTE DE 250GR.	POT	020649 2011	D04346 /2011	16,000	12,6900	203,04
041.00025.0017-01	CREME P/ HIDRATAAO (POTE DE 1 KG.) SENDO PARA AS AMAOS E DE BOA QUALIDADE.	POT	020650 2011	D04346 /2011	16,000	4,4900	71,84
041.00027.0005-01	OLEO DE BANANA	UN	020687 2011	D04346 /2011	10,000	2,5900	25,90
041.00032.0001-01	LIXA PARA OS PES DE MADEIRA CONCOVA PARA OS PES COM PEDRA PONE. A PONE.	UN	020660 2011	D04346 /2011	16,000	2,9900	47,84
041.00032.0004-01	LIXA DE UNHA (COMUM) SENDO PACOTE COM 144 UNIDADES.	UN	020659 2011	D04346 /2011	3,000	4,6900	14,07
041.00035.0001-01	PALITO DE LARANJEIRA SENDO PACOTE COM 50 UNIDADES.	UN	020663 2011	D04346 /2011	5,000	6,9900	34,95
041.00039.0001-01	ESMALTE DIVERSAS CORES SENDO 35 BASE CETIM, 70 DIVERSAS CORES, 70 CREMOSO DIVERSAS CORES E 35 BASE FORTALECEDORA. SENDO COM 8ML E DE BOA QUALIDADE.	VDS	020654 2011	D04346 /2011	32,000	2,2900	73,28
041.00040.0002-01	OLEO SECANTE SENDO DE 8ML.	UN	020662 2011	D04346 /2011	16,000	2,2900	36,64
041.00098.0001-01	CORRETIVO FACIAL EM BASTAO (3,5 GR.)	UN	020686 2011	D04346 /2011	12,000	6,6900	80,28
054.00028.0002-01	BACIA C/ FORMATO DOS PES	UN	020644 2011	D04346 /2011	6,000	7,2900	43,74
054.00028.0016-01	BACIA P/ UNHAS (MANICURE)	UN	020645 2011	D04346 /2011	12,000	3,3900	40,68
054.00117.0003-01	SEPARADOR DE DEDOS DE LATEX	UN	020677 2011	D04346 /2011	12,000	1,1900	14,28
063.00113.0001-01	APONTADOR SENDO PARA LAPIS DELINEADOR.	UN	020685 2011	D04346 /2011	12,000	1,9900	23,88
077.00117.0001-01	STRASS COLORIDO SENDO PARA UNHA.	UN	020682 2011	D04346 /2011	16,000	3,9900	63,84
090.00050.0029-01	ADESIVO P/ UNHAS 3D	CTL	020642 2011	D04346 /2011	12,000	3,9900	47,88
090.00358.0005-01	SPRAY SECANTE DE UNHA	UN	020680 2011	D04346 /2011	30,000	7,9900	239,70
090.00829.0001-01	AMOLECEDOR DE CUTICULA - TAM. GRANDE	UN	020688 2011	D04346 /2011	10,000	4,6900	46,90
099.00009.0014-01	ESTOJO DE SOMBRAS - TAM. MEDIO SENDO CORES VARIADAS.	UN	020655 2011	D04346 /2011	12,000	5,9900	71,88

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 69

099.00036.0002-01	POLIDOR DE UNHA (PCT. C/ 06 UNID.)	PCT	020672 2011	D04346 /2011	12,000	6,9900	83,88
099.00056.0027-01	PINCEL P/ PO COMPACTO TAM. MEDIO	UN	020668 2011	D04346 /2011	10,000	11,9900	119,90
099.00056.0028-01	PINCEL PARA BLUSH TAM. MEDIO	UN	020666 2011	D04346 /2011	10,000	10,9900	109,90
099.00056.0029-01	PINCEL PARA BASE TAM. MEDIO	UN	020665 2011	D04346 /2011	10,000	9,9900	99,90
099.00056.0030-01	PINCEL CHAMFRADO TAM. MEDIO	UN	020664 2011	D04346 /2011	10,000	4,4900	44,90
099.00056.0031-01	PINCEL P/ SOMBRA (KIT)	KIT	020669 2011	D04346 /2011	10,000	5,9000	59,00
099.00056.0032-01	PINCEL P/ LABIOS	UN	020667 2011	D04346 /2011	10,000	4,9900	49,90
099.00056.0033-01	PINCEL P/ SOBRANCELHA	UN	020670 2011	D04346 /2011	10,000	3,9900	39,90
099.00079.0036-01	PORTA ACETONA PEQUENO (95 ML)	UN	020673 2011	D04346 /2011	12,000	5,5900	67,08
099.00215.0006-01	LUVA DE VINIL TAM. M	CX	020661 2011	D04346 /2011	3,000	15,4900	46,47
099.00335.0021-01	SENDO DESCARTAVEL, CAIXA COM 100 UNIDADES. BASE LIQUIDA	VDR	020646 2011	D04346 /2011	64,000	12,4900	799,36
099.00405.0012-01	SENDO 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. PROTETOR P/ BACIA (MANICURE) DESCARTEL	PCT	020675 2011	D04346 /2011	6,000	3,9900	23,94
099.00442.0001-01	PCT. COM 50 UNID. ALGODAO HIDROFILO EM BOLA 50 GR.	PCT	020643 2011	D04346 /2011	12,000	3,7900	45,48
099.00442.0002-01	ALGODAO EM DISCO (50 GR.)	UN	020693 2011	D04346 /2011	16,000	2,7900	44,64
099.00463.0001-01	MALETA P/ MANICURE (TAM. MEDIO) SENDO TAMANHO MEDIO.	UN	020683 2011	D04346 /2011	12,000	18,1900	218,28
099.00463.0003-01	MALETA DE MAQUIAGEM	UN	020694 2011	D04346 /2011	12,000	26,1900	314,28
099.00504.0002-01	PO COMPACTO SENDO TAMANHO MEDIO, 08 UNIDADES NAS CORES BEGE CLARO, BEGE MEDIO, BEGE ROSADO, BEGE, MEL, PELE MORENA CLARA E PELE NEGRA.	PCT	020671 2011	D04346 /2011	64,000	9,4900	607,36
099.00508.0002-01	LAPIS DE OLHO SENDO COM APONTADOR.	UN	020684 2011	D04346 /2011	20,000	2,9900	59,80
099.00508.0003-01	LAPIS PARA SOBRANCELHA VARIAS CORES SENDO RETARTIL PARA SOMBRANSELHA NAS CORES, 12AZUL 12 BRANCO, 12 MARROM, 12PRATA, 12 PRETO, 12 ROSA E 12 VERDE.	UN	020689 2011	D04346 /2011	84,000	9,1900	771,96
099.00508.0004-01	LAPIS DELINEADOR PARA LABIOS SENDO CORES VARIADAS.	UN	020658 2011	D04346 /2011	12,000	8,2900	99,48
099.00509.0002-01	RIMEL P/ CILIOS SENDO 12 UNIDADES PRETO E 12 TRANSPARENTE.	UN	020681 2011	D04346 /2011	24,000	12,7900	306,96
099.00510.0001-01	BATOM CORES VARIADAS SENDO 35GR, CORES VARIADAS.	UN	020647 2011	D04346 /2011	16,000	5,9900	95,84
099.00512.0002-01	SOMBRA 2,0 GR. DIVERSAS CORES	UN	020679 2011	D04346 /2011	12,000	8,1900	98,28
099.00514.0002-01	DELINEADOR DE OLHOS SENDO TAMANHO MEDIO.	UN	020652 2011	D04346 /2011	16,000	4,9900	79,84
099.00514.0003-01	DELINEADOR LIQUIDO P/ OLHOS 2,5 ML	UN	020653 2011	D04346 /2011	12,000	3,2900	39,48
099.00586.0001-01	SOLUCAO A BASE DE ACETONA (100 ML)	FRS	020678 2011	D04346 /2011	12,000	1,2900	15,48
099.00592.0002-01	BLUSH 2,0 GR. DIVERSAS CORES	UN	020648 2011	D04346 /2011	12,000	7,9900	95,88
099.00960.0001-01	GLOSS 7,0 GR. DIVERSAS	UN	020657 2011	D04346 /2011	12,000	4,4900	53,88
099.00961.0001-01	FIXADOR DE MAQUIAGEM 150ML	UN	020656 2011	D04346 /2011	10,000	9,2900	92,90
099.00975.0001-01	CANETINHA PARA UNHA ARTISTICA	UN	020690 2011	D04346 /2011	10,000	6,9900	69,90

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 70

099.00976.0001-01	DEMAQUILANTE P/ LIMPEZA DE PELE	UN	020691 2011	D04346 /2011	16,000	10,9900	175,84
099.00977.0001-01	BRILHO LABIAL	UN	020692 2011	D04346 /2011	10,000	7,1900	71,90

0053 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.260,48

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME  
 Pedido : 004985 2011 Data: 26/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00008.0005-01	TECIDO POPELINE SENDO VARIAS ESTAMPAS.	M	020696 2011	D04347 /2011	110,000	6,7900	746,90
077.00008.0021-01	TECIDO ALGODAO CRU	M	020697 2011	D04347 /2011	100,000	5,1500	515,00
077.00008.0085-01	TECIDO SACO SENDO ALVEJADO PARA GUARDANAPO.	M	020695 2011	D04347 /2011	150,000	2,5000	375,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.636,90

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA  
 Pedido : 004986 2011 Data: 26/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00008.0051-01	TECIDO P/ TOALHA DE MESA SENDO DIVERSAS ESTAMPAS.	M	020698 2011	D04348 /2011	120,000	5,7000	684,00
077.00026.0010-01	RENDA PARAIBA 8CM. PECA COM 20 MTS., 100% ALGODAO, PECA INTEIRA.	PC	020700 2011	D04348 /2011	25,000	46,4000	1.160,00
077.00026.0012-01	RENDA PARAIBA 05CM (PC. COM 20 MTS.) PECA INTEIRA, BRANCA.	UN	020699 2011	D04348 /2011	25,000	49,4000	1.235,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.079,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA  
 Pedido : 004987 2011 Data: 26/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00001.0004-01	TELEVISOR DE PLASMA 42"	UN	020704 2011	D04349 /2011	5,000	1.599,0000	7.995,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.995,00

