

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 1

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 005122 2011 Data: 04/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00227.0003-01	I-CATH RN 22 G	UN	021213 2011	D04479 /2011	20,000	29,9000	598,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	598,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 005123 2011 Data: 04/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00090.0001-01	TUBO DE LATEX TAM. 200 - GARROTE	M	021214 2011	D04480 /2011	150,000	1,1340	170,10	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	170,10

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 005124 2011 Data: 04/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00051.0007-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,0	PAR	021215 2011	D04481 /2011	400,000	1,1000	440,00	
020.00054.0170-01	FIO GUIA PARA ENTUBACAO ADULTO	UN	021216 2011	D04481 /2011	10,000	21,2000	212,00	
024.00007.0015-01	SOLUCAO DE RINGER C/ LACTATO - 500 ML.	FRS	021217 2011	D04481 /2011	500,000	1,7800	890,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.542,00

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME
Pedido : 005125 2011 Data: 04/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00008.0015-01	SABONETE INFANTIL - GLICERINADO	UN	021218 2011	D04482 /2011	200,000	1,1500	230,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	230,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 005126 2011 Data: 04/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00091.0001-01	COTONETE - CX. 75 UN.	CX	021219 2011	D04482 /2011	100,000	0,8500	85,00	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	85,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 2

Fornecedor : 10431 ELIANA DE FATIMA BERNARDO MACHADO ME
Pedido : 005127 2011 Data: 04/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0001-01	SACO DE LIXO 100 LITROS P-4	MLA	021220 2011	D04483 /2011	200,000	23,3800	4.676,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 4.676,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 005128 2011 Data: 04/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00102.0002-01	COMUTADOR DE PARTIDA	UN	021223 2011	D04485 /2011	1,000	29,5000	29,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 29,50

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 005129 2011 Data: 04/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00236.0049-01	REFIL DA BOMBA DE COMBUSTIVEL FLEX	KIT	021224 2011	D04486 /2011	1,000	131,9800	131,98
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 131,98

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 005133 2011 Data: 04/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00304.0261-01	PINO DE CENTRO 12MM.5 CB	PC	021229 2011	D04490 /2011	1,000	4,4900	4,49
034.00337.0604-01	MOLA FOR DIA 510/1	PC	021228 2011	D04490 /2011	1,000	133,9200	133,92
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido : 138,41

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 005135 2011 Data: 04/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.1511-01	TINTA BRANCO BRILHANTE	LT	021231 2011	D04492 /2011	12,000	14,7000	176,40
011.00038.0058-01	LIXA SECA 220	FLS	021235 2011	D04492 /2011	4,000	2,0400	8,16
011.00065.0011-01	THINNER DE 1 LITRO	LT	021232 2011	D04492 /2011	7,000	7,9100	55,37
041.00032.0010-01	LIXA FERRO	UN	021236 2011	D04492 /2011	8,000	3,9600	31,68
099.00298.0032-01	FAIXA REFLETIVA	UN	021233 2011	D04492 /2011	12,000	4,1000	49,20
099.00298.0302-01	FAIXA REFLETIVA P/PARACHOQUE	JG	021234 2011	D04492 /2011	1,000	69,9500	69,95

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 3

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 390,76

Fornecedor : 06116 MARCIA M. VIEIRA COLINA ME
Pedido : 005136 2011 Data: 04/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00037.0001-01	BONE	UN	020940 2011	D04408 /2011	100,000	4,8000	480,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 480,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA
Pedido : 005138 2011 Data: 04/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00023.0002-01	COXIM GRANDE DA VW KOMBI 1600	PC	021240 2011	D04494 /2011	1,000	8,0000	8,00
031.00366.0007-01	COXIM DO ESCAPAMENTO	PC	021239 2011	D04494 /2011	2,000	3,0000	6,00
031.00396.0013-01	ESCAPAMENTO FINAL DA KOMBI	PC	021238 2011	D04494 /2011	1,000	129,0000	129,00
034.00328.0034-01	ANEL DO ESCAPAMENTO	PC	021241 2011	D04494 /2011	1,000	3,0000	3,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 146,00

Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA ME
Pedido : 005143 2011 Data: 04/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00005.0655-01	TABUA 30X1* X 4M	PC	021252 2011	D04499 /2011	9,000	33,0000	297,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 297,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 005144 2011 Data: 04/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00312.0008-01	BUZINA	PC	021253 2011	D04500 /2011	1,000	34,1000	34,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34,10

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
Pedido : 005153 2011 Data: 04/11/2011

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 4

011.00046.1038-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 2 1/2	PC	021262 2011	D04509 /2011	65,000	0,2500	16,25
034.00057.0006-01	PORCA SEXTAVADA 1/4	PC	021263 2011	D04509 /2011	65,000	0,1000	6,50
037.00316.0035-01	ARRUELA LISA 1/4	PC	021264 2011	D04509 /2011	65,000	0,0500	3,25

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 005154 2011 Data: 04/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00335.0012-01	PASTILHA DE FREIO KOMBI MODERNA	JG	021266 2011	D04510 /2011	1,000	18,0000	18,00
033.00330.0009-01	CILINDRO MESTRE FREIO	PC	021265 2011	D04510 /2011	1,000	135,0000	135,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 153,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 005155 2011 Data: 04/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00335.0012-01	PASTILHA DE FREIO KOMBI MODERNA	JG	021267 2011	D04511 /2011	1,000	18,0000	18,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18,00

Fornecedor : 11634 J.I. BENTO - ME
Pedido : 005161 2011 Data: 04/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00063.0001-01	TELA DE PROJECAO COM TRIPE retratil com tripe, enrolamento automatico, medindo 2,0 x 2,0m - 111 polegadas. Alojamento da tela em perfil sextavado de aluminio extrusado com acabamento em pintura epoxi preta. Tela em plastico vinil, tecido sintetico com blackout(fundo negro) ; enrolamento automatico por mola, com botao esticador do tecido (tensor interno); Botao esticador do tecido; Correcao de efeito trapezio (Keystone) com o posicionamento do estabilizador; Demais pecas em termoplastico de alta resistencia. Garantia de 12 meses.	UN	020073 2011	G00060 /2011	1,000	450,0000	450,00
054.00012.0005-01	REFRIGERADOR 240LT 110V, BRANCO, DEGELO AUTOMATICO.	UN	020078 2011	G00060 /2011	1,000	900,0000	900,00
054.00119.0004-01	FORNO MICROONDAS 31 LITROS COR -BRANCA 127 V.	UN	020079 2011	G00060 /2011	1,000	424,1200	424,12
099.00093.0011-01	BEBEDOURO ELETRICO P/ GARRAFAO 20LT-110V	UN	020075 2011	G00060 /2011	1,000	435,6500	435,65

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 5

incluindo garrafao. duas torneiras sendo uma para agua natural e 01 para agua refrigerada. tratamen to anticorrosivo, cor branco.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.209,77

Fornecedor : 13612 FUNARIA&FUNARI INDUST. D MOVEIS E ACO LTDA EPP
Pedido : 005162 2011 Data: 04/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0022-01	ARMARIO DE ACO 2,00 X 0,90 X 0,40 CHAPA 24, DUAS PORTAS COM FECHADURA, COM PRETE- LEIRAS INTERNAS REFORCADAS, NA COR CINZA CLARO	UN	020071 2011	G00060 /2011	25,000	297,0000	7.425,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.425,00

Fornecedor : 13616 FENIX INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA EPP
Pedido : 005163 2011 Data: 04/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00004.0001-01	ARQUIVO DE ACO C/ 4 GAVETAS arquivos deslizantes em aco chapa 26 (espessura 0,46mm) na cor platina, com quatro gavetas e trava mento unico, fechamento atraves de tambor cilindri co, com gavetas corrediças regulaveis distanciadas a cada 400mm. O sistema de deslizamento das gаве- tas sera atraves de rolamento metalico em trilhos telescopicos de aco zincado. Os puxadores embuti- dos e as dimensoes do porta-etiquetas tambem embu- tido e de 75 x 40mm. Deverao ser tratados contra oxidacao com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com secagem em estufa; a pintura sera pe- lo processo eletrostatico de pintura a po, consoli a superficie do produto com 50 micra de espessura de tinta, no minimo. Rodapes em chapa de aco pintada na mesma cor plati na com sapatas niveladoras. Capacidade: 35kg por gaveta RECOMENDACOES: Para fabricacao e indispensavel seguir projeto exe cutivo, detalhamentos e especificacoes tecnicas. Todas as partes metalicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura unica, devendo receber tratamento antiferroginoso. Eliminar rebarbas, repingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos.	UN	020072 2011	G00060 /2011	28,000	313,6300	8.781,64

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 6

Todas as unidades deverao receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricacao de 2 anos.
Alt.: 1050 / Larg.: 470 / Prof.: 710 mm

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.781,64

Fornecedor : 10507 TECMOVEIS - MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. EPP
Pedido : 005164 2011 Data: 04/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0065-01	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS MODELO DIRETOR COM ENCOSTO E ASSENTO EM ESPUMA INJETAVEL, ESTOFADO NA COR AZUL, BASE GIRATORIA COM RELAX, REGULAGEM DE ALTURA E RODAS DESLIZANTES, BRACOS DE APOIO LATERAIS MODELO CORSA.	UN	020070 2011	G00060 /2011	56,000	166,6100	9.330,16

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.330,16

Fornecedor : 12931 A. C. DOS SANTOS MOVEIS-ME.
Pedido : 005165 2011 Data: 04/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.0049-01	MESA 1,20 X 0,60 modelo secretaria, 1,20 x 0,60 x 0,75m (CxLxA), tampo de no minimo 15mm em MDF, estrutura em tubo aco carbono com 01 gaveteiro fixo para 3 gavetas, painel frontal, cor azul, acabamento melaminico cor cinza cristal, fechadura de latao com tambor, tampo, painel e gaveteiro em MDF, bordas c/perfil de PVC. pes com pintura epoxi na cor azul.	UN	020077 2011	G00060 /2011	8,000	158,4000	1.267,20
066.00035.0050-01	MESA PARA COMPUTADOR DE DESIGN MODERNO EM "L" COM ESPACO PARA MONITOR IMPRESSORA, CPU E TECLADO, SUPORTANDO ATE 30 KG., DIMENSÕES APROX. 74,5 X 9 X 94 CM (LXAXP), TAMPO EM MDF, NA COR AZUL.	UN	020076 2011	G00060 /2011	29,000	173,2500	5.024,25
068.00006.0050-01	AR CONDICIONADO 12000BTU - TIPO SPLIT CONSIDERANDO AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: * 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA; * CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCOES DO EQUIPAMENTO; * RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C); * MASTER CONTROL (AUTO, COOL, DRY E FAN); * FAN CONTROL (AUTO, HIGH, MED E LOW); * CLOCK PARA TEMPORIZACAO;	CJ	020074 2011	G00060 /2011	8,000	1.260,0000	10.080,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 7

* ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM A-
JUSTE FIXO (SET) OU OSCILANTE (SWING);
* BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER;
* TENSAO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ;
* INSTALADO.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.371,45

Fornecedor : 13595 C.A.DE SOUZA MATERIAS ELETRICOS - ME
Pedido : 005166 2011 Data: 04/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0001-01	BUCHA DE NYLON S8 C/ PARAFUSO	PC	020119 2011	G00061 /2011	500,000	0,2000	100,00
012.00001.0002-01	ABRACADEIRA TIPO D 3/4 COM CHAVETA.	PC	020105 2011	G00061 /2011	300,000	0,3265	97,95
012.00026.0005-01	ESPELHO 2 X 4 CEGO	UN	020095 2011	G00061 /2011	20,000	1,3000	26,00
012.00026.0006-01	ESPELHO 4 X 4 CEGO Com parafuso.	UN	020120 2011	G00061 /2011	30,000	2,7700	83,10
012.00026.0017-01	ESPELHO 4 X 4 P/ 2 TOMADAS (1 + 1)	UN	020121 2011	G00061 /2011	30,000	2,7500	82,50
012.00029.0011-01	FITA DUPLA FACE SENDO 12X30, ROLO COM 25 MTS.	UN	020086 2011	G00061 /2011	6,000	6,0000	36,00
012.00056.0001-01	TERMINAL PARA CONDULETE 3/4"	PC	020113 2011	G00061 /2011	200,000	1,1300	226,00
012.00058.0008-01	TOMADA P/ TELEFONE DE IMBUTIR, COM ESPELHO 2 X 4, COM ADAPTADOR RJ11	PC	020100 2011	G00061 /2011	30,000	6,3400	190,20
014.00011.0034-01	CANO GALVANIZADO 1 - BARRA	BAR	020104 2011	G00061 /2011	150,000	14,3800	2.157,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.998,75

Fornecedor : 13390 ACESSORIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA.-ME.
Pedido : 005167 2011 Data: 04/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0003-01	ABRACADEIRA TIPO "D" 1" COM CHAVETA.	PC	020106 2011	G00061 /2011	200,000	0,6000	120,00
012.00011.0005-01	CABO PAR TRANCADO - 4 PARES - CINZA	M	020084 2011	G00061 /2011	1.800,000	0,8500	1.530,00
012.00011.0023-01	CABO FLEXIVEL 2,5 MM sendo o condutor formado por fios de cobre,tempera mole, encordoamento com formacao classe 4 e classe 5. Isolacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila) antichama, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo (PVC /A-BWF-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/ME RCOSUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.	M	020082 2011	G00061 /2011	3.000,000	0,4800	1.440,00
012.00014.0010-01	CANALETA SISTEMA X - 20X10X2000MM	UN	020091 2011	G00061 /2011	60,000	1,6661	99,96

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 8

012.00014.0017-01	CANALETA SISTEMA X 50X20X210MM	UN	020092 2011	G00061 /2011	40,000	9,3600	374,40
012.00025.0003-01	DISJUNTOR 20 A.	PC	020088 2011	G00061 /2011	40,000	3,7000	148,00
012.00025.0005-01	DISJUNTOR 50 A.	PC	020090 2011	G00061 /2011	30,000	7,9000	237,00
012.00025.0024-01	DISJUNTOR 30 A. MONOPOLAR, TERMOMAGNETICO. MONOPOLAR TERMOMAGNETICO.	PC	020089 2011	G00061 /2011	40,000	4,5000	180,00
012.00029.0002-01	FITA ISOLANTE 19X20	UN	020085 2011	G00061 /2011	50,000	2,3000	115,00
012.00032.0044-01	HASTE DE ATERRAMENTO COM CONECTOR	UN	020087 2011	G00061 /2011	20,000	13,1100	262,20
012.00056.0002-01	TERMINAL PARA CONDULETE 1"	PC	020114 2011	G00061 /2011	150,000	1,7000	255,00
012.00058.0013-01	TOMADA P/ TELEFONE SISTEMA X RJ11, COMPLETO (COM CAIXA).	UN	020099 2011	G00061 /2011	30,000	6,0200	180,60
012.00058.0014-01	TOMADA P/ AR CONDICIONADO SISTEMA X	UN	020081 2011	G00061 /2011	30,000	5,3200	159,60
012.00058.0022-01	TOMADA 2 P + T	UN	020080 2011	G00061 /2011	150,000	2,1600	324,00
012.00058.0028-01	TOMADA 2 P + T SISTEMA X UNIVERSAL, COMPLETA (COM CAIXA)	UN	020096 2011	G00061 /2011	50,000	5,3000	265,00
014.00011.0022-01	CANO GALVANIZADO 3/4" BARRA COM 6,00 MTS.	BAR	020103 2011	G00061 /2011	200,000	49,0000	9.800,00

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.490,76

Fornecedor : 13568 MELP DISTR. PAULISTA DE MAT. ELETR. LTDA ME
 Pedido : 005168 2011 Data: 04/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	020083 2011	G00061 /2011	3.000,000	0,7500	2.250,00
012.00020.0026-01	CONDULETE 3/4" UNIVERSAL COM TAMPA	UN	020101 2011	G00061 /2011	80,000	3,7200	297,60
012.00020.0041-01	CONDULETE UNIVERSAL 1"	UN	020102 2011	G00061 /2011	80,000	4,7600	380,80
012.00024.0006-01	CURVA GALVANIZADA DE 1 X 90	UN	020108 2011	G00061 /2011	50,000	2,4900	124,50
012.00024.0015-01	CURVA GALVANIZADA 3/4" X 90	UN	020107 2011	G00061 /2011	100,000	1,4500	145,00
012.00028.0001-01	FIO FE P/ TELEFONE (FE 100)	M	020097 2011	G00061 /2011	200,000	0,3000	60,00
012.00028.0029-01	FIO FI P/ TELEFONE CINZA.	M	020098 2011	G00061 /2011	200,000	0,1400	28,00
012.00038.0006-01	LUVA GALVANIZADA 3/4" C/DOIS PARAFUSOS COM ROSCA para conduite / condulete.	PC	020117 2011	G00061 /2011	200,000	0,7700	154,00
012.00038.0007-01	LUVA GALVANIZADA 1" COM DOIS PARAFUSOS COM ROSCA para conduite / condulete.	PC	020118 2011	G00061 /2011	150,000	0,9300	139,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 9

Item	Descrição	UN	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00055.0003-01	TAMPA PARA TOMADA - CONDULETE 3/4"	UN	020112 2011	G00061 /2011	50,000	1,6600	83,00
012.00055.0006-01	TAMPA CEGA P/ CONDULETE 1"	UN	020109 2011	G00061 /2011	50,000	1,3400	67,00
012.00055.0012-01	TAMPA P/ CONDULETE 01 TOMADA	UN	020111 2011	G00061 /2011	50,000	1,9400	97,00
012.00055.0022-01	TAMPA CEGA P/ CONDULETE 3/4"	UN	020110 2011	G00061 /2011	50,000	1,0200	51,00
025.00046.0001-01	CAIXA SISTEMA X	UN	020094 2011	G00061 /2011	50,000	1,9800	99,00

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.976,40

Fornecedor : 11005 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA
Pedido : 005169 2011 Data: 04/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00096.0001-01	RADIO DE 5.8 GHZ ESTACAO BASE * MINIMO DE 08 ANTENAS SETORIAIS DE 45 GRAUS DE 18 DBI EM CADA CELULA DE ACESSO; * RADIO DE 420 MW OU MAIOR, COM VARREDURA MINIMA DE 10.000 VEZES POR SEGUNDO; * MODULACAO DEVERA SER DO TIPO OFDM; * CADA CELULA PODERA COMUNICAR COM OUTRAS CELULAS EM FREQUENCIAS DIFERENTES; * POSSUIR BANDA MINIMA DE 36 MBPS (MINIMO DE 20 MBPS EFETIVOS); * POSSUIR COBERTURA MINIMA COM VISADA DE 15 KM ENTRE AS CELULAS; * COBERTURA SEM LINHA DE VISADA (NLOS - NON LINE OF SIGHT); * POSSUIR SENSIBILIDADE MINIMA DE -90 DBM @ 6 MBPS; * POSSUIR MODULACAO ENTRE 6 A 54 MBPS; * SUPORTAR POTENCIA MAXIMA DE 44 DBM, SELECIONADA POR SOFTWARE; * SUPORTE AS MODULACOES BPSK, QPSK, 16QAM E 64 QAM; * POSSUIR PELO MENOS, UMA PORTA ETHERNET 10/100 BASE T; * SUPORTAR ALIMENTACAO POE EM TODOS OS NOS DO BACKBONE MESH; * TODOS OS NOS DO BACKBONE DEVEM POSSUIR PROCESSAMENTO COMPATIVEL OU SUPERIOR AO DE UM PROCESSADOR POWERPC 266MHZ; * OS EQUIPAMENTOS DEVEM POSSUIR PROTECAO DE FABRICA CONTRA INTEMPERIES COM CERTIFICACAO NEMA-4X OU OUTRA CERTIFICACAO COM ESPECIFICACOES EQUIVALENTES; * POSSUI UM CONSUMO DE POTENCIA POR NO (POTENCIA NECESSARIA PARA ALIMENTAR A INFRA-ESTRUTURA DE COBERTURA DE 360 GRAUS) DE NO MAXIMO 11 WATTS;	UN	020123 2011	G00063 /2011	1,000	21.700,0000	21.700,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 10

- * SUPORTE A VLANS;
- * PERMITIR A CRIACAO DE FILTRO DE TRAFEGO BASEADOS EM TIPO DE PROTOCOLO E ENDEREÇOS IP;
- * PRIORIZACAO DE TRAFEGO BASEADO EM 802.1P;
- * SUPORTAR REGRAS DE PRIORIZACAO BASEADAS EM ENDEREÇO IP E PORTA TCP/UDP;
- * ALOCACAO DINAMICA DE BANDA DE SUBIDA E DESCIDA (INDEPENDENTE) POR USUARIO;
- * T REDE DEVERA TRABALHAR DE MANEIRA TRANSPARENTE NA CAMADA 2 DO MODELO OSI;
- * SUPORTE A IPV6 SIMULTANEAMENTE COM IP TRADICIONAL (COEXISTENCIA ENTRE AS REDES);
- * USO DE GPS INDIVIDUAL PARA SINCRONIZACAO EM CADA CELULA DO BACKBONE DE 5.8 GHZ;
- * PROTOCOLO SINCRONO DE ALOCACAO DE BANDA;
- * POSSUIR LATENCIA MAXIMA DE 11MS POR NOS;
- * POSSUIR JITTER MAXIMO DE 5 MS;
- * POSSUIR PROTOCOLO DE SINCRONIZACAO QUE PREVINA A AUTO-INTERFERENCIA ENTRE OS NOS;
- * POSSIBILIDADE DE BALANCEAMENTO AUTOMATICO DE CARGA ENTRE LINKS, QUANDO ESTIVEREM DISPONIVEIS MAIS DE 1 LINK NA REDE;
- * POSSIBILIDADE DE MAIS DE UM LINK DE SAIDA A REDE PARA REDUNDANCIA E BALANCEAMENTO DE CARGA;
- * RE-ROTEAMENTO AUTOMATICO DE FLUXO DE PACOTES EM CASO DE FALHA DE ALGUM DOS NOS EM MENOS DE 4 SEGUNDOS;
- * POSSUIR CRIPTOGRAFIA 128 BITS AES ENTRE OS LINKS DE 5.8 GHZ;
- * POSSUIR SELECAO AUTOMATICA DE CANAL 5.8 GHZ;
- * OTIMIZACAO DE CAMINHO BASEADO NA QUANTIDADE DE BANDA DISPONIVEL ATRAVES DE PROTOCOLO DE ROTAS QUE LEVE EM CONTA TODOS OS ENLACES DISPONIVEIS E NAO APENAS O ENLACE MAIS PROXIMO;
- * TROCA DE CERTIFICADO DIGITAL ENTRE NOS DA REDE MESH BASEADO NO PROTOCOLO MD5;
- * POSSUIR SOFTWARE DE GERENCIAMENTO CENTRALIZADO COM POSSIBILIDADE DE GERENCIAMENTO DE FALHAS, MONITORAMENTO DE PERFORMANCE E GERENCIAMENTO GRAFICO DE TODOS OS ELEMENTOS DA REDE MESH;
- * O SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DEVERA SER INSTALADO EM UM SERVIDOR CENTRAL E DEVERA SER ACESIVEL POR QUALQUER CLIENTE DE GERENCIAMENTO VIA WEB;
- * O SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DEVE RODAR EM PLATAFORMA ABERTA (LINUX);
- * O SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DEVE PERMITIR A COLETA DE INFORMACOES DE PERFORMANCE EM PERIODOS