Fornecedor : 06967 CASA RADIO PEZZI RASTEIRO LTDA ME  
 Pedido : 004990 2011 Data: 26/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00049.0004-01	VIOLA ACUSTICA	UN	020615 2011	D04343 /2011	10,000	330,0000	3.300,00
072.00049.0005-01	VIOLAO ACUSTICO NATURAL OU PRETO	UN	020617 2011	D04343 /2011	2,000	265,0000	530,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 71

Item	Descrição	Unid.	N. Cotacao	No./Ano Processo	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total	
090.00381.0002-01	ENCORDAMENTO P/ VIOLA COM BOLINHA	UN	020613 2011	D04343 /2011	10,000	16,0000	160,00	
090.00381.0006-01	ENCORDAMENTO P/ VIOLAO DE NYLON.	JG	020616 2011	D04343 /2011	2,000	15,5000	31,00	
099.00979.0001-01	DEDEIRA CORES VARIADAS	UN	020614 2011	D04343 /2011	30,000	2,5000	75,00	
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.096,00

Fornecedor : 12122 SODROGAS DISTR.MEDIC.MAT.MEDICO HOSP.LTDA.  
 Pedido : 004991 2011 Data: 26/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00020.0030-01	LEITE GLUCERNA glucerna	LTA	020743 2011	G00052 /2011	48,000	23,0000	1.104,00	
053.00020.0090-01	LEITE PEDIASURE	UN	020744 2011	G00052 /2011	176,000	18,7000	3.291,20	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.395,20

Fornecedor : 07365 DAKFILM COMERCIAL LTDA.  
 Pedido : 004992 2011 Data: 26/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00074.0021-01	INSULINA HUMULIN 70/30 FRASCO 10 ML	FRS	020733 2011	G00052 /2011	20,000	39,6000	792,00	
021.00241.0003-01	LEITE NUTREN 1.0	LTA	020734 2011	G00052 /2011	100,000	37,5000	3.750,00	
053.00020.0029-01	LEITE NUTREN JUNIOR 400MG ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA NUTRICAO ENTERAL E ORAL SABOR BAUNILHA PARA FAIXA ETARIA 1 A 10 ANOS	LTA	020735 2011	G00052 /2011	50,000	35,0000	1.750,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	6.292,00

Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
 Pedido : 004993 2011 Data: 26/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0040-01	SERINGA ULTRA FINE II 328328	UN	020729 2011	G00052 /2011	1.000,000	0,4400	440,00
025.00038.0050-01	SERINGA ULTRA FINE 328325	UN	020730 2011	G00052 /2011	1.000,000	0,4400	440,00
077.00001.0090-01	AGULHAS ULTRAFINE III 0,25/8MM	UN	020731 2011	G00052 /2011	1.000,000	0,5400	540,00
077.00001.0091-01	AGULHAS ULTRAFINE BD 0,25MMX5MM	UN	020732 2011	G00052 /2011	1.000,000	0,5300	530,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 72

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.950,00

Fornecedor : 11564 HOSPFAR IND E COM DE PRODUT.HOSPITALARES LTDA  
Pedido : 004994 2011 Data: 26/10/2011

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	020720 2011	G00052 /2011	500,000	58,7000	29.350,00
021.00074.0010-01	INSULINA LANTUS 100 UI/ML FRASCO CANETA	FRS	020721 2011	G00052 /2011	60,000	182,1000	10.926,00
021.00074.0030-01	INSULINA LANTUS SOLOSTAR CANETA	UN	020722 2011	G00052 /2011	50,000	64,8000	3.240,00
021.00074.0031-01	INSULINA APIDRA SOLOSTAR	UN	020727 2011	G00052 /2011	10,000	14,5000	145,00

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 43.661,00

Fornecedor : 08334 EMPORIO MEDICO COM.PROD. CIRURG. HOSPIT. LTDA  
Pedido : 004995 2011 Data: 26/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00983.0002-01	STIMULANCE	LTA	020736 2011	G00052 /2011	20,000	77,0000	1.540,00
021.01223.0001-01	CUBITAM	FRS	020737 2011	G00052 /2011	120,000	13,0000	1.560,00
053.00020.0046-01	LEITE EM PO NEOCATE 400 G	UN	020738 2011	G00052 /2011	20,000	370,0000	7.400,00
053.00020.0050-01	LEITE APTAMIL SOJA II	LTA	020739 2011	G00052 /2011	50,000	24,0000	1.200,00
053.00020.0051-01	LEITE APTAMIL II	LTA	020740 2011	G00052 /2011	50,000	11,0000	550,00
053.00020.0060-01	SOYA DIET MULTI FIBER lata 800 g	LTA	020741 2011	G00052 /2011	150,000	49,0000	7.350,00
053.00020.0080-01	SOYA DIET	LTA	020742 2011	G00052 /2011	30,000	44,0000	1.320,00

## 0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.920,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 004996 2011 Data: 26/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0014-01	INSULINA NOVOLIN REFIL REFIL P/ CANETA EMBALAGEM C/5 REFIL, 3 ML.	UN	020723 2011	G00052 /2011	30,000	13,0500	391,50
021.00074.0017-01	INSULINA NOVO RAPID FLEX PEN 3 ML.	UN	020724 2011	G00052 /2011	150,000	23,0200	3.453,00
021.00074.0019-01	INSULINA NOVOMIX FLEXPEN 1X3ML	UN	020726 2011	G00052 /2011	100,000	26,7700	2.677,00
021.00074.0050-01	INSULINA LEVEMIR CANETA FLEXPEN	UN	020725 2011	G00052 /2011	100,000	43,3800	4.338,00
053.00020.0040-01	LEITE PEPTAMEN JUNIOR PO 400 MG	LTA	020728 2011	G00052 /2011	100,000	185,0000	18.500,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 73

## 0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.359,50

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
Pedido : 004997 2011 Data: 26/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00322.0012-01	PLATO EMBREAGEM 355/6	PC	020811 2011	D04373 /2011	1,000	1.752,0000	1.752,00
033.00335.0015-01	DISCO DE EMBREAGEM 355/6	PC	020812 2011	D04373 /2011	1,000	974,0000	974,00
034.00307.0030-01	ROLAMENTO DE EMBREAGEM	PC	020813 2011	D04373 /2011	1,000	166,0000	166,00

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.892,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 004998 2011 Data: 26/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0275-01	FIO ALGODAO 2-0 SEM AGULHA - CX.	CX	020829 2011	D04379 /2011	2,000	60,0000	120,00
020.00054.0278-01	FIO ALGODAO 0 SEM AGULHA - CX.	CX	020830 2011	D04379 /2011	2,000	60,0000	120,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 004999 2011 Data: 26/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0002-01	EQUIPO MICRO GOTAS C/ BURETA 150 ML.	UN	020831 2011	D04380 /2011	300,000	2,8000	840,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 840,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 005000 2011 Data: 26/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00072.0008-01	COLETOR MAT. PERFUROCORTANTE 1,5 LT. com desconector agulha	UN	020834 2011	D04381 /2011	100,000	2,8900	289,00
025.00038.0065-01	SERINGA 3 ML.	UN	020833 2011	D04381 /2011	10.000,000	0,0700	700,00
025.00106.0001-01	ABAIXADOR DE LINGUA - PCTE. C/ 100 UN.	PCT	020832 2011	D04381 /2011	400,000	1,9000	760,00

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.749,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 74

Fornecedor : 12411 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA  
Pedido : 005001 2011 Data: 26/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00100.0001-01	SCALP NRO 19	UN	020835 2011	D04382 /2011	2.000,000	0,1000	200,00
020.00100.0002-01	SCALP NRO. 21	UN	020836 2011	D04382 /2011	10.000,000	0,1000	1.000,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.200,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 005002 2011 Data: 26/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0011-01	EQUIPO MACRO GTS. COM PINCA ROLETE	UN	020837 2011	D04383 /2011	3.000,000	0,8400	2.520,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.520,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 005003 2011 Data: 26/10/2011

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	020838 2011	D04384 /2011	1.000,000	1,3670	1.367,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.367,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 005004 2011 Data: 26/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0059-01	SORO CLORETO DE SODIO 0,9% 100 ML.	FRS	020839 2011	D04385 /2011	1.500,000	1,2750	1.912,50
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.912,50

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 005005 2011 Data: 26/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0033-01	LUVA PARA PROCEDIMENTO PEQUENA	CX	020865 2011	D04390 /2011	100,000	14,9000	1.490,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.490,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 75

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 005006 2011 Data: 26/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00104.0018-01	ELETRODO PARA MARCA-PASSO EXTERNO BIPOLAR	UN	020866 2011	D04391 /2011	6,000	540,0000	3.240,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.240,00

Fornecedor : 13596 VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.  
Pedido : 005007 2011 Data: 27/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00041.0009-01	ALCOOL 70% - CX. 12 FRs.	CX	020810 2011	D04372 /2011	50,000	24,0000	1.200,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.200,00

Fornecedor : 13596 VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.  
Pedido : 005008 2011 Data: 27/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00041.0009-01	ALCOOL 70% - CX. 12 FRs.	CX	020822 2011	D04374 /2011	50,000	24,0000	1.200,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.200,00

Fornecedor : 12607 SIDNEY MORAES COUTO BOSCHI MALHARIA - ME  
Pedido : 005012 2011 Data: 27/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
043.00006.0030-01	CAMISA ABADA - CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A GRIPE - SEM MANGA - MODELO ABADA - COR VERDE CITRICO - DIZERES: PRETO E VERMELHO - FRENTE DESENHO COLORIDO - TECIDO TACTEL - TAMANHO: M - G - GG - EGG	UN	020751 2011	D04356 /2011	500,000	11,9500	5.975,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.975,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 76