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 11

DE TEMPO ESPECIFICADOS PELO ADMINISTRADOR, ALEM DE GERAR GRAFICOS EM TEMPO REAL DOS DADOS COLETADOS;

* PERMITIR GERENCIAMENTO POR PORTA DE CONSOLE (RS-232), TELNET, SSH, SNMP 2C;

* PERMITIR ATUALIZACAO DE FIRMWARE REMOTA. POSSIBILITAR O ARMAZENAMENTO SIMULTANEO, EM CADA NO, DE MAIS DE UMA VERSAO DE FIRMWARE PARA REDUNDANCIA;

* CADA NO DO BACKBONE MESH DEVE POSSUIR UM MECANISMO INTERNO DE ANALISE DE ESPECTRO EM 5.8 GHZ, QUE PERMITA AO ADMINISTRADOR MONITORAR EM TEMPO REAL AS INTERFERENCIAS, AO MESMO TEMPO, EM TODAS AS ANTENAS QUE COMPONHAM A COBERTURA DE 360 GRAUS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.700,00

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME
Pedido : 005172 2011 Data: 07/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00111.0015-01	CARRO COLETOR DE LIXO 240 LTS.	UN	021310 2011	D04515 /2011	1,000	900,0000	900,00
025.00111.0016-01	CARRO CUBA 180 LTS. COM TAMPA	UN	021311 2011	D04515 /2011	1,000	2.950,0000	2.950,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.850,00

Fornecedor : 10748 MARCELO DE MORAIS MADEIREIRA - ME
Pedido : 005173 2011 Data: 07/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00016.0003-01	CAPA LARGA P/ TELHA	UN	021315 2011	D04516 /2011	60,000	2,0200	121,20
011.00050.0102-01	PREGO 16 X 18.	MCS	021312 2011	D04516 /2011	4,000	6,2600	25,04
011.00050.0103-01	PREGO 18X24	MCS	021313 2011	D04516 /2011	3,000	7,6300	22,89
011.00050.0104-01	PREGO 22X48	MCS	021314 2011	D04516 /2011	5,000	7,1500	35,75
016.00003.0015-01	RIPA (PEROBA)	ML	021316 2011	D04516 /2011	330,000	1,3100	432,30
016.00005.0652-01	TABUA DE CEDRILHO 20X2,3 DE 3,50MM	PC	021317 2011	D04516 /2011	2,000	29,7200	59,44
016.00005.0653-01	TABUA DE CEDRILHO 15X2,3 DE 3,50	PC	021318 2011	D04516 /2011	2,000	22,2900	44,58
016.00005.0654-01	TABUA DE CEDRILHO 15X2,3 DE 5,50	PC	021319 2011	D04516 /2011	6,000	35,0200	210,12
016.00008.0039-01	CAIBRO DE 6,00	UN	021320 2011	D04516 /2011	35,000	25,3800	888,30
016.00010.0012-01	VIGOTA 4,50	PC	021322 2011	D04516 /2011	4,000	57,1000	228,40
016.00010.0027-01	16 X 6, DE PEROBA OU CEDRINHO.	PC	021321 2011	D04516 /2011	12,000	44,4100	532,92
016.00010.0028-01	VIGOTA DE 5,50	PC	021323 2011	D04516 /2011	4,000	69,7900	279,16
017.00008.0003-01	TELHA ROMANA CERAMICA.	UN	021324 2011	D04516 /2011	1.400,000	1,1900	1.666,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 12

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.546,10

Fornecedor : 13462 DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DISTRIB. ME
Pedido : 005175 2011 Data: 07/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00111.0111-01	CARRO COLETOR DE LIXO - 120LTS. Todos os produtos devem ser fabricados em aco ele trogalvanizado; material diferenciado do aco comum, devido um processo de galvanizacao que permi te uma durabilidade e qualidade. A pintura final devera ser a po eletrostatica que garanta protecao contra ferrugem e corrosao. - protecao Anti-chamas - Totalmente Reciclaveis - com rodinhas e cores diversas. - tampa do dobradicas reforçadas.	UN	021326 2011	D04518 /2011	2,000	172,3400	344,68
025.00165.0001-01	ESTERILIZADOR DE MAMADEIRA Esterilizador para 8 mamadeiras para microondas esteriliza em apenas 7 minutos ate 8 mamadeiras. Dimensoes: Altura: 18.0 cm Largura: 20.0 cm Peso do produto: 0.51 kg Idade recomendada: de 0 meses a 2 anos Alcas para facilitar a remocao; -2 respiros na tampa para eliminar o excesso de va por; -Pezinhos para evitar o esfriamento rapido; -Pode ir ao lava-loucas.	UN	021327 2011	D04518 /2011	3,000	94,0500	282,15
054.00034.0004-01	MAQUINA DE LAVAR ROUPA alcaas laterais, funcao amaciante. Cesto de PVC ultra resistente, molho inteligente, 14 programas de lavagem; eliminacao de fiapos, pes multi-funcao. 4 niveis de agua; COR: BRANCA VOLTAGEM: 110V GARANTIA DE 1 ANO. Capacidade de roupa seca: 8Kg . Consumo de energia mensal: 8.16 kWh/mês (110V) / . Potencia: 550.0 W (110/220V) . Rotacao do Motor - Centrifugacao: 750 rpm . Dimensoes aproximadas: 103,5x62x67cm (AxLxP) . Peso aproximado: 40,5Kg	UN	021328 2011	D04518 /2011	1,000	1.080,0000	1.080,00
054.00070.0007-01	GELADEIRA 250 LTS. Geladeira de uso domestico frostfree 250L . Capacidade Total de Armazenamento: 250 l . Capacidade Liq. minima Congelador: 35 l	UN	021329 2011	D04518 /2011	1,000	1.010,0000	1.010,00

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 13

066.00003.0067-01	<p>. Capacidade Liq. minima Refrigerador: 215 l . Frequencia: 60Hz . Consumo: 22,8 KWh/mês (110V) . Cor: branco</p> <p>ARMARIO DE ACO PARA PRIMEIROS SOCORROS armarios suspensos, com duas portas para guardar medicamentos com armacao em cantoneira 3/4 x 1/8, pintura epoxi na cor branca. Nao serao aceitas on ressaltos, rebarbas ou imperfeicoes no acabamento Deverao ser tratados contra oxidacao com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com seca-gem em estufa. Internamente serao acopladas 02pra teleiras em vidro 4mm transparente. As portas devem possuir pitao para cadeado: Dimensoes: Altura:1,50m Largura:0,80m Profundidade: 0,35m</p>	UN	021330 2011	D04518 /2011	1,000	490,0000	490,00
066.00047.0004-01	<p>SOFA 2 LUGARES REVESTIMENTO SUPERIOR - Laminado de PVC com reforco em manta (Korino) CV 20 ACABAMENTO INFERIOR - Tela de Rafia - Pes em aluminio revestido. ESTRUTURA: -Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflo restamento com imunizacao contra mofo, cupim e microorganismos. - Sustentacao do assento e encosto com cintas Elasticas de alta resistencia. - Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumaticos. ESPUMAS: - Espuma de poliuretano. - Assento: Densidade D-23 - Braco: Densidade D-20 - Encostos: Densidade D-20 Dimensoes do estofado(A x L x P): 0,75 x 0,73 x 1,25 m</p>	UN	021331 2011	D04518 /2011	1,000	500,0000	500,00
066.00050.0033-01	<p>ESPRESSOR DE FRUTAS SEMI-INDUSTRIAL Caracteristicas: -Corpo, Bica e tampa em aluminio. -Design industrial. -Potencia: 1/3 HP. -Velocidade: 1.750 RPM. Voltagem: bivolt Dimensoes aproximadas: 7,5x34,8x7,5cm (AxLxP)</p>	UN	021332 2011	D04518 /2011	1,000	130,0000	130,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 14

099.00138.0030-01	Peso aproximado: 4,4kg QUADRO DE AVISO EM CORTICA c/moldura em aluminio anodizado natural fosco, frizado, vista de 20x19mm profundidade; fundo do quadro confeccionado em eucatex, 10mm e acabamento em cortica aglomerada selada. Dimensoes: Altura 100 cm Largura 150 cm	UN	021333 2011	D04518 /2011	2,000	142,0000	284,00
-------------------	---	----	-------------	--------------	-------	----------	--------

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.120,83

Fornecedor : 13462 DALANE CRISTINA DE OLIVEIRA DISTRIB. ME
 Pedido : 005176 2011 Data: 07/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.0004-01	MESA COLETIVA QUADRADE - 4 A 5 ANOS Serao fornecidas mesas confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4., com soldagem eletronica MIG, pintura eletrostatica com tratamento antiferruginoso na cor branca, tampo em MDF revestido em laminado melaminico verde citrino, encabecado com fitas de bordo de poliestireno de 1,5mm de espessura na cor preta colado com adesivo hot melting. Medidas: Altura da mesa: 60 cm Tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 80cm x 80 cm	UN	021338 2011	D04522 /2011	3,000	110,0000	330,00
066.00007.0007-01	MESA COLETIVA QUADRADA - 2 A 4 ANOS Serao fornecidas mesas confeccionadas em tubo industrial de 1 1/4. com soldagem eletronica MIG, pintura eletrostatica com tratamento antiferruginoso na cor branca, tampo em MDF 18mm revestido em laminado melaminico amarelo gema, com bordas coladas em PVC na cor branca. Medidas: Altura da mesa: 54 cm Tampo da mesa quadrada para 04 lugares: 70 cm x 70 cm	UN	021337 2011	D04522 /2011	10,000	110,0000	1.100,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.430,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 15

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 005179 2011 Data: 07/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00170.0171-01	ARREBITE LONA DE FREIO	PC	021397 2011	D04525 /2011	128,000	0,1000	12,80
032.00069.0015-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA DO ONIBUS MB	PC	021389 2011	D04525 /2011	2,000	11,0000	22,00
032.00087.0002-01	TRAVA PINO PATIM DIANTEIRO ONIBUS MB	UN	021395 2011	D04525 /2011	4,000	1,0000	4,00
032.00318.0107-01	ROLAMENTO RODA DIANT EXTERNO	PC	021391 2011	D04525 /2011	1,000	78,0000	78,00
032.00325.0055-01	RETENTOR RODA TRACAO	PC	021399 2011	D04525 /2011	2,000	13,0000	26,00
032.00335.0152-01	REPARO CILINDRO DE RODA	PC	021392 2011	D04525 /2011	2,000	13,0000	26,00
032.00350.0033-01	MOLA PATIM FREIO DIANTEIRO	PC	021393 2011	D04525 /2011	2,000	16,0000	32,00
032.00366.1028-01	ARRUELA TRAVA	PC	021401 2011	D04525 /2011	2,000	4,0000	8,00
032.00370.0043-01	PORCA DA CARCACA	PC	021402 2011	D04525 /2011	4,000	38,0000	152,00
032.00391.0204-01	CILINDRO RODA TRAZEIRO 2°	PC	021398 2011	D04525 /2011	2,000	98,0000	196,00
032.00507.0562-01	KIT DE EMBREAGEM COMPLETO M.B	KIT	021403 2011	D04525 /2011	1,000	1.280,0000	1.280,00
032.00608.0001-01	CONTRA PINO MANGA DE EIXO	PC	021390 2011	D04525 /2011	2,000	1,0000	2,00
033.00347.0007-01	LONA DE FREIO DIANTEIRO MB	JG	021388 2011	D04525 /2011	1,000	99,0000	99,00
034.00432.0004-01	LONA DE FREIO TRAS.	JG	021396 2011	D04525 /2011	1,000	148,0000	148,00
037.00369.2840-01	PINO PATIM FREIO 30 MM DIANT.	PC	021394 2011	D04525 /2011	8,000	11,0000	88,00
054.00086.0004-01	ARANHA TRAVA	PC	021400 2011	D04525 /2011	2,000	4,0000	8,00

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.181,80

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 005180 2011 Data: 07/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00109.0001-01	TIRANTE DO FREIO.	PC	021409 2011	D04526 /2011	1,000	110,0000	110,00
025.00020.0029-01	ALAVANCA PATIM FREIO MAO ESQ.	PC	021406 2011	D04526 /2011	1,000	136,0000	136,00
032.00046.0057-01	JUNTA CUBO TRASEIRO	PC	021412 2011	D04526 /2011	2,000	3,0000	6,00
032.00318.0190-01	ROLAMENTO DO VOLANTE MB	PC	021404 2011	D04526 /2011	1,000	18,0000	18,00
032.00351.1034-01	PARAFUSO DO PLATOR EMBREAGEM	PC	021405 2011	D04526 /2011	8,000	4,0000	32,00
034.00088.0010-01	PINO ALAVANCA PATIM	PC	021408 2011	D04526 /2011	2,000	16,0000	32,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	021411 2011	D04526 /2011	3,000	8,0000	24,00
037.00134.0003-01	GRAXA PARA ROLAMENTOS (LATA DE 1 KG)	LTA	021410 2011	D04526 /2011	3,000	15,0000	45,00
054.00025.0019-01	GARRAFINHA FREIO MAO	PC	021407 2011	D04526 /2011	1,000	16,0000	16,00
099.00074.0014-01	TUBO SILICONE VERMELHO	TUB	021413 2011	D04526 /2011	1,000	13,0000	13,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 432,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 005181 2011 Data: 07/11/2011

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 16

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.0273-01	ROLAMENTO BERCO	PC	021416 2011	D04527 /2011	1,000	296,0000	296,00
032.00046.0057-01	JUNTA CUBO TRASEIRO	PC	021421 2011	D04527 /2011	2,000	3,0000	6,00
032.00314.0040-01	CRUZETA DO DIFERENCIAL 30MM	PC	021414 2011	D04527 /2011	1,000	256,0000	256,00
032.00323.0052-01	JUNTA TAMPA DIFERENCIAL	PC	021418 2011	D04527 /2011	1,000	18,0000	18,00
032.00325.0019-01	RETENTOR DO PINHAO	PC	021417 2011	D04527 /2011	1,000	35,0000	35,00
032.00351.1053-01	PARAFUSO PRENDE COROA	PC	021422 2011	D04527 /2011	8,000	7,0000	56,00
037.00362.0021-01	OLEO 90	LT	021420 2011	D04527 /2011	12,000	12,0000	144,00
037.00638.0001-01	BRONZE DA COROA	PC	021423 2011	D04527 /2011	1,000	6,0000	6,00
071.00020.0021-01	JOGO ARRUELA DIFERENCIAL	JG	021415 2011	D04527 /2011	1,000	95,0000	95,00
099.00074.0014-01	TUBO SILICONE VERMELHO	TUB	021419 2011	D04527 /2011	1,000	13,0000	13,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 925,00

Fornecedor : 11916 ART FORMS CONFECCOES E COMERCIO LTDA
Pedido : 005182 2011 Data: 07/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00010.0016-01	IMPRESSO 2 PICOTES - AZUL CLARO	UN	021279 2011	D04512 /2011	5.000,000	0,2244	1.122,00
090.00826.0003-01	PULSEIRA	UN	021278 2011	D04512 /2011	300,000	0,6160	184,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.306,80

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA EPP.
Pedido : 005183 2011 Data: 07/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0001-01	BUCHA DE NYLON S8 C/ PARAFUSO	PC	021481 2011	D04528 /2011	100,000	0,3500	35,00
011.00042.0009-01	MASSA DE CALAFETAR (350GR.)	UN	021479 2011	D04528 /2011	1,000	4,0000	4,00
012.00001.0028-01	ABRACADEIRA SISA 3/4"	UN	021474 2011	D04528 /2011	25,000	0,3000	7,50
012.00011.0062-01	CABO PAR TRANCADO	M	021468 2011	D04528 /2011	610,000	1,1000	671,00
012.00011.0139-01	CABO P/ TELEFONE CCI - 1 PAR	M	021472 2011	D04528 /2011	100,000	0,2500	25,00
012.00012.0120-01	CAIXA PADRAO 35SE	UN	021471 2011	D04528 /2011	55,000	1,7500	96,25
012.00014.0021-01	CANALETA SISTEMA X - 40 X 20 X 2000	UN	021466 2011	D04528 /2011	14,000	16,0000	224,00
012.00019.0008-01	CONDUITE GALVANIZADO 3/4 EM BARRA DE 3,00 MTS.	BAR	021473 2011	D04528 /2011	5,000	11,5000	57,50
012.00019.0099-01	CONDUITE 3/4"	M	021475 2011	D04528 /2011	1,000	5,5000	5,50
012.00024.0009-01	CURVA 3/4" X 90	PC	021476 2011	D04528 /2011	1,000	1,0000	1,00
012.00025.0003-01	DISJUNTOR 20 A.	PC	021482 2011	D04528 /2011	16,000	5,5000	88,00
012.00025.0030-01	DISJUNTOR BIPOLAR 63A	UN	021483 2011	D04528 /2011	1,000	19,0000	19,00
012.00032.0001-01	HASTE TERRA 5/8" DE ALTA CAMADA.	PC	021478 2011	D04528 /2011	1,000	18,0000	18,00
012.00045.0021-01	QUADRO DE DISTRIBUICAO P/ 16 DISJUNTOR COM BARRAMENTO PARA DISJUNTOR DIN BIPASICO	UN	021469 2011	D04528 /2011	1,000	82,0000	82,00
012.00058.0027-01	TOMADA P/ TELEFONE EXTERNO	UN	021484 2011	D04528 /2011	10,000	4,5000	45,00
012.00058.0034-01	TOMADA TRIPOLAR UNIVERSAL.	PC	021480 2011	D04528 /2011	15,000	5,5000	82,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 17

012.00094.0022-01	KIT BARRAMENTO 16-3	UN	021470 2011	D04528 /2011	1,000	53,0000	53,00
014.00003.0007-01	LUVA PVC 3/4"	UN	021477 2011	D04528 /2011	1,000	0,5400	0,54
068.00024.0002-01	CONECTOR RJ 45	UN	021467 2011	D04528 /2011	100,000	0,8000	80,00

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.594,79

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LIMITADA - EPP
Pedido : 005185 2011 Data: 08/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00031.0001-01	FOLHA DE PORTA SENDO 0,80X2,10, COM A FECHADURA INSTALADA.	UN	021364 2011	D04523 /2011	2,000	144,2000	288,40
014.00006.0008-01	TEE ESGOTO 4"	UN	021354 2011	D04523 /2011	3,000	11,0000	33,00
014.00008.0014-01	SIFAO INTELIGENTE 1 1/2"	UN	021362 2011	D04523 /2011	3,000	7,0000	21,00
014.00011.0001-01	CANO ESGOTO 2" - BARRA	BAR	021353 2011	D04523 /2011	1,000	21,5100	21,51
014.00011.0003-01	CANO ESGOTO 4" DE PVC BRANCO, 100MM (4") EM BARRA C/ 6 METROS.	M	021358 2011	D04523 /2011	12,000	4,8400	58,08
014.00015.0002-01	CAIXA SINFONADA 4"	UN	021356 2011	D04523 /2011	1,000	13,2000	13,20
014.00018.0001-01	REDUCAO ESGOTO 4" X 2"	UN	021355 2011	D04523 /2011	4,000	5,8000	23,20
017.00004.0004-01	LAVATORIO C/ COLUNA BRANCO.	UN	021360 2011	D04523 /2011	1,000	59,8000	59,80
017.00013.0001-01	VASO SANITARIO SINFONADO, DE LOUCA BRANCO, PADRAO POPULAR, OVAL ISY, PARA BOLSA DE NYLON.	UN	021359 2011	D04523 /2011	1,000	61,5000	61,50
032.00480.0013-01	COTOVELO SENDO PARA ESGOTO 4 (100MM)90.	PC	021357 2011	D04523 /2011	2,000	6,0000	12,00
037.00148.0005-01	LIXA D'AGUA 80	UN	021363 2011	D04523 /2011	5,000	1,2000	6,00
090.00050.0015-01	ADESIVO 75 G	PC	021361 2011	D04523 /2011	3,000	4,7500	14,25

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 611,94

Fornecedor : 08284 G.H.A. ROCHA - ME.
Pedido : 005186 2011 Data: 08/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00403.0091-01	AMPOLA DE RAI0-X ENVASADA COM CARCACA	UN	017443 2011	D03708 /2011	1,000	6.000,0000	6.000,00
025.00232.0001-01	GRADE MOVEI - MESA ESTATIVA	UN	017444 2011	D03708 /2011	2,000	750,0000	1.500,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.500,00

Fornecedor : 09722 MONTEPRINT-COML.DE INFORMATICA E SERV.LTDA ME
Pedido : 005190 2011 Data: 08/11/2011