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA EPP.  
 Pedido : 005013 2011 Data: 27/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0010-01	ARAME GALV. N. 16 (KG)	KG	020761 2011	D04357 /2011	1,000	16,0000	16,00
012.00001.0159-01	ABRACADEIRA TIPO TAB	PC	020768 2011	D04357 /2011	300,000	0,1500	45,00
012.00011.0018-01	CABO EXTRAFLEXIVEL 6,0MM	M	020754 2011	D04357 /2011	200,000	1,8500	370,00
012.00011.0158-01	CABO QUADRUPLIX 16MM	M	020752 2011	D04357 /2011	200,000	4,5000	900,00
012.00022.0007-01	CONECTOR BIMETALICO	UN	020769 2011	D04357 /2011	30,000	4,5000	135,00
012.00028.0018-01	FIO PARALELO 2X1,5 MM	M	020753 2011	D04357 /2011	760,000	1,9000	1.444,00
012.00029.0012-01	FITA ISOLANTE COLORIDA	ROL	020756 2011	D04357 /2011	20,000	4,0000	80,00
012.00036.0005-01	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 25W X 127V	UN	020767 2011	D04357 /2011	15,000	18,0000	270,00
012.00036.0006-01	LAMPADA HO 110W P/ SOQUETE C/ RABICHO	UN	020758 2011	D04357 /2011	1,000	16,5000	16,50
012.00036.0008-01	LAMPADA INCANDESCENTE 100 X 127 DE PROCEDENCIA NACIONAL.	UN	020763 2011	D04357 /2011	12,000	2,0000	24,00
012.00036.0014-01	LAMPADA MISTA 500W De procedencia nacional, 500W X 220 VOTS.	UN	020755 2011	D04357 /2011	26,000	43,2600	1.124,76
012.00036.0020-01	LAMPADA PL 36 X 220	UN	020770 2011	D04357 /2011	8,000	36,0000	288,00
012.00036.0156-01	LAMPADA COMPACTA 30W X 220V	UN	020766 2011	D04357 /2011	15,000	22,0000	330,00
012.00038.0037-01	LUVA S/ ROSCA 1"	UN	020759 2011	D04357 /2011	10,000	1,8000	18,00
012.00050.0001-01	RELE FOTO CELULA 127V. com base/suporte, sensor insensivel a variacoes bruscas de luminosidade,relampagos e farois,ajuste do rele em 360o. Possui quatro fios, sendo dois na lampada (carga) e dois para alimentacao. Tensao de 127V, com tampa de polipropileno - UV. A potencia de comando sera de 600 W/800 VA	PC	020760 2011	D04357 /2011	1,000	35,0000	35,00
012.00050.0012-01	RELE FOTO CELULA 220 V. COM BASE.	UN	020757 2011	D04357 /2011	10,000	35,0000	350,00
012.00053.0029-01	SOQUETE COM RABICHO E-27.	UN	020762 2011	D04357 /2011	33,000	3,0000	99,00
012.00058.0060-01	TOMADA 2P	UN	020765 2011	D04357 /2011	30,000	6,5000	195,00
014.00011.0008-01	CANO PARA CHUVEIRO DE 30CM.	UN	020764 2011	D04357 /2011	2,000	12,0000	24,00

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.764,26

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP  
 Pedido : 005014 2011 Data: 27/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0001-01	AGUA RAZ GALAO 5 LITROS MINERAL.	GAL	020771 2011	D04358 /2011	4,000	32,0000	128,00
011.00026.0006-01	TINTA LATEX CONCRETO - LATA 18 LITROS	LTA	020775 2011	D04358 /2011	4,000	105,0000	420,00
011.00026.0029-01	TINTA ESMALTE SINTETICO - GALAO composicao basica: resina alquidica, pigmentos or	GAL	020781 2011	D04358 /2011	6,000	46,0000	276,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 77

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0074-01	ganicos e inorganicos, aditivos, hidrocarbonetos aromaticos e alifaticos, teor de Benzeno < 0,1%. Textura lisa e brilhante. Rendimento Referencial: 35-45m2/galao/demao. Cores a serem definidas TINTA GRAFITE P/ PISO LATA 18. GRAFITE CINZA.	LTA	020779 2011	D04358 /2011	1,000	66,0000	66,00
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	020782 2011	D04358 /2011	2,000	105,0000	210,00
011.00026.0411-01	TINTA ESMALTE MARROM (GAL. 3.600) MARROM ESCURO, DE 1a. LINHA.	GAL	020772 2011	D04358 /2011	10,000	46,0000	460,00
011.00026.0419-01	TINTA LATEX MARROCOS (LATA 18 LITROS)	LTA	020774 2011	D04358 /2011	8,000	135,0000	1.080,00
011.00042.0011-01	MASSA ACRILICA - GL. 3600	GAL	020773 2011	D04358 /2011	2,000	20,0000	40,00
011.00065.0011-01	THINNER DE 1 LITRO	LT	020780 2011	D04358 /2011	2,000	6,5000	13,00
011.00066.0004-01	TRINCHA 2.1/2" REF. 572.	UN	020778 2011	D04358 /2011	5,000	5,0000	25,00
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM. REF. No. 1328.	UN	020777 2011	D04358 /2011	5,000	22,0000	110,00
011.00088.0014-01	ROLO DE LA 15 CM.	UN	020776 2011	D04358 /2011	5,000	10,0000	50,00
0012 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.878,00

Fornecedor : 07474 BRASEIRO CENTRAL LTDA - ME.  
Pedido : 005016 2011 Data: 27/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0010-01	MARMITEX /REFEICAO	UN	020785 2011	D04360 /2011	463,000	8,0000	3.704,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.704,00

Fornecedor : 07474 BRASEIRO CENTRAL LTDA - ME.  
Pedido : 005017 2011 Data: 27/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0010-01	MARMITEX /REFEICAO	UN	020786 2011	D04361 /2011	830,000	8,0000	6.640,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	6.640,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 78

Fornecedor : 07474 BRASEIRO CENTRAL LTDA - ME.  
Pedido : 005018 2011 Data: 27/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00003.0010-01	MARMITEX /REFEICAO	UN	020787 2011	D04362 /2011	462,000	8,0000	3.696,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.696,00

Fornecedor : 07474 BRASEIRO CENTRAL LTDA - ME.  
Pedido : 005019 2011 Data: 27/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00003.0010-01	MARMITEX /REFEICAO	UN	020788 2011	D04363 /2011	1.370,000	8,0000	10.960,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	10.960,00

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-EPP  
Pedido : 005020 2011 Data: 27/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
062.00035.0018-01	CARTAZ FORMATO A3 IMPRESSAO COLORIDA PAPEL COUCHE 115 GR.	UN	020790 2011	D04365 /2011	500,000	0,8800	440,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	440,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
Pedido : 005022 2011 Data: 27/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
037.00027.0008-01	RELE AUXILIAR 12V 4 SAIDAS	PC	020792 2011	D04367 /2011	1,000	22,2000	22,20	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	22,20

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
Pedido : 005023 2011 Data: 27/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.0272-01	ROLAMENTO TENSOR	PC	020796 2011	D04368 /2011	1,000	329,5000	329,50
031.00324.0050-01	TAMPA RESERVATORIO AGUA RADIADOR	PC	020798 2011	D04368 /2011	1,000	10,5000	10,50
032.00660.0270-01	SUPORTE VALVULA TERMOSTATICA VW	PC	020797 2011	D04368 /2011	1,000	18,5000	18,50
033.00438.0004-01	RESERVATORIO RADIADOR	PC	020795 2011	D04368 /2011	1,000	57,2800	57,28
037.00408.0305-01	CORREIA SANTANA	PC	020794 2011	D04368 /2011	1,000	49,0000	49,00
099.00101.0112-01	BOMBA D'AGUA VW	PC	020793 2011	D04368 /2011	1,000	99,8000	99,80

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 79

## 0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 564,58

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
Pedido : 005025 2011 Data: 27/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0136-01	CONECTOR PLUG ALT.C/ TERM.	PC	020800 2011	D04370 /2011	1,000	14,3200	14,32
012.00028.0281-01	FIO P/INSTALACAO	M	020802 2011	D04370 /2011	1,500	1,5000	2,25
012.00028.0283-01	FIO P/INSTALACAO 4,0MM	M	020803 2011	D04370 /2011	2,000	4,5000	9,00
012.00226.0007-01	ESPAGUETE P/CHIC.CORR.FINO 8,50 X 13MM	M	020801 2011	D04370 /2011	2,000	2,0000	4,00
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	020807 2011	D04370 /2011	1,000	19,9000	19,90
034.00065.0059-01	ROLAMENTO ALT.	PC	020806 2011	D04370 /2011	1,000	15,6000	15,60
036.00079.0012-01	TERMINAL FIO CURTO C/FURO 1/4	UN	020808 2011	D04370 /2011	2,000	0,5000	1,00
037.00071.0016-01	REGULADOR VOLTAGEM	PC	020805 2011	D04370 /2011	1,000	26,5400	26,54
037.00402.0011-01	PRESILHA CATRACA 39CM	PC	020804 2011	D04370 /2011	9,000	0,7000	6,30

## 0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 98,91

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME  
Pedido : 005028 2011 Data: 27/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00029.0178-01	PINO MOLA TENSORA	PC	020826 2011	D04376 /2011	1,000	44,6500	44,65
036.00257.0004-01	CUFILHA	PC	020825 2011	D04376 /2011	1,000	0,4700	0,47
037.00365.0154-01	PORCA CASTELO 1"	PC	020824 2011	D04376 /2011	1,000	2,8100	2,81

## 0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 47,93

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
Pedido : 005029 2011 Data: 27/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00717.0001-01	QUADRADINHO. CAMBIO EMBUCHADO.	PC	020854 2011	D04386 /2011	1,000	53,0000	53,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 53,00

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME  
Pedido : 005032 2011 Data: 27/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1026-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 4	PC	020861 2011	D04389 /2011	1,000	0,7800	0,78
034.00035.0009-01	GRAMPO 9/16.65.160 D	PC	020858 2011	D04389 /2011	4,000	5,4500	21,80
034.00057.0008-01	PORCA DUPLA 9/16 ROSC	PC	020859 2011	D04389 /2011	8,000	0,7400	5,92

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 80

034.00057.0009-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNF	PC	020862 2011	D04389 /2011	1,000	0,1400	0,14
034.00304.0030-01	PINO DE CENTRO 10MM.6 CB	PC	020857 2011	D04389 /2011	1,000	4,4100	4,41
036.00055.0008-01	PORCA CASTELO 3/4	PC	020860 2011	D04389 /2011	1,000	1,6200	1,62
037.00317.3056-01	PARAFUSO 12MM.40	PC	020863 2011	D04389 /2011	4,000	1,1900	4,76
037.00365.0153-01	PORCA TORQUE 12MM	PC	020864 2011	D04389 /2011	4,000	0,4800	1,92

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 41,35

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
Pedido : 005034 2011 Data: 27/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00401.0156-01	MANGUEIRA RADIADOR INFERIOR	UN	020868 2011	D04393 /2011	1,000	49,0000	49,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 49,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP  
Pedido : 005035 2011 Data: 27/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00016.0166-01	ADAPTADOR P/MANG. 1 1/2 C/ROSCA	PC	020871 2011	D04394 /2011	1,000	65,0000	65,00
036.00336.0002-01	ABRACADEIRA FENDA 44-57	PC	020872 2011	D04394 /2011	1,000	1,5000	1,50
037.00437.0017-01	GAXETA GRAFITADA 1/4	M	020874 2011	D04394 /2011	1,000	6,0000	6,00
037.00437.0042-01	GAXETA GRAFITADA 1/8.	M	020873 2011	D04394 /2011	1,000	4,0000	4,00
037.00494.0002-01	ESPIGAO 2	PC	020869 2011	D04394 /2011	1,000	18,0000	18,00
099.00072.0010-01	ESGUICHO 1.1/2	PC	020870 2011	D04394 /2011	1,000	45,0000	45,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 139,50

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP  
Pedido : 005036 2011 Data: 27/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00389.0116-01	CORREIA B-80	PC	020875 2011	D04395 /2011	3,000	18,0000	54,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 54,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
Pedido : 005037 2011 Data: 27/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00062.0006-01	PRISIONEIRO CUBO COMPLETO 1/2 X 1/2 X 2 1/2	PC	020876 2011	D04396 /2011	8,000	9,7500	78,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 81

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 78,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMLEM.AGRICOLAS LTDA EPP  
Pedido : 005038 2011 Data: 27/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.0009-01	ROLAMENTO 6208	UN	020877 2011	D04397 /2011	2,000	28,0000	56,00
037.00408.0306-01	CORREIA LAMINADA 2 X 4	M	020878 2011	D04397 /2011	3,000	18,5000	55,50

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 111,50

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA  
Pedido : 005041 2011 Data: 27/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00366.0035-01	COXIM 511196	PC	020882 2011	D04400 /2011	1,000	8,0000	8,00
031.00396.0007-01	ESCAPAMENTO FINAL	PC	020881 2011	D04400 /2011	1,000	125,0000	125,00

## 0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 133,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
Pedido : 005042 2011 Data: 27/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00061.0103-01	PORCA PRISIONEIRO CUBO 12MM	PC	020887 2011	D04401 /2011	2,000	2,0000	4,00
032.00185.0007-01	SININHO PATIM FREIO COMPLETO	PC	020885 2011	D04401 /2011	1,000	9,0000	9,00
032.00325.0046-01	RETENTOR RODA TRAZEIRA	PC	020883 2011	D04401 /2011	1,000	27,0000	27,00
032.00335.0159-01	REPARO CABECOTE COMPRESSOR DE AR MB	PC	020888 2011	D04401 /2011	1,000	51,0000	51,00
032.00351.0097-01	PARAFUSO RODA TRACAO COMPLETO	PC	020886 2011	D04401 /2011	6,000	11,0000	66,00
037.00315.0018-01	REGULADOR DE FREIO	PC	020890 2011	D04401 /2011	1,000	39,0000	39,00
037.00328.0009-01	GRAXA 1 KG	KG	020884 2011	D04401 /2011	1,000	15,0000	15,00
054.00086.0004-01	ARANHA TRAVA	PC	020889 2011	D04401 /2011	1,000	4,0000	4,00

## 0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 215,00

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME  
Pedido : 005045 2011 Data: 27/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0011-01	PARAFUSO 1/4 X 1"	UN	020926 2011	D04404 /2011	8,000	0,1300	1,04
011.00046.0232-01	PARAFUSO 1/2 X 2	PC	020921 2011	D04404 /2011	4,000	0,9300	3,72
011.00046.1021-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 2 1/2	PC	020929 2011	D04404 /2011	4,000	0,5300	2,12

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 82

011.00046.1037-01	PARAFUSO 1/2.4 UNF	PC	020907 2011	D04404 /2011	1,000	1,6200	1,62
011.00141.0002-01	PORCA 5/16*	UN	020930 2011	D04404 /2011	4,000	0,1400	0,56
011.00142.0169-01	ARRUELA LISA 7/16*	PC	020920 2011	D04404 /2011	2,000	0,1600	0,32
012.00063.0008-01	PARA-BARRO 680X530MM	PC	020924 2011	D04404 /2011	2,000	38,2200	76,44
012.00063.0010-01	PARA-LAMA	PC	020916 2011	D04404 /2011	4,000	93,1700	372,68
012.00064.0084-01	SUPORTE PARA-LAMA	PC	020917 2011	D04404 /2011	8,000	36,8800	295,04
032.00061.0102-01	PORCA DUPLA 18MM 1,5	PC	020911 2011	D04404 /2011	4,000	1,7600	7,04
032.00351.0211-01	PARAFUSO 5/8 X 4 RG	PC	020900 2011	D04404 /2011	14,000	2,8800	40,32
032.00351.1045-01	PARAFUSO 1/2.4.1/2	PC	020893 2011	D04404 /2011	2,000	1,8500	3,70
032.00351.1046-01	PARAFUSO 5/8.2.1/2	PC	020896 2011	D04404 /2011	4,000	1,9400	7,76
032.00351.1047-01	PARAFUSO 5/8.2.1/2 UNF	PC	020904 2011	D04404 /2011	4,000	1,9400	7,76
032.00366.0051-01	ARRUELA 5/16 LISA	PC	020928 2011	D04404 /2011	8,000	0,2700	2,16
034.00052.0014-01	PARAFUSO 1/2 X 1 1/2 RG	PC	020934 2011	D04404 /2011	4,000	0,8400	3,36
034.00057.0143-01	PORCA SIMPLES 5/8	PC	020905 2011	D04404 /2011	4,000	0,4900	1,96
034.00057.0145-01	PORCA SIMPLES 7/16 UNF	PC	020919 2011	D04404 /2011	2,000	0,2400	0,48
034.00057.0146-01	PORCA SIMPLES 1/2	PC	020922 2011	D04404 /2011	4,000	0,2700	1,08
034.00057.0147-01	PORCA SIMPLES 1/4	PC	020927 2011	D04404 /2011	12,000	0,1100	1,32
034.00057.0150-01	PORCA SIMPLES 1/2 UNF	PC	020935 2011	D04404 /2011	4,000	0,2700	1,08
034.00304.0264-01	PINO DE CENTRO 9/16.8	PC	020914 2011	D04404 /2011	8,000	8,1300	65,04
036.00004.0917-01	ARRUELA 1/2 LISA	PC	020923 2011	D04404 /2011	8,000	0,1900	1,52
036.00004.0918-01	ARRUELA LISA 9/16 NCM	PC	020915 2011	D04404 /2011	8,000	0,2300	1,84
036.00004.0919-01	ARRUELA 5/16 LISA	PC	020931 2011	D04404 /2011	4,000	0,0900	0,36
036.00325.0009-01	PORCA 5/8	PC	020897 2011	D04404 /2011	4,000	0,4900	1,96
036.00325.0134-01	PORCA 7/16 RF	PC	020913 2011	D04404 /2011	8,000	0,2400	1,92
037.00316.0013-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	020895 2011	D04404 /2011	4,000	0,1900	0,76
037.00316.0172-01	ARRUELA LISA 1/2 REFORCADA	PC	020906 2011	D04404 /2011	8,000	0,1900	1,52
037.00317.0018-01	PARAFUSO 7/16 X 1.1/2 RF P.	PC	020918 2011	D04404 /2011	2,000	0,6800	1,36
037.00317.0042-01	PARAFUSO 7/16 X 1.1/2 RF T.	PC	020912 2011	D04404 /2011	8,000	0,6800	5,44
037.00317.0121-01	PARAFUSO 3/8 X 1.1/2	UN	020902 2011	D04404 /2011	4,000	0,4500	1,80
037.00317.0565-01	PARAFUSO 1/2 X 2 1/2	PC	020898 2011	D04404 /2011	4,000	1,1400	4,56
037.00317.3057-01	PARAFUSO 7/16.1.1/2	PC	020908 2011	D04404 /2011	3,000	0,6800	2,04
037.00317.3059-01	PARAFUSO 1/2.2.1/2 UNF	PC	020932 2011	D04404 /2011	4,000	1,1400	4,56
037.00365.0050-01	PORCA 3/8	UN	020903 2011	D04404 /2011	4,000	0,1600	0,64
	SIMPLES, UNC.						
037.00365.0115-01	PORCA 1/2 ROSCA FINA	UN	020899 2011	D04404 /2011	4,000	0,2700	1,08
037.00365.0158-01	PORCA TORQUE 7/16	PC	020909 2011	D04404 /2011	3,000	0,5300	1,59
037.00365.0653-01	PORCA TORQUE 1/2 SEX.	PC	020894 2011	D04404 /2011	2,000	0,8800	1,76
037.00365.0657-01	PORCA 5/8 ROSCA FINA	UN	020901 2011	D04404 /2011	14,000	0,4900	6,86
063.00018.0003-01	REFORCO ABRACADEIRA	PC	020925 2011	D04404 /2011	2,000	9,6400	19,28
099.00106.0992-01	GRAMPO 18.82.480	PC	020910 2011	D04404 /2011	2,000	24,7000	49,40
099.00298.0032-01	FAIXA REFLETIVA	UN	020936 2011	D04404 /2011	22,000	4,1000	90,20
099.00298.0302-01	FAIXA REFLETIVA P/PARACHOQUE	JG	020933 2011	D04404 /2011	1,000	96,3300	96,33