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 18

061.00004.0010-01	FORMULARIO 80 COLUNAS 2 VIAS AUTOCOPIATIVO MEDIDAS 240MM X 11".	MLH	021489 2011	D04533 /2011	12,000	665,0000	7.980,00
-------------------	--	-----	-------------	--------------	--------	----------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.980,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 005193 2011 Data: 08/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00451.0721-01	EIXO PILOTO 15 D.	PC	021513 2011	D04550 /2011	1,000	361,0000	361,00
031.00345.0290-01	ROLAMENTO GAIOLA FINO	PC	021518 2011	D04550 /2011	2,000	33,0000	66,00
031.00345.0291-01	ROLAMENTO GAIOLA GROSSO	PC	021519 2011	D04550 /2011	4,000	35,0000	140,00
032.00325.0002-01	RETENTOR DA MORINGA MB	PC	021525 2011	D04550 /2011	1,000	14,0000	14,00
032.00325.0045-01	RETENTOR DA TAMPA TRAZ. CAMBIO MB	PC	021526 2011	D04550 /2011	1,000	15,0000	15,00
032.00345.0301-01	ENGRENAGEM 2A LIVRE	PC	021515 2011	D04550 /2011	1,000	342,0000	342,00
032.00345.0312-01	ENGRENAGEM 5* FIXA	PC	021514 2011	D04550 /2011	1,000	269,0000	269,00
032.00364.1003-01	ANEL ACO DA 5*	PC	021520 2011	D04550 /2011	1,000	221,0000	221,00
034.00307.0135-01	ROLAMENTO PONTA ENTALHADA	PC	021524 2011	D04550 /2011	1,000	41,0000	41,00
036.00003.1037-01	ANEL SINCRONIZADO DA 5*	PC	021516 2011	D04550 /2011	5,000	54,0000	270,00
036.00317.0259-01	ANEL SINCRONIZADO	UN	021517 2011	D04550 /2011	5,000	54,0000	270,00
037.00309.0109-01	ROLAMENTO PILOTO NV 209	UN	021522 2011	D04550 /2011	1,000	121,0000	121,00
037.00309.0110-01	ROLAMENTO PILOTO QJ209	UN	021523 2011	D04550 /2011	1,000	129,0000	129,00
039.00326.0008-01	ROLAMENTO CONTRA EIXO	PC	021521 2011	D04550 /2011	2,000	61,0000	122,00
074.00022.0758-01	JOGO DE JUNTA DO CAMBIO	JG	021527 2011	D04550 /2011	1,000	6,0000	6,00
074.00022.0810-01	JOGO ROLETE DA 1*	JG	021529 2011	D04550 /2011	1,000	69,0000	69,00
099.00074.0014-01	TUBO SILICONE VERMELHO	TUB	021528 2011	D04550 /2011	1,000	6,5000	6,50

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.462,50

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 005196 2011 Data: 09/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0102-01	AGULHA RAQUI 25 X 2 - CX. 25 UN.	CX	021492 2011	D04536 /2011	1,000	312,5000	312,50
041.00036.0004-01	ACETONA 500 ML	VDR	021493 2011	D04536 /2011	24,000	6,5000	156,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 468,50

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA
Pedido : 005197 2011 Data: 09/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00023.0015-01	CERTIFICADO 21 X 30CM PAPEL COUCHE 250 GR., IMPRESSAO 4 X 0 CORES.	UN	021494 2011	D04537 /2011	1.000,000	0,3300	330,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 19

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 330,00

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.
Pedido : 005198 2011 Data: 09/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00158.0001-01	PANETONE SENDO DE 400G E DE BOA QUALIDADE.	UN	021496 2011	D04539 /2011	535,000	4,4500	2.380,75
053.00217.0001-01	CHOCOTONE 400 GR. SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	021497 2011	D04539 /2011	400,000	5,6500	2.260,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.640,75

Fornecedor : 11371 JUSTAMED COML. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 005199 2011 Data: 09/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01260.0001-01	CALCITRIOL 0,25 MG	COM	021495 2011	D04538 /2011	240,000	3,5330	847,92

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 847,92

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME
Pedido : 005208 2011 Data: 09/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00014.0082-01	TOALHA DE MESA FLANELADO	M	021505 2011	D04545 /2011	20,000	5,2700	105,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 105,40

Fornecedor : 12607 SIDNEY MORAES COUTO BOSCHI MALHARIA - ME
Pedido : 005221 2011 Data: 10/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0085-01	CAMISETA MANGA CURTA DE MALHA FRIA C/ SILK	UN	021531 2011	D04551 /2011	635,000	12,0000	7.620,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.620,00

Fornecedor : 11036 L. C. DE VASCONCELOS EQUIP. DE SEGURANCA - ME
Pedido : 005222 2011 Data: 10/11/2011

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 20

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00086.0001-01	CAPA DE CHUVA COM CAPUZ, AMARELA, COM BOTOES PARA FECHAMENTO.	UN	021540 2011	D04552 /2011	30,000	15,9000	477,00
040.00001.0002-01	BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO SENDO COR BRANCA	PAR	021541 2011	D04552 /2011	30,000	30,0000	900,00
042.00001.0004-01	LUVA MISTA VAQUETA E RASPA	PAR	021538 2011	D04552 /2011	40,000	10,2000	408,00
042.00001.0020-01	LUVA NITRILICA PARA APLICACAO DE DEFENSIVOS.	PAR	021539 2011	D04552 /2011	30,000	4,8000	144,00
042.00001.0022-01	LUVA DE MALHA PIGMENTADA	PAR	021532 2011	D04552 /2011	100,000	1,7400	174,00
042.00001.0045-01	LUVA PARA COLETA DE LIXO	PAR	021542 2011	D04552 /2011	100,000	6,7800	678,00
042.00004.0001-01	PROTETOR AURICULAR MOLDAVEL, DE ESPUMA.	PC	021537 2011	D04552 /2011	50,000	1,1500	57,50
042.00006.0001-01	OCULOS DE PROTECAO INCOLOR	UN	021535 2011	D04552 /2011	40,000	3,2000	128,00
042.00006.0022-01	OCULOS DE PROTECAO LENTE GRAFITE	UN	021534 2011	D04552 /2011	40,000	3,2000	128,00
042.00008.0024-01	MASCARA PROTETORA FACIAL TIPO ELMO	UN	021533 2011	D04552 /2011	20,000	10,9800	219,60
099.00129.0008-01	PERNEIRA P/ ROCAR C/ ALMA DE ACO	UN	021536 2011	D04552 /2011	20,000	9,5800	191,60
0011 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.505,70

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 005225 2011 Data: 10/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0021-01	BOMVIVA 150 MCG	COM	021545 2011	G00036 /2011	2,000	95,7050	191,41
021.00199.0010-01	BESILATO CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30 MG	COM	021546 2011	G00036 /2011	240,000	4,5780	1.098,72
021.01063.0003-01	DEPAKOTE 250 MG (COMP) CAIXA COM 40 COMP	COM	021547 2011	G00036 /2011	60,000	0,6440	38,64
021.01063.0004-01	DEPAKOTE 500 MG (COMP) CAIXA COM 40 COMP	COM	021548 2011	G00036 /2011	600,000	1,1990	719,40
021.01063.0010-01	DEPAKOTE 500 MG ER	COM	021549 2011	G00036 /2011	480,000	1,1990	575,52
021.01114.0002-01	OXIBUNVINA UD 10 MG	COM	021550 2011	G00036 /2011	150,000	1,4390	215,85
021.01125.0020-01	HIRUDOID POMADA	TUB	021551 2011	G00036 /2011	20,000	10,6170	212,34
021.01219.0001-01	CLORIDRATO DE METILFENIDATO (CONCERTA) 36 MG	COM	021552 2011	G00036 /2011	30,000	7,5330	225,99
090.00079.0003-01	DEPAKENE 500 MG. COMPRIMIDO CAIXA COM 50 COMP.	COM	021553 2011	G00036 /2011	240,000	0,4930	118,32
090.00079.0004-01	DEPAKENE 250MG	COM	021554 2011	G00036 /2011	60,000	0,2574	15,44
090.00472.0002-01	MOTILIMUM SUSPENSÃO ORAL	UN	021555 2011	G00036 /2011	40,000	22,3000	892,00
0011 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.303,63

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 005226 2011 Data: 10/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0102-01	BETARSEC 24 MG	COM	021556 2011	G00036 /2011	120,000	1,1300	135,60
021.00014.0025-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG. COMPRIMIDO	COM	021557 2011	G00036 /2011	300,000	0,0650	19,50
021.00019.0020-01	DIPROSALIC SOL	UN	021558 2011	G00036 /2011	4,000	24,0000	96,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 21

021.00032.0040-01	ASPIRINA PREVENT 100 MG	COM	021559 2011	G00036 /2011	360,000	0,3700	133,20
021.00032.0200-01	ACIDO ACETILSALICILICO TAMPONADO 325 MG	COM	021560 2011	G00036 /2011	128,000	0,2500	32,00
021.00033.0001-01	ALOPURINOL 100 MG. COMPRIMIDO	COM	021561 2011	G00036 /2011	60,000	0,0270	1,62
021.00041.0002-01	CAREBAMAZEPINA 400 MG. COMPRIMIDO	COM	021562 2011	G00036 /2011	250,000	1,2400	310,00
	TEGRETOL (ACAO SOCIAL) SO PODE SER TEGRETOL						
021.00052.0004-01	DIMETICONA GOTAS EM FRASCOS DE 10 ML	FRS	021563 2011	G00036 /2011	50,000	0,4600	23,00
021.00052.0005-01	DIMETICONA	COM	021564 2011	G00036 /2011	180,000	0,0300	5,40
021.00055.0001-01	ESPIRONOLACTONA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	021565 2011	G00036 /2011	200,000	0,0880	17,60
	ALDACTONE						
021.00055.0003-01	ESPIRONOLACTONA 50 MG	COM	021566 2011	G00036 /2011	120,000	0,1900	22,80
021.00063.0104-01	BETASERC 16 MG	COM	021567 2011	G00036 /2011	120,000	0,8400	100,80
021.00067.0005-01	AAS PROTECT 100 MG	COM	021568 2011	G00036 /2011	60,000	0,3700	22,20
021.00067.0998-01	RILAN SOL. NASAL	VDR	021569 2011	G00036 /2011	4,000	15,6800	62,72
021.00081.0005-01	MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG. COMPRIMIDO	COM	021570 2011	G00036 /2011	200,000	0,1500	30,00
021.00081.0009-01	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG.	COM	021571 2011	G00036 /2011	150,000	0,0230	3,45
021.00081.0016-01	MALEATO DE ENALAPRIL 05MG (RENITEC)	COM	021572 2011	G00036 /2011	150,000	0,3200	48,00
	CAIXA C/30 COMP						
021.00095.0003-01	PARACETANOL 750 MG. COMPRIMIDO	COM	021573 2011	G00036 /2011	60,000	0,0480	2,88
021.00117.0007-01	ACIDO FOLICO 5 MG	COM	021574 2011	G00036 /2011	150,000	0,0130	1,95
021.00309.0003-01	ATENOLOL 25 MG (COMPRIMIDO)	COM	021575 2011	G00036 /2011	200,000	0,0130	2,60
021.00327.0104-01	BACLOFENO 10 MG	COM	021576 2011	G00036 /2011	2.000,000	0,0390	78,00
021.00362.0027-01	ATACAND 8/12,5 MG	COM	021577 2011	G00036 /2011	240,000	3,0200	724,80
021.00362.0055-01	VITERGAM MASTER	COM	021578 2011	G00036 /2011	90,000	1,7800	160,20
021.00409.0001-01	SINVASATINA 20 MG	COM	021579 2011	G00036 /2011	300,000	0,0490	14,70
021.00416.0015-01	IBUPROFENO 600 MG	COM	021580 2011	G00036 /2011	120,000	0,0540	6,48
021.00559.0011-01	COLIRIO COSOPT 5 ML.	FRS	021581 2011	G00036 /2011	15,000	79,5700	1.193,55
021.00559.0016-01	COLIRIO DORZOLAMIDA	FRS	021582 2011	G00036 /2011	4,000	12,8500	51,40
	CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA 2% - FC. 5 ML.						
021.00559.0026-01	COLIRIO TIMOLOL 0,5% FRASCO C/ 5 ML.	UN	021583 2011	G00036 /2011	20,000	0,9800	19,60
021.00559.0070-01	COLIRIO FRESH TEAR	FRS	021584 2011	G00036 /2011	2,000	27,9000	55,80
021.00800.1058-01	ELIDEL CREME 15 G	TUB	021585 2011	G00036 /2011	10,000	127,0000	1.270,00
021.00800.2112-01	DERMATOP CREME	TUB	021586 2011	G00036 /2011	4,000	33,0000	132,00
021.00800.2541-01	GLUCOVANCE 500/2,5 MG	COM	021587 2011	G00036 /2011	60,000	0,6400	38,40
021.00800.3681-01	ANTHELIO FPS 60	TUB	021588 2011	G00036 /2011	2,000	76,2500	152,50
021.00800.5641-01	MANIVASK 10 MG	COM	021589 2011	G00036 /2011	120,000	2,7900	334,80
021.00858.0005-01	TOFRANIL 10 MG	COM	021590 2011	G00036 /2011	120,000	0,3300	39,60
021.00900.0532-01	GINKGOLOBA 80 MG	COM	021591 2011	G00036 /2011	60,000	0,0800	4,80
021.00900.1223-01	CARBONATO DE CALCIO 500 MG	COM	021592 2011	G00036 /2011	120,000	0,0220	2,64
021.00910.0003-01	RIVOTRIL GOTAS	FRS	021593 2011	G00036 /2011	8,000	12,0500	96,40
021.00916.0002-01	CLOBAZAM 10 MG	COM	021594 2011	G00036 /2011	360,000	0,3700	133,20
021.00916.0005-01	CLOBAZAN 20 MG	COM	021595 2011	G00036 /2011	500,000	0,6600	330,00
021.00927.0003-01	ATMOS (BENSILATO DE ANLIDIPINA+MALEATO DE ENALAPRI	COM	021596 2011	G00036 /2011	60,000	1,7400	104,40
021.00934.0001-01	VALPAQUENE 500 MG CAIXA C/40 COMP	COM	021597 2011	G00036 /2011	120,000	0,5800	69,60
	CAIXA C/40 COMP						
021.00936.0001-01	AMIODARONA 200 MG CAIXA C/30 COMP	COM	021598 2011	G00036 /2011	60,000	0,0930	5,58
	CAIXA C/30 COMP						
021.00936.0004-01	AMIODARONA 100 MG	COM	021599 2011	G00036 /2011	60,000	0,1000	6,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 22

021.00945.0001-01	XILOCAINA GELEIA	TUB	021600	2011	G00036 /2011	120,000	1,3100	157,20
021.01040.0002-01	STILMOX 10 MG	COM	021601	2011	G00036 /2011	120,000	2,6200	314,40
021.01065.0018-01	NORTRIPTILINA 50 MG	COM	021602	2011	G00036 /2011	120,000	0,1400	16,80
021.01065.0030-01	NEXIUM 20 MG	COM	021603	2011	G00036 /2011	120,000	3,3300	399,60
021.01065.0090-01	GLIFAGE XR 750 MG	COM	021604	2011	G00036 /2011	240,000	0,5800	139,20
021.01090.0001-01	PREDNISINA 20 MG	COM	021605	2011	G00036 /2011	60,000	0,0500	3,00
	EM CAIXA COM 10 COMPRIMIDO.							
021.01090.0002-01	PREDNISINA 5 MG	COM	021606	2011	G00036 /2011	600,000	0,0220	13,20
021.01097.0001-01	LOSARTANA POTASSICA 50 MG	CAP	021607	2011	G00036 /2011	120,000	0,0420	5,04
	CAIXA C/30 COMP							
021.01103.0011-01	ALENDRONATO ALENDIL CALCIO D 1250 MG	COM	021608	2011	G00036 /2011	120,000	1,5200	182,40
021.01106.0001-01	CLOPIDOGREL 75 MG. (COMP.)	COM	021609	2011	G00036 /2011	728,000	0,4900	356,72
	HIDROGENOSULFADO							
021.01107.0001-01	CLORTALIDONA 12,5 MG (COMP.)	COM	021610	2011	G00036 /2011	240,000	0,0600	14,40
	EM CAIXA COM 60 COMP.							
021.01125.0002-01	EXELON PATCH 18 MG (RIVASTIGNA)	UN	021611	2011	G00036 /2011	180,000	14,8000	2.664,00
021.01133.0002-01	ATACAND 16/12,5 MG CANDESARTANA+HIDROCLOROTIAZIDA	COM	021612	2011	G00036 /2011	240,000	3,1100	746,40
021.01214.0001-01	ALVESCO 160 MCG C/120 DOSES 160 MCG C/120 DOSES	COM	021613	2011	G00036 /2011	4,000	93,8000	375,20
021.01215.0001-01	BENICAR HCT 40/12,5	COM	021614	2011	G00036 /2011	60,000	3,0600	183,60
021.01216.0001-01	BURINAX 1 MG	COM	021615	2011	G00036 /2011	60,000	0,4600	27,60
021.01218.0001-01	CRESTOR 10 MG	COM	021616	2011	G00036 /2011	420,000	3,6600	1.537,20
021.01218.0002-01	CRESTOR 20 MG	COM	021617	2011	G00036 /2011	360,000	6,4000	2.304,00
021.01221.0001-01	FUMARATO BISOPROLOL 5 MG	COM	021618	2011	G00036 /2011	180,000	2,3500	423,00
021.01221.0002-01	FUMARATO BISOPROLOL 10 MG	COM	021619	2011	G00036 /2011	120,000	2,6800	321,60
021.01224.0001-01	CANDICORT CREME	TUB	021620	2011	G00036 /2011	2,000	16,9500	33,90
021.01227.0001-01	DIAMICRON MR 30	COM	021621	2011	G00036 /2011	360,000	0,1600	57,60
021.01229.0002-01	VALSARTAN+HIDROCLOROTIAZIDA HCT 320/12,5 MG	COM	021622	2011	G00036 /2011	60,000	3,4000	204,00
021.01232.0001-01	BROMIDRATO DE DARIFENACINA 15 MG	COM	021623	2011	G00036 /2011	90,000	6,6300	596,70
021.01237.0001-01	GALVUS MET 50/1000 MG	COM	021624	2011	G00036 /2011	236,000	2,9200	689,12
021.01237.0002-01	GALVUS MET 50/850 MG	COM	021625	2011	G00036 /2011	896,000	2,9200	2.616,32
021.01239.0001-01	GABAPENTINA 300 MG	COM	021626	2011	G00036 /2011	2.400,000	0,5500	1.320,00
021.01240.0001-01	HIXIZINE 25 MG	COM	021627	2011	G00036 /2011	120,000	0,0800	9,60
021.01243.0001-01	JANUVIA 100 MG	COM	021628	2011	G00036 /2011	270,000	5,8300	1.574,10
021.01245.0001-01	CLORIDRATO DE MAPIOTILINA 75 MG	COM	021629	2011	G00036 /2011	60,000	3,2900	197,40
021.01247.0001-01	LORAZEPAN 2 MG	COM	021630	2011	G00036 /2011	180,000	0,0300	5,40
021.01249.0001-01	LISINAPRIL 20 MG	COM	021631	2011	G00036 /2011	120,000	0,4300	51,60
021.01250.0001-01	MANIVASC 20 MG	COM	021632	2011	G00036 /2011	60,000	5,1600	309,60
021.01251.0001-01	MACRODANTINA 100 MG	COM	021633	2011	G00036 /2011	200,000	0,3000	60,00
021.01255.0001-01	NUTRICAL D 30	COM	021634	2011	G00036 /2011	60,000	0,8700	52,20
021.01259.0001-01	OXICODONA (GENERIC) 40 MG	COM	021635	2011	G00036 /2011	240,000	20,6800	4.963,20
021.01261.0001-01	ONGLYSA GENERICO 5 MG	COM	021636	2011	G00036 /2011	336,000	6,9300	2.328,48
021.01263.0001-01	PROTOVIT GOTAS	FRS	021637	2011	G00036 /2011	4,000	5,9000	23,60
021.01266.0001-01	PURANT 50 MG	COM	021638	2011	G00036 /2011	180,000	0,3300	59,40
021.01268.0001-01	MINTAZAPINA 30 MG	COM	021639	2011	G00036 /2011	180,000	1,0500	189,00
021.01269.0001-01	RAZILEX 300 MG	COM	021640	2011	G00036 /2011	180,000	3,5000	630,00
021.01271.0001-01	SELOZOK 100 MG	COM	021641	2011	G00036 /2011	120,000	1,8100	217,20
021.01272.0001-01	SEROQUEL XR 50 MG	COM	021642	2011	G00036 /2011	120,000	5,2100	625,20
021.01273.0001-01	SECOTEX 0,4 MG	COM	021643	2011	G00036 /2011	360,000	5,7800	2.080,80

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatório de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 23

021.01274.0001-01	SUSTAGEM INFANTIL	LTA	021644	2011	G00036 /2011	6,000	18,3000	109,80
021.01280.0001-01	ANAFRANIL CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA SR 75 MG	COM	021645	2011	G00036 /2011	180,000	2,4500	441,00
021.01281.0001-01	ANLÓDIPINO ANLÓDIPINA 5 MG	COM	021646	2011	G00036 /2011	240,000	0,0170	4,08
021.01284.0001-01	AMITRIPTILINA 75 MG 75 MG	COM	021647	2011	G00036 /2011	60,000	0,7100	42,60
021.01286.0001-01	ANLÓDIPINA 10 MG	COM	021648	2011	G00036 /2011	360,000	0,0310	11,16
021.01287.0001-01	CIPROFLAXACINO 500 MG	COM	021649	2011	G00036 /2011	60,000	0,0860	5,16
021.01291.0001-01	CYMBALTA 60 MG	COM	021650	2011	G00036 /2011	180,000	4,2700	768,60
021.01292.0001-01	DIGOXINA 0,25 MG	COM	021651	2011	G00036 /2011	60,000	0,0230	1,38
021.01297.0001-01	HIPOGLOS 135 GRS	TUB	021652	2011	G00036 /2011	20,000	17,3000	346,00
021.01302.0001-01	CIPROFIBRATO 10 MG	COM	021653	2011	G00036 /2011	120,000	0,5100	61,20
021.01306.0001-01	INDAPAMIDA SR	COM	021654	2011	G00036 /2011	120,000	0,1500	18,00
021.01311.0001-01	PIASCLEEDINE 300 MG	COM	021655	2011	G00036 /2011	120,000	7,0500	846,00
021.01313.0001-01	SELOZOK 25 MG	COM	021656	2011	G00036 /2011	60,000	0,5200	31,20
053.00090.0001-01	OCUVIT LUTEIN	COM	021657	2011	G00036 /2011	120,000	1,5100	181,20
090.00111.0002-01	PARACETAMOL GOTAS 200 MG FRASCO C/ 15/ML	VDR	021658	2011	G00036 /2011	30,000	0,3700	11,10
090.00633.0005-01	PAROXETINA PAROXITINA 10 MG CAIXA COM 20 COMP (PONDERA)	COM	021659	2011	G00036 /2011	60,000	1,3600	81,60