0044 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.193,38

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 83

Fornecedor : 04241 GRAFICA CIDADE DE BEBEDOURO LTDA.-ME  
Pedido : 005046 2011 Data: 27/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00616.0006-01	PASTA 22,5 X 31CM PAPEL COUCHE 250 GR., IMPRESSAO COLORIDA 4 X 0.	UN	020990 2011	D04432 /2011	200,000	3,0000	600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 11036 L. C. DE VASCONCELOS EQUIP. DE SEGURANCA - ME  
Pedido : 005048 2011 Data: 28/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00017.0044-01	BOTINA BI EM RASPA	PAR	020939 2011	D04407 /2011	15,000	24,0800	361,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 361,20

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
Pedido : 005050 2011 Data: 28/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00345.0288-01	ROLAMENTO PONTA EIXO	PC	020946 2011	D04410 /2011	2,000	158,0000	316,00
032.00391.0066-01	CILINDRO DE RODA TRAZ. L. E.	PC	020943 2011	D04410 /2011	1,000	59,0000	59,00
032.00391.0209-01	CILINDRO RODA TRAZEIRO DIREITO.	PC	020944 2011	D04410 /2011	1,000	59,0000	59,00
034.00321.0167-01	RETENTOR PONTA EIXO	PC	020945 2011	D04410 /2011	2,000	22,0000	44,00
034.00321.0168-01	RETENTOR DA PONTA EIXO CUBO	PC	020947 2011	D04410 /2011	2,000	21,0000	42,00
034.00432.0028-01	LONA FREIO TRAZ.LX	JG	020942 2011	D04410 /2011	1,000	35,0000	35,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 555,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP  
Pedido : 005051 2011 Data: 28/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00338.0062-01	BARRA BRONZE OCA TM-23	KG	020948 2011	D04411 /2011	7,600	52,0000	395,20
032.00714.0017-01	RASPADOR 5 X 5 1/2 X 1/4	PC	020951 2011	D04411 /2011	1,000	13,2000	13,20
099.00396.0116-01	GAXETA 4 X 4 1/2 X 9/16	PC	020950 2011	D04411 /2011	1,000	20,7000	20,70
099.00396.0174-01	GAXETA 5 X 5 1/2 X 3/8	PC	020949 2011	D04411 /2011	1,000	22,9000	22,90

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 452,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 84

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
Pedido : 005054 2011 Data: 28/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00085.0138-01	BARRA DIRECAO LATERAL	PC	020954 2011	D04414 /2011	1,000	169,0000	169,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	169,00

Fornecedor : 06717 JOSE ROGERIO GONCALVES - ME  
Pedido : 005055 2011 Data: 28/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00101.0114-01	BOMBA DE VACUO 3 CV. PARA AUTO CLAVE ORTOSINTESE	UN	020956 2011	D04415 /2011	1,000	3.430,0000	3.430,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.430,00

Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP  
Pedido : 005056 2011 Data: 28/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00121.0002-01	SENSOR OXIMETRIA ADULTO	UN	020957 2011	D04416 /2011	1,000	360,0000	360,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	360,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
Pedido : 005062 2011 Data: 28/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00036.1242-01	LAMPADA 12V (1034)	PC	020964 2011	D04422 /2011	1,000	2,5000	2,50	
012.00050.0041-01	RELE FAROL ALTO/BAIXO	PC	020966 2011	D04422 /2011	1,000	33,2000	33,20	
012.00053.0135-01	SOQUETE LAMPADA FAROL C/FIO	PC	020968 2011	D04422 /2011	1,000	3,5000	3,50	
012.00053.0136-01	SOQUETE LANTERNA 1P	PC	020969 2011	D04422 /2011	1,000	1,8400	1,84	
036.00041.0009-01	INTERRUPTOR LUZ DE RE VW	PC	020963 2011	D04422 /2011	1,000	18,9000	18,90	
036.00079.0034-01	TERMINAL FIO C/FURO 3/16	PC	020970 2011	D04422 /2011	1,000	0,4500	0,45	
037.00303.0006-01	LAMPADA H5 12V.	PC	020965 2011	D04422 /2011	1,000	8,7000	8,70	
037.00311.0024-01	RELE PISCA	PC	020967 2011	D04422 /2011	1,000	16,2000	16,20	
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	85,29

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 85

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
 Pedido : 005065 2011 Data: 28/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00065.0013-01	BUCHA LADO COLETOR	PC	020973 2011	D04425 /2011	1,000	7,7700	7,77	
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	020975 2011	D04425 /2011	1,000	36,2100	36,21	
034.00303.0111-01	BUCHA L.MOTRIZ	PC	020974 2011	D04425 /2011	1,000	6,8000	6,80	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	50,78

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA  
 Pedido : 005067 2011 Data: 28/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00366.0007-01	COXIM DO ESCAPAMENTO	PC	020978 2011	D04427 /2011	2,000	3,0000	6,00	
031.00396.0013-01	ESCAPAMENTO FINAL DA KOMBI	PC	020977 2011	D04427 /2011	1,000	148,0000	148,00	
099.00124.0619-01	ANEL FERRO	PC	020979 2011	D04427 /2011	1,000	10,0000	10,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	164,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA  
 Pedido : 005068 2011 Data: 28/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00007.0135-01	BUCHA FEIXE DE MOLA	PC	020984 2011	D04428 /2011	2,000	20,0000	40,00	
011.00007.0137-01	BUCHA FEIXE DE MOLA TRAS.SUP.	PC	020985 2011	D04428 /2011	4,000	3,0000	12,00	
031.00323.0016-01	DISCO DE FREIO DA RODA DIANTEIRA	PC	020981 2011	D04428 /2011	2,000	64,5000	129,00	
033.00090.0014-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO DA CHEVROLET PICK-UP CORSA	PC	020980 2011	D04428 /2011	2,000	169,0000	338,00	
033.00338.0023-01	PASTILHA DE FREIO CORSA	JG	020982 2011	D04428 /2011	1,000	65,0000	65,00	
033.00347.0006-01	LONA DE FREIO CORSA	JG	020983 2011	D04428 /2011	1,000	16,0000	16,00	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	600,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
 Pedido : 005070 2011 Data: 28/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00379.0037-01	BORRACHA E ROLAMENTO DO CARDAN	PC	020987 2011	D04430 /2011	1,000	56,0000	56,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	56,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 86

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA  
 Pedido : 005071 2011 Data: 28/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00021.0016-01	JUNTA ESCAPAMENTO	PC	020989 2011	D04431 /2011	1,000	3,0000	3,00
031.00446.0018-01	SILENCIOSO FINAL	PC	020988 2011	D04431 /2011	1,000	126,0000	126,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 129,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP  
 Pedido : 005072 2011 Data: 28/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00087.0026-01	TRAVA PORCA 1 5/8 SEXT.	PC	020991 2011	D04433 /2011	1,000	7,5500	7,55
099.00075.0193-01	TRAVA EIXO EXT. 1 5/8	PC	020992 2011	D04433 /2011	1,000	22,9000	22,90

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30,45

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
 Pedido : 005074 2011 Data: 28/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00065.0013-01	BUCHA LADO COLETOR	PC	020994 2011	D04435 /2011	1,000	7,7700	7,77
034.00303.0111-01	BUCHA L.MOTRIZ	PC	020995 2011	D04435 /2011	1,000	6,8000	6,80
036.00320.0001-01	SUPORTE DE ESCOVA	PC	020996 2011	D04435 /2011	1,000	36,2100	36,21

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 50,78

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME  
 Pedido : 005076 2011 Data: 28/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00131.0134-01	CABO DE ACO 5/16	M	021012 2011	D04437 /2011	1,000	8,0000	8,00
011.00141.0002-01	PORCA 5/16"	UN	021006 2011	D04437 /2011	4,000	0,1400	0,56
011.00142.0008-01	ARRUELA LISA 3/8	UN	021004 2011	D04437 /2011	8,000	0,1200	0,96
011.00180.0036-01	GANCHO DE SOLDA P/CHASSI	PC	021010 2011	D04437 /2011	1,000	76,4400	76,44
031.00366.0007-01	COXIM DO ESCAPAMENTO	PC	021011 2011	D04437 /2011	1,000	10,5600	10,56
031.00549.0002-01	LAMINA PARA-CHOQUE	PC	021018 2011	D04437 /2011	1,000	180,0000	180,00
032.00061.0102-01	PORCA DUPLA 18MM 1,5	PC	021015 2011	D04437 /2011	8,000	1,7600	14,08
032.00330.0100-01	PINO DE CENTRO 12MM.9 CB	PC	020998 2011	D04437 /2011	2,000	7,1300	14,26
032.00351.0046-01	PARAFUSO 10 X 25	PC	021013 2011	D04437 /2011	4,000	0,8300	3,32
032.00351.0211-01	PARAFUSO 5/8 X 4 RG	PC	021008 2011	D04437 /2011	2,000	2,8800	5,76
032.00351.1051-01	PARAFUSO 8MM.25	PC	021005 2011	D04437 /2011	2,000	0,4400	0,88
032.00351.1052-01	PARAFUSO 5/8.2	PC	021002 2011	D04437 /2011	4,000	1,7700	7,08

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 87

Item	Descrição	Unid.	N. Cotacao	No./Ano Processo	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
034.00057.0140-01	PORCA TORQUE 5/8	PC	021003 2011	D04437 /2011	4,000	1,6300	6,52
034.00057.0149-01	PORCA TORQUE 5/8 UNF/UNC	PC	021009 2011	D04437 /2011	2,000	1,6300	3,26
036.00257.0004-01	CUFILHA	PC	020999 2011	D04437 /2011	2,000	0,4700	0,94
036.00325.0134-01	PORCA 7/16 RF	PC	021001 2011	D04437 /2011	1,000	0,2400	0,24
037.00003.0013-01	ARRUELA LISA 5/16"	PC	021007 2011	D04437 /2011	4,000	0,0900	0,36
037.00317.0027-01	PARAFUSO 7/16 X 3 RG P.	PC	021000 2011	D04437 /2011	1,000	1,1700	1,17
037.00365.0667-01	PORCA TORQUE 10MM	PC	021014 2011	D04437 /2011	4,000	0,3600	1,44
099.00106.0041-01	GRAMPO 18 X 82 X 340	PC	021016 2011	D04437 /2011	4,000	18,1200	72,48
099.00298.0302-01	FAIXA REFLETIVA P/PARACHOQUE	JG	021017 2011	D04437 /2011	1,000	69,9500	69,95