0104 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 38.134,83

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 005227 2011 Data: 10/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00047.0001-01	CLONAZEPAN DE 2 MG. COMPRIMIDO	COM	021660	2011	G00036 /2011	240,000	0,0380	9,12
021.00077.0001-01	LAMOTRIGINA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	021661	2011	G00036 /2011	600,000	0,1270	76,20
021.00234.0002-01	RISPERIDONA 2 MG	COM	021662	2011	G00036 /2011	560,000	0,0640	35,84
021.00327.0101-01	AZATIOPRINA 50 MG	COM	021663	2011	G00036 /2011	180,000	1,0200	183,60
021.01105.0001-01	CITALOPRAM 20 MG. (COMP.)	COM	021664	2011	G00036 /2011	420,000	0,1080	45,36
021.01288.0001-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG	COM	021665	2011	G00036 /2011	120,000	0,9000	108,00
021.01299.0001-01	KOLLAGENASE POMADA	TUB	021666	2011	G00036 /2011	4,000	12,2900	49,16
090.00633.0010-01	PAROXETINA 20 MG	COM	021667	2011	G00036 /2011	760,000	0,1480	112,48

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 619,76

Fornecedor : 11564 HOSPFAR IND E COM DE PRODUT.HOSPITALARES LTDA
Pedido : 005228 2011 Data: 10/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00077.0002-01	LAMOTRIGINA 25 MG. COMPRIMIDO cx. com 30 comprimidos	COM	021668	2011	G00036 /2011	120,000	0,0680	8,16
021.00077.0005-01	LAMOTRIGINA 50 MG	COM	021669	2011	G00036 /2011	300,000	0,0910	27,30
021.00327.0008-01	ACETILCISTEINA D 600 MG	SCH	021670	2011	G00036 /2011	128,000	0,4540	58,11
021.00340.0005-01	SERTRALINA 50 MG. COMPRIMIDO	COM	021671	2011	G00036 /2011	800,000	0,0742	59,36
021.00362.0005-01	EBIX 10 MG	COM	021672	2011	G00036 /2011	180,000	4,3670	786,06

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 24

021.00367.0001-01	OXCARBAMAZEPINA 600 MG COMPRIMIDO	COM	021673 2011	G00036 /2011	2.000,000	0,5100	1.020,00
021.00367.0002-01	OXCARBAMAZEPINA 300 MG. COMPRIMIDO	COM	021674 2011	G00036 /2011	500,000	0,2673	133,65
	CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS						
021.00391.0005-01	CARVEDILOL 12,5 MG	COM	021675 2011	G00036 /2011	240,000	0,1180	28,32
021.00800.1478-01	BUESONIDA 32 MCG	FRS	021676 2011	G00036 /2011	4,000	13,5000	54,00
021.00946.0001-01	MINILAX BIS	BIS	021677 2011	G00036 /2011	132,000	2,7600	364,32
	(SORTBITOL LAURIL) CX C/7 BIS						
021.01049.0001-01	CILOSTAZOL 100 MG	COM	021678 2011	G00036 /2011	800,000	0,4158	332,64
	OU CELEBRAT, CX C/ 30 COMP						
021.01208.0001-01	ALDAZIDA 50 MG	COM	021679 2011	G00036 /2011	60,000	0,5290	31,74
021.01244.0001-01	LYRICA 150 MG	COM	021680 2011	G00036 /2011	600,000	2,7460	1.647,60
021.01244.0003-01	LYRICA 75 MG	COM	021681 2011	G00036 /2011	400,000	1,7910	716,40
021.01300.0001-01	LETROZOL 2,5 MG	COM	021682 2011	G00036 /2011	120,000	7,9300	951,60
021.01301.0001-01	LABIRIN 24 MG	COM	021683 2011	G00036 /2011	60,000	0,6690	40,14
090.00484.0002-01	PANTOPRAZOL 20 MG	COM	021684 2011	G00036 /2011	400,000	0,1360	54,40
090.00649.0002-01	VENLIFT OD 150	COM	021685 2011	G00036 /2011	800,000	0,4420	353,60
	CAIXA C/14 COMP						
090.00649.0003-01	VENTIFT OD 75 MG	COM	021686 2011	G00036 /2011	920,000	0,3290	302,68

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.970,08

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 005229 2011 Data: 10/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0111-01	ACETATO GLICOSAMINAL,5+CONDROITINA 1,2 MG	SCH	021687 2011	G00036 /2011	420,000	5,1100	2.146,20
021.00219.0001-01	ATROVENT 20 ML	UN	021688 2011	G00036 /2011	64,000	12,0000	768,00
021.00242.0001-01	POLARAMINE LIQ.	UN	021689 2011	G00036 /2011	4,000	14,0000	56,00
021.00416.0010-01	IBUPROFENO ALIVIUM GTS	FRS	021690 2011	G00036 /2011	20,000	14,5000	290,00
021.00559.0008-01	COLIRIO TRAVATAN 0,004 % 2,5 ML.	FRS	021691 2011	G00036 /2011	8,000	72,9500	583,60
021.00800.1025-01	ACIDO URSODESOXICOLICO 300 MG	COM	021692 2011	G00036 /2011	210,000	4,9800	1.045,80
021.00800.1231-01	SINGULAIR BABY 4 MG	FRS	021693 2011	G00036 /2011	60,000	4,5000	270,00
021.00915.0007-01	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG. COMPRIMIDO	COM	021694 2011	G00036 /2011	120,000	0,0980	11,76
021.00915.0021-01	LEVOTIROXINA 100 MG	COM	021695 2011	G00036 /2011	180,000	0,0880	15,84
021.00915.0022-01	LEVOTIROXINA SODICA 25 MG	COM	021696 2011	G00036 /2011	60,000	0,1000	6,00
021.00928.0001-01	CATAFLAM GEL 60G	UN	021697 2011	G00036 /2011	2,000	12,7000	25,40
021.00949.0002-01	RITALINA LA 40 MG.	COM	021698 2011	G00036 /2011	180,000	6,4800	1.166,40
021.01296.0001-01	GALVUS 50 MG	COM	021699 2011	G00036 /2011	560,000	2,7700	1.551,20
090.00471.0001-01	LABEL LIQUIDO	UN	021700 2011	G00036 /2011	10,000	22,4000	224,00
	120 ML						

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.160,20

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 25

Fornecedor : 12490 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 005230 2011 Data: 10/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00362.0052-01	SUSTRATE 10 MG	COM	021701 2011	G00036 /2011	180,000	0,2900	52,20
021.00409.0002-01	SINVASTATINA 10 MG. COMPRIMIDO	COM	021702 2011	G00036 /2011	240,000	0,0356	8,54
021.00409.0010-01	SINVASTATINA 40 MG	COM	021703 2011	G00036 /2011	360,000	0,0900	32,40
021.00559.0060-01	COLIRIO BRIMONIDINA 0,2%	FRS	021704 2011	G00036 /2011	8,000	9,1500	73,20
021.00808.0010-01	OMEPRAZOL 40 MG	COM	021705 2011	G00036 /2011	210,000	0,2850	59,85
021.00915.0004-01	LEVOTIROXINA SODICA 75MG	COM	021706 2011	G00036 /2011	180,000	0,1350	24,30
021.00915.0010-01	LEVOTIROXINA 88 MG	COM	021707 2011	G00036 /2011	180,000	0,1600	28,80
021.00915.0080-01	LEVOTIROXINA LEVOTIROXINA SODICA 150 MG	COM	021708 2011	G00036 /2011	120,000	0,1650	19,80
021.00916.0001-01	LEVOTIROXINA SODICA 112 MG	COM	021709 2011	G00036 /2011	60,000	0,1630	9,78
021.01035.0002-01	NITRENCORD 10 MG	COM	021710 2011	G00036 /2011	120,000	0,2100	25,20
021.01065.0013-01	GLIMEPIRIDA 2 MG	COM	021711 2011	G00036 /2011	250,000	0,0600	15,00
021.01103.0012-01	ALENDRONATO SODICO 70 MG COMP.	COM	021712 2011	G00036 /2011	200,000	0,2850	57,00
021.01104.0002-01	ATORVASTATINA CALCICA 20 MG	COM	021713 2011	G00036 /2011	60,000	0,6800	40,80
021.01108.0001-01	FINASTERIDA 5 MG. (COMP.) EM CAIXA C/ 30 COMP.	COM	021714 2011	G00036 /2011	180,000	0,2300	41,40
021.01109.0002-01	GABAPENTINA 400 MG	COM	021715 2011	G00036 /2011	500,000	0,6800	340,00
021.01114.0001-01	OXIBUTININA 5MG. (COMP.) CAIXA C/50 COMP	COM	021716 2011	G00036 /2011	1.200,000	0,3580	429,60
021.01202.0002-01	NIFEDIPINA RETARD 20 MG	COM	021717 2011	G00036 /2011	300,000	0,0460	13,80
021.01222.0001-01	CARDIZEN SR 180 MG	COM	021718 2011	G00036 /2011	90,000	2,1500	193,50
021.01222.0002-01	CARDIZEN CD 240 MG	COM	021719 2011	G00036 /2011	90,000	2,5000	225,00
021.01235.0001-01	FENOFIBRATO 250 MG	COM	021720 2011	G00036 /2011	120,000	1,6700	200,40
021.01238.0001-01	GLICOSAMINA 1,5 MG	SCH	021721 2011	G00036 /2011	180,000	2,9500	531,00
021.01241.0001-01	MESILATO DE CODERGORINA 1MG/ML	FRS	021722 2011	G00036 /2011	4,000	10,2000	40,80
021.01252.0001-01	MODURETIC 25/12,5 MG	COM	021723 2011	G00036 /2011	120,000	0,0780	9,36
021.01277.0001-01	TIZANIDINA 2 MG	COM	021724 2011	G00036 /2011	60,000	0,4300	25,80
021.01283.0001-01	SULFATO GLICOS.+SULFATO CONDRITINA 500/400 MG	COM	021725 2011	G00036 /2011	240,000	1,5400	369,60
021.01285.0001-01	TOPIRAMATO 25 MG	COM	021726 2011	G00036 /2011	120,000	0,2460	29,52
021.01285.0002-01	TOPIRAMATO 100 MG	COM	021727 2011	G00036 /2011	120,000	0,8350	100,20
021.01290.0001-01	CICLOBENZAPINA 5 MG	COM	021728 2011	G00036 /2011	240,000	0,2000	48,00
021.01295.0001-01	GLIMEPIRIDA 4 MG	COM	021729 2011	G00036 /2011	300,000	0,0676	20,28
021.01303.0001-01	PIRIDOSTIGMINA 60 MG	COM	021730 2011	G00036 /2011	300,000	0,4158	124,74
090.00484.0005-01	PANTOPRAZOL 40 MG	COM	021731 2011	G00036 /2011	180,000	0,2160	38,88
090.00498.0001-01	ATENSINA 0,150 MG	COM	021732 2011	G00036 /2011	600,000	0,1683	100,98

0032 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.329,73

Fornecedor : 13014 DAHER DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA ME
Pedido : 005231 2011 Data: 10/11/2011

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 26

021.00014.0311-01	DIVELOL 25 MG	COM	021733	2011	G00036 /2011	1.000,000	1,7200	1.720,00
021.00362.0023-01	CITONEURIN 5000	COM	021734	2011	G00036 /2011	250,000	2,3400	585,00
021.00362.0030-01	ATACAND 8 MG	COM	021735	2011	G00036 /2011	120,000	3,0900	370,80
021.00362.0040-01	ATACAND 16 MG	COM	021736	2011	G00036 /2011	180,000	3,6700	660,60
021.00808.0015-01	OMEPRAZOL 20 MG. CAPSULA	CAP	021737	2011	G00036 /2011	1.200,000	0,0400	48,00
021.00808.0020-01	POLYTAR SHAMPOO	UN	021738	2011	G00036 /2011	6,000	52,2700	313,62
021.01282.0001-01	ALPRAZOL 0,5 MG	COM	021739	2011	G00036 /2011	180,000	0,1750	31,50

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.729,52

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-EPP
Pedido : 005235 2011 Data: 11/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
061.00066.0004-01	INFORMATIVO PAPEL COUCHE 115 GR. C/ FOTOLITO IMPRESSAO COLORIDA.	UN	022017	2011	D04564 /2011	25.000,000	0,1116	2.790,00
062.00035.0020-01	CARTAZ 60 X 40 IMPRESSAO EM PAPEL COUCHE 150GR, COLORIDO, COM FOTOLITO.	UN	022016	2011	D04564 /2011	500,000	2,5600	1.280,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.070,00

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-EPP
Pedido : 005236 2011 Data: 11/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
062.00035.0020-01	CARTAZ 60 X 40 IMPRESSAO EM PAPEL COUCHE 150GR, COLORIDO, COM FOTOLITO.	UN	022015	2011	D04563 /2011	500,000	2,5600	1.280,00
062.00039.0002-01	PLAYER PAPEL COUCHE 115 GR. IMPRESSAO COLORIDA, FORMATO 15 X 21.	UN	022014	2011	D04563 /2011	20.000,000	0,0790	1.580,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.860,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 005239 2011 Data: 16/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00189.0273-01	ROLAMENTO BERCO	PC	022070	2011	D04573 /2011	1,000	312,0000	312,00
032.00046.0057-01	JUNTA CUBO TRASEIRO	PC	022078	2011	D04573 /2011	2,000	3,0000	6,00
032.00323.0052-01	JUNTA TAMPA DIFERENCIAL	PC	022076	2011	D04573 /2011	1,000	27,0000	27,00
032.00325.0127-01	RETENTOR DO PINHAO INTERNO	PC	022073	2011	D04573 /2011	1,000	43,0000	43,00
032.00325.0128-01	RETENTOR DO PINHAO EXTERNO	PC	022074	2011	D04573 /2011	1,000	39,0000	39,00
032.00335.1026-01	REPARO COMPLETO CAIXA SATELITE	PC	022071	2011	D04573 /2011	1,000	1.960,0000	1.960,00
033.00364.0003-01	PORCA DO PINHAO	PC	022075	2011	D04573 /2011	1,000	25,0000	25,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 27

036.00003.1054-01	ANEL BI PARTIDO DIFERENCIAL	PC	022080	2011	D04573 /2011	1,000	56,0000	56,00
037.00362.0221-01	OLEO DIFERENCIAL	LT	022079	2011	D04573 /2011	12,000	12,0000	144,00
071.00020.0021-01	JOGO ARRUELA DIFERENCIAL	JG	022072	2011	D04573 /2011	1,000	95,0000	95,00
074.00148.0067-01	COROA E PINHAO 7X41	CJ	022069	2011	D04573 /2011	1,000	2.190,0000	2.190,00
099.00074.0014-01	TUBO SILICONE VERMELHO	TUB	022077	2011	D04573 /2011	1,000	13,0000	13,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.910,00

Fornecedor : 13044 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.
Pedido : 005240 2011 Data: 16/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00818.0005-01	BETAMETASONA SOLUSPAN INJETAVEL BETA LONG	UN	021488	2011	D04532 /2011	1.750,000	4,0000	7.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.000,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA EPP.
Pedido : 005241 2011 Data: 16/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00001.0005-01	ABRACADEIRA SISA 2"	UN	022036	2011	D04566 /2011	6,000	1,2500	7,50
012.00009.0011-01	BUCHA BUCHA S/8	UN	022030	2011	D04566 /2011	14,000	0,8000	11,20
012.00011.0011-01	CABO PP 2 X 2,5 MM NBR P/ MARTELETE.	M	022033	2011	D04566 /2011	100,000	2,8000	280,00
012.00011.0028-01	CABO FLEXIVEL 10MM	M	022020	2011	D04566 /2011	2,000	3,5000	7,00
012.00011.0045-01	CABO FLEXIVEL 16MM	M	022021	2011	D04566 /2011	2,000	4,5000	9,00
012.00011.0076-01	CABO PP 3 X 10,0 MM.	M	022054	2011	D04566 /2011	80,000	13,5000	1.080,00
012.00012.0058-01	CAIXA DE PASSAGEM 10 X 10 X 10	UN	022057	2011	D04566 /2011	1,000	8,5000	8,50
012.00012.0120-01	CAIXA PADRAO 35SE	UN	022024	2011	D04566 /2011	1,000	1,5000	1,50
012.00019.0100-01	CONDUITE PVC 2	UN	022048	2011	D04566 /2011	1,000	17,5000	17,50
012.00021.0008-01	CONJUNTO INTERRUPTOR 2 TECLAS + TOMADA	UN	022044	2011	D04566 /2011	3,000	11,8000	35,40
012.00022.0133-01	CONECTOR S/ ROSCA 1 1/2	UN	022047	2011	D04566 /2011	2,000	3,5000	7,00
012.00022.0134-01	CONECTOR S/ ROSCA 2	UN	022050	2011	D04566 /2011	2,000	6,5000	13,00
012.00022.0135-01	CONECTOR POLI S/ ROSCA 2	UN	022059	2011	D04566 /2011	2,000	7,5000	15,00
012.00024.0003-01	CURVA 2" X 90\$ DE PVC, CURTA.	PC	022034	2011	D04566 /2011	1,000	4,5000	4,50
012.00024.0021-01	CURVA PVC 180 X 2 DE PVC.	UN	022049	2011	D04566 /2011	1,000	6,5000	6,50
012.00025.0019-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A. TERMOMAGNETICO.	PC	022038	2011	D04566 /2011	1,000	22,5000	22,50
012.00025.0065-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 63A	UN	022039	2011	D04566 /2011	1,000	21,0000	21,00
012.00025.0073-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 63 A.	UN	022037	2011	D04566 /2011	1,000	23,5000	23,50
012.00026.0002-01	ESPELHO 4 X 4	UN	022027	2011	D04566 /2011	1,000	4,5000	4,50
012.00026.0005-01	ESPELHO 2 X 4 CEGO	UN	022028	2011	D04566 /2011	1,000	2,5000	2,50
012.00026.0006-01	ESPELHO 4 X 4 CEGO	UN	022029	2011	D04566 /2011	1,000	4,5000	4,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 28

Item	Descrição	UN	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Com parafuso.							
012.00026.0016-01	ESPELHO 2 X 4 C/ 1 FURO	UN	022046 2011	D04566 /2011	1,000	2,5000	2,50
012.00034.0001-01	INTERRUPTOR BIPOLAR	PC	022023 2011	D04566 /2011	1,000	15,0000	15,00
012.00034.0023-01	INTERRUPTOR BIPOLAR SEM ESPELHO em termoplastico isolante, 10A - 250v-, INMETRO/NBR.	UN	022045 2011	D04566 /2011	1,000	25,0000	25,00
012.00034.0042-01	INTERRUPTOR UNIPOLAR 15 AMP.	UN	022040 2011	D04566 /2011	2,000	13,5000	27,00
012.00034.0061-01	INTERRUPTOR SIMPLES + PARALELO	UN	022051 2011	D04566 /2011	1,000	16,0000	16,00
012.00036.0131-01	LAMPADA ESPIRAL 25 X 127 V.	UN	022053 2011	D04566 /2011	3,000	18,0000	54,00
012.00036.0132-01	LAMPADA DECORATIVA 40 X 220 V.	UN	022058 2011	D04566 /2011	1,000	6,0000	6,00
012.00037.0002-01	LUMINARIA DE EMERGENCIA 2 X 55W.	PC	022041 2011	D04566 /2011	1,000	38,0000	38,00
012.00037.0024-01	LUMINARIA PLAFON 30 X 30	UN	022052 2011	D04566 /2011	1,000	75,0000	75,00
012.00038.0009-01	LUVA 2"	UN	022022 2011	D04566 /2011	2,000	1,5000	3,00
012.00039.0032-01	MANGUEIRA 3"	M	022035 2011	D04566 /2011	15,000	6,0000	90,00
012.00058.0007-01	TOMADA EXTERNA DE SOBREPOR.	PC	022026 2011	D04566 /2011	1,000	6,5000	6,50
012.00058.0022-01	TOMADA 2 P + T	UN	022025 2011	D04566 /2011	1,000	6,5000	6,50
012.00064.0036-01	SUPORTE 4 X 2	UN	022043 2011	D04566 /2011	1,000	2,5000	2,50
012.00079.0001-01	ARANDELA COMUM DE POLICARBONATO.	UN	022042 2011	D04566 /2011	1,000	65,0000	65,00
012.00086.0028-01	PLUGUE 2P+T	UN	022031 2011	D04566 /2011	1,000	4,5000	4,50
012.00115.0008-01	ADAPTADOR TROPILAR	UN	022032 2011	D04566 /2011	12,000	3,5000	42,00
012.00181.0018-01	MODULO INTER. SIMPLES 10 A	UN	022056 2011	D04566 /2011	1,000	7,5000	7,50
032.00373.0062-01	TERMINAL OLHAL 2,5 MM.	UN	022055 2011	D04566 /2011	5,000	0,2500	1,25
099.00418.0003-01	FE DE GALINHA F/ CALHA	UN	022060 2011	D04566 /2011	20,000	1,5000	30,00

0041 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.099,35

Fornecedor : 02303 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 005242 2011 Data: 16/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00559.0130-01	COLIRIO LUCENTIS 10 MG/ML 0,23 ML	UN	021544 2011	D04567 /2011	3,000	2.288,9500	6.866,85

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.866,85

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA EPP.
Pedido : 005247 2011 Data: 17/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0085-01	CABO DE REDE CAT-SE	M	022081 2011	D04574 /2011	50,000	1,1000	55,00
012.00014.0001-01	CANAILETA SISTEMA X 20 X 10 X 2200MM., REF. 4.000-6.	UN	022083 2011	D04574 /2011	6,000	3,5000	21,00
012.00029.0011-01	PITA DUPLA FACE SENDO 12X30, ROLO COM 25 MTS.	UN	022084 2011	D04574 /2011	1,000	70,0000	70,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 29

012.00058.0022-01	TOMADA 2 P + T	UN	022082 2011	D04574 /2011	5,000	6,5000	32,50
-------------------	----------------	----	-------------	--------------	-------	--------	-------

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 178,50

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME
Pedido : 005248 2011 Data: 17/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0009-01	SABONETE LIQUIDO (GALAO 2 LITROS)	GAL	022086 2011	D04575 /2011	5,000	10,9000	54,50
099.00079.0063-01	PORTA SABONETE LIQUIDO	UN	022085 2011	D04575 /2011	5,000	5,5000	27,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 82,00