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 478,26

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP  
 Pedido : 005077 2011 Data: 28/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00451.0711-01	EIXO TREFILADO REDONDO 38,10MM	KG	021025 2011	D04438 /2011	5,400	8,5000	45,90
031.00406.0045-01	POLIA 100 X 4B F.F.	PC	021022 2011	D04438 /2011	1,000	48,3000	48,30
031.00475.0018-01	MANCAL P-207	PC	021024 2011	D04438 /2011	1,000	47,0000	47,00
036.00307.0706-01	RETENTOR 5062	PC	021026 2011	D04438 /2011	2,000	2,7000	5,40
037.00130.0305-01	ROLAMENTO GYE30KRRB	PC	021023 2011	D04438 /2011	1,000	39,2000	39,20
037.00362.1012-01	OLEO 400/40	LT	021020 2011	D04438 /2011	1,000	5,7500	5,75
037.00437.0017-01	GAXETA GRAFITADA 1/4	M	021019 2011	D04438 /2011	0,500	4,7000	2,35
037.00570.0570-01	ALIMITE RETO 1/8	PC	021021 2011	D04438 /2011	1,000	0,6000	0,60

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 194,50

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA  
 Pedido : 005081 2011 Data: 28/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0012-01	COLA P/ TECIDO	FRS	021054 2011	D04443 /2011	30,000	1,7500	52,50
011.00020.0039-01	SENDO TEXTIL PARA CHINELO COM50GR. COLA DE CONTATO PERMANETE SENDO TAMANHO PEQUENO.	TUB	021043 2011	D04443 /2011	10,000	6,0000	60,00
011.00150.0001-01	FIO DE NYLON pct com 100 metros	PC	021050 2011	D04443 /2011	3,000	3,4000	10,20
025.00090.0013-01	TESOURA DE USO GERAL DE BOA QUALIDADE, PARA TECIDO.	UN	021047 2011	D04443 /2011	5,000	8,5000	42,50
037.00536.0003-01	VASELINA LIQUIDA 500 ML.	UN	021051 2011	D04443 /2011	1,000	15,9000	15,90
042.00023.0006-01	BASTAO DE COLA QUENTE - PEQUENO/FINO FLEXIVEL - 0,75X30CM	UN	021045 2011	D04443 /2011	50,000	0,2800	14,00
043.00039.0001-01	CHINELO COMUM SENDO DE BORRACHA COM TIRAS, 30 PARES NA COR BRAN CA, NUMEROS 35/36,30 PARES NA COR DOURADO NUMEROS 37/38, 30 PARES NA COR PRETA NUMEROS 39/40 E 30 PA	PAR	021031 2011	D04443 /2011	120,000	11,4800	1.377,60

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 88

054.00020.0011-01	RES NA COR PRETA NUMEROS 41/42. SENDO DE BOA QUALIDADE. GUARDANAPO P/ DECOPAGEM SENDO MOTIVOS VARIADOS.	UN	021044 2011	D04443 /2011	30,000	0,8500	25,50
063.00014.0081-01	PINCEL CABO AMARELO NO. 18	UN	021036 2011	D04443 /2011	50,000	3,9800	199,00
063.00067.0007-01	VERNIZ TEXTIL P/ CHINELO (37 ML.)	UN	021061 2011	D04443 /2011	30,000	5,9000	177,00
063.00103.0002-01	REVOLVER DE COLA QUENTE PEQUENO	UN	021049 2011	D04443 /2011	5,000	8,9000	44,50
077.00001.0108-01	AGULHA DE COSTURA NO. 12 DE MAO.	UN	021046 2011	D04443 /2011	100,000	0,2200	22,00
077.00003.0023-01	FITA DE CETIM NO. 0 CORES VARIADAS.	M	021037 2011	D04443 /2011	60,000	0,2400	14,40
077.00005.0150-01	LINHA P/ TAPECARIA (SITA 60 GR.)	CRL	021059 2011	D04443 /2011	2,000	7,9000	15,80
077.00008.0025-01	TECIDO MALHA FRIA SENDO LISO.	M	021052 2011	D04443 /2011	2,000	19,8000	39,60
077.00008.0036-01	TECIDO LIGANETE C/ ESTAMPA FLORAL FUNDO LILAS	M	021073 2011	D04443 /2011	3,000	22,6000	67,80
077.00008.0052-01	TECIDO 100% ALGODAO SENDO ESTAMPADO.	M	021032 2011	D04443 /2011	95,000	14,9000	1.415,50
077.00008.0779-01	TECIDO SUTACHE SENDO NA COR AZUL ESCURA E DE BOA QUALIDADE.	M	021034 2011	D04443 /2011	50,000	0,1900	9,50
077.00028.0005-01	SIANINHA PEQUENA SENDO NA COR PRATA METALIZADA E DE BOA QUALIDADE.	M	021035 2011	D04443 /2011	50,000	0,5000	25,00
077.00043.0010-01	ZIPER 2CM	UN	021033 2011	D04443 /2011	90,000	0,9000	81,00
077.00043.0011-01	ZIPER BRANCO 2CM (METRO)	M	021055 2011	D04443 /2011	90,000	0,9000	81,00
077.00064.0006-01	CHATOM REDONDO DOURADO COM FURO (2CM)	UN	021076 2011	D04443 /2011	90,000	0,1800	16,20
077.00114.0001-01	ALICATE P/ BIJUTERIA	UN	021048 2011	D04443 /2011	15,000	5,9600	89,40
090.00295.0002-01	ENTREMEIO (GRAMAS) SENDO EM FORMATO DE PASTILHA TAMANHO MEDIO, PACOTE 250GR.	GRS	021040 2011	D04443 /2011	750,000	0,3970	297,75
090.00295.0007-01	ENTREMEIO QUADRADO DE ACRILICO 2CM MARROM TRANSPARENTE.	UN	021062 2011	D04443 /2011	60,000	0,2500	15,00
099.00008.0001-01	FELTRO (MTS) SENDO CORES VARIADAS.	M	021053 2011	D04443 /2011	4,500	8,9000	40,05
099.00028.0018-01	CORRENTE (MTS.) SENDO GUARANA NA COR OURO VELHO.	M	021042 2011	D04443 /2011	30,000	9,8000	294,00
099.00045.0006-01	COLA TEXTIL P/ CHINELO (50GR.)	UN	021060 2011	D04443 /2011	30,000	10,9000	327,00
099.00107.0022-01	BOLA ACRILICA AZUL 2CM	UN	021056 2011	D04443 /2011	200,000	0,1800	36,00
099.00107.0023-01	BOLA ACRILICA BRANCA 2CM	UN	021057 2011	D04443 /2011	200,000	0,1800	36,00
099.00107.0024-01	BOLA DE RESINA DOURADA (PCT 250 GR.)	PCT	021064 2011	D04443 /2011	6,000	25,9000	155,40
099.00107.0025-01	BOLA ACRILICA PRETA 2CM	UN	021072 2011	D04443 /2011	750,000	0,1500	112,50
099.00107.0026-01	BOLA SEXTAVADA PEQUENA PEQUENA 250 GR DOURADA.	PCT	021063 2011	D04443 /2011	6,000	29,8000	178,80
099.00253.0009-01	ARGOLA DE MADEIRA 35MM	UN	021065 2011	D04443 /2011	150,000	0,2500	37,50
099.00253.0010-01	ARGOLA DE METAL 30MM NA COR OURO VELHO	UN	021066 2011	D04443 /2011	300,000	1,5000	450,00
099.00253.0012-01	ARGOLA DE METAL PEQUENA	UN	021070 2011	D04443 /2011	5,000	3,9500	19,75
099.00293.0006-01	CONTA (KG) SENDO DE CRISTAL TRANSPARENTE TAMANHO PEQUENO PACO TE COM 250GR.	KG	021041 2011	D04443 /2011	1,500	24,9000	37,35



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 89

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00293.0015-01	CONTA TAM. MEDIO SENDO DE CRISTAL TRANSPARENTE PACOTE COM 250GR.	KG	021039 2011	D04443 /2011	1,500	99,6000	149,40
099.00293.0018-01	CONTA DE MADEIRA REDONDA 2 CM	UN	021074 2011	D04443 /2011	60,000	0,9000	54,00
099.00293.0019-01	CONTA GRANDE DE MADEIRA FORMATO ARROZ DOURADA	UN	021075 2011	D04443 /2011	30,000	0,9000	27,00
099.00413.0012-01	BOTAO P/ CHINELO ESPELHADO REDONDO (3CM)	UN	021058 2011	D04443 /2011	120,000	0,8000	96,00
099.00413.0013-01	BOTAO DECORATIVO REDONDO MADREPEROLA (3CM) NA COR AMARELO.	UN	021069 2011	D04443 /2011	90,000	0,4300	38,70
099.00881.0001-01	PITANGA TRANSPARENTE SENDO DOURADA TRANSPARENTE PACOTE COM 250GR.	PCT	021038 2011	D04443 /2011	6,000	29,8000	178,80
099.00980.0001-01	ISQUEIRO	UN	021067 2011	D04443 /2011	10,000	1,9000	19,00
099.00981.0001-01	SQUIZZ ADESIVO	TUB	021068 2011	D04443 /2011	30,000	3,9000	117,00
099.00982.0001-01	PASSANTE DE METAL GRANDE	UN	021071 2011	D04443 /2011	60,000	0,3500	21,00

0046 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.633,90

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
Pedido : 005082 2011 Data: 28/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00336.0007-01	CAMPANA FREIO DIANTEIRO	PC	021079 2011	D04444 /2011	2,000	368,0000	736,00
034.00324.0114-01	JOGO EMBUCHAMENTO M.EIXO 45.20	JG	021078 2011	D04444 /2011	1,000	676,0000	676,00
034.00387.0138-01	BARRA DIRECAO CENTRAL	PC	021077 2011	D04444 /2011	1,000	969,0000	969,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.381,00