Fornecedor : 00733 MARIA MARGARIDA LIMA DE ANDRADE ME
Pedido : 005249 2011 Data: 17/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00046.0009-01	ESCORREDOR DE LOUCAS CROMADO.	UN	022087 2011	D04576 /2011	1,000	28,0000	28,00
054.00053.0006-01	BALDE 20 LITROS	UN	022090 2011	D04576 /2011	5,000	5,5000	27,50
054.00061.0004-01	PLASTICO COM ALCA	UN	022088 2011	D04576 /2011	2,000	13,0000	26,00
054.00064.0005-01	TABUA DE CARNE (PLASTICA)	UN	022089 2011	D04576 /2011	5,000	4,5000	22,50
054.00128.0016-01	JARRA PLASTICA DE 2 LITROS SENDO COM TAMPA.	UN	022093 2011	D04576 /2011	5,000	3,0000	15,00
099.00268.0001-01	TAPOER MEDIO COM TAMPA	UN	022092 2011	D04576 /2011	2,000	2,3000	4,60
099.00314.0025-01	SENDO REDONDO CAPACIDADE PARA 2LTS. SALEIRO DE ACRILICO, TAMANHO MEDIO. POTE REDONDO SENDO DE 1,3LTS, DE VIDRO E COM TAMPA.	UN	022091 2011	D04576 /2011	12,000	3,5000	42,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 165,60

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME
Pedido : 005250 2011 Data: 17/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0011-01	PANO DE PRATO BRANCO, SEM ESTAMPA.	UN	022094 2011	D04577 /2011	12,000	1,3000	15,60
099.00888.0001-01	PUXA SACO 14 X 14 DE 28CM EM MADEIRA.	UN	022095 2011	D04577 /2011	2,000	12,9000	25,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 41,40

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 30

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA
 Pedido : 005251 2011 Data: 17/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00086.0004-01	CAPA PARA GALAO 20 LITROS	UN	022096 2011	D04578 /2011	2,000	8,0000	16,00
043.00014.0009-01	TOALHA DE MESA 2,10 X 1,50 IGUAIS FLORIDAS.	UN	022098 2011	D04578 /2011	5,000	15,9000	79,50
043.00014.0039-01	TOALHA DE MESA RETANGULAR 1,40 X 1,20	UN	022097 2011	D04578 /2011	3,000	21,6000	64,80
099.00262.0042-01	KIT TOALHA PLASTICA P/ GELADEIRA	KIT	022099 2011	D04578 /2011	5,000	10,9000	54,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 214,80

Fornecedor : 00478 MAGAZINE LUIZA S/A.
 Pedido : 005252 2011 Data: 17/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00055.0004-01	LIQUIDIFICADOR 127 VOLTS Liquidificador domestico, 110v, 6 velocidades, potencia minima de 400watts, copo plastico com capacidade para 1,5litros com laminas de aço inoxidavel, copo transparente e resistente e base com sistema de fixacao, na cor branca, garantia 01 ano.	UN	022100 2011	D04579 /2011	1,000	100,0000	100,00
066.00002.0001-01	VENTILADOR DE TETO 3 PAS, MODELO COMERCIAL SEM LUMINARIA, 127V, PAS METALICA, COM CONTROLE DESLIZANTE DE VELOCIDADE.	UN	022103 2011	D04579 /2011	1,000	89,0000	89,00
099.00070.0005-01	APARELHO TELEFONICO S/ FIO SENDO NA COR PRETA DE BOA QUALIDADE E GARANTIA DE 1 ANO	UN	022101 2011	D04579 /2011	3,000	99,0000	297,00
099.00070.0013-01	APARELHO TELEFONICO COM FIO Aparelho telefonico com fio, digital, tecla flash tecla mute, ajuste de volume, memoria, cor PRETA, 1 ano de garantia, com chave.	UN	022102 2011	D04579 /2011	4,000	39,0000	156,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 642,00

Fornecedor : 00506 LOJAS CEM SA
 Pedido : 005253 2011 Data: 17/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00023.0009-01	ESCALADA DE 5 DEGRAUS ALUMINIO	PC	022104 2011	D04580 /2011	1,000	99,0000	99,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 31

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 99,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 005254 2011 Data: 17/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0054-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 1 % COM VASO 20 ML. AMPOLA FRASCO EM ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	AMP	022105 2011	D04581 /2011	50,000	5,1500	257,50
021.00372.0001-01	VITELINATO DE PRATA 10 % - ARGIROL COLIRIO	FRS	022107 2011	D04581 /2011	15,000	7,1500	107,25
021.01203.0001-01	VOLUVEN 6% - BOLSA 500 ML.	UN	022106 2011	D04581 /2011	100,000	16,9000	1.690,00
090.00076.0001-01	EPTEZAN POMADA	UN	022108 2011	D04581 /2011	20,000	8,4500	169,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.223,75

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 005255 2011 Data: 17/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00022.0003-01	GLICOSE 5% 500 ML.	FRS	022109 2011	D04582 /2011	1.000,000	1,7000	1.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.700,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 005256 2011 Data: 17/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00170.0170-01	ARREBITE DE LONAS	UN	022111 2011	D04583 /2011	64,000	0,1000	6,40
032.00087.0027-01	TRAVA PONTA MANGA EIXO	PC	022113 2011	D04583 /2011	2,000	4,0000	8,00
032.00325.0052-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA	PC	022112 2011	D04583 /2011	2,000	19,0000	38,00
032.00366.1035-01	ARRUELA DENTADA MANGA DE EIXO	PC	022114 2011	D04583 /2011	2,000	4,5000	9,00
033.00347.0007-01	LONA DE FREIO DIANTEIRO MB	JG	022110 2011	D04583 /2011	1,000	138,0000	138,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 199,40

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 005257 2011 Data: 17/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.0150-01	PORCA EIXO ENTALHADO	UN	022116 2011	D04584 /2011	1,000	21,0000	21,00
031.00332.0038-01	CALCO DO EIXO ENTALHADO	PC	022118 2011	D04584 /2011	1,000	41,0000	41,00
036.00349.2766-01	CALCO REGULAGEM CAMBIO	PC	022115 2011	D04584 /2011	6,000	4,0000	24,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 32

037.00362.1021-01	OLEO 80W	LT	022117 2011	D04584 /2011	6,000	12,0000	72,00
-------------------	----------	----	-------------	--------------	-------	---------	-------

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 158,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 005258 2011 Data: 17/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00170.0170-01	ARREBITE DE LONAS	UN	022120 2011	D04585 /2011	64,000	0,1000	6,40
031.00345.0002-01	ROLAMENTO LATERAL COROA	PC	022125 2011	D04585 /2011	2,000	105,0000	210,00
032.00070.0128-01	ROLAMENTO DO BERCO	PC	022122 2011	D04585 /2011	1,000	135,0000	135,00
032.00087.0020-01	TRAVA PONTA PINHAO	PC	022134 2011	D04585 /2011	1,000	4,0000	4,00
032.00314.0039-01	CRUZETA DO DIFERENCIAL	PC	022126 2011	D04585 /2011	1,000	148,0000	148,00
032.00325.0019-01	RETENTOR DO PINHAO	PC	022131 2011	D04585 /2011	1,000	21,0000	21,00
032.00718.0002-01	LATA. DELFETOR PINHAO	PC	022132 2011	D04585 /2011	1,000	9,0000	9,00
033.00319.0057-01	ROLAMENTO DO PINHAO	PC	022124 2011	D04585 /2011	2,000	132,0000	264,00
034.00320.0006-01	PLANETARIA DIFERENCIAL	PC	022127 2011	D04585 /2011	2,000	139,5000	279,00
034.00432.0004-01	LONA DE FREIO TRAS.	JG	022119 2011	D04585 /2011	1,000	138,0000	138,00
036.00003.1052-01	ANEL BI PARTIDO 10.10	PC	022129 2011	D04585 /2011	1,000	35,0000	35,00
036.00003.1053-01	ANEL DISTANCIADOR ROL.PINHAO	PC	022130 2011	D04585 /2011	1,000	31,0000	31,00
037.00086.0010-01	TUBO DE COLA 3M	TUB	022121 2011	D04585 /2011	2,000	5,0000	10,00
037.00171.0946-01	PARAFUSO DA COROA	PC	022133 2011	D04585 /2011	16,000	7,0000	112,00
071.00020.0021-01	JOGO ARRUELA DIFERENCIAL	JG	022128 2011	D04585 /2011	1,000	43,0000	43,00
074.00148.0066-01	COROA E PINHAO 7X43.	CJ	022123 2011	D04585 /2011	1,000	960,0000	960,00

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.405,40

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 005259 2011 Data: 17/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1064-01	KIT BUCHA TIRANTE CAMBIO	KIT	022137 2011	D04586 /2011	1,000	200,0000	200,00
031.00114.0026-01	GUARDA PO CAIXA DIRECAO	PC	022143 2011	D04586 /2011	2,000	80,0000	160,00
031.00339.0066-01	JUNTA HOMOCINETICA LADO RODA (EUROVAN)	PC	022135 2011	D04586 /2011	2,000	550,0000	1.100,00
031.00339.0067-01	JUNTA HOMOCINETICA LADO CAMBIO. (EUROVAN)	PC	022136 2011	D04586 /2011	2,000	550,0000	1.100,00
031.00344.0053-01	BUCHA BANDEIJA SUPERIOR. (EUROVAN)	PC	022144 2011	D04586 /2011	4,000	99,0000	396,00
031.00344.0054-01	BUCHA BANDEIJA INFERIOR. (EUROVAN)	PC	022145 2011	D04586 /2011	4,000	99,0000	396,00
031.00403.0105-01	TERMINAL DIRECAO LADO ESQ. (EUROVAN)	PC	022138 2011	D04586 /2011	1,000	210,0000	210,00
031.00403.0106-01	TERMINAL DIRECAO LADO DIREITO. (EUROVAN)	PC	022139 2011	D04586 /2011	1,000	210,0000	210,00
031.00707.0002-01	BIELETA COMPLETA (EUROVAN)	PC	022140 2011	D04586 /2011	2,000	195,0000	390,00
033.00391.0024-01	PIVO SUSPENCAO INFERIOR (EUROVAN)	PC	022141 2011	D04586 /2011	2,000	149,0000	298,00
033.00391.0025-01	PIVO SUSPENCAO SUPERIOR (EUROVAN)	PC	022142 2011	D04586 /2011	2,000	149,0000	298,00
034.00303.0311-01	BUCHA BARRA ESTABILIZADOURA. (EUROVAN)	PC	022147 2011	D04586 /2011	2,000	80,0000	160,00
074.00022.0801-01	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANT.	JG	022146 2011	D04586 /2011	1,000	110,0000	110,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 33

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.028,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 005260 2011 Data: 17/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00170.0170-01	ARREBITE DE LONAS	UN	022149 2011	D04587 /2011	64,000	0,1000	6,40
014.00025.0012-01	UNHO DA EMBREAGEM	PC	022156 2011	D04587 /2011	1,000	9,0000	9,00
032.00069.0015-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA DO ONIBUS MB	PC	022151 2011	D04587 /2011	2,000	19,0000	38,00
032.00162.0006-01	LONA DE FREIO DIANT. MB	JG	022148 2011	D04587 /2011	1,000	98,0000	98,00
032.00318.0107-01	ROLAMENTO RODA DIANT EXTERNO	PC	022157 2011	D04587 /2011	1,000	82,0000	82,00
032.00323.0722-01	JUNTA TAMPA CAMBIO	PC	022155 2011	D04587 /2011	1,000	2,0000	2,00
032.00350.0064-01	MOLA PATIM FREIO DIANTEIRO/TRASEIRO	PC	022159 2011	D04587 /2011	4,000	9,0000	36,00
032.00363.0027-01	TRAVA PINO DO PATIM	PC	022150 2011	D04587 /2011	2,000	1,0000	2,00
033.00325.0042-01	FILTRO AR SECO INTERNO	PC	022154 2011	D04587 /2011	1,000	49,0000	49,00
034.00088.0008-01	PINO DO PATIM	PC	022158 2011	D04587 /2011	2,000	11,0000	22,00
099.00075.0194-01	TRAVA DENTADA DIANTEIRA	PC	022152 2011	D04587 /2011	2,000	4,0000	8,00
099.00075.0195-01	TRAVA MANGA EIXO	PC	022153 2011	D04587 /2011	2,000	4,0000	8,00

Valor Total de compras do Pedido : 360,40

0012 Itens Mostrados

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 005261 2011 Data: 17/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00170.0170-01	ARREBITE DE LONAS	UN	022161 2011	D04588 /2011	56,000	0,1000	5,60
031.00377.0043-01	CILINDRO RODA TRAZ. DIR.INF1	PC	022163 2011	D04588 /2011	1,000	89,0000	89,00
031.00377.0044-01	CILINDRO RODA TRAZ. ESQ.SUP1	PC	022164 2011	D04588 /2011	1,000	89,0000	89,00
031.00377.0046-01	CILINDRO RODA TRAZ. DR SUP 1	PC	022162 2011	D04588 /2011	1,000	89,0000	89,00
032.00325.0055-01	RETENTOR RODA TRACAO	PC	022166 2011	D04588 /2011	2,000	18,0000	36,00
032.00391.0201-01	CILINDRO RODA DIANTEIRO ESQ INF.	PC	022165 2011	D04588 /2011	1,000	89,0000	89,00
034.00304.0266-01	PINO CILINDRO RODA	PC	022168 2011	D04588 /2011	8,000	8,0000	64,00
034.00432.0004-01	LONA DE FREIO TRAS.	JG	022160 2011	D04588 /2011	1,000	169,0000	169,00
037.00025.0002-01	PATIM FREIO TRASEIRO	UN	022167 2011	D04588 /2011	2,000	98,0000	196,00
037.00315.0050-01	REGULADOR DE FREIO TRAZ. ESQ.	PC	022169 2011	D04588 /2011	2,000	11,0000	22,00
037.00315.0051-01	REGULADOR DE FREIO TRAZ.DIR.	PC	022170 2011	D04588 /2011	2,000	11,0000	22,00
037.00317.0121-01	PARAFUSO 3/8 X 1.1/2	UN	022171 2011	D04588 /2011	4,000	1,0000	4,00

Valor Total de compras do Pedido : 874,60

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 34

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 005262 2011 Data: 17/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00387.0138-01	BARRA DIRECAO CENTRAL	PC	022172 2011	D04589 /2011	1,000	512,0000	512,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	512,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 005263 2011 Data: 17/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00344.0010-01	FILTRO DIESEL C.A.V	PC	022173 2011	D04590 /2011	12,000	11,0000	132,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	132,00

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 005265 2011 Data: 17/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00097.0001-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO GRANDE	UN	022180 2011	D04593 /2011	8.000,000	0,8590	6.872,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	6.872,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA
Pedido : 005266 2011 Data: 17/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0579-01	ABRACADEIRA . SENDO CAPITAO HOOK DUPL0.	PC	022177 2011	D04592 /2011	2,000	5,0000	10,00
031.00366.0040-01	COXIM ESCAPAMENTO-ANEL	PC	022178 2011	D04592 /2011	2,000	5,0000	10,00
031.00446.0018-01	SILENCIOSO FINAL	PC	022176 2011	D04592 /2011	1,000	105,0000	105,00
031.00446.0024-01	SILENCIOSO INTERMEDIARIO	PC	022175 2011	D04592 /2011	1,000	134,0000	134,00
032.00363.0378-01	TRAVA .	PC	022179 2011	D04592 /2011	2,000	3,0000	6,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	265,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 005273 2011 Data: 17/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00328.0033-01	FILTRO DE AR KOMBI INJECAO	PC	022188 2011	D04600 /2011	1,000	11,0000	11,00
037.00344.0019-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL GASOLINA INJECAO	PC	022187 2011	D04600 /2011	1,000	18,9000	18,90

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 35

037.00362.1013-01	OLEO P/MOTOR	LT	022190 2011	D04600 /2011	4,000	28,3100	113,24
054.00003.0017-01	FILTRO DE OLEO KOMBI	PC	022189 2011	D04600 /2011	1,000	14,5000	14,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 157,64

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 005275 2011 Data: 17/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00301.0018-01	CHAVE DE LUZ	PC	022192 2011	D04602 /2011	1,000	25,5000	25,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25,50

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 005276 2011 Data: 17/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00007.0153-01	CABO DE VELAS GOL	JG	022193 2011	D04603 /2011	1,000	83,9800	83,98
031.00040.0008-01	TAMPA DO DISTRIBUIDOR	PC	022194 2011	D04603 /2011	1,000	49,5000	49,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 133,48

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 005278 2011 Data: 17/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00300.0059-01	LENTE LANTERNA	PC	022198 2011	D04605 /2011	2,000	2,6000	5,20
037.00303.0017-01	LAMPADA 67 24V	UN	022196 2011	D04605 /2011	10,000	2,0000	20,00
037.00371.0365-01	LANTERNA LATERAL AM	PC	022197 2011	D04605 /2011	7,000	7,5000	52,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 77,70

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 005279 2011 Data: 17/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	022199 2011	D04606 /2011	1,000	31,4800	31,48

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 31,48

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 36

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 005280 2011 Data: 17/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00065.0014-01	BUCHA L.COLETOR PARTIDA	PC	022200 2011	D04607 /2011	1,000	7,7700	7,77
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	022202 2011	D04607 /2011	1,000	25,5000	25,50
034.00303.0111-01	BUCHA L.MOTRIZ	PC	022201 2011	D04607 /2011	1,000	5,2100	5,21
037.00318.0018-01	TERMINAL DE BATERIA	UN	022203 2011	D04607 /2011	4,000	6,9000	27,60

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 66,08

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 005281 2011 Data: 17/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00322.0005-01	INTERRUPTOR DE FREIO	PC	022216 2011	D04609 /2011	2,000	15,5000	31,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 31,00

Fornecedor : 12740 MARCO VINICIO FACHINA BEBEDOURO - ME
Pedido : 005282 2011 Data: 17/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00229.0012-01	BATENTE 2,70 X 2,10 X 0,15 EM MADEIRA JEQUITIBA	UN	022221 2011	D04610 /2011	1,000	350,0000	350,00
066.00007.0053-01	MESA 3,30 X 0,70 X 0,80 PARA AUDITORIO COM CANTO ARREDONDADO, EM MDF TA- BACO.	UN	022217 2011	D04610 /2011	1,000	2.400,0000	2.400,00
066.00012.0015-01	APARADORES 2,00 X 0,90 X 0,35 EM MDF TABACO.	UN	022218 2011	D04610 /2011	1,000	550,0000	550,00
066.00052.0009-01	ESCRIVANINHA 1,90 X 1,25 X 0,65 X 0,80 EM MDF BRANCO.	UN	022220 2011	D04610 /2011	1,000	600,0000	600,00
066.00059.0001-01	TRIBUNA 0,80 X 1,00 X 0,35 EM MDF TABACO.	UN	022219 2011	D04610 /2011	1,000	480,0000	480,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.380,00

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 005285 2011 Data: 17/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1030-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16.3.1/2	PC	022230 2011	D04613 /2011	4,000	0,7100	2,84
011.00141.0002-01	PORCA 5/16"	UN	022231 2011	D04613 /2011	4,000	0,1400	0,56
032.00052.0380-01	MOLA MB DIA 618/1	PC	022224 2011	D04613 /2011	1,000	94,8000	94,80

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 37

032.00052.0381-01	MOLA MB DIA 618/3	PC	022228 2011	D04613 /2011	1,000	86,1000	86,10
032.00052.0382-01	MOLA MB DIA 618/2 1113	PC	022234 2011	D04613 /2011	1,000	117,7500	117,75
032.00308.0700-01	BUCHA MOLA BORRACHA TRASEIRA P/TRAVESSA	PC	022225 2011	D04613 /2011	2,000	12,3000	24,60
032.00308.0701-01	BUCHA MOLA BORRACHA TRASEIRA	PC	022227 2011	D04613 /2011	2,000	12,5700	25,14
032.00308.0702-01	BUCHA METAL ESTAB. DIA/TRAS	PC	022228 2011	D04613 /2011	4,000	6,3000	25,20
032.00351.1051-01	PARAFUSO 8MM.25	PC	022232 2011	D04613 /2011	2,000	0,4400	0,88
034.00304.0030-01	PINO DE CENTRO 10MM.6 CB	PC	022226 2011	D04613 /2011	2,000	4,4100	8,82
037.00365.0023-01	PORCA 8MM RF	PC	022233 2011	D04613 /2011	2,000	0,1400	0,28

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 386,97

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 005287 2011 Data: 17/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00061.0102-01	PORCA DUPLA 18MM 1,5	PC	022237 2011	D04615 /2011	4,000	1,7600	7,04
099.00106.1003-01	GRAMPO 18.82.220 D	PC	022236 2011	D04615 /2011	2,000	12,4800	24,96

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 32,00

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 005289 2011 Data: 17/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00304.0261-01	PINO DE CENTRO 12MM.5 CB	PC	022239 2011	D04617 /2011	1,000	4,4900	4,49
099.00122.1017-01	MOLA AUXILIAR FORD	PC	022240 2011	D04617 /2011	1,000	218,3300	218,33

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 222,82

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 005291 2011 Data: 17/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00061.0102-01	PORCA DUPLA 18MM 1,5	PC	022244 2011	D04619 /2011	2,000	1,7600	3,52
032.00330.0045-01	PINO DE CENTRO 12MM.8 CB	PC	022242 2011	D04619 /2011	2,000	5,5600	11,12
032.00366.1011-01	ARRUELA CONICA GR 1113 NCM	PC	022245 2011	D04619 /2011	2,000	0,8100	1,62
099.00106.0201-01	GRAMPO 18 X 82 X 360	PC	022243 2011	D04619 /2011	1,000	19,0400	19,04

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 35,30

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 38

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 005292 2011 Data: 17/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	020466 2011	G00066 /2011	350,000	9,7500	3.412,50
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.412,50

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 005293 2011 Data: 17/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00011.0002-01	CAL DE PINTURA COM FIXADOR, EM SACOS COM 8 KG.	SCS	020487 2011	G00067 /2011	3.000,000	6,0000	18.000,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	18.000,00

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOIS LTDA ME
Pedido : 005294 2011 Data: 17/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00013.0008-01	FELJAO 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. Em sacos de 60 kg.	KG	022247 2011	D04621 /2011	2.000,000	1,8900	3.780,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.780,00

Fornecedor : 13618 BS EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP
Pedido : 005301 2011 Data: 21/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00024.0001-01	AUTOCLAVE DE MESA 21 LITROS AUTOCLAVE HORIZONTAL POR VAPOR SATURADO DE AGUA SOB PRESSAO. SUA EFICIENCIA ESTA BASEADO EM TRES FATORES BASICOS: -GABINETE EM ACO, QUE LHE CONFERE ALTO PADRAO DE A CABAMENTO, SEM RISCO DE SOPRER OXIDACAO -DIMENSOES: 605 MM DE PROFUNDIDADE, 375 MM DE LARGURA, E 360 MM DE ALTURA. -PESO LIQUIDO: 23 KG	UN	020122 2011	G00062 /2011	7,000	1.750,0000	12.250,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 39

-CAMARA DE ESTERILIZACAO ISOLADA COM MANTA DE LA DE VIDRO, FABRICADA EM ACO INOXIDAVEL AISI 30418/8 CORRESPONDENDO A 21 LITROS, ABRANGENDO UM ESPACO SUFICIENTE PARA ESTERILIZACAO DE CAIXAS E EMBALAGENS CIRURGICAS; SUPORTE COM 03 BANDEJAS EM ALUMINIO, PERFURADAS, REMOVIVEIS, PERMITEM A LIMPEZA TOTAL DE CAMARA INTERNA; RESISTENCIA DE AQUECIMENTO ACOPLADA EXTERNAMENTE A CAMARA, EVITANDO AS INDESEJAVEIS CONTAMINACOES E INCRUSTACOES QUE OCORREM NAS RESISTENCIAS DE IMENSAO.

-DISPOSITIVOS ELETRO-ELETRONICOS OFERECEM CONTRA IMPREVISTOS.

-AO FINAL DO CICLO OCORRE A EXAUSTAO AUTOMATICA, O MANOMETRO DE PRESSAO IRA ZERAR E A AUTOCLAVE EMITIRA UM SINAL SONORO, TODO VAPOR INTERNO DE AUTOCLAVE E DRENADO PARA O GALAO DE DESCARTE DA EXAUSTAO OU PARA UMA TUBULACAO DE ESGOTO ESPECIAL, COM A PORTA ETREABERTA E RESISTENCIA DESLIGADA, INICIA A SECAGEM COM UM CICLO DE ATE 30 MINUTOS.

-ACOMPANHA GALAO DE DESCARTE COM MANGUEIRA E ABRACADEIRA E COPO DOSADOR DE AGUA PARA ABASTECIMENTO.

-APARELHO SUBMETIDO A UM RIGOROSO PROCESSO DE TESTES COM INDICADORES QUIMICOS E BIOLOGICOS DURANTE A QUALIFICACAO.

GARANTIA 12 MESES.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.250,00

Fornecedor : 12122 SODROGAS DISTR.MEDIC.MAT.MEDICO HOSP.LTDA.
 Pedido : 005303 2011 Data: 21/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0016-01	SORO SOLUCAO DE MANITOL 20 % 250 ML. FRASCO - SISTEMA FECHADO	FRS	020707 2011	G00069 /2011	200,000	2,1500	430,00
020.00059.0043-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO	UN	020718 2011	G00069 /2011	6.000,000	1,3400	8.040,00
020.00059.0045-01	SORO GLICOFISIOLÓGICO 250 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO	FRS	020716 2011	G00069 /2011	600,000	1,0670	640,20
020.00059.0047-01	SORO GLICOFISIOLÓGICO 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO	FRS	020709 2011	G00069 /2011	4.500,000	1,7000	7.650,00
020.00059.0049-01	SORO GLICOSE 5 % 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO	FRS	020711 2011	G00069 /2011	1.000,000	1,6600	1.660,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.420,20

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 40

Fornecedor : 13648 LABORATORIOS SANOBIOI LTDA
Pedido : 005304 2011 Data: 21/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00059.0040-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO	UN	020712 2011	G00069 /2011	9.000,000	1,0800	9.720,00	
020.00059.0041-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 250 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO	UN	020713 2011	G00069 /2011	12.000,000	0,9800	11.760,00	
020.00059.0042-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 100 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO	UN	020714 2011	G00069 /2011	20.000,000	0,8900	17.800,00	
020.00059.0044-01	SORO SOL. RINGER COM LACTATO 500 ML. - SISTEMA FEC FRASCO	UN	020715 2011	G00069 /2011	3.000,000	1,1800	3.540,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	42.820,00

Fornecedor : 11692 PRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
Pedido : 005305 2011 Data: 21/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00059.0046-01	SORO GLICOFISIOLÓGICO 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO	FRS	020708 2011	G00069 /2011	2.500,000	1,3600	3.400,00	
020.00059.0048-01	SORO GLICOSE 5 % 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO	FRS	020710 2011	G00069 /2011	2.000,000	1,2600	2.520,00	
020.00059.0052-01	SORO GLICOSE 10 % 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO	FRS	020717 2011	G00069 /2011	600,000	1,3700	822,00	
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	6.742,00

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA
Pedido : 005306 2011 Data: 22/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00083.0083-01	GRAMPEADOR DE PAPEL MEDIO CAPACIDADE PARA 20 FOLHAS E DE BOA QUALIDADE.	UN	022252 2011	D04625 /2011	2,000	6,6000	13,20
063.00013.0009-01	LAPIS PRETO N 2 SENDO TRIANGULAR E DE BOA QUALIDADE.	UN	022257 2011	D04625 /2011	30,000	0,1400	4,20
063.00033.0002-01	CORRETIVO LIQUIDO - 18ML A BASE DE AGUA-ATOXICO ENVELOPE DE FITA CORRETIVA.	UN	022256 2011	D04625 /2011	4,000	1,2000	4,80
063.00041.0005-01	GRAMPEADOR GRANDE PARA 120FOLHAS E DE BOA QUALIDADE.	UN	022251 2011	D04625 /2011	5,000	38,8000	194,00
068.00041.0003-01	CD VIRGEM	PC	022255 2011	D04625 /2011	100,000	0,5680	56,80
068.00095.0001-01	PEM DRIVE 4GB	UN	022254 2011	D04625 /2011	5,000	22,8000	114,00
099.00236.0019-01	MURAL DE CORTICA 0,80X0,0,60.	UN	022253 2011	D04625 /2011	2,000	24,9000	49,80

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 41

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 436,80

Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA ME
Pedido : 005307 2011 Data: 22/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00006.0017-01	AGENDA 2012 SENDO ESCOLAR: 35 MASCULINO E 5 FEMININA.	UN	022258 2011	D04626 /2011	5,000	9,5000	47,50
063.00003.0018-01	CANETA ESFEROGRAFICA (CX. C/ 50 UNID.) SENDO 1 CX NA COR AZUL, 1 CX NA CO VERMELHA E 1 CX NA COR PRETA ESCRITA MEDIA.	CX	022260 2011	D04626 /2011	1,000	23,5000	23,50
063.00005.0003-01	BORRACHA BRANCA MACIA UND SENDO COM CINTA 180X180.	UN	022259 2011	D04626 /2011	10,000	0,2500	2,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 73,50

Fornecedor : 11102 GIULIANO CESAR MORATO BAZAR
Pedido : 005308 2011 Data: 22/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00025.0015-01	PILHA AA SENDO EMBALAGEM COM 4 UNIDADES.	UN	022263 2011	D04627 /2011	12,000	0,6250	7,50
068.00003.1005-01	CARTUCHO HP - 74 - PRETO	UN	022261 2011	D04627 /2011	10,000	42,9000	429,00
068.00003.1006-01	CARTUCHO HP - 75 - COLOR	UN	022262 2011	D04627 /2011	10,000	53,9000	539,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 975,50

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA EPP.
Pedido : 005309 2011 Data: 22/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0001-01	BUCHA DE NYLON S8 C/ PARAFUSO	PC	022268 2011	D04628 /2011	20,000	0,2000	4,00
012.00011.0077-01	CABO TELEFONICO CI 10 PARES	M	022270 2011	D04628 /2011	30,000	8,5000	255,00
012.00011.0139-01	CABO P/ TELEFONE CCI - 1 PAR	M	022269 2011	D04628 /2011	30,000	0,7000	21,00
012.00012.0008-01	CAIXA P/ SISTEMA X	CX	022265 2011	D04628 /2011	11,000	1,6600	18,26
012.00026.0035-01	ESPELHO CEGO P/ CAIXA SISTEMA X 2 X 4.	UN	022264 2011	D04628 /2011	10,000	3,5000	35,00
012.00115.0008-01	ADAPTADOR TROPILAR	UN	022266 2011	D04628 /2011	10,000	3,5000	35,00
068.00024.0002-01	CONECTOR RJ 45	UN	022267 2011	D04628 /2011	30,000	1,0000	30,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 398,26

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 42

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 005311 2011 Data: 22/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0019-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 5,5 C/BL. ESTERELIZADA	UN	022273 2011	D04630 /2011	20,000	1,9800	39,60
021.00420.0006-01	CLORHEXEDINE AQUOSO 0,2 %	LT	022272 2011	D04630 /2011	36,000	7,8000	280,80
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	320,40

Fornecedor : 12411 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA
Pedido : 005312 2011 Data: 22/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0010-01	ALCOOL IODADO 0,1 % - 1.000 ML.	LT	022276 2011	D04631 /2011	36,000	7,9000	284,40
020.00049.0027-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 4,5 C/BL. ESTERELIZADA	UN	022274 2011	D04631 /2011	20,000	2,7000	54,00
020.00049.0120-01	SONDA FOLEY 2 VIAS NRO. 08	UN	022275 2011	D04631 /2011	40,000	2,5000	100,00
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	438,40

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 005313 2011 Data: 22/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0017-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 3,0 C/BL. ESTERELIZADA	UN	022279 2011	D04632 /2011	20,000	2,5600	51,20
020.00049.0028-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 2,5 C/BL. ESTERELIZADA	UN	022278 2011	D04632 /2011	20,000	7,0000	140,00
020.00049.0030-01	SONDA FOLLEY 2 VIAS NRO. 18	UN	022283 2011	D04632 /2011	120,000	0,8700	104,40
020.00049.0052-01	SONDA ENDOTRAQUEAL SEM BALAO NRO. 3,50 PVC ESTERIL	UN	022282 2011	D04632 /2011	20,000	1,8400	36,80
020.00049.0058-01	SONDA FOLLEY 2 VIAS NRO. 24	UN	022284 2011	D04632 /2011	60,000	0,8700	52,20
020.00049.0089-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 2,50 S/BL. ESTERELIZADA	UN	022281 2011	D04632 /2011	20,000	3,2000	64,00
020.00049.0152-01	SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALAO NRO. 2,00 ESTERIL	UN	022280 2011	D04632 /2011	10,000	3,0000	30,00
020.00052.0064-01	AGULHA RAQUI DESCARTAVEL 25 X 3 1/2 azul - ref. 408.379 - adulto	UN	022277 2011	D04632 /2011	500,000	5,7000	2.850,00
0008 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.328,60

Fornecedor : 00478 MAGAZINE LUIZA S/A.
Pedido : 005314 2011 Data: 22/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00093.0010-01	BEBEDOURO D'AGUA COMPACTO DE MESA PARA GALAO DE 10 A 20 LITROS, DUAS TORNEIRAS (NATURAL/GELADA), REFRIGERADO.	UN	022285 2011	D04633 /2011	2,000	260,0000	520,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 43

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 520,00

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 005316 2011 Data: 22/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0036-01	LUVA DE VINIL P/ PROCEDIMENTO MEDIA - CX.	CX	022287 2011	D04635 /2011	450,000	14,9000	6.705,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.705,00

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 005317 2011 Data: 22/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0041-01	FIO MONOFILAMENTO 3-0 C/AG. 2,50 CM. CUTICULAR	UN	022291 2011	D04636 /2011	480,000	2,4100	1.156,80
020.00054.0050-01	FIO MONOFILAMENTO 4-0 C/ AG. 3,00 CM. - 45 CM. CUTICULAR	UN	022292 2011	D04636 /2011	480,000	2,4100	1.156,80
020.00054.0135-01	FIO ALGODAO 2.0 SEM AGULHA	CX	022290 2011	D04636 /2011	5,000	37,9200	189,60
020.00054.0140-01	FIO POLIGLATINA 2-0 C/AG. 3,00 CM. cx. com 36 envelopes	CX	022288 2011	D04636 /2011	5,000	289,0800	1.445,40
020.00054.0273-01	FIO ALGODAO 0 SEM AGULHA	ENV	022289 2011	D04636 /2011	120,000	1,5800	189,60

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.138,20

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 005318 2011 Data: 22/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0010-01	FIO CATGUT SIMPLES 2-0 C/AG. 3,0 CM.	UN	022293 2011	D04637 /2011	360,000	3,2400	1.166,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.166,40

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 005319 2011 Data: 22/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0040-01	FIO MONOFILAMENTO 2-0 C/AG. 2,50 CM. CUTICULAR	UN	022294 2011	D04638 /2011	240,000	1,2000	288,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 288,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 44

Fornecedor : 10112 MOTOPESCA PECAS P/ MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA ME
 Pedido : 005320 2011 Data: 22/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00150.0006-01	PIO DE NYLON 284M 2,60MM REDONDO	BOB	022298 2011	D04640 /2011	39,000	124,9000	4.871,10
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.871,10

Fornecedor : 11021 FLAVIO S. SOUZA INFORMATICA - ME
 Pedido : 005321 2011 Data: 22/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00007.0073-01	MICRO CAMERA DAYNIGHT 470L CCD SONY	UN	022299 2011	D04641 /2011	12,000	155,0000	1.860,00
099.00207.0031-01	FONTE 500 MA 12 V	UN	022301 2011	D04641 /2011	12,000	16,5000	198,00
099.00405.0020-01	PROTETOR PARA MICRO CAMERA	UN	022300 2011	D04641 /2011	12,000	19,9000	238,80
0003 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.296,80

Fornecedor : 00925 SEBASTIAO RIBEIRO CAZOTO - ME
 Pedido : 005322 2011 Data: 22/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00012.0063-01	CALXA TERMICA 08 LITROS CALXA TERMICA, REVESTIMENTO EXTERNO EM PLASTICO RIGIDO, REVESTIMENTO INTERNO EM PLASTICO RIGIDO, FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO, LAVAVEL ATOXICO, COM INJECAO ENTRE AS DUAS PAREDES (ISOLAMENTO TERMICO) DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE. TAMPA TERMICA REMOVIVVEL, COM ALCA PARA TRANSPORTE PARA ACONDICIONAMENTO TERMICO DE VACINAS.	UN	022302 2011	D04642 /2011	20,000	85,0000	1.700,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.700,00

Fornecedor : 10431 ELIANA DE FATIMA BERNARDO MACHADO ME
 Pedido : 005323 2011 Data: 22/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00892.0004-01	DISPENSER P/ SABONETE	UN	022303 2011	D04643 /2011	30,000	15,5400	466,20
090.00892.0005-01	DISPENSER PARA ALCOOL GEL	UN	022304 2011	D04643 /2011	30,000	15,5400	466,20
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	932,40

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 45

Fornecedor : 06403 LIO SERUM PROD.LABORAT.E HOSPITAL. LTDA - EPP
Pedido : 005324 2011 Data: 22/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00247.0001-01	DESCARTADOR PLASTICO P/ PERFUCORTANTE	UN	022309 2011	D04644 /2011	20,000	9,9000	198,00
020.00248.0001-01	BANHO MARIA	UN	022306 2011	D04644 /2011	3,000	750,0000	2.250,00
021.00985.0001-01	TERMOMETRO MAXIMA E MINIMA DIGITAL COM FUNCAO INTERNA E EXTERNA FABRICADO EM PLASTICO ABS SENSOR COM PONTEIRA EM CABO DE APROXIMADAMENTE DE 1,80 A 2,80 CM DISPLAYS DE CRISTAL LIQUIDO (LCD) DE TRES DIGITOS MEDIDAS APROXIMADAMENTE: 110X70X20MM ESCALA/ DIVISAO-INTERNA: -10+50C/ -14+122F ESCALA/ DIVISAO-EXTERNA: -50+70C/ -56+158F	UN	022307 2011	D04644 /2011	16,000	65,0000	1.040,00
041.00062.0006-01	DESTRUIDOR DE AGULHAS	UN	022310 2011	D04644 /2011	1,000	250,0000	250,00
099.00057.0010-01	RELOGIO DESPERTADOR	UN	022308 2011	D04644 /2011	3,000	288,9000	866,70

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.604,70

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-EPP
Pedido : 005325 2011 Data: 22/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00032.0002-01	CARTILHA 15 X 21 (FECHADA) CAPA EM PAPEL COUCHE 170 GR. IMPRESSAO COLORIDA COM FOTOLITO. COM 12 PAGINAS EM PAPEL SULFITE 75 GR. COM IMPRESSAO COLORIDA, FOTOLITO, ACABAMENTO DOBRA E GRAMPO PARA FIXACAO.	UN	022314 2011	D04645 /2011	3.000,000	0,6300	1.890,00
061.00066.0002-01	INFORMATIVO LER/DORT	UN	022311 2011	D04645 /2011	3.000,000	0,1450	435,00
061.00066.0003-01	INFORMATIVO CEREST EM ACAO/DICAS DE SAUDE	UN	022312 2011	D04645 /2011	3.000,000	0,1450	435,00
062.00035.0019-01	CARTAZ SINAN NET	UN	022313 2011	D04645 /2011	500,000	0,8600	430,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.190,00

Fornecedor : 08334 EMPORIO MEDICO COM.PROD. CIRURG. HOSPIT. LTDA
Pedido : 005326 2011 Data: 22/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0080-01	SOYA DIET	LTA	022315 2011	G00052 /2011	150,000	44,0000	6.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.600,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 46

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA
Pedido : 005327 2011 Data: 22/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0815-01	BLOCO PLANO DE TRABALHO DE GRUPO	BLO	022320 2011	D04646 /2011	60,000	9,3330	559,98
061.00057.0001-01	REQUISICAO DE SERVICO - SADT	BLO	022317 2011	D04646 /2011	600,000	2,7000	1.620,00
061.00057.0002-01	REQUISICAO DE ORTESE E PROTESE	BLO	022318 2011	D04646 /2011	60,000	4,5000	270,00
061.00058.0001-01	SERVICO DE AMBULANCIA	BLO	022316 2011	D04646 /2011	100,000	2,2000	220,00
061.00068.0001-01	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	BLO	022319 2011	D04646 /2011	60,000	10,8330	649,98

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.319,96

Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME
Pedido : 005328 2011 Data: 22/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0022-01	ARMARIO DE ACO 2,00 X 0,90 X 0,40 CHAPA 24, DUAS PORTAS COM FECHADURA, COM PRETE- LEIRAS INTERNAS REFORCADAS, NA COR CINZA CLARO	UN	022305 2011	D04647 /2011	2,000	420,0000	840,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 840,00

Fornecedor : 00733 MARIA MARGARIDA LIMA DE ANDRADE ME
Pedido : 005329 2011 Data: 22/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00079.0046-01	PORTA MANTIMENTOS SENDO DE PLASTICO COM TAMPA, CAPACIDADE PARA 2LT. JOGO COM 5 PECAS.	JG	022321 2011	D04648 /2011	3,000	19,5000	58,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 58,50

Fornecedor : 07125 CIRURGICA AVILA COM.DE EQUIP.HOSPITALARES LTD
Pedido : 005330 2011 Data: 22/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00118.0010-01	CIRCUITO RESPIRATORIO COMPLETO INFANTIL AUTOCLAVAV	UN	022323 2011	D04649 /2011	1,000	768,0000	768,00
020.00249.0001-01	INTERMEDIARIO EM Y AUTOCLAVAVEL	UN	022324 2011	D04649 /2011	3,000	89,0000	267,00
020.00249.0002-01	INTERMEDIARIO EM SILICONE 15 CM.	UN	022325 2011	D04649 /2011	5,000	68,3000	341,50
020.00249.0003-01	INTERMEDIARIO EM SILICONE 20 CM.	UN	022326 2011	D04649 /2011	5,000	78,0000	390,00
026.00020.0084-01	DISCO INTERNO PARA VALVULA INSP./EXP.	UN	022322 2011	D04649 /2011	8,000	68,0000	544,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 47

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.310,50

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 005331 2011 Data: 22/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00019.0028-01	CILINDRO MESTRE FREIO SIMPLES	PC	022327 2011	D04650 /2011	1,000	169,0000	169,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 169,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 005333 2011 Data: 22/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00402.0132-01	EMBUCHAMENTO M.EIXO 31.85	JG	022329 2011	D04652 /2011	1,000	270,0000	270,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 270,00

Fornecedor : 07634 ATILIO PAULINI FILHO ME
Pedido : 005339 2011 Data: 22/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00050.0020-01	RACAO PARA CAES - ADULTO UMIDADE (MAX) - 12 % PROTEINA BRUTA (MIN) - 19% EXTRATO ETereo (MIN) - 7% MATERIA FIBROSA (MAX) - 5% MATERIA MINERAL (MAX) - 9% CALCIO (MAX) - 2,4% FOSFORO (MIN) - 0,8% COLINA (MIN) - 1200 PPM	KG	022398 2011	C00027 /2011	900,000	3,0000	2.700,00
051.00050.0021-01	RACAO PARA CAES - FILHOTE UMIDADE (MAX) - 12% PROTEINA BRUTA (MIN) - 25% EXTRATO ETereo (MIN) - 9% MATERIA FIBROSA (MAX) - 4% MATERIA MINERAL (MAX) - 8% CALCIO (MAX) - 2% FOSFORO (MIN) - 0,8%	KG	022399 2011	C00027 /2011	720,000	3,7000	2.664,00
051.00050.0022-01	RACAO PARA GATOS - ADULTO UMIDADE (MAX) - 12% PROTEINA BRUTA (MIN) - 30% EXTRATO ETereo (MIN) - 10% MATERIA FIBROSA (MAX) - 4%	KG	022400 2011	C00027 /2011	1.500,000	4,8000	7.200,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 48

MATERIA MINERAL (MAX) - 10%
CALCIO (MAX) - 1,8%
FOSFORO (MIN) - 0,8%
ACIDO LINOLENICO (MIN) - 0,25%
ACIDO LINOLUCO (MIN) - 1,25%