Fornecedor : 13617 KAUE COM. DE BRINDES PROMOCIONAL LTDA  
Pedido : 005083 2011 Data: 28/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00100.0001-01	BOLSA KIT BEBE	UN	021030 2011	D04442 /2011	550,000	14,0000	7.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.700,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
Pedido : 005084 2011 Data: 28/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00345.0002-01	ROLAMENTO LATERAL COROA	PC	021082 2011	D04445 /2011	2,000	98,0000	196,00
032.00070.0002-01	ROLAMENTO DO BERCO DO ONIBUS MB	PC	021083 2011	D04445 /2011	1,000	123,0000	123,00
032.00468.0142-01	MIOLO DIFERENCIAL COMPLETA	PC	021084 2011	D04445 /2011	1,000	652,0000	652,00
033.00319.0057-01	ROLAMENTO DO PINHAO	PC	021081 2011	D04445 /2011	2,000	123,0000	246,00
074.00148.0061-01	COROA E PINHAO 8 X 39	CJ	021080 2011	D04445 /2011	1,000	1.109,0000	1.109,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 90

## 0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.326,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
Pedido : 005085 2011 Data: 28/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00318.0175-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO	PC	021091 2011	D04446 /2011	1,000	210,0000	210,00
032.00345.0303-01	ENGRENAGEM DA 1 LIVRE	PC	021087 2011	D04446 /2011	1,000	349,0000	349,00
032.00364.0007-01	ANEL ACO 5* CAMBIO	PC	021088 2011	D04446 /2011	1,000	186,0000	186,00
032.00507.0579-01	KIT EMBREAGEM COMPLETO 366	KIT	021085 2011	D04446 /2011	1,000	969,0000	969,00
036.00317.0259-01	ANEL SINCRONIZADO	UN	021089 2011	D04446 /2011	5,000	51,8000	259,00
037.00403.0019-01	CONTRA EIXO	PC	021086 2011	D04446 /2011	1,000	479,0000	479,00
039.00326.0008-01	ROLAMENTO CONTRA EIXO	PC	021090 2011	D04446 /2011	1,000	62,0000	62,00

## 0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.514,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
Pedido : 005086 2011 Data: 28/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00170.0170-01	ARREBITE DE LONAS	UN	021104 2011	D04447 /2011	64,000	0,1500	9,60
012.00001.0593-01	ABRACADEIRA CRUZETA CARDAN	PC	021096 2011	D04447 /2011	1,000	16,0000	16,00
031.00328.0043-01	FILTRO DE AR SECO EXTERNO	PC	021097 2011	D04447 /2011	1,000	110,0000	110,00
031.00345.0070-01	ROLAMENTO RODA DIANT. INTERNO	PC	021100 2011	D04447 /2011	2,000	218,0000	436,00
032.00118.0006-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO ONIBUS MB.	PC	021099 2011	D04447 /2011	2,000	186,0000	372,00
032.00162.0006-01	LONA DE FREIO DIANT. MB	JG	021103 2011	D04447 /2011	1,000	168,0000	168,00
032.00325.0052-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA	PC	021094 2011	D04447 /2011	2,000	19,0000	38,00
033.00325.0037-01	FILTRO DE AR INT.	PC	021098 2011	D04447 /2011	1,000	95,0000	95,00
034.00324.0114-01	JOGO EMBUCHAMENTO M.EIXO 45.20	JG	021092 2011	D04447 /2011	1,000	676,0000	676,00
034.00344.0004-01	CRUZETA DE CARDAN.	PC	021095 2011	D04447 /2011	1,000	143,0000	143,00
034.00387.0138-01	BARRA DIRECAO CENTRAL	PC	021101 2011	D04447 /2011	1,000	969,0000	969,00
037.00006.0030-01	ENGRAXADEIRA 3/8 RETA	PC	021093 2011	D04447 /2011	4,000	1,0000	4,00
054.00090.0129-01	SUPORTE REI COMPLETO CARDAN COM REG.	PC	021102 2011	D04447 /2011	1,000	310,0000	310,00

## 0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.346,60

Fornecedor : 12459 ANA A. L. DOS SANTOS DA SILVA ME  
Pedido : 005087 2011 Data: 28/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00152.0009-01	ELEMENTO 9.401.083.503	PC	021105 2011	D04448 /2011	6,000	58,8000	352,80
012.00015.0008-01	CANTONEIRA 2 421 332 048	PC	021121 2011	D04448 /2011	1,000	67,2000	67,20
014.00004.0027-01	VALVULA 1418522055	PC	021106 2011	D04448 /2011	6,000	23,0000	138,00
025.00020.0027-01	ALAVANCA 1422033069	PC	021119 2011	D04448 /2011	1,000	169,8000	169,80

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 91

031.00710.0003-01	CARBONIX 001 B. I.	PC	021122 2011	D04448 /2011	1,000	31,0000	31,00
033.00033.0042-01	DIAFRAGMA 2420503017	PC	021120 2011	D04448 /2011	1,000	23,9000	23,90
034.00028.0157-01	EIXO 1423002080	PC	021117 2011	D04448 /2011	1,000	28,0000	28,00
034.00444.0053-01	ALAVANCA 9.421.080.132	PC	021114 2011	D04448 /2011	1,000	108,4000	108,40
036.00003.1049-01	ANEL 2410210014	PC	021116 2011	D04448 /2011	1,000	14,0000	14,00
036.00047.0019-01	MOLA 2444617010	PC	021112 2011	D04448 /2011	1,000	13,6000	13,60
036.00062.0068-01	REPARO 9441080020	PC	021107 2011	D04448 /2011	1,000	14,5000	14,50
036.00062.0069-01	REPARO 9441080044	PC	021108 2011	D04448 /2011	1,000	15,2000	15,20
036.00062.0070-01	REPARO 9421080220	PC	021109 2011	D04448 /2011	1,000	35,2000	35,20
036.00062.0071-01	REPARO 9401081131	PC	021110 2011	D04448 /2011	1,000	12,0000	12,00
036.00081.0026-01	PINO 2423450900	PC	021111 2011	D04448 /2011	1,000	18,2000	18,20
036.00116.0135-01	PISTAOZINHO 2440520022	PC	021113 2011	D04448 /2011	1,000	26,6000	26,60
036.00346.0138-01	VALVULA DE RETORNO 1 417 413 047	PC	021118 2011	D04448 /2011	1,000	56,0000	56,00
071.00019.0036-01	BOMBA MANUAL 2.447.222.099	PC	021115 2011	D04448 /2011	1,000	33,6000	33,60
071.00020.0022-01	JOGO DE ARRUELAS BOMBA E BICOS	JG	021125 2011	D04448 /2011	1,000	22,7000	22,70
074.00022.0804-01	JOGO DE CALCO 004	PC	021126 2011	D04448 /2011	1,000	17,0000	17,00
099.00026.0278-01	BICO 9430084247	PC	021124 2011	D04448 /2011	6,000	49,0000	294,00
099.00174.0192-01	REPARO BASICO DE FECHA.000	PC	021123 2011	D04448 /2011	1,000	127,0000	127,00

0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.618,70

Fornecedor : 12459 ANA A. L. DOS SANTOS DA SILVA ME  
 Pedido : 005089 2011 Data: 28/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00019.0037-01	BOMBA INJETORA MB	PC	021128 2011	D04450 /2011	1,000	2.600,0000	2.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.600,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
 Pedido : 005090 2011 Data: 28/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0593-01	ABRACADEIRA CRUZETA CARDAN	PC	021132 2011	D04451 /2011	6,000	16,0000	96,00
032.00314.0021-01	CRUZETA DO CARDAN 1620	PC	021130 2011	D04451 /2011	2,000	143,0000	286,00
032.00329.0106-01	LUVA DESLIZANTE DO CARDAN	PC	021129 2011	D04451 /2011	1,000	595,0000	595,00
032.00351.1049-01	PARAFUSO ABRACADEIRA CARDAN	PC	021133 2011	D04451 /2011	8,000	4,0000	32,00
032.00660.0269-01	SUPORTE REI COMPLETO CARDAN	PC	021131 2011	D04451 /2011	1,000	310,0000	310,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.319,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 92

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
Pedido : 005091 2011 Data: 28/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00324.0034-01	TAMPA OLEO MOTOR	PC	021139 2011	D04452 /2011	1,000	9,0000	9,00
032.00323.0082-01	JUNTA VALVULA TERMOSTATICA MB	PC	021135 2011	D04452 /2011	1,000	6,0000	6,00
036.00062.0066-01	REPARO BOMBA D'AGUA.	JG	021134 2011	D04452 /2011	1,000	135,0000	135,00
036.00111.0274-01	BUCHA BOMBA D AGUA	PC	021138 2011	D04452 /2011	1,000	33,0000	33,00
037.00317.0122-01	PARAFUSO 10 X 30	PC	021136 2011	D04452 /2011	8,000	1,0000	8,00
099.00074.0014-01	TUBO SILICONE VERMELHO	TUB	021137 2011	D04452 /2011	1,000	13,0000	13,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 204,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
Pedido : 005092 2011 Data: 28/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00170.0170-01	ARREBITE DE LONAS	UN	021146 2011	D04453 /2011	64,000	0,1000	6,40
032.00069.0015-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA DO ONIBUS MB	PC	021141 2011	D04453 /2011	2,000	11,0000	22,00
032.00162.0006-01	LONA DE FREIO DIANT. MB	JG	021140 2011	D04453 /2011	1,000	106,0000	106,00
032.00325.0055-01	RETENTOR RODA TRACAO	PC	021147 2011	D04453 /2011	2,000	19,0000	38,00
032.00363.0027-01	TRAVA PINO DO PATIM	PC	021142 2011	D04453 /2011	2,000	1,0000	2,00
032.00366.1028-01	ARRUELA TRAVA	PC	021145 2011	D04453 /2011	2,000	4,0000	8,00
034.00424.0007-01	TRAVA ARANHA MANGA EIXO	PC	021143 2011	D04453 /2011	2,000	4,0000	8,00
054.00086.0004-01	ARANHA TRAVA	PC	021144 2011	D04453 /2011	2,000	4,0000	8,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 198,40

Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA  
Pedido : 005094 2011 Data: 28/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00152.0011-01	ELEMENTO 544	PC	021148 2011	D04454 /2011	6,000	121,0000	726,00
023.00001.0044-01	VALVULA 053	PC	021149 2011	D04454 /2011	6,000	33,0000	198,00
032.00335.1022-01	REPARO 020	PC	021150 2011	D04454 /2011	1,000	7,5000	7,50
032.00335.1023-01	REPARO 131	PC	021151 2011	D04454 /2011	1,000	6,5000	6,50
032.00335.1024-01	REPARO 220	PC	021152 2011	D04454 /2011	1,000	15,7000	15,70
036.00043.0375-01	JUNTA 066	PC	021153 2011	D04454 /2011	1,000	31,8000	31,80
036.00043.0376-01	JUNTA 054	PC	021154 2011	D04454 /2011	1,000	22,6000	22,60

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.008,10

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 93

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME  
Pedido : 005096 2011 Data: 28/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00029.0036-01	PINO MOLA TRAS.	PC	021158 2011	D04457 /2011	2,000	16,2800	32,56
032.00003.0021-01	ARRUELA PINO MOLA TRAS.MB 1113	PC	021161 2011	D04457 /2011	4,000	1,3400	5,36
032.00061.0102-01	PORCA DUPLA 18MM 1,5	PC	021163 2011	D04457 /2011	4,000	1,7600	7,04
032.00330.0100-01	PINO DE CENTRO 12MM.9 CB	PC	021159 2011	D04457 /2011	1,000	7,1300	7,13
032.00363.0376-01	TRAVA PINO MOLA MB 1113	PC	021160 2011	D04457 /2011	2,000	2,1100	4,22
032.00366.1011-01	ARRUELA CONICA GR 1113 NCM	PC	021164 2011	D04457 /2011	4,000	0,8100	3,24
099.00106.1002-01	GRAMPO 18.82.300 D	PC	021162 2011	D04457 /2011	2,000	16,2500	32,50
099.00122.1016-01	MOLA MB TRAS 621/1	PC	021157 2011	D04457 /2011	1,000	287,1100	287,11

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 379,16

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
Pedido : 005097 2011 Data: 28/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	021166 2011	D04458 /2011	1,000	45,0000	45,00
033.00038.0169-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR MWM	PC	021165 2011	D04458 /2011	1,000	31,0000	31,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 76,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
Pedido : 005098 2011 Data: 28/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00338.0022-01	PASTILHA DE FREIO D/T	JG	021167 2011	D04459 /2011	1,000	190,0000	190,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 190,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
Pedido : 005099 2011 Data: 28/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00101.0113-01	BOMBA D'AGUA COMPLETA 366	PC	021168 2011	D04460 /2011	1,000	593,0000	593,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 593,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 94

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
Pedido : 005100 2011 Data: 28/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00057.0072-01	PARAFUSO CARDAN COMPLETO	PC	021171 2011	D04461 /2011	8,000	2,0000	16,00	
032.00314.0019-01	CRUZETA DO CARDAN MB	PC	021170 2011	D04461 /2011	1,000	55,0000	55,00	
032.00606.0264-01	FLANGE ORELHA 8 FUIOS	PC	021169 2011	D04461 /2011	1,000	68,0000	68,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	139,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
Pedido : 005101 2011 Data: 28/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
034.00307.0208-01	ROLAMENTO POLIA VENTILADOR	PC	021172 2011	D04462 /2011	2,000	12,0000	24,00	
034.00314.0012-01	CORREIA MOTOR	JG	021175 2011	D04462 /2011	2,000	31,0000	62,00	
034.00321.0164-01	RETENTOR POLIA VENTILADOR DIANT.	PC	021173 2011	D04462 /2011	1,000	11,0000	11,00	
034.00321.0165-01	RETENTOR POLIA VENTILADOR TRAZ.	PC	021174 2011	D04462 /2011	2,000	13,0000	26,00	
034.00334.0009-01	TAMPA DO RADIADOR MERCEDES	PC	021177 2011	D04462 /2011	1,000	9,0000	9,00	
037.00309.0117-01	ROLAMENTO DUPLO	PC	021176 2011	D04462 /2011	1,000	75,0000	75,00	
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	207,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
Pedido : 005102 2011 Data: 28/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
032.00507.0586-01	KIT EMBREAGEM 280MM MB	KIT	021178 2011	D04463 /2011	1,000	798,0000	798,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	798,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
Pedido : 005103 2011 Data: 28/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00012.0044-01	CAIXA DE DISCO TACOGRAFO SEMANAL	CX	021180 2011	D04464 /2011	5,000	27,0000	135,00	
012.00012.0045-01	CAIXA DE DISCO TACOGRAFO DIARIO	CX	021179 2011	D04464 /2011	5,000	31,0000	155,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	290,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 95

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
 Pedido : 005104 2011 Data: 28/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
033.00341.0012-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO ONIBUS VW	PC	021181 2011	D04465 /2011	2,000	250,0000	500,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	500,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA  
 Pedido : 005105 2011 Data: 28/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00366.0040-01	COXIM ESCAPAMENTO-ANEL	PC	021184 2011	D04466 /2011	1,000	8,0000	8,00	
031.00446.0018-01	SILENCIOSO FINAL	PC	021182 2011	D04466 /2011	1,000	135,0000	135,00	
099.00124.0619-01	ANEL FERRO	PC	021183 2011	D04466 /2011	1,000	14,0000	14,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	157,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
 Pedido : 005107 2011 Data: 28/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00007.0029-01	BUCHA INTERMEDIARIA	PC	021190 2011	D04468 /2011	1,000	7,4400	7,44	
020.00065.0083-01	PARAFUSO FIX.ALT.	PC	021194 2011	D04468 /2011	1,000	12,5400	12,54	
020.00065.0087-01	PARAFUSO FIX.TAMPA ALT.	PC	021195 2011	D04468 /2011	2,000	4,7000	9,40	
031.00038.0004-01	SUPORTE ESCOVA DO ALTERNADOR USO UNIVERSAL	PC	021197 2011	D04468 /2011	1,000	14,9000	14,90	
031.00150.0011-01	BATERIA 150 AMPERES	UN	021188 2011	D04468 /2011	1,000	560,0000	560,00	
031.00305.0040-01	BENDIX PT.MB	PC	021189 2011	D04468 /2011	1,000	94,6700	94,67	
032.00308.0699-01	BUCHA SUP.ALT.MB	PC	021192 2011	D04468 /2011	4,000	9,5000	38,00	
034.00303.0111-01	BUCHA L.MOTRIZ	PC	021191 2011	D04468 /2011	2,000	5,5000	11,00	
037.00071.0016-01	REGULADOR VOLTAGEM	PC	021196 2011	D04468 /2011	1,000	39,4000	39,40	
037.00091.0001-01	TERMINAL DA BATERIA MOD. SAPO	PC	021198 2011	D04468 /2011	2,000	7,5000	15,00	
037.00316.1012-01	ARRUELA FREIO FRICCAO	PC	021186 2011	D04468 /2011	2,000	0,9600	1,92	
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	021187 2011	D04468 /2011	1,000	139,9800	139,98	
041.00030.0029-01	ESCOVA PT.	PC	021193 2011	D04468 /2011	1,000	22,5400	22,54	
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	966,79

Fornecedor : 10854 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA.  
 Pedido : 005108 2011 Data: 28/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0031-01	PLACA 100 X 70 EM PVC COM ADESIVO DIGITAL.	UN	021199 2011	D04469 /2011	10,000	120,0000	1.200,00

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 96

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
Pedido : 005109 2011 Data: 28/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0021-01	SORO CLORETO DE SODIO 0,9% 500 ML.	FRS	021200 2011	D04470 /2011	2.000,000	1,5960	3.192,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.192,00

Fornecedor : 11371 JUSTAMED COML. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 005110 2011 Data: 28/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0028-01	CLORIDRATO DE BUPIVACAINA 0,5% AMPONA 04 ML PESADA ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	AMP	021201 2011	D04471 /2011	200,000	5,8000	1.160,00

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.160,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 005111 2011 Data: 28/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0007-01	SONDA FOLLEY 14 2 VIAS	UN	021202 2011	D04472 /2011	150,000	0,8500	127,50
020.00049.0029-01	SONDA FOLLEY 2 VIAS NRO. 12	UN	021203 2011	D04472 /2011	50,000	0,8800	44,00
020.00049.0037-01	SONDA GASTRICA NRO. 20	UN	021204 2011	D04472 /2011	200,000	0,7700	154,00
020.00049.0069-01	SONDA RETAL NRO. 20	UN	021205 2011	D04472 /2011	200,000	0,5000	100,00

## 0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 425,50

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
Pedido : 005112 2011 Data: 28/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0036-01	SONDA GASTRICA NRO. 18	UN	021206 2011	D04473 /2011	200,000	0,6890	137,80

## 0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 137,80



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/10/2011 a 31/10/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 07/12/2011

PAGINA 97

Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP  
Pedido : 005113 2011 Data: 28/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00005.0023-01	EQUIPO EQL-P PARA BOMBA INFUSAO	UN	021207 2011	D04474 /2011	200,000	19,9000	3.980,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.980,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA  
Pedido : 005114 2011 Data: 28/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00059.0001-01	SORO GLICOFISIOLOGICO 1000 ML	FRS	021208 2011	D04475 /2011	1.000,000	2,3000	2.300,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.300,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 005115 2011 Data: 28/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00121.0002-01	GASES ESTERIL - PCT. 10 UN. 7,5 X 7,5 13 FIOS	PCT	021209 2011	D04476 /2011	6.600,000	0,3500	2.310,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.310,00

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP  
Pedido : 005116 2011 Data: 28/10/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
031.00401.0013-01	HOMOCINETICA CAMBIO VW KOMBI	PC	021211 2011	D04477 /2011	14,000	209,9000	2.938,60	
032.00507.0380-01	KIT DE EMBREAGEM KOMBI 1.4	KIT	021210 2011	D04477 /2011	10,000	488,9000	4.889,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.827,60

1522 Itens Mostrados no Total  
0257 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 1.419.768,83