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.564,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LTDA EPP
Pedido : 005342 2011 Data: 22/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00022.0112-01	DISCO DE CORTE INOX 7X1/16 X 7/8	PC	022339 2011	D04660 /2011	5,000	12,3000	61,50
012.00065.0176-01	ELETRODO UNIWELD HM-28 2,50MM	KG	022338 2011	D04660 /2011	10,000	8,9500	89,50
037.00360.0038-01	ESTOPA 30 KG	FDO	022337 2011	D04660 /2011	1,000	268,3000	268,30

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 419,30

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 005344 2011 Data: 22/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0042-01	BATERIA 100A.	UN	022341 2011	D04662 /2011	1,000	395,0000	395,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 395,00

Fornecedor : 00002 COMERI COMERCIAL DE AUTOMOVEIS LTDA.
Pedido : 005346 2011 Data: 22/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	022346 2011	D04664 /2011	1,000	3,9600	3,96
031.00018.0034-01	FILTRO DE OLEO - KOMBI	UN	022345 2011	D04664 /2011	1,000	24,9000	24,90
037.00344.0019-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL GASOLINA INJECAO	PC	022347 2011	D04664 /2011	1,000	29,9000	29,90
037.00362.1013-01	OLEO P/MOTOR	LT	022344 2011	D04664 /2011	4,000	34,9000	139,60

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 198,36

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 005348 2011 Data: 22/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00606.0264-01	FLANGE ORELHA 8 FUROS	PC	022349 2011	D04666 /2011	1,000	158,0000	158,00
034.00344.0002-01	CRUZETA DO CARDAN	PC	022350 2011	D04666 /2011	1,000	126,0000	126,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 49

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 284,00

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTFA
Pedido : 005349 2011 Data: 22/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0060-01	ORENCIA 250 MG (ABATACEPT) PROCESSO JUDICIAL	UN	022295 2011	D04639 /2011	6,000	1.079,3800	6.476,28

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.476,28

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 005350 2011 Data: 22/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00170.0170-01	ARREBITE DE LONAS	UN	022352 2011	D04667 /2011	112,000	0,1000	11,20
011.00170.0171-01	ARREBITE LONA DE FREIO	PC	022355 2011	D04667 /2011	130,000	0,1000	13,00
014.00001.0010-01	ANEL BORRACHA CAVALIN D'AGUA	PC	022365 2011	D04667 /2011	6,000	4,0000	24,00
031.00364.0024-01	ANEL COLETOR ESCAPE X10	PC	022366 2011	D04667 /2011	8,000	29,0000	232,00
032.00162.0162-01	LONA DE FREIO DIANTEIRO	JG	022351 2011	D04667 /2011	1,000	156,0000	156,00
032.00323.0060-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	022363 2011	D04667 /2011	6,000	9,0000	54,00
032.00325.0052-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA	PC	022357 2011	D04667 /2011	2,000	26,0000	52,00
032.00325.0073-01	RETENTOR RODA TRACAO	PC	022358 2011	D04667 /2011	2,000	33,0000	66,00
034.00424.0006-01	TRAVA ARANHA DO CUBO	PC	022359 2011	D04667 /2011	4,000	4,0000	16,00
034.00432.0004-01	LONA DE FREIO TRAS.	JG	022354 2011	D04667 /2011	1,000	229,0000	229,00
036.00312.0234-01	JUNTA COLETOR ESC	PC	022364 2011	D04667 /2011	12,000	8,0000	96,00
037.00086.0020-01	TUBO COLA P/ MOTOR	TUB	022362 2011	D04667 /2011	1,000	21,0000	21,00
037.00086.0021-01	TUBO COLA 3M	TUB	022353 2011	D04667 /2011	2,000	5,0000	10,00
041.00032.0010-01	LIXA FERRO	UN	022356 2011	D04667 /2011	1,000	3,0000	3,00
090.00170.0017-01	JUNTA CABECOTE	UN	022361 2011	D04667 /2011	6,000	26,0000	156,00
099.00074.0014-01	TUBO SILICONE VERMELHO	TUB	022360 2011	D04667 /2011	3,000	13,0000	39,00

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.178,20

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 005351 2011 Data: 22/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0597-01	ABRACADEIRA TRIPLA CANO INJETOR	PC	022367 2011	D04668 /2011	2,000	5,0000	10,00
031.00058.0030-01	RETENTOR DA POLIA	PC	022369 2011	D04668 /2011	1,000	62,0000	62,00
032.00323.0794-01	JUNTA TAMPA DISTRIBUICAO EXTERNA.	PC	022370 2011	D04668 /2011	1,000	61,0000	61,00
032.00370.0024-01	PORCA 10MM	PC	022372 2011	D04668 /2011	12,000	1,0000	12,00
036.00349.0274-01	CALCO DO RADIADOR VW	PC	022368 2011	D04668 /2011	1,000	11,0000	11,00
037.00317.3060-01	PARAFUSO 14 X 40	PC	022371 2011	D04668 /2011	4,000	4,0000	16,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 50

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 172,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 005352 2011 Data: 22/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00170.0171-01	ARREBITE LONA DE FREIO	PC	022380 2011	D04669 /2011	64,000	0,1000	6,40
032.00068.0055-01	REPARO EIXO S TRAS. FREIO AR	PC	022381 2011	D04669 /2011	1,000	78,0000	78,00
032.00325.0046-01	RETENTOR RODA TRAZEIRA	PC	022382 2011	D04669 /2011	1,000	19,0000	19,00
032.00350.0131-01	MOLA PATIM FREIO AR	PC	022377 2011	D04669 /2011	2,000	9,0000	18,00
032.00363.0027-01	TRAVA PINO DO PATIM	PC	022383 2011	D04669 /2011	1,000	1,0000	1,00
032.00366.1028-01	ARRUELA TRAVA	PC	022376 2011	D04669 /2011	1,000	4,0000	4,00
032.00370.0379-01	PORCA DA CARCACA FREIO AR	PC	022374 2011	D04669 /2011	2,000	23,0000	46,00
033.00336.0008-01	CAMPANA FREIO TRAZ. FREIO AR	PC	022373 2011	D04669 /2011	1,000	378,0000	378,00
034.00432.0004-01	LONA DE FREIO TRAS.	JG	022379 2011	D04669 /2011	1,000	106,0000	106,00
037.00369.2842-01	PINO PATIM FREIO 30MM	PC	022378 2011	D04669 /2011	2,000	11,0000	22,00
054.00086.0004-01	ARANHA TRAVA	PC	022375 2011	D04669 /2011	1,000	4,0000	4,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 682,40

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 005353 2011 Data: 22/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00190.0047-01	MANGUEIRA INTERCOOLER	PC	022384 2011	D04670 /2011	1,000	55,0000	55,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 55,00

Fornecedor : 09795 IVETE PANOSSO CAMASSUTTI - ME
Pedido : 005358 2011 Data: 23/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00158.0001-01	PANETONE SENDO DE 400G E DE BOA QUALIDADE.	UN	022430 2011	D04687 /2011	60,000	4,5000	270,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 270,00

Fornecedor : 09795 IVETE PANOSSO CAMASSUTTI - ME
Pedido : 005359 2011 Data: 23/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00158.0001-01	PANETONE SENDO DE 400G E DE BOA QUALIDADE.	UN	022431 2011	D04688 /2011	120,000	4,5000	540,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 51

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 540,00

Fornecedor : 09795 IVETE PANOSSO CAMASSUTTI - ME
Pedido : 005360 2011 Data: 23/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00158.0001-01	PANETONE SENDO DE 400G E DE BOA QUALIDADE.	UN	022432 2011	D04689 /2011	150,000	4,5000	675,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 675,00

Fornecedor : 09795 IVETE PANOSSO CAMASSUTTI - ME
Pedido : 005361 2011 Data: 23/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00158.0001-01	PANETONE SENDO DE 400G E DE BOA QUALIDADE.	UN	022433 2011	D04690 /2011	300,000	4,5000	1.350,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.350,00

Fornecedor : 09795 IVETE PANOSSO CAMASSUTTI - ME
Pedido : 005362 2011 Data: 23/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00158.0001-01	PANETONE SENDO DE 400G E DE BOA QUALIDADE.	UN	022434 2011	D04691 /2011	80,000	4,5000	360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Fornecedor : 13661 TADEU DONIZETE DE OLIVEIRA
Pedido : 005365 2011 Data: 23/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0032-01	PLACA DE ACO INOX 0,60 X 0,40 GRAVADA EM BAIXO RELEVO.	UN	022393 2011	D04678 /2011	4,000	300,0000	1.200,00
099.00208.0033-01	PLACA EM CHAPA DE ACM 0,30 X 0,10 COM APLICACAO DE VINIL.	UN	022396 2011	D04678 /2011	28,000	26,0000	728,00
099.00838.0001-01	LETREIRO EM CHAPA DE ACO INOX 0,12 TIPO CAIXA ALTA, "AUDITORIO".	UN	022394 2011	D04678 /2011	1,000	980,0000	980,00
099.00838.0002-01	LETREIRO CHAPA DE ACO INOX 0,12 *ESPACO ECUNEMICO* TIPO CAIXA ALTA.	UN	022395 2011	D04678 /2011	1,000	1.100,0000	1.100,00
099.00983.0001-01	TOTEM 2,60 X 0,80 DE ACM COM LETRAS E LOGO COM ILUMINACAO INTERNA.	UN	022392 2011	D04678 /2011	1,000	3.980,0000	3.980,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 52

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.988,00

Fornecedor : 13660 MERCADO BRASILEIRO COM.PROD.NAC.IMPORT.LTDA
 Pedido : 005373 2011 Data: 23/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00021.0001-01	TAMBORICA - 10 TAMBORINS + PEDESTAL.	UN	022385 2011	D04675 /2011	1,000	1.955,0000	1.955,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.955,00

Fornecedor : 13662 TURCO BATERIAS LTDA
 Pedido : 005387 2011 Data: 24/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00150.0018-01	BATERIA 150 AMPERES C/CASCO	UN	021306 2011	G00072 /2011	40,000	298,0000	11.920,00
031.00150.0019-01	BATERIA 60 AMPERES C/CASCO	UN	021307 2011	G00072 /2011	40,000	110,0000	4.400,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.320,00

Fornecedor : 11564 HOSPPAR IND E COM DE PRODUT.HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 005389 2011 Data: 25/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.1021-01	COMPRIMIDO MISOPROSTOL 25 MCG.	COM	022542 2011	G00037 /2011	100,000	6,2000	620,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 620,00

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.
 Pedido : 005390 2011 Data: 25/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00438.0022-01	CAPA P/ BANCO	UN	022571 2011	D04738 /2011	1,000	0,9000	0,90
037.00362.1018-01	OLEO MT 5W30-SL	FRS	022572 2011	D04738 /2011	5,000	26,4900	132,45
099.00915.0016-01	FILTRO CJ OLEO	PC	022570 2011	D04738 /2011	1,000	53,8200	53,82

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 187,17

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 53

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA
Pedido : 005397 2011 Data: 28/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00023.0002-01	COXIM GRANDE DA VW KOMBI 1600	PC	022426 2011	D04686 /2011	1,000	8,0000	8,00
031.00366.0035-01	COXIM 511196	PC	022427 2011	D04686 /2011	2,000	3,0000	6,00
031.00396.0013-01	ESCAPAMENTO FINAL DA KOMBI	PC	022424 2011	D04686 /2011	1,000	149,0000	149,00
031.00396.0014-01	ESCAPAMENTO INTERMEDIARIA KOMBI	PC	022423 2011	D04686 /2011	1,000	145,0000	145,00
032.00057.0073-01	PARAFUSO C/PORCA	PC	022429 2011	D04686 /2011	1,000	2,0000	2,00
032.00323.0072-01	JUNTA ESAP.	PC	022425 2011	D04686 /2011	1,000	4,0000	4,00
036.00003.1051-01	ANEL TRAMA	PC	022428 2011	D04686 /2011	1,000	12,0000	12,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 326,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 005398 2011 Data: 28/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0029-01	BUCHA INTERMEDIARIA	PC	022438 2011	D04693 /2011	1,000	5,1900	5,19
020.00065.0088-01	PARAFUSO FIXADOR DO GARFO PARTIDA	PC	022442 2011	D04693 /2011	1,000	2,5200	2,52
031.00065.0014-01	BUCHA L. COLETOR PARTIDA	PC	022439 2011	D04693 /2011	1,000	3,6400	3,64
031.00305.0040-01	BENDIX PT.MB	PC	022437 2011	D04693 /2011	1,000	47,0000	47,00
031.00307.0007-01	INDUZIDO RECONDICIONADO	PC	022441 2011	D04693 /2011	1,000	150,0000	150,00
034.00303.0111-01	BUCHA L.MOTRIZ	PC	022440 2011	D04693 /2011	1,000	5,6000	5,60
037.00391.0016-01	AUTOMATICO DE PARTIDA*	PC	022436 2011	D04693 /2011	1,000	148,9000	148,90

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 362,85

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 005400 2011 Data: 28/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00090.0017-01	TUBO FREIO MESTRE VW	PC	022455 2011	D04695 /2011	1,000	13,5000	13,50
025.00020.0008-01	ALAVANCA FREIO DE MAO	PC	022444 2011	D04695 /2011	1,000	105,6000	105,60
026.00002.1069-01	KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRO	KIT	022450 2011	D04695 /2011	2,000	58,3000	116,60
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	022448 2011	D04695 /2011	2,000	25,0000	50,00
031.00377.0015-01	CILINDRO DE RODA TRAZ	PC	022446 2011	D04695 /2011	2,000	19,8000	39,60
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	022445 2011	D04695 /2011	1,000	120,0000	120,00
032.00392.0371-01	LONA FREIO TRAS VW	JG	022451 2011	D04695 /2011	1,000	17,5000	17,50
033.00338.0002-01	PASTILHA DE FREIO	JG	022453 2011	D04695 /2011	1,000	24,5000	24,50
036.00257.0004-01	CUPILHA	PC	022447 2011	D04695 /2011	1,000	0,6000	0,60
037.00007.0072-01	MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA	M	022452 2011	D04695 /2011	0,500	4,2000	2,10
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	022449 2011	D04695 /2011	2,000	14,5000	29,00
037.00402.0010-01	PRESSILHA DE CATRACA 20CM	PC	022454 2011	D04695 /2011	8,000	0,5000	4,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
 Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 54

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 523,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 005402 2011 Data: 28/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00312.0234-01	JUNTA COLETOR ESC	PC	022457 2011	D04697 /2011	1,000	21,5000	21,50
037.00402.0011-01	PRESILHA CATRACA 39CM	PC	022458 2011	D04697 /2011	4,000	0,7000	2,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24,30

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 005404 2011 Data: 28/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00100.0005-01	BATERIA 60 AMP Procedencia Nacional-1 linha.	PC	022460 2011	D04699 /2011	1,000	228,9000	228,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 228,90

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 005406 2011 Data: 28/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00170.0172-01	ARREBITE POP 5X19	PC	022462 2011	D04701 /2011	2,000	1,0000	2,00
032.00507.0589-01	KIT REPARO MAQ.VIDRO ELETRICO	KIT	022463 2011	D04701 /2011	1,000	52,5000	52,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 54,50

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 005408 2011 Data: 28/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00007.0144-01	CABO DE VELA SUPR.	JG	022465 2011	D04703 /2011	1,000	149,6000	149,60
031.00381.0010-01	VELA SUPER PLUS	JG	022466 2011	D04703 /2011	1,000	74,3600	74,36

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 223,96

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 55

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 005410 2011 Data: 28/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00303.0002-01	LAMPADA 1141 12V. UNIVERSAL	PC	022471 2011	D04705 /2011	10,000	2,5000	25,00
037.00303.0004-01	LAMPADA 67 12V. UNIVERSAL	PC	022472 2011	D04705 /2011	10,000	2,0000	20,00
037.00303.0005-01	LAMPADA H4 12V. UNIVERSAL	PC	022478 2011	D04705 /2011	5,000	15,0000	75,00
037.00303.0009-01	LAMPADA 69 12V. UNIVERSAL	PC	022468 2011	D04705 /2011	10,000	2,0000	20,00
037.00303.0010-01	LAMPADA H4 24V.	PC	022479 2011	D04705 /2011	2,000	12,5000	25,00
037.00303.0012-01	LAMPADA 1141 24V.	PC	022474 2011	D04705 /2011	10,000	1,5000	15,00
037.00303.0013-01	LAMPADA 1176 24V.	PC	022476 2011	D04705 /2011	10,000	5,9000	59,00
037.00303.0016-01	LAMPADA 1034 24V	UN	022475 2011	D04705 /2011	10,000	4,6000	46,00
037.00303.0017-01	LAMPADA 67 24V.	UN	022477 2011	D04705 /2011	10,000	2,0000	20,00
037.00303.0026-01	LAMPADA 69 24V.	PC	022473 2011	D04705 /2011	10,000	2,8000	28,00
037.00303.0273-01	LAMPADA 1176 2P 12V	PC	022469 2011	D04705 /2011	10,000	3,5000	35,00
037.00303.0274-01	LAMPADA 1034 2P. 12V	PC	022470 2011	D04705 /2011	10,000	2,5000	25,00
037.00371.0366-01	LANTERNA P/LAT.RETENGULAR AM/CR/VM	PC	022480 2011	D04705 /2011	2,000	6,8000	13,60
037.00371.0367-01	LANTERNA P/LAT.RETANGULAR	PC	022481 2011	D04705 /2011	2,000	6,8000	13,60

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 420,20

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LIMITADA - EPP
Pedido : 005412 2011 Data: 28/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00047.0002-01	PIA 1,60 X 0,60	UN	022484 2011	D04708 /2011	1,000	214,0000	214,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 214,00

Fornecedor : 10809 CLAUDIO ODENIK VIDRACARIA ME
Pedido : 005413 2011 Data: 28/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00148.0005-01	ESELHO SENDO 3MM, COM MOLDURA E EUCATEX, MEDINDO 2,00 X 1,00.	UN	022485 2011	D04709 /2011	1,000	298,0000	298,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 298,00

Fornecedor : 13504 BELUZO FERRO VELHO LTDA
Pedido : 005414 2011 Data: 28/11/2011

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 56

011.00091.0268-01	CHAPA .	KG	022487 2011	D04710 /2011	68,500	3,0000	205,50
077.00033.0078-01	TELA DE INOX 14MT.	PC	022486 2011	D04710 /2011	7,000	100,0000	700,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 905,50

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 005416 2011 Data: 28/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00029.0179-01	PINO DE TENSOR 100	PC	022489 2011	D04712 /2011	6,000	22,6100	135,66
032.00308.0703-01	BUCHA TIRANTE	PC	022492 2011	D04712 /2011	12,000	4,6300	55,56
036.00257.0004-01	CUPILHA	PC	022491 2011	D04712 /2011	7,000	0,4700	3,29
037.00317.0670-01	PARAFUSO 3/4 X 2	PC	022493 2011	D04712 /2011	1,000	2,6700	2,67
037.00365.0154-01	PORCA CASTELO 1"	PC	022490 2011	D04712 /2011	6,000	2,8100	16,86
037.00365.0673-01	PORCA TORQUE 3/4	PC	022494 2011	D04712 /2011	1,000	1,4100	1,41

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 215,45

Fornecedor : 04102 VALDIRENE APARECIDA MATTOS - ME.
Pedido : 005419 2011 Data: 28/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00087.0005-01	IMPRESSORA LASERJET (COPIA/DIGITALIZA/REDE/FAX)	UN	022499 2011	D04717 /2011	2,000	999,0000	1.998,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.998,00

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 005421 2011 Data: 28/11/2011

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	022503 2011	D04719 /2011	1,000	0,7800	0,78
011.00141.0002-01	PORCA 5/16"	UN	022504 2011	D04719 /2011	1,000	0,1400	0,14
032.00061.0102-01	PORCA DUPLA 18MM 1,5	PC	022506 2011	D04719 /2011	4,000	1,7600	7,04
032.00330.0045-01	PINO DE CENTRO 12MM.8 CB	PC	022502 2011	D04719 /2011	1,000	5,5600	5,56
032.00366.1011-01	ARRUELA CONICA GR 1113 NCM	PC	022507 2011	D04719 /2011	4,000	0,8100	3,24
034.00337.0061-01	MOLA FOR TRAS 537/1	PC	022501 2011	D04719 /2011	2,000	120,3000	240,60
099.00106.0085-01	GRAMPO 18 X 82 X 460	PC	022505 2011	D04719 /2011	2,000	23,7600	47,52

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 304,88

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 57

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 005422 2011 Data: 28/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0138-01	CONECTOR MACHO TUBO 6MM X 1/8	PC	022512 2011	D04721 /2011	1,000	4,6000	4,60
032.00339.0081-01	VALVULA ROTATORIA 4/2 VIAS	PC	022513 2011	D04721 /2011	1,000	103,0000	103,00
037.00242.0008-01	PRESILHA PLASTICA GRANDE	PC	022514 2011	D04721 /2011	1,000	0,4000	0,40

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 108,00

Fornecedor : 00002 COMERI COMERCIAL DE AUTOMOVEIS LTDA.
Pedido : 005430 2011 Data: 28/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	022524 2011	D04729 /2011	1,000	3,9600	3,96
033.00195.0001-01	ELEMENTO DO FILTRO	UN	022526 2011	D04729 /2011	1,000	46,5800	46,58
037.00344.0029-01	FILTRO COMBUSTIVEL VW	PC	022525 2011	D04729 /2011	1,000	29,9000	29,90
037.00362.1013-01	OLEO P/MOTOR	LT	022522 2011	D04729 /2011	4,000	34,9000	139,60
054.00003.0017-01	FILTRO DE OLEO KOMBI	PC	022523 2011	D04729 /2011	1,000	24,9000	24,90

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 244,94

Fornecedor : 11073 ANA MARTA PORFIRIO MARTINS ME
Pedido : 005431 2011 Data: 28/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00032.0046-01	HASTE DO TRAMBULADOR	PC	022535 2011	D04731 /2011	1,000	90,0000	90,00
031.00040.0142-01	TAMPA DO TRAMBULADOR MODERNA C/SENSOR	PC	022532 2011	D04731 /2011	1,000	220,0000	220,00
031.00345.0084-01	ROLAMENTO LATERAL	PC	022531 2011	D04731 /2011	2,000	30,0000	60,00
032.00039.0006-01	GARFO E ENGRENAGEM DA RE	PC	022533 2011	D04731 /2011	1,000	120,0000	120,00
034.00307.0209-01	ROLAMENTO PRIMARIO	PC	022530 2011	D04731 /2011	1,000	100,0000	100,00
036.00063.0278-01	RETENTOR 01	PC	022534 2011	D04731 /2011	4,000	15,0000	60,00
036.00317.0259-01	ANEL SINCRONIZADO	UN	022536 2011	D04731 /2011	2,000	35,0000	70,00
037.00309.0117-01	ROLAMENTO DUPLO	PC	022529 2011	D04731 /2011	1,000	250,0000	250,00
074.00148.0003-01	COROA E PINHAO	CJ	022528 2011	D04731 /2011	1,000	550,0000	550,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.520,00

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LIMITADA - EPP
Pedido : 005437 2011 Data: 28/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.0003-01	CALXA D'AGUA 1000 LTS C/ TAMPA	UN	022510 2011	D04720 /2011	1,000	240,0000	240,00
014.00003.0011-01	LUVA SOLDAVEL 2"	UN	022511 2011	D04720 /2011	2,000	7,5000	15,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 58

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00005.0015-01	MARROM. TABUA 1,50 X 0,30	UN	022509 2011	D04720 /2011	10,000	18,5700	185,70
016.00010.0026-01	VIGOTA 1,50 DE PEROBA.	UN	022508 2011	D04720 /2011	6,000	18,5700	111,42

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 552,12

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LIMITADA - EPP
Pedido : 005438 2011 Data: 28/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00031.0030-01	GABINETE PARA PIA MEDIDA DE 1,55X0,55	UN	022483 2011	D04707 /2011	1,000	323,0000	323,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 323,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 005445 2011 Data: 29/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00013.0062-01	TUBO PARA COLETA 4 ML. - HEMOGRAMA TAMPA ROXA COM ANTICOAGULANTE FABRICACAO FEVEREIRO/2011	UN	022582 2011	D04749 /2011	4.000,000	0,2550	1.020,00
026.00013.0063-01	TUBO PARA COLETA 4 ML. - GLICEMIA TAMPA CINZA COM ANTICOAGULANTE FABRICACAO FEVEREIRO/2011	UN	022583 2011	D04749 /2011	300,000	0,2500	75,00
026.00013.0075-01	TUBO PARA COLETA 4,5 ML. - BIOQUIMICA TUBO TAMPA VERMELHA COM GEL FABRICACAO: FEVEREIRO/2011	UN	022585 2011	D04749 /2011	4.000,000	0,4705	1.882,00
026.00013.0078-01	TUBO PARA COLETA 8 ML. - PCR tubo tampa amarelo - tubo seco com gel	UN	022584 2011	D04749 /2011	500,000	0,6000	300,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.277,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 005448 2011 Data: 29/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00985.0001-01	TERMOMETRO MAXIMA E MINIMA DIGITAL COM FUNCAO INTERNA E EXTERNA FABRICADO EM PLASTICO ABS SENSOR COM PONTEIRA EM CABO DE APROXIMADAMENTE DE 1,80 A 2,80 CM DISPLAYS DE CRISTAL LIQUIDO (LCD) DE TRES DIGITOS MEDIDAS APROXIMADAMENTE: 110X70X20MM	UN	022592 2011	D04755 /2011	20,000	61,5000	1.230,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 59

ESCALA/ DIVISAO-INTERNA: -10+50C/ -14+122F
ESCALA/ DIVISAO-EXTERNA: -50+70C/ -56+158F

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.230,00

Fornecedor : 13673 FORTIORI CONFECCOES LTDA
Pedido : 005453 2011 Data: 29/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00121.0006-01	REGATA UNISEX EM TECIDO NEW FLEX.	UN	022663 2011	D04763 /2011	2.200,000	3,6000	7.920,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.920,00

Fornecedor : 13671 SILVA E BALBINO LTDA
Pedido : 005455 2011 Data: 29/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00008.0006-01	TELHA DE MATERIAL RECICLADO-5,00X0,60M INSTALADA/COLOCADA. COM GARANTIA.	PC	022588 2011	D04752 /2011	8,000	525,0000	4.200,00
017.00008.0007-01	TELHA TIPO PORTUGUESA - MATERIAL RECICLADO PET COLOCADA/INSTALADA. COM GARANTIA.	UN	022589 2011	D04752 /2011	350,000	5,0000	1.750,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.950,00

Fornecedor : 12277 ALESSANDRA S. M. PERES CORTINAS ME
Pedido : 005456 2011 Data: 29/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00177.0003-01	CORTINA TECIDO RUSTICO COM VARAO medindo 3,30 x 1,35m, colocada.	PC	022590 2011	D04751 /2011	26,000	145,8000	3.790,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.790,80

Fornecedor : 00358 AUTO RETIFICA GREMONTEKE LTDA
Pedido : 005457 2011 Data: 30/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00076.0011-01	CABECOTE COMPLETO DO MOTOR IVECO	PC	022683 2011	S00032 /2011	1,000	9.886,0000	9.886,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	022688 2011	S00032 /2011	1,000	140,0000	140,00
032.00081.0087-01	VALVULA TERMOSTATICA.	PC	022689 2011	S00032 /2011	1,000	267,0000	267,00
032.00337.0300-01	FILTRO DIESEL.	PC	022687 2011	S00032 /2011	2,000	161,0000	322,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 60

NUMERO	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00390.0147-01	PISTAO COM ANEIS	PC	022679 2011	S00032 /2011	4,000	1.140,0000	4.560,00
033.00325.0045-01	FILTRO DE OLEO.	PC	022686 2011	S00032 /2011	1,000	112,0000	112,00
036.00414.0061-01	BOMBA DE OLEO MOTOR IVECO	PC	022685 2011	S00032 /2011	1,000	1.995,0000	1.995,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	022694 2011	S00032 /2011	4,000	19,0000	76,00
037.00362.1023-01	OLEO 15W40	LT	022693 2011	S00032 /2011	8,000	11,0000	88,00
037.00408.0307-01	CORREIA VENTILADOR 48 R	PC	022690 2011	S00032 /2011	1,000	146,0000	146,00
037.00446.0007-01	CAMISA DE CILINDRO STD OM-321/324	PC	022691 2011	S00032 /2011	4,000	43,0000	172,00
074.00022.0809-01	JOGO DE JUNTAS COMPLETA MOTOR IVECO	JG	022682 2011	S00032 /2011	1,000	3.128,0000	3.128,00
099.00101.0115-01	BOMBA D'AGUA.	PC	022684 2011	S00032 /2011	1,000	840,0000	840,00
099.00324.0577-01	BRONZINA DE BIELA .	PC	022680 2011	S00032 /2011	4,000	92,0000	368,00
099.00324.0578-01	BRONZINA DE MANCAL.	PC	022681 2011	S00032 /2011	1,000	312,0000	312,00
099.00767.0003-01	BIELA COMPLETA	PC	022692 2011	S00032 /2011	4,000	916,0000	3.664,00

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.076,00

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELM - ME
Pedido : 005458 2011 Data: 30/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00312.0012-01	EMBALAGEM PLASTICA 50 X 80	UN	022670 2011	D04767 /2011	150,000	1,2500	187,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 187,50

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME
Pedido : 005459 2011 Data: 30/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00069.0078-01	VERNIZ VITRAL INCOLOR CLAREADOR 37 ML	VDR	022606 2011	D04759 /2011	5,000	2,9000	14,50
011.00236.0045-01	REFIL DE COLA QUENTE (SILICONE) FINO	BAS	022597 2011	D04759 /2011	100,000	0,2000	20,00
011.00259.0008-01	SOLVENTE P/ LIMPEZA DE PINCEL 100ML	UN	022600 2011	D04759 /2011	3,000	3,1500	9,45
063.00006.0099-01	COLA DIMENSIONAL - FRASCO ENDO GLIET RELEVO CRISTAL (35ML).	FRS	022599 2011	D04759 /2011	5,000	2,6200	13,10
063.00014.0081-01	PINCEL CABO AMARELO NO. 18	UN	022598 2011	D04759 /2011	20,000	3,3500	67,00
063.00103.0002-01	REVOLVER DE COLA QUENTE PEQUENO	UN	022596 2011	D04759 /2011	12,000	6,9900	83,88
077.00001.0070-01	AGULHA P/ BORDAR NO. 22	UN	022604 2011	D04759 /2011	70,000	0,1400	9,80
077.00005.0126-01	SENDO 15 N. 22, 15 N.24 E 20 N.26. LINHA NUMERO 10	CRL	022603 2011	D04759 /2011	6,000	3,2000	19,20
077.00005.0149-01	Para empinar pipa. LINHA DE CROCHE (NOVELO C/ 1000 MTS.)	NOV	022602 2011	D04759 /2011	32,000	7,4000	236,80
077.00008.0013-01	SENDO 04 NA COR BRANCA, 04 NA COR VERMELHA, 04 NA COR AZUL ESCURO, 04 NA COR PELE, 04 NA COR LARANJA AMARELA.	M	022601 2011	D04759 /2011	10,000	14,5000	145,00
099.00413.0014-01	SENDO PARA BORDAR VERMELHO E BRANCO. BOTAO DECORATIVO 2CM. C/ BASE	UN	022605 2011	D04759 /2011	250,000	0,3500	87,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 61

VERMELHO COM DOURADO.

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 706,23

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA
Pedido : 005460 2011 Data: 30/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00069.0006-01	VERNIZ GERAL SENDO ACRILICO BRILHANTE COM 100ML.	FRS	022609 2011	D04760 /2011	5,000	2,6500	13,25
011.00069.0077-01	VERNIZ CRAQUELE 37 ML (DIVERSAS CORES) SENDO VITARL NAS CORES 05 AMARELO OURO, 05 AZUL VI VO, 05 BRANCO CORAL, 05 VIOLETA FUME, 05 VERMELHO FOGO, 05 VERMELHO MARRON, 05 VERMELHO ROSA, 05 VER MELHO LARANJA.	UN	022610 2011	D04760 /2011	40,000	1,6800	67,20
063.00006.0009-01	COLA ROTULO AZUL SENDO EMBALAGEM DE 1K.	KG	022607 2011	D04760 /2011	4,000	13,9000	55,60
065.00009.0015-01	TINTA RELEVO DIMENSIONAL (35 ML) SENDO NAS CORES BRANCA, PRETA, VERMELHO, VERDE, AMARELO, AZUL E MARRON.	UN	022608 2011	D04760 /2011	5,000	2,6500	13,25
077.00001.0107-01	AGULHA DE COSTURA NO. 6 DE MAO.	UN	022613 2011	D04760 /2011	70,000	0,1400	9,80
077.00008.0052-01	TECIDO 100% ALGODAO SENDO ESTAMPADO.	M	022614 2011	D04760 /2011	50,000	16,9000	845,00
077.00026.0007-01	RENDA (MTS.) SENDO 5CM DE LARGURA DE ALGODAO.	M	022611 2011	D04760 /2011	40,000	2,4000	96,00
077.00125.0002-01	ENCHIMENTO ACRILICO	KG	022612 2011	D04760 /2011	2,000	9,9800	19,96

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.120,06

Fornecedor : 11102 GIULIANO CESAR MORATO BAZAR
Pedido : 005461 2011 Data: 30/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00016.0500-01	PASTA SANFONADA SENDO A4, COM 12 DIVISOES.	UN	022615 2011	D04761 /2011	10,000	11,5900	115,90
077.00033.0079-01	TELA PAINEL 60 X 60CM	UN	022616 2011	D04761 /2011	2,000	16,4900	32,98

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 148,88

Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA ME
Pedido : 005462 2011 Data: 30/11/2011

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 62

025.00090.0013-01	TESOURA DE USO GERAL DE BOA QUALIDADE, PARA TECIDO.	UN	022617 2011	D04762 /2011	10,000	5,0000	50,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	--------	--------	-------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 50,00

Fornecedor : 13429 FARMACONN LTDA
Pedido : 005464 2011 Data: 30/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00054.0001-01	ENOXAPARINA 40 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 4 ML.	UN	022635 2011	G00037 /2011	200,000	8,8340	1.766,80
021.00054.0002-01	ENOXAPARINA SODICA 20 MG. INJETAVEL	AMP	022637 2011	G00037 /2011	100,000	6,5000	650,00
021.00100.0001-01	PROPOFOL 200 MG. INJETAVEL 10 MG./ML. - AMPOLA 20 ML.	AMP	022622 2011	G00037 /2011	300,000	2,9205	876,15
021.01127.0001-01	ALBUMINA HUMANA 20% 200 MG./ML. - 50 ML.	FRS	022628 2011	G00037 /2011	50,000	51,7200	2.586,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.878,95

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 005466 2011 Data: 30/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0003-01	ACETATO DE DEXAMETASONA 2 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	022638 2011	G00037 /2011	6.000,000	0,2178	1.306,80
021.00014.0022-01	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 50 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	022642 2011	G00037 /2011	300,000	0,5390	161,70

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.468,50

Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 005468 2011 Data: 30/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00054.0003-01	ENOXAPARINA 60 MG./0,6 ML. INJETAVEL	AMP	022636 2011	G00037 /2011	200,000	11,3906	2.278,12

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.278,12

Fornecedor : 11909 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 005470 2011 Data: 30/11/2011

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	022648 2011	G00037 /2011	300,000	1,8040	541,20

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 63

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 541,20

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 005471 2011 Data: 30/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00333.0003-01	HEPARINA 5.000 UI/ML. INJETAVEL subcutanea	AMP	022645 2011	G00037 /2011	100,000	5,4500	545,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 545,00

Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.
Pedido : 005472 2011 Data: 30/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00005.0008-01	AGUA DESTILADA 1.000 ML.	FRS	022626 2011	G00037 /2011	200,000	1,8000	360,00
020.00005.0010-01	AGUA DESTILADA 500 ML.	FRS	022627 2011	G00037 /2011	200,000	1,3800	276,00
021.00007.0001-01	AMPICILINA SODICA FRASCO AMPOLA 500 MG. INJETAVEL	AMP	022630 2011	G00037 /2011	100,000	0,6250	62,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 698,50

Fornecedor : 13345 INTERVIDA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP
Pedido : 005473 2011 Data: 30/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0002-01	DIPIRONA SODICA 500 MG. COMPRIMIDO	COM	022640 2011	G00037 /2011	500,000	0,0287	14,35

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14,35

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 005474 2011 Data: 30/11/2011

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	022619 2011	G00037 /2011	200,000	3,3200	664,00
021.00028.0033-01	SULFATO DE MORFINA 0,1 MG./ML. - 1 ML.	AMP	022620 2011	G00037 /2011	100,000	0,9600	96,00
021.00046.0002-01	CITRATO DE SUFENTANILA 50 MCG./ML. INJETAVEL AMPOLA 1 ML.	AMP	022618 2011	G00037 /2011	250,000	11,3800	2.845,00
021.00046.0004-01	CITRATO DE SULFENTANILA 5 MCG/ML INJ. 2 ML.	AMP	022621 2011	G00037 /2011	100,000	4,2075	420,75

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 64

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.025,75

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 005475 2011 Data: 30/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00004.0001-01	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5,0 MG/ML. FRASCO 20 ML.	FRS	022633 2011	G00037 /2011	50,000	1,0593	52,96
021.00006.0005-01	AMINOFILINA 240 MG. INJETAVEL AMPOLA 10 ML.	AMP	022629 2011	G00037 /2011	300,000	0,3000	90,00
021.00009.0002-01	BROMETO DE IPRATROPIO 0,025% GOTAS FRASCO DE 20 ML	FRS	022632 2011	G00037 /2011	300,000	0,4600	138,00
021.00014.0005-01	CLORIDRATO DE AMIODARONA (HCL) 150 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 3 ML.	AMP	022631 2011	G00037 /2011	200,000	1,7226	344,52
021.00014.0065-01	CLORIDRATO DE VERAPAMIL 5 MG. INJ. AMPOLA 2 ML.	AMP	022639 2011	G00037 /2011	100,000	0,9100	91,00
021.00016.0002-01	DIAZEPAN DE 10 MG. INJETAVEL AMPOLA 2 ML. 5 MG./ML.	AMP	022623 2011	G00037 /2011	600,000	0,2800	168,00
021.00036.0002-01	BISACORDIL 5 MG. DRAGEAS	DRA	022641 2011	G00037 /2011	200,000	0,0700	14,00
021.00037.0001-01	BITARTARATO DE EPINEFRINA 1,82 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	022625 2011	G00037 /2011	300,000	0,3300	99,00
021.00125.0004-01	POSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 5,3 MG EQUIV. 4 MG AMP. 1 ML	AMP	022634 2011	G00037 /2011	200,000	4,5000	900,00
021.00330.0005-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG INJ. AMP. 2 ML 100 MG./2 ML.	AMP	022624 2011	G00037 /2011	3.000,000	0,4250	1.275,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.172,48

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 005476 2011 Data: 30/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0111-01	CLORIDRATO DE LOPERAMIDA 2 MG.	COM	022646 2011	G00037 /2011	200,000	0,1000	20,00
021.00022.0001-01	GLICOSE DE 25% INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML	AMP	022643 2011	G00037 /2011	400,000	0,1080	43,20
021.00022.0002-01	GLICOSE DE 50% INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML.	AMP	022644 2011	G00037 /2011	400,000	0,1150	46,00
021.00329.0002-01	CETOPROFENO INJETAVEL - I.M.	AMP	022657 2011	G00037 /2011	2.000,000	0,7100	1.420,00
021.00808.0002-01	OMEPRAZOL 40 MG. INJETAVEL	AMP	022656 2011	G00037 /2011	1.000,000	2,0900	2.090,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.619,20

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 005477 2011 Data: 30/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0012-01	BROMETO DE ROCURONIO 10 MG./ML. - 5 ML.	FRS	022660 2011	G00037 /2011	48,000	12,4426	597,24
021.00014.0031-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA COM EPINEFRINA 1:200 2% FRASCO EM ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	FRS	022649 2011	G00037 /2011	100,000	4,2800	428,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 65

Item	Material	Unid.	N. Cotacao	No./Ano Processo	Quantidade Solicitada	Valor Unitario	Valor Total
021.00014.0034-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA SEM VASO 1% FRASCO AMPOLA 20 ML.	FRS	022650 2011	G00037 /2011	60,000	3,7800	226,80
021.00014.0035-01	ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO CLORIDRATO DE LIDOCAINA SEM VASO 2% FRASCO AMPOLA DE 20 ML.	FRS	022651 2011	G00037 /2011	200,000	4,6400	928,00
021.00014.0048-01	ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO CLORIDRATO BUIVACAINA C/ VASO 0,5 % AMPOLA 20 ML. FRASCO EM ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	AMP	022652 2011	G00037 /2011	40,000	14,8300	593,20
021.00014.0078-01	CLORIDRATO DE BUIVACAINA ISOBARICA 0,5% AMPOLA 4	AMP	022653 2011	G00037 /2011	40,000	5,7300	229,20
021.00045.0001-01	CETOPROFENO DE 100 MG. INJETAVEL IV FRASCO AMPOLA	FRS	022658 2011	G00037 /2011	1.000,000	1,6533	1.653,30
021.01151.0001-01	TRACRIUM 25 MG. INJETAVEL	AMP	022661 2011	G00037 /2011	200,000	3,9700	794,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.449,74

Fornecedor : 13345 INTERVIDA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP
Pedido : 005478 2011 Data: 30/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0003-01	DICLOFENACO SODICO 75 MG. INJETAVEL AMPOLA 3 ML.	AMP	022662 2011	G00037 /2011	9.000,000	0,1930	1.737,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.737,00

Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.
Pedido : 005479 2011 Data: 30/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00013.0003-01	CLORETO DE SUCCINILCOLINA 100 MG. FRASCO AMPOLA	FRS	022659 2011	G00037 /2011	30,000	5,0000	150,00
021.00021.0001-01	FUROSEMIDA 20 MG. POR ML. AMPOLA DE 2 ML.	AMP	022647 2011	G00037 /2011	1.000,000	0,1800	180,00
021.00037.0004-01	BITARTARATO NOREPINEPRINA 8 MG./4 ML. INJETAVEL	AMP	022654 2011	G00037 /2011	300,000	0,8700	261,00
021.00094.0001-01	OXITOCINA 5 UI INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	022655 2011	G00037 /2011	600,000	0,6530	391,80

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 982,80

Fornecedor : 00925 SEBASTIAO RIBEIRO CAZOTO - ME
Pedido : 005481 2011 Data: 30/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00023.0009-01	ESCADA DE 5 DEGRAUS ALUMINIO	PC	022669 2011	D04766 /2011	1,000	79,0000	79,00
011.00028.0001-01	FECHADURA EXTERNA	PC	022666 2011	D04766 /2011	3,000	23,0000	69,00
011.00081.0014-01	CADEADO 35MM DE LATAO MACICO CR 35MM.	PC	022668 2011	D04766 /2011	1,000	13,0000	13,00
090.00421.0002-01	PIPOQUEIRA N. 22	UN	022667 2011	D04766 /2011	1,000	35,0000	35,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO
Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 66

GRANDE

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 196,00

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME
Pedido : 005484 2011 Data: 30/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00004.0036-01	SACO PLASTICO 10 X 20	PCT	022675 2011	D04771 /2011	30,000	20,0000	600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 005485 2011 Data: 30/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00055.0001-01	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO	UN	022676 2011	D04772 /2011	1,000	79,0000	79,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 79,00

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME
Pedido : 005486 2011 Data: 30/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00136.0012-01	SACOLA PLASTICA TAM. MEDIO	FDO	022673 2011	D04769 /2011	1,000	38,0000	38,00
099.00312.0012-01	FARDO COM 500 UNIDADES. EMBALAGEM PLASTICA 50 X 80	UN	022672 2011	D04769 /2011	150,000	1,2500	187,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 225,50

Fornecedor : 00506 LOJAS CEM SA
Pedido : 005487 2011 Data: 30/11/2011

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO PROCESSO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00068.0002-01	BATEDEIRA DOMESTICA PLANETARIA 110V,BRANCA, 05 VELOCIDADES MAIS PULSA RES CROMADOS E INOXIDAVEIS, TIGELA COM CAPACIDADE MINIMA DE 3,5 LITROS, BOTAO EJETOR DE BATEDORES, SISTEMA GIRA FACIL, POTENCIA MINIMA 300WATTS.	UN	022677 2011	D04773 /2011	1,000	99,5000	99,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 99,50

CN-SIAM

CONAM

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de NOVEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/11/2011 a 30/11/2011

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/12/2011

PAGINA 67

0950 Itens Mostrados no Total
0190 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Período: 573.659,67

